



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0008

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 06/04/2017

HOJA No.001

MES: FEBRERO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00			45,000.00		45,000.00				45,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00			1,500.00		1,500.00				1,500.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	0.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			15,000.00		15,000.00				15,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00			678,500.00		678,500.00				678,500.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	678,500.00	0.00	678,500.00	0.00	0.00	0.00	678,500.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00
TOTAL PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00

Ejecutor de la actividad

Vo.Bo. Jefe de Unidad



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0009

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 06/04/2017

HOJA No.001

MES: MARZO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00			701,472.00		701,472.00	157,887.36	157,887.36	22.51	543,584.64
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00			236,958.00		236,958.00				236,958.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	0.00			70,343.00		70,343.00				70,343.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	0.00			70,343.00		70,343.00				70,343.00
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	0.00			142,634.00		142,634.00	18,946.48	18,946.48	13.28	123,687.52
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	0.00			57,600.00		57,600.00	13,228.57	13,228.57	22.97	44,371.43
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	1,279,350.00	0.00	1,279,350.00	190,062.41	190,062.41	14.86	1,089,287.59
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00			100,000.00		100,000.00				100,000.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00			23,000.00		23,000.00				23,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	0.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00			100,000.00		100,000.00	13,660.72	13,660.72	13.66	86,339.28
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	454,500.00	0.00	454,500.00	13,660.72	13,660.72	3.01	440,839.28
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.32	ACABADOS TEXTILES	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0010

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 06/04/2017

HOJA No.002

MES: MARZO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.52	ARTICULOS DE CUERO	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRIGANTES	0.00			80,000.00		80,000.00				80,000.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	0.00			16,000.00		16,000.00				16,000.00
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	0.00			6,000.00		6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.93	UTILES EDUCACIONALES Y	0.00			2,000.00		2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00			26,000.00		26,000.00				26,000.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00			105,820.00		105,820.00				105,820.00
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		0.00	0.00	0.00	737,820.00	0.00	737,820.00	0.00	0.00	0.00	737,820.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00			58,456.00		58,456.00				58,456.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00			10,182,816.89		10,182,816.89				10,182,816.89
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	10,241,272.89	0.00	10,241,272.89	0.00	0.00	0.00	10,241,272.89
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		0.00	0.00	0.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	203,723.13	203,723.13	1.57	12,764,719.76
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		0.00	0.00	0.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	203,723.13	203,723.13	1.57	12,764,719.76



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0011

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 06/04/2017

HOJA No.003

MES: MARZO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
	TOTAL PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	203,723.13	203,723.13	1.57	12,764,719.76

[Signature]
Ejecutor de la actividad



[Signature]
Vo.Bo. Jefe de Unidad





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0012

Id : 4076

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 06/05/2017

HOJA No.001

MES: ABRIL 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	C.00			701,472.00		701,472.00	70,394.00	228,281.36	32.54	473,190.64
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	C.00			236,958.00		236,958.00				236,958.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	C.00			70,343.00		70,343.00				70,343.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	C.00			70,343.00		70,343.00				70,343.00
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	C.00			142,634.00		142,634.00	1,432.56	20,379.04	14.23	122,254.96
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	C.00			57,600.00		57,600.00	5,600.00	18,828.57	32.63	38,771.43
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		C.00	0.00	0.00	1,279,350.00	0.00	1,279,350.00	77,426.56	267,488.97	20.91	1,011,861.03
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	C.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	C.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENJUADERNACION Y	C.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	C.00			100,000.00		100,000.00				100,000.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	C.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	C.00			23,000.00		23,000.00				23,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REPARACION DE OFICINA	C.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	C.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	C.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	C.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	C.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	C.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	C.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	C.00			100,000.00		100,000.00	22,407.13	36,067.85	36.07	63,932.15
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	C.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		C.00	0.00	0.00	454,500.00	0.00	454,500.00	22,407.13	36,067.85	7.94	418,432.15
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	C.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	C.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.32	ACABADOS TEXTILES	C.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	C.00			30,000.00		30,000.00	4,933.93	4,933.93	16.45	25,066.07
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	C.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	C.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	C.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0013

Id : 4076
PROGRAMA:EXTENSION
FECHA:06/05/2017

HOJA No.002

MES: ABRIL 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	C.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.42	ARTICULOS DE CUERO	C.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.43	LLANTAS Y NEUMATICOS	C.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.42	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	C.00			80,000.00		80,000.00				80,000.00
4.5.33.4.14.2.47	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	C.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.48	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	C.00			16,000.00		16,000.00				16,000.00
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	C.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.46	HERRAMIENTAS MENORES	C.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.41	UTILES DE OFICINA	C.00			6,000.00		6,000.00	620.54	620.54	10.34	5,379.46
4.5.33.4.14.2.42	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	C.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.43	UTILES EDUCACIONALES Y	C.00			2,000.00		2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.46	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	C.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.47	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	C.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.49	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	C.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		C.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	255,500.00	5,554.47	5,554.47	2.17	249,945.53
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	C.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	C.00			26,000.00		26,000.00				26,000.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	C.00			600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	C.00			105,820.00		105,820.00	0.00	0.00	0.00	105,820.00
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	C.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		C.00	0.00	0.00	737,820.00	0.00	737,820.00	0.00	0.00	0.00	737,820.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	C.00			58,456.00		58,456.00				58,456.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	C.00			10,182,816.89		10,182,816.89				10,182,816.89
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		C.00	0.00	0.00	10,241,272.89	0.00	10,241,272.89	0.00	0.00	0.00	10,241,272.89
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		C.00	0.00	0.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	105,388.16	309,111.29	2.33	12,659,331.60
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		C.00	0.00	0.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	105,388.16	309,111.29	2.33	12,659,331.60



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0014

Id : 4076
PROGRAMA:EXTENSION
FECHA:06/05/2017

HOJA No.003

MES: AERIL 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
	TOTAL PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	105,388.16	309,111.29	2.39	12,659,331.60

[Handwritten Signature]
 Ejecutor de la actividad

[Handwritten Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0015

Id : 4174

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 07/06/2017

HOJA No.001

MES: MAYO 2017

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
UBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00			701,472.00		701,472.00	59,963.00	288,244.36	41.09	413,227.64
5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00			236,958.00		236,958.00				236,958.00
5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	0.00			70,343.00		70,343.00	1,838.43	1,838.43	2.61	68,504.57
5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	0.00			70,343.00		70,343.00	4,668.03	4,668.03	6.64	65,674.97
5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	0.00			142,634.00		142,634.00	1,527.78	21,906.82	15.36	120,727.18
5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	0.00			57,600.00		57,600.00	4,800.00	23,628.57	41.02	33,971.43
TOTAL GRUPO: SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	1,279,350.00	0.00	1,279,350.00	72,797.24	340,286.21	26.60	939,063.79
5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00			25,000.00		25,000.00	921.70	921.70	3.69	24,078.30
5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00			100,000.00		100,000.00	17,468.00	17,468.00	17.47	82,532.00
5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00			23,000.00		23,000.00				23,000.00
5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	0.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00
5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00
5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00			100,000.00		100,000.00	6,870.55	42,938.40	42.94	57,061.60
5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES:	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
TOTAL GRUPO: SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	454,500.00	0.00	454,500.00	25,260.25	61,328.10	13.49	393,171.90
5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
5.33.4.14.2.32	ACABADOS TEXTILES	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	0.00			30,000.00		30,000.00	2,298.21	7,232.14	24.11	22,767.86
5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00			10,000.00		10,000.00	193.60	193.60	1.94	9,806.40
5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0016

Id : 4174

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:07/06/2017

HOJA No.002

MES:MAYO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
5.33.4.14.2.52	ARTICULOS DE CUERO	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			80,000.00		80,000.00	3,734.00	3,734.00	4.67	76,266.00
5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00			20,000.00		20,000.00	4,079.82	4,079.82	20.40	15,920.18
5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	0.00			16,000.00		16,000.00				16,000.00
5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	0.00			6,000.00		6,000.00	87.50	708.04	11.80	5,291.96
5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
5.33.4.14.2.93	UTILES EDUCACIONALES Y	0.00			2,000.00		2,000.00				2,000.00
5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00
5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
TOTAL GRUPO: MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	255,500.00	10,393.13	15,947.60	6.24	239,552.40
5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00			26,000.00		26,000.00				26,000.00
5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			600,000.00		600,000.00				600,000.00
5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00			105,820.00		105,820.00	80,294.64	80,294.64	75.88	25,525.36
5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00			1,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO: PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		0.00	0.00	0.00	737,820.00	0.00	737,820.00	80,294.64	80,294.64	10.88	657,525.36
5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00			58,456.00		58,456.00				58,456.00
5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00			10,182,816.89		10,182,816.89	2,356,500.00	2,356,500.00	23.14	7,826,316.89
TOTAL GRUPO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	10,241,272.89	0.00	10,241,272.89	2,356,500.00	2,356,500.00	23.01	7,884,772.89
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		0.00	0.00	0.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	2,545,245.26	2,854,356.55	22.01	10,114,086.34
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		0.00	0.00	0.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	2,545,245.26	2,854,356.55	22.01	10,114,086.34



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0017

MES: MAYO 2017

Id : 4174

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 07/06/2017

HOJA No.003

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	2,545,245.26	2,854,356.55	22.01	10,114,086.34



[Signature]
Ejecutor de la actividad

[Signature]
Vo.Bo. Jefe de Unidad





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0018

MES: JUNIO 2017

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 07/07/2017

HOJA No.001

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	156,279.28		701,472.00		857,751.28	58,456.00	346,700.36	40.42	511,050.92
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,792.00			236,958.00	289,750.00				289,750.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	0.00	15,672.00		70,343.00		86,015.00		1,838.43	2.14	84,176.57
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	0.00	15,672.00		70,343.00		86,015.00		4,668.03	5.43	81,346.97
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	0.00	31,778.00		142,634.00		174,412.00	48,282.49	70,189.31	40.24	104,222.69
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	0.00	10,473.00		57,600.00		68,073.00	4,800.00	28,428.57	41.76	39,644.43
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		0.00	282,666.28	0.00	1,279,350.00	0.00	1,562,016.28	111,538.49	451,824.70	28.93	1,110,191.58
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00			25,000.00		25,000.00	0.00	921.70	3.69	24,078.30
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00			100,000.00		100,000.00	4,440.00	21,908.00	21.91	78,092.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00			5,000.00		5,000.00	1,110.00	1,110.00	22.20	3,890.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00			23,000.00		23,000.00				23,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	0.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00				70,000.00				70,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	0.00	7,000.00		5,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00			100,000.00		100,000.00	9,228.57	52,166.97	52.17	47,833.03
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	77,000.00	0.00	454,500.00	0.00	531,500.00	14,778.57	76,106.67	14.32	455,393.33
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.32	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00		10,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	0.00			30,000.00		30,000.00	0.00	7,232.14	24.11	22,767.86
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00			10,000.00		10,000.00		193.60	1.94	9,806.40
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0019

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 07/07/2017

HOJA No.002

MES: JUNIO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.52	ARTICULOS DE CUERO	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			80,000.00		80,000.00	646.00	4,380.00	5.48	75,620.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00			20,000.00		20,000.00		4,079.82	20.40	15,920.18
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	0.00	1,200.00		16,000.00		17,200.00				17,200.00
4.5.33.4.14.2.72	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00				800.00				800.00
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.83	PRODUCTOS DE METAL	0.00	900.00				900.00				900.00
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00				5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	0.00			6,000.00		6,000.00		708.04	11.80	5,291.96
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.93	UTILES EDUCACIONALES Y	0.00	733.72		2,000.00		2,733.72				2,733.72
4.5.33.4.14.2.94	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00				1,200.00				1,200.00
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00		1,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	3,200.00		5,000.00		8,200.00	184.82	184.82	2.25	8,015.18
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	200.00				200.00				200.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	20,233.72	0.00	255,500.00	0.00	275,733.72	830.82	16,778.42	6.09	258,955.30
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00		5,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	9,800.00		26,000.00		35,800.00				35,800.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00		105,820.00		108,820.00		80,294.64	73.79	28,525.36
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,725.00		1,000.00		5,725.00				5,725.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		0.00	62,525.00	0.00	737,820.00	0.00	800,345.00	0.00	80,294.64	10.03	720,050.36
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,024.00		58,456.00		71,480.00				71,480.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00		455,449.00	10,182,816.89		9,727,367.89	1,337,000.00	3,693,500.00	37.97	6,033,867.89
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	13,024.00	455,449.00	10,241,272.89	0.00	9,798,847.89	1,337,000.00	3,693,500.00	37.69	6,105,347.89



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0020

MES: JUNIO 2017

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 07/07/2017

HOJA No.003

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		0.00	455,449.00	455,449.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	1,464,147.88	4,318,504.43	33.30	8,649,938.46
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		0.00	455,449.00	455,449.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	1,464,147.88	4,318,504.43	33.30	8,649,938.46
TOTAL PRESUPUESTO		0.00	455,449.00	455,449.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	1,464,147.88	4,318,504.43	33.30	8,649,938.46

[Signature]
Ejecutor de la actividad



[Signature]
Vo.Bo. Jefe de Unidad





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0021

Id : 4377

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 08/08/2017

HOJA No.001

MES: JULIO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	156,279.28		701,472.00		857,751.28	58,456.00	405,156.36	47.23	452,594.92
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,792.00		236,958.00		289,750.00				289,750.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	0.00	15,672.00		70,343.00		86,015.00		1,838.43	2.14	84,176.57
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	0.00	15,672.00		70,343.00		86,015.00	45,615.74	50,283.77	58.46	35,731.23
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	0.00	31,778.00		142,634.00		174,412.00		70,189.31	40.24	104,222.69
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	0.00	10,473.00		57,600.00		68,073.00	6,600.00	35,028.57	51.46	33,044.43
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		0.00	282,666.28	0.00	1,279,350.00	0.00	1,562,016.28	110,671.74	562,496.44	36.01	999,519.84
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00			25,000.00		25,000.00	1,249.20	2,170.90	8.68	22,829.10
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00			100,000.00		100,000.00	7,421.00	29,329.00	29.33	70,671.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00			5,000.00		5,000.00	885.00	1,995.00	39.90	3,005.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00			23,000.00		23,000.00	1,280.00	1,280.00	5.57	21,720.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	0.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00				70,000.00				70,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	0.00	7,000.00		5,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00			100,000.00		100,000.00	7,535.71	59,702.68	59.70	40,297.32
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			4,000.00		4,000.00	368.50	368.50	9.21	3,631.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	77,000.00	0.00	454,500.00	0.00	531,500.00	18,739.41	94,846.08	17.84	436,653.92
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.32	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00		10,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	0.00			30,000.00		30,000.00		7,232.14	24.11	22,767.86
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00			10,000.00		10,000.00		193.60	1.94	9,806.40
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0022

Id : 4377

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:08/08/2017

HOJA No.002

MES: JULIO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.52	ARTICULOS DE CUERO	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			80,000.00		80,000.00	1,687.00	6,067.00	7.58	73,933.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00			20,000.00		20,000.00	3,760.53	7,840.35	39.20	12,159.65
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	0.00	1,200.00		16,000.00		17,200.00	5,357.14	5,357.14	31.15	11,842.86
4.5.33.4.14.2.72	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00				800.00				800.00
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.83	PRODUCTOS DE METAL	0.00	900.00				900.00				900.00
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00				5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			5,000.00		5,000.00	4,464.29	4,464.29	89.29	535.71
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	0.00			6,000.00		6,000.00		708.04	11.80	5,291.96
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.93	UTILES EDUCACIONALES Y	0.00	733.72		2,000.00		2,733.72				2,733.72
4.5.33.4.14.2.94	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00				1,200.00				1,200.00
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00		1,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	3,200.00		5,000.00		8,200.00	31.07	215.89	2.63	7,984.11
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	200.00				200.00				200.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	20,233.72	0.00	255,500.00	0.00	275,733.72	15,300.03	32,078.45	11.63	243,655.27
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00		5,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	9,800.00		26,000.00		35,800.00				35,800.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00		105,820.00		108,820.00		80,294.64	73.79	28,525.36
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,725.00		1,000.00		5,725.00				5,725.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		0.00	62,525.00	0.00	737,820.00	0.00	800,345.00	0.00	80,294.64	10.03	720,050.36
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,024.00		58,456.00		71,480.00				71,480.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00		455,449.00	10,182,816.89		9,727,367.89		3,693,500.00	37.97	6,033,867.89
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	13,024.00	455,449.00	10,241,272.89	0.00	9,798,847.89	0.00	3,693,500.00	37.69	6,105,347.89



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0023

Id : 4377

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:08/08/2017

HOJA No.003

MES: JULIO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		0.00	455,449.00	455,449.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	144,711.18	4,463,215.61	34.42	8,505,227.28
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		0.00	455,449.00	455,449.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	144,711.18	4,463,215.61	34.42	8,505,227.28
TOTAL PRESUPUESTO		0.00	455,449.00	455,449.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	144,711.18	4,463,215.61	34.42	8,505,227.28

[Signature]
 Ejecutor de la actividad

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0024

Id : 4393

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 01/09/2017

HOJA No.001

MES: AGOSTO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	156,279.28		701,472.00		857,751.28	70,394.00	475,550.36	55.44	382,200.92
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,792.00		236,958.00		289,750.00				289,750.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	0.00	15,672.00		70,343.00		86,015.00		1,838.43	2.14	84,176.57
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	0.00	15,672.00		70,343.00		86,015.00	438.94	50,722.71	58.97	35,292.29
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	0.00	31,778.00		142,634.00		174,412.00		70,189.31	40.24	104,222.69
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	0.00	10,473.00		57,600.00		68,073.00	9,500.00	44,528.57	65.41	23,544.43
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		0.00	282,666.28	0.00	1,279,350.00	0.00	1,562,016.28	80,332.94	642,829.38	41.15	919,186.90
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00			25,000.00		25,000.00		2,170.90	8.68	22,829.10
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00			100,000.00		100,000.00	3,915.00	33,244.00	33.24	66,756.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00			5,000.00		5,000.00	150.00	2,145.00	42.90	2,855.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00			23,000.00		23,000.00		1,280.00	5.57	21,720.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	0.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00				70,000.00				70,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	0.00	7,000.00		5,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00			100,000.00		100,000.00	12,276.79	71,979.47	71.98	28,020.53
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			4,000.00		4,000.00		368.50	9.21	3,631.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	77,000.00	0.00	454,500.00	0.00	531,500.00	16,341.79	111,187.87	20.92	420,312.13
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.32	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00		10,000.00		15,000.00	10,000.00	10,000.00	66.67	5,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	0.00			30,000.00		30,000.00		7,232.14	24.11	22,767.86
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00			10,000.00		10,000.00	1,804.00	1,997.60	19.98	8,002.40
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0025

Id : 4393

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:01/09/2017

HOJA No.002

MES: AGOSTO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			10,000.00		10,000.00	2,229.81	2,229.81	22.30	7,770.19
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00			5,000.00		5,000.00	136.80	136.80	2.74	4,863.20
4.5.33.4.14.2.52	ARTICULOS DE CUERO	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			80,000.00		80,000.00	1,150.00	7,217.00	9.02	72,783.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00			20,000.00		20,000.00		7,840.35	39.20	12,159.65
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	0.00	1,200.00		16,000.00		17,200.00	498.88	5,856.02	34.05	11,343.98
4.5.33.4.14.2.72	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00				800.00				800.00
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.83	PRODUCTOS DE METAL	0.00	900.00				900.00				900.00
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00				5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			5,000.00		5,000.00	0.00	4,464.29	89.29	535.71
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	0.00			6,000.00		6,000.00	303.57	1,011.61	16.86	4,988.39
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00			3,000.00		3,000.00	80.58	80.58	2.69	2,919.42
4.5.33.4.14.2.93	UTILES EDUCACIONALES Y	0.00	733.72		2,000.00		2,733.72				2,733.72
4.5.33.4.14.2.94	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00				1,200.00				1,200.00
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00		1,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	3,200.00		5,000.00		8,200.00	71.43	287.32	3.50	7,912.68
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	200.00				200.00				200.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	20,233.72	0.00	255,500.00	0.00	275,733.72	16,275.07	48,353.52	17.54	227,380.20
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00		5,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	9,800.00		26,000.00		35,800.00				35,800.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00		105,820.00		108,820.00		80,294.64	73.79	28,525.36
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,725.00		1,000.00		5,725.00				5,725.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		0.00	62,525.00	0.00	737,820.00	0.00	800,345.00	0.00	80,294.64	10.03	720,050.36
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,024.00		58,456.00		71,480.00				71,480.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00		1,655,449.00	10,182,816.89		8,527,367.89	1,002,500.00	4,696,000.00	55.07	3,831,367.89
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	13,024.00	1,655,449.00	10,241,272.89	0.00	8,598,847.89	1,002,500.00	4,696,000.00	54.61	3,902,847.89
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	0.00	1,200,000.00				1,200,000.00				1,200,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0026

Id : 4393

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:01/09/2017

HOJA No.003

MES:AGOSTO 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES											
		0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION											
		0.00	1,655,449.00	1,655,449.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	1,115,449.80	5,578,665.41	43.02	7,389,777.48
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE											
		0.00	1,655,449.00	1,655,449.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	1,115,449.80	5,578,665.41	43.02	7,389,777.48
	TOTAL PRESUPUESTO	0.00	1,655,449.00	1,655,449.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	1,115,449.80	5,578,665.41	43.02	7,389,777.48

Ejecutor de la actividad



Vo.Bo. Jefe de Unidad





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0027

Id : 4518

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 04/10/2017

HOJA No.001

MES: SEPTIEMBRE 2017

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION	ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	156,279.28		701,472.00		857,751.28	80,306.78	555,857.14	64.80	301,894.14
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,792.00		236,958.00		289,750.00				289,750.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	0.00	15,672.00		70,343.00		86,015.00	5,985.58	7,824.01	9.10	78,190.99
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	0.00	15,672.00		70,343.00		86,015.00	1,197.12	51,919.83	60.36	34,095.17
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	0.00	31,778.00		142,634.00		174,412.00	25,504.86	95,694.17	54.87	78,717.83
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	0.00	10,473.00		57,600.00		68,073.00	8,161.29	52,689.86	77.40	15,383.14
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		0.00	282,666.28	0.00	1,279,350.00	0.00	1,562,016.28	121,155.63	763,985.01	48.91	798,031.27
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00			25,000.00		25,000.00	888.35	3,059.25	12.24	21,940.75
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00			100,000.00		100,000.00	6,937.50	40,181.50	40.18	59,818.50
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00			5,000.00		5,000.00	1,005.00	3,150.00	63.00	1,850.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00			23,000.00		23,000.00		1,280.00	5.57	21,720.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	0.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00				70,000.00	66,376.79	66,376.79	94.82	3,623.21
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	0.00	7,000.00		5,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00			100,000.00		100,000.00	1,250.00	73,229.47	73.23	26,770.53
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			4,000.00		4,000.00	66.00	434.50	10.86	3,565.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	77,000.00	0.00	454,500.00	0.00	531,500.00	76,523.64	187,711.51	35.32	343,788.49
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.32	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00	66.67	5,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	0.00			30,000.00		30,000.00	0.00	7,232.14	24.11	22,767.86
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00			10,000.00		10,000.00		1,997.60	19.98	8,002.40
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0028

Id : 4518

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:04/10/2017

HOJA No.002

MES: SEPTIEMBRE 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			10,000.00		10,000.00		2,229.81	22.30	7,770.19
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00			5,000.00		5,000.00		136.80	2.74	4,863.20
4.5.33.4.14.2.52	ARTICULOS DE CUERO	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			80,000.00		80,000.00	3,016.00	10,233.00	12.79	69,767.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00			20,000.00		20,000.00		7,840.35	39.20	12,159.65
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	0.00	1,200.00		16,000.00		17,200.00		5,856.02	34.05	11,343.98
4.5.33.4.14.2.72	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00				800.00				800.00
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.83	PRODUCTOS DE METAL	0.00	900.00				900.00				900.00
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00				5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			5,000.00		5,000.00		4,464.29	89.29	535.71
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	0.00			6,000.00		6,000.00	422.32	1,433.93	23.90	4,566.07
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00			3,000.00		3,000.00		80.58	2.69	2,919.42
4.5.33.4.14.2.93	UTILES EDUCACIONALES Y	0.00	733.72		2,000.00		2,733.72	1,950.00	1,950.00	71.33	783.72
4.5.33.4.14.2.94	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00				1,200.00				1,200.00
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00		1,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	3,200.00		5,000.00		8,200.00	3,119.64	3,406.96	41.55	4,793.04
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	600.00				600.00	473.21	473.21	78.87	126.79
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		400.00	2,500.00		2,100.00				2,100.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	20,633.72	400.00	255,500.00	0.00	275,733.72	8,981.17	57,334.69	20.79	218,399.03
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00		5,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	9,800.00		26,000.00		35,800.00				35,800.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00		105,820.00		108,820.00	0.00	80,294.64	73.79	28,525.36
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,725.00		1,000.00		5,725.00				5,725.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		0.00	62,525.00	0.00	737,820.00	0.00	800,345.00	0.00	80,294.64	10.03	720,050.36
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,024.00		58,456.00		71,480.00				71,480.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00		1,655,449.00	10,182,816.89		8,527,367.89	310,000.00	5,006,000.00	58.71	3,521,367.89
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	13,024.00	1,655,449.00	10,241,272.89	0.00	8,598,847.89	310,000.00	5,006,000.00	58.22	3,592,847.89
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	0.00	1,200,000.00				1,200,000.00				1,200,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0029

Id : 4518

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 04/10/2017

HOJA No.003

MES: SEPTIEMBRE 2017

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		0.00	1,655,849.00	1,655,849.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	516,660.44	6,095,325.85	47.00	6,873,117.04
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		0.00	1,655,849.00	1,655,849.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	516,660.44	6,095,325.85	47.00	6,873,117.04
TOTAL PRESUPUESTO		0.00	1,655,849.00	1,655,849.00	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	516,660.44	6,095,325.85	47.00	6,873,117.04

[Handwritten Signature]
Ejecutor de la actividad



[Handwritten Signature]
Vo.Bo. Jefe de Unidad





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0030

Id : 4606

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 03/11/2017

HOJA No.001

MES: OCTUBRE 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	156,279.28		701,472.00		857,751.28	46,518.00	602,375.14	70.23	255,376.14
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,792.00		236,958.00		289,750.00				289,750.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	0.00	15,672.00		70,343.00		86,015.00		7,824.01	9.10	78,190.99
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	0.00	15,672.00		70,343.00		86,015.00		51,919.83	60.36	34,095.17
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	0.00	31,778.00		142,634.00		174,412.00		95,694.17	54.87	78,717.83
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	0.00	10,473.00		57,600.00		68,073.00	5,500.00	58,189.86	85.48	9,883.14
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		0.00	282,666.28	0.00	1,279,350.00	0.00	1,562,016.28	52,018.00	816,003.01	52.24	746,013.27
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00		1,755.00	10,000.00		8,245.00				8,245.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00			25,000.00		25,000.00		3,059.25	12.24	21,940.75
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00			100,000.00		100,000.00	6,840.00	47,021.50	47.02	52,978.50
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,755.00		5,000.00		6,755.00	3,570.00	6,720.00	99.48	35.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00			23,000.00		23,000.00		1,280.00	5.57	21,720.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	0.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00				70,000.00		66,376.79	94.82	3,623.21
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	0.00	7,000.00		5,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00			100,000.00		100,000.00		73,229.47	73.23	26,770.53
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			4,000.00		4,000.00		434.50	10.86	3,565.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	78,755.00	1,755.00	454,500.00	0.00	531,500.00	10,410.00	198,121.51	37.28	333,378.49
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00		558.03	4,000.00		3,441.97				3,441.97
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.32	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00	66.67	5,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	0.00			30,000.00		30,000.00	16,044.64	23,276.78	77.59	6,723.22
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00			10,000.00		10,000.00		1,997.60	19.98	8,002.40
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0031

Id : 4606

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 03/11/2017

HOJA No.002

MES: OCTUBRE 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			10,000.00		10,000.00		2,229.81	22.30	7,770.19
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00			5,000.00		5,000.00		136.80	2.74	4,863.20
4.5.33.4.14.2.52	ARTICULOS DE CUERO	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	84.82				84.82	84.82	84.82	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			80,000.00		80,000.00	2,976.00	13,209.00	16.51	66,791.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00			20,000.00		20,000.00		7,840.35	39.20	12,159.65
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	0.00	1,200.00		16,000.00		17,200.00		5,856.02	34.05	11,343.98
4.5.33.4.14.2.72	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00				800.00				800.00
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.83	PRODUCTOS DE METAL	0.00	900.00				900.00				900.00
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00				5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			5,000.00		5,000.00		4,464.29	89.29	535.71
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	0.00			6,000.00		6,000.00	138.39	1,572.32	26.21	4,427.68
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00			3,000.00		3,000.00		80.58	2.69	2,919.42
4.5.33.4.14.2.93	UTILES EDUCACIONALES Y	0.00	733.72		2,000.00		2,733.72		1,950.00	71.33	783.72
4.5.33.4.14.2.94	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00				1,200.00				1,200.00
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00		1,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	3,200.00		5,000.00		8,200.00	563.10	3,970.06	48.42	4,229.94
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,073.21				1,073.21	0.00	473.21	44.09	600.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		400.00	2,500.00		2,100.00	558.94	558.94	26.62	1,541.06
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	21,191.75	958.03	255,500.00	0.00	275,733.72	20,365.89	77,700.58	28.18	198,033.14
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00		5,000.00		50,000.00	37,053.57	37,053.57	74.11	12,946.43
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	9,800.00		26,000.00		35,800.00	8,301.78	8,301.78	23.19	27,498.22
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00		105,820.00		108,820.00		80,294.64	73.79	28,525.36
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,725.00		1,000.00		5,725.00				5,725.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		0.00	62,525.00	0.00	737,820.00	0.00	800,345.00	45,355.35	125,649.99	15.70	674,695.01
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,024.00		58,456.00		71,480.00				71,480.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00		1,655,449.00	10,182,816.89		8,527,367.89	2,165,000.00	7,171,000.00	84.09	1,356,367.89
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	13,024.00	1,655,449.00	10,241,272.89	0.00	8,598,847.89	2,165,000.00	7,171,000.00	83.39	1,427,847.89



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0032

Id : 4606

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 03/11/2017

HOJA No.003

MES: OCTUBRE 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	0.00	1,200,000.00				1,200,000.00				1,200,000.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		0.00	1,658,162.03	1,658,162.03	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	2,293,149.24	8,388,475.09	64.68	4,579,967.80
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		0.00	1,658,162.03	1,658,162.03	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	2,293,149.24	8,388,475.09	64.68	4,579,967.80
TOTAL PRESUPUESTO		0.00	1,658,162.03	1,658,162.03	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	2,293,149.24	8,388,475.09	64.68	4,579,967.80

[Signature]
Ejecutor de la actividad



Vo.Bo. Jefe de Unidad





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



Id : 4878
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 02/02/2018

No. 0036

HOJA No.001

MES: NOVIEMBRE 2017			TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	221,170.28		701,472.00		922,642.28	85,929.40	688,304.54	74.60	234,337.74
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	74,713.00		236,958.00		311,671.00				311,671.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	0.00	22,181.00		70,343.00		92,524.00		7,824.01	8.46	84,699.99
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	0.00	22,181.00		70,343.00		92,524.00		51,919.83	56.11	40,604.17
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	0.00	44,974.00		142,634.00		187,608.00	4,152.81	99,846.98	53.22	87,761.02
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	0.00	31,673.00		57,600.00		89,273.00	6,710.00	64,899.86	72.70	24,373.14
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		0.00	416,892.28	0.00	1,279,350.00	0.00	1,696,242.28	96,792.21	912,795.22	53.81	783,447.08
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00		7,572.00	10,000.00		2,428.00				2,428.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00			25,000.00		25,000.00	0.00	3,059.25	12.24	21,940.75
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00			100,000.00		100,000.00	2,910.00	49,931.50	49.93	50,068.50
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	7,572.00		5,000.00		12,572.00	705.00	7,425.00	59.06	5,147.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00			23,000.00		23,000.00		1,280.00	5.57	21,720.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	0.00			50,000.00		50,000.00	4,593.79	4,593.79	9.19	45,406.21
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00				70,000.00	0.00	66,376.79	94.82	3,623.21
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	0.00	7,000.00		5,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00			100,000.00		100,000.00	9,099.33	82,328.80	82.33	17,671.20
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			4,000.00		4,000.00	93.50	528.00	13.20	3,472.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	84,572.00	7,572.00	454,500.00	0.00	531,500.00	17,401.62	215,523.13	40.55	315,976.87
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00		2,099.99	4,000.00		1,900.01				1,900.01
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00			10,000.00		10,000.00	85.71	85.71	0.86	9,914.29
4.5.33.4.14.2.32	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00	66.67	5,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	0.00			30,000.00		30,000.00		23,276.78	77.59	6,723.22
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00			10,000.00		10,000.00		1,997.60	19.98	8,002.40
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



No. 0037

HOJA No.002

MES: NOVIEMBRE 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			10,000.00		10,000.00		2,229.81	22.30	7,770.19
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00				5,000.00	5,000.00		136.80	2.74	4,863.20
4.5.33.4.14.2.52	ARTICULOS DE CUERO	0.00				3,000.00	3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00				8,000.00	8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	84.82			84.82	84.82		84.82	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			80,000.00		80,000.00	232.00	13,441.00	16.80	66,559.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00			20,000.00		20,000.00		7,840.35	39.20	12,159.65
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	0.00	1,200.00		16,000.00		17,200.00		5,858.02	34.05	11,343.98
4.5.33.4.14.2.72	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00			800.00	800.00				800.00
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.83	PRODUCTOS DE METAL	0.00	900.00			900.00	900.00				900.00
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00				5,000.00	5,000.00		4,464.29	89.29	535.71
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	0.00				6,000.00	6,000.00	3,027.68	4,600.00	76.67	1,400.00
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00				3,000.00	3,000.00		80.58	2.69	2,919.42
4.5.33.4.14.2.93	UTILES EDUCACIONALES Y	0.00	733.72			2,000.00	2,733.72		1,950.00	71.33	783.72
4.5.33.4.14.2.94	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00				1,200.00
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00			1,000.00	3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	3,200.00			5,000.00	8,200.00	0.00	3,970.06	48.42	4,229.94
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	2,615.17				2,615.17	1,636.60	2,109.81	80.68	505.36
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		400.00	2,500.00		2,100.00		558.94	26.62	1,541.06
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	22,733.71	2,499.99	255,500.00	0.00	275,733.72	4,981.99	82,682.57	29.99	193,051.15
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00			5,000.00	50,000.00	0.00	37,053.57	74.11	12,946.43
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	23,139.00			26,000.00	49,139.00	13,558.10	21,859.88	44.49	27,279.12
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00				600,000.00	600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.26	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,670.00				5,670.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00			105,820.00	108,820.00	24,924.11	105,218.75	96.69	3,601.25
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,625.00			1,000.00	6,625.00	2,025.00	2,025.00	30.57	4,600.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		0.00	82,434.00	0.00	737,820.00	0.00	820,254.00	40,507.21	166,157.20	20.26	654,096.80
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,432.00	76,888.00	58,456.00		0.00				0.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00		1,655,449.00	10,182,816.89		8,527,367.89	729,750.00	7,900,750.00	92.65	626,617.89



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL

Id : 4878
 PROGRAMA: EXTENSION
 FECHA: 02/02/2018

No. 0038

HOJA No.003

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
MES: NOVIEMBRE 2017											
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	18,432.00	1,732,337.00	10,241,272.89	0.00	8,527,367.89	729,750.00	7,800,750.00	92.65	626,617.89
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	76,888.00				76,888.00				76,888.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	0.00	1,200,000.00	159,543.00			1,040,457.00				1,040,457.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		0.00	1,200,000.00	159,543.00	0.00	0.00	1,040,457.00	0.00	0.00	0.00	1,040,457.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		0.00	1,901,951.99	1,901,951.99	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	889,433.03	9,277,908.12	71.54	3,690,534.77
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		0.00	1,901,951.99	1,901,951.99	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	889,433.03	9,277,908.12	71.54	3,690,534.77
TOTAL PRESUPUESTO		0.00	1,901,951.99	1,901,951.99	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	889,433.03	9,277,908.12	71.54	3,690,534.77

[Signature]
 Ejecutor de la actividad
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
 TESORERIA EPSUM / MINFIN

[Signature]
 Vº Bº Jefe de Unidad
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
 PROGRAMA EPSUM / MINFIN



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



Id : 4855
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 02/02/2018

No. 0039

HOJA No.001

MES: DICIEMBRE 2017		TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO	
PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION						REDUCCION
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	221,170.28		701,472.00		922,642.28	170,349.86	858,654.40	93.06	63,987.88
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	74,713.00		236,958.00		311,671.00				311,671.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	0.00	22,181.00		70,343.00		92,524.00	84,899.99	92,524.00	100.0	0.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	0.00	22,181.00		70,343.00		92,524.00		51,919.83	56.11	40,604.17
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	0.00	44,874.00		142,634.00		187,608.00	75,119.53	174,966.51	93.26	12,641.49
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	0.00	31,673.00		57,600.00		89,273.00		64,899.86	72.70	24,373.14
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		0.00	416,892.28	0.00	1,279,350.00	0.00	1,696,242.28	330,169.38	1,242,964.60	73.28	453,277.68
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00		7,572.00	10,000.00		2,428.00				2,428.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00			25,000.00		25,000.00	0.00	3,059.25	12.24	21,940.75
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00			100,000.00		100,000.00		49,931.50	49.93	50,068.50
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	7,572.00		5,000.00		12,572.00	4,856.40	12,281.40	97.69	290.60
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00			23,000.00		23,000.00		1,280.00	5.57	21,720.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00		4,593.79	9.19	45,406.21
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	0.00			50,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00				70,000.00		66,376.79	94.82	3,623.21
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	0.00	7,000.00		5,000.00		12,000.00	6,508.92	6,508.92	54.24	5,491.08
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00			100,000.00		100,000.00	0.00	82,328.80	82.33	17,671.20
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			4,000.00		4,000.00		528.00	13.20	3,472.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	84,572.00	7,572.00	454,500.00	0.00	531,500.00	11,365.32	226,888.45	42.69	304,611.55
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00		2,099.99	4,000.00		1,900.01				1,900.01
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00			10,000.00		10,000.00		85.71	0.86	9,914.29
4.5.33.4.14.2.32	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00	66.67	5,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	0.00			30,000.00		30,000.00		23,276.78	77.59	6,723.22
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00			10,000.00		10,000.00		1,997.60	19.98	8,002.40
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



Id : 4855
PROGRAMA: EXTENSION

No. 0040

FECHA: 02/02/2018

HOJA No.002

MES: DICIEMBRE 2017

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			10,000.00		10,000.00		2,229.81	22.30	7,770.19
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00				5,000.00	5,000.00		136.80	2.74	4,863.20
4.5.33.4.14.2.52	ARTICULOS DE CUERO	0.00				3,000.00	3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00				8,000.00	8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	84.82				84.82		84.82	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			80,000.00		80,000.00		13,441.00	16.80	66,559.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00			20,000.00		20,000.00		7,840.35	39.20	12,159.65
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	0.00	1,200.00		16,000.00		17,200.00		5,856.02	34.05	11,343.98
4.5.33.4.14.2.72	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00				800.00				800.00
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00			20,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.83	PRODUCTOS DE METAL	0.00	900.00				900.00				900.00
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00				5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00				5,000.00	5,000.00		4,464.29	89.29	535.71
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	0.00				6,000.00	6,000.00		4,600.00	76.67	1,400.00
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00				3,000.00	3,000.00		80.58	2.69	2,919.42
4.5.33.4.14.2.93	UTILES EDUCACIONALES Y	0.00	733.72			2,000.00	2,733.72		1,950.00	71.33	783.72
4.5.33.4.14.2.94	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00				1,200.00				1,200.00
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00			1,000.00	3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00	3,200.00			5,000.00	8,200.00	2,683.48	6,653.54	81.14	1,546.46
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	2,615.17				2,615.17	438.40	2,548.21	97.44	66.96
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		400.00	2,500.00		2,100.00		558.94	26.62	1,541.06
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	22,733.71	2,499.99	255,500.00	0.00	275,733.72	3,121.88	85,804.45	31.12	189,929.27
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00			5,000.00	50,000.00	3,000.00	40,053.57	80.11	9,946.43
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	23,139.00			26,000.00	49,139.00	3,471.82	25,331.70	51.55	23,807.30
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00				600,000.00	600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.26	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,670.00				5,670.00	5,667.85	5,667.85	99.96	2.15
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00			105,820.00	108,820.00	2,465.68	107,684.43	98.96	1,135.57
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,625.00			1,000.00	6,625.00	3,092.86	5,117.86	77.25	1,507.14
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		0.00	82,434.00	0.00	737,820.00	0.00	820,254.00	17,698.21	183,655.41	22.41	636,398.59
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,432.00	76,888.00		58,456.00	0.00				0.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00		1,655,449.00	10,182,816.89		8,527,367.89		7,900,750.00	92.65	626,617.89



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO PARA CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL



Id : 4855
 PROGRAMA: EXTENSION
 FECHA: 02/02/2018

No. 0041

HOJA No.003

MES: DICIEMBRE 2017		TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO	
PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION						REDUCCION
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	18,432.00	1,732,337.00	10,241,272.89	0.00	8,527,367.89	0.00	7,900,750.00	92.65	626,617.89
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	76,888.00				76,888.00				76,888.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	0.00	1,200,000.00	159,543.00			1,040,457.00				1,040,457.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		0.00	1,200,000.00	159,543.00	0.00	0.00	1,040,457.00	0.00	0.00	0.00	1,040,457.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		0.00	1,901,951.99	1,901,951.99	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	362,354.79	9,640,262.91	74.34	3,328,179.98
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		0.00	1,901,951.99	1,901,951.99	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	362,354.79	9,640,262.91	74.34	3,328,179.98
TOTAL PRESUPUESTO		0.00	1,901,951.99	1,901,951.99	12,968,442.89	0.00	12,968,442.89	362,354.79	9,640,262.91	74.34	3,328,179.98

[Signature]
 Ejecutor de la actividad



[Signature]
 V. B. Jefe de Unidad

