



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



No. 0042

Id : 4998

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:05/03/2018

HOJA No.001

MES: FEBRERO 2018

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	72.00				1,162,056.00				1,162,056.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	25.00				392,544.00				392,544.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	8.00				116,530.00				116,530.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	8.00				116,530.00				116,530.00
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,271.00	15.00				236,286.00				236,286.00
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00					118,800.00				118,800.00
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,746.00</b>
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00					8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00					50,000.00	4,551.00	4,551.00	9.10	45,449.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00					8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00					55,500.00				55,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00					30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00					6,050.00				6,050.00
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>212,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,550.00</b>	<b>4,551.00</b>	<b>4,551.00</b>	<b>2.14</b>	<b>207,999.00</b>
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00					15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00					20,000.00	2,958.00	2,958.00	14.79	17,042.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00					4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00					1,000.00				1,000.00



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



No. 0043

Id : 4998

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:05/03/2018

HOJA No.002

MES:FEBRERO 2018

PARTIDA	NOMBRE	TRANSFERENCIAS			VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
		APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	2,958.00	2,958.00	5.80	48,042.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00		128.00			93,704.00				93,704.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500,000.00					7,500,000.00				7,500,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,593,832.00	0.00	128.00	0.00	0.00	7,593,704.00	0.00	0.00	0.00	7,593,704.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	128.00	128.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,509.00	7,509.00	0.08	9,992,491.00
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	128.00	128.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,509.00	7,509.00	0.08	9,992,491.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		10,000,000.00	128.00	128.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,509.00	7,509.00	0.08	9,992,491.00

*[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. 0044

Id : 5064

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:02/04/2018

HOJA No.001

MES: MARZO 2018

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	72.00				1,162,056.00	106,909.00	106,909.00	9.20	1,055,147.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	25.00				392,544.00				392,544.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	8.00				116,530.00				116,530.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	8.00				116,530.00	3,099.18	3,099.18	2.66	113,430.82
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,271.00	15.00				236,286.00	32,983.56	32,983.56	13.96	203,302.44
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00					118,800.00	11,000.00	11,000.00	9.26	107,800.00
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,746.00</b>	<b>153,991.74</b>	<b>153,991.74</b>	<b>7.19</b>	<b>1,988,754.26</b>
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00					8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00					50,000.00	14,247.00	18,798.00	37.60	31,202.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00					8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00					55,500.00				55,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00					30,000.00	20,558.04	20,558.04	68.53	9,441.96
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00					6,050.00				6,050.00
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>212,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,550.00</b>	<b>34,805.04</b>	<b>39,356.04</b>	<b>18.52</b>	<b>173,193.96</b>
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00					15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00					20,000.00	4,876.00	7,834.00	39.17	12,166.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00					4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00					1,000.00				1,000.00



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



No. 0045

Id : 5064

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:02/04/2018

HOJA No.002

MES:MARZO 2018

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	4,876.00	7,834.00	15.36	43,166.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00		128.00			93,704.00				93,704.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500,000.00					7,500,000.00	3,927,500.00	3,927,500.00	52.37	3,572,500.00
<b>TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
		7,593,832.00	0.00	128.00	0.00	0.00	7,593,704.00	3,927,500.00	3,927,500.00	51.72	3,666,204.00
<b>TOTAL PROGRAMA EXTENSION</b>											
		10,000,000.00	128.00	128.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,121,172.78	4,128,681.78	41.29	5,871,318.22
<b>TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE</b>											
		10,000,000.00	128.00	128.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,121,172.78	4,128,681.78	41.29	5,871,318.22
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		10,000,000.00	128.00	128.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,121,172.78	4,128,681.78	41.29	5,871,318.22

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

*[Signature]*  
Vto.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 : 5186  
**PROGRAMA: EXTENSION**  
**FECHA: 04/05/2018**

**No. 0048**

HOJA No.001

MES: ABRIL 2018

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	72.00				1,162,056.00	259,575.00	366,484.00	31.54	795,572.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	25.00				392,544.00				392,544.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	8.00				116,530.00				116,530.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	8.00				116,530.00		3,099.18	2.66	113,430.82
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,271.00	15.00				236,286.00		32,983.56	13.96	203,302.44
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00					118,800.00	24,200.00	35,200.00	29.63	83,600.00
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,746.00</b>	<b>283,775.00</b>	<b>437,766.74</b>	<b>20.43</b>	<b>1,704,979.26</b>
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00					8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00					50,000.00	4,065.00	22,863.00	45.73	27,137.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00					8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00					55,500.00				55,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00					30,000.00	1,875.00	22,433.04	74.78	7,566.96
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00					6,050.00	181.50	181.50	3.00	5,868.50
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>212,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,550.00</b>	<b>6,121.50</b>	<b>45,477.54</b>	<b>21.40</b>	<b>167,072.46</b>
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00					15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00					2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00					2,000.00	73.21	73.21	3.66	1,926.79
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00					20,000.00	1,282.00	9,116.00	45.58	10,884.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00					4,000.00	1,377.84	1,377.84	34.45	2,622.16
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00					1,000.00				1,000.00



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



No. 0049

Id : 5186  
PROGRAMA: EXTENSION  
FECHA: 04/05/2018

HOJA No.002

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>MES: ABRIL 2018</b>											
<b>TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	2,733.05	10,567.05	20.72	40,432.95
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00		128.00			93,704.00				93,704.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500,000.00					7,500,000.00	2,112,500.00	6,040,000.00	80.53	1,460,000.00
<b>TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
		7,593,832.00	0.00	128.00	0.00	0.00	7,593,704.00	2,112,500.00	6,040,000.00	79.54	1,553,704.00
<b>TOTAL PROGRAMA EXTENSION</b>											
		10,000,000.00	128.00	128.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,405,129.55	6,533,811.33	65.34	3,466,188.67
<b>TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE</b>											
		10,000,000.00	128.00	128.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,405,129.55	6,533,811.33	65.34	3,466,188.67
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>											
		10,000,000.00	128.00	128.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,405,129.55	6,533,811.33	65.34	3,466,188.67

*[Signature]*  
Ejecución 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. 0052

Id : 5330  
PROGRAMA:EXTENSION  
FECHA:07/06/2018  
HOJA No.001

MES: MAYO 2018

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	84.00				1,162,068.00	96,839.00	463,323.00	39.87	698,745.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	30.00				392,549.00				392,549.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	10.00				116,532.00				116,532.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	10.00				116,532.00		3,099.18	2.66	113,432.82
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,271.00	18.00				236,289.00		32,983.56	13.96	203,305.44
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00					118,800.00	9,900.00	45,100.00	37.96	73,700.00
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,770.00</b>	<b>106,739.00</b>	<b>544,505.74</b>	<b>25.41</b>	<b>1,598,264.26</b>
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	1,000.00				1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00					8,000.00	2,232.14	2,232.14	27.90	5,767.86
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00					50,000.00	11,190.00	34,053.00	68.11	15,947.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00					8,000.00	1,800.00	1,800.00	22.50	6,200.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00	3,513.39	3,513.39	17.57	16,486.61
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00	714.29	714.29	14.29	4,285.71
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00					55,500.00				55,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00					30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00					6,050.00	574.29	22,433.04	74.78	7,566.96
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>212,550.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,550.00</b>	<b>20,024.11</b>	<b>755.79</b>	<b>12.49</b>	<b>5,294.21</b>
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	1,000.00				1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00					15,000.00	11,834.82	11,834.82	78.90	3,165.18
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00					2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00					20,000.00		73.21	3.66	1,926.79
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00					20,000.00	4,249.27	13,365.27	66.83	6,634.73
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00					4,000.00		1,377.84	34.45	2,622.16
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00					2,000.00				2,000.00
							1,000.00				1,000.00



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



No. 0053

Id : 5330

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:07/06/2018

HOJA No.002

MES: MAYO 2018

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	339.28				1,339.28	1,339.28	1,339.28	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00					1,000.00	15.18	15.18	1.52	984.82
<b>TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>51,000.00</b>	<b>1,339.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,339.28</b>	<b>17,438.55</b>	<b>28,005.60</b>	<b>53.51</b>	<b>24,333.68</b>
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00		152.00			93,680.00				93,680.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500,000.00		2,339.28			7,497,660.72	605,250.00	6,645,250.00	88.63	852,410.72
<b>TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7,593,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,491.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,591,340.72</b>	<b>605,250.00</b>	<b>6,645,250.00</b>	<b>87.54</b>	<b>946,090.72</b>
<b>TOTAL PROGRAMA EXTENSION</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>2,491.28</b>	<b>2,491.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>749,451.66</b>	<b>7,283,262.99</b>	<b>72.83</b>	<b>2,716,737.01</b>
<b>TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>2,491.28</b>	<b>2,491.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>749,451.66</b>	<b>7,283,262.99</b>	<b>72.83</b>	<b>2,716,737.01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>2,491.28</b>	<b>2,491.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>749,451.66</b>	<b>7,283,262.99</b>	<b>72.83</b>	<b>2,716,737.01</b>

*[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. 0054

Id : 5363

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:02/07/2018

HOJA No.001

MES: JUNIO 2018

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	84.00				1,162,068.00	96,839.00	560,162.00	48.20	601,906.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	30.00				392,549.00				392,549.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	10.00				116,532.00				116,532.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	10.00				116,532.00	102,212.14	105,311.32	90.37	11,220.68
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS ERROGACIONES (SUELDO	236,271.00	18.00				236,289.00	81,623.32	114,606.88	48.50	121,682.12
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00					118,800.00	9,900.00	55,000.00	46.30	63,800.00
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,770.00</b>	<b>290,574.46</b>	<b>835,080.20</b>	<b>38.97</b>	<b>1,307,689.80</b>
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	1,000.00				1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00		4,667.95			332.05				332.05
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00				19,000.00	16,058.03	18,290.17	96.26	709.83
4.5.33.4.14.1.31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,667.95				3,667.95	3,667.95	3,667.95	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00					50,000.00	3,765.00	37,818.00	75.64	12,182.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00					8,000.00	0.00	1,800.00	22.50	6,200.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00		3,513.39	17.57	16,486.61
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00		714.29	14.29	4,285.71
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		5,000.00			5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00			10,500.00		66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00					30,000.00	1,767.86	24,200.90	80.67	5,799.10
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		5,000.00			1,050.00	200.00	955.79	91.03	94.21
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>212,550.00</b>	<b>15,667.95</b>	<b>14,667.95</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,050.00</b>	<b>25,458.84</b>	<b>90,960.49</b>	<b>40.60</b>	<b>133,089.51</b>
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	1,000.00				1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00					15,000.00		11,834.82	78.90	3,165.18
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00					2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00					2,000.00		73.21	3.66	1,926.79
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00					20,000.00	1,585.91	14,951.18	74.76	5,048.82
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00					4,000.00		1,377.84	34.45	2,622.16
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00					2,000.00	495.00	495.00	24.75	1,505.00



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



No. 0055

Id : 5363

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:02/07/2018

HOJA No.002

MES: JUNIO 2018

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	339.28				1,339.28	1,339.28	100.0		0.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00					1,000.00	15.18	1.52		984.82
<b>TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTRQS</b>		<b>51,000.00</b>	<b>1,339.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,339.28</b>	<b>2,080.91</b>	<b>30,086.51</b>	<b>57.48</b>	<b>22,252.77</b>
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			660,000.00		660,000.00				660,000.00
<b>TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00		152.00			93,680.00				93,680.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500,000.00		2,339.28			7,497,660.72	66,500.00	6,711,750.00	89.52	785,910.72
<b>TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7,593,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,491.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,591,340.72</b>	<b>66,500.00</b>	<b>6,711,750.00</b>	<b>88.41</b>	<b>879,590.72</b>
<b>TOTAL PROGRAMA EXTENSION</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>17,159.23</b>	<b>17,159.23</b>	<b>670,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,670,500.00</b>	<b>384,614.21</b>	<b>7,667,877.20</b>	<b>71.86</b>	<b>3,002,622.80</b>
<b>TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>17,159.23</b>	<b>17,159.23</b>	<b>670,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,670,500.00</b>	<b>384,614.21</b>	<b>7,667,877.20</b>	<b>71.86</b>	<b>3,002,622.80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>17,159.23</b>	<b>17,159.23</b>	<b>670,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,670,500.00</b>	<b>384,614.21</b>	<b>7,667,877.20</b>	<b>71.86</b>	<b>3,002,622.80</b>

*[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. 0056

Id : 5505

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 06/08/2018

HOJA No.001

MES: JULIO 2018

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	19,590.00				19,590.00				19,590.00
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	84.00				1,162,068.00	96,839.00	657,001.00	56.54	505,067.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	6,648.00				399,167.00				399,167.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	1,975.00				118,497.00				118,497.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	1,975.00				118,497.00		105,311.32	88.87	13,185.68
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,271.00	4,002.00				240,273.00		114,606.88	47.70	125,666.12
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	3,438.00				122,238.00	9,900.00	64,900.00	53.09	57,338.00
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>37,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,330.00</b>	<b>106,739.00</b>	<b>941,819.20</b>	<b>43.20</b>	<b>1,238,510.80</b>
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	1,000.00				1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00		4,667.95			332.05				332.05
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00				19,000.00	-14,553.57	3,736.60	19.67	15,263.40
4.5.33.4.14.1.31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,667.95				3,667.95		3,667.95	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	9,000.00				59,000.00	660.00	38,478.00	65.22	20,522.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00					8,000.00	2,010.00	3,810.00	47.62	4,190.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00		6,000.00			-4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00		6,000.00			14,000.00		3,513.39	25.10	10,486.61
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00	133.93	848.22	16.96	4,151.78
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		8,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00			10,500.00		66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00	9,000.00				39,000.00	6,807.86	31,008.76	79.51	7,991.24
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		5,000.00			1,050.00		955.79	91.03	94.21
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>212,550.00</b>	<b>33,667.95</b>	<b>32,667.95</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,050.00</b>	<b>-4,941.78</b>	<b>86,018.71</b>	<b>38.39</b>	<b>138,031.29</b>
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	1,000.00				1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00					15,000.00		11,834.82	78.90	3,165.18
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00	1,404.46	1,404.46	46.82	1,595.54
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00					2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00					2,000.00		73.21	3.66	1,926.79
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00					20,000.00	0.00	14,951.18	74.76	5,048.82
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00					-4,000.00	0.00	1,377.84	34.45	2,622.16



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



**No. 0057**

Id : 5505

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:06/08/2018

HOJA No.002

MES: JULIO 2018

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00					2,000.00	0.00	495.00	24.75	1,505.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	339.28				1,339.28		1,339.28	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00					1,000.00		15.18	1.52	984.82
<b>TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>51,000.00</b>	<b>1,339.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,339.28</b>	<b>1,404.46</b>	<b>31,490.97</b>	<b>60.17</b>	<b>20,848.31</b>
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			660,000.00		660,000.00				660,000.00
<b>TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00	1,633.00	152.00			95,313.00				95,313.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500,000.00		41,532.28			7,458,467.72	457,500.00	7,169,250.00	96.12	289,217.72
<b>TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7,593,832.00</b>	<b>1,633.00</b>	<b>41,684.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,553,780.72</b>	<b>457,500.00</b>	<b>7,169,250.00</b>	<b>94.91</b>	<b>384,530.72</b>
<b>TOTAL PROGRAMA EXTENSION</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>74,352.23</b>	<b>74,352.23</b>	<b>670,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,670,500.00</b>	<b>560,701.68</b>	<b>8,228,578.88</b>	<b>77.12</b>	<b>2,441,921.12</b>
<b>TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>74,352.23</b>	<b>74,352.23</b>	<b>670,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,670,500.00</b>	<b>560,701.68</b>	<b>8,228,578.88</b>	<b>77.12</b>	<b>2,441,921.12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>74,352.23</b>	<b>74,352.23</b>	<b>670,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,670,500.00</b>	<b>560,701.68</b>	<b>8,228,578.88</b>	<b>77.12</b>	<b>2,441,921.12</b>

*[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. 0058

Id : 5608

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 06/09/2018

HOJA No.001

MES: AGOSTO 2018

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	19,590.00				19,590.00	9,689.68	9,689.68	49.46	9,900.32
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	84.00				1,162,068.00	96,839.00	753,840.00	64.87	408,228.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	6,648.00				399,167.00				399,167.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	1,975.00				118,497.00				118,497.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	1,975.00				118,497.00		105,311.32	88.87	13,185.68
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,271.00	4,002.00				240,273.00		114,606.88	47.70	125,666.12
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	3,438.00				122,238.00	11,940.32	76,840.32	62.86	45,397.68
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>37,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,330.00</b>	<b>118,469.00</b>	<b>1,060,288.20</b>	<b>48.63</b>	<b>1,120,041.80</b>
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLOÑES DEL	0.00	6,000.00	1,441.97			4,558.03				4,558.03
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00		4,667.95			332.05				332.05
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00				19,000.00	14,553.57	18,290.17	96.26	709.83
4.5.33.4.14.1.31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,667.95				3,667.95		3,667.95	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	9,000.00				59,000.00	15,426.00	53,904.00	91.36	5,096.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00					8,000.00	600.00	4,410.00	55.12	3,590.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00		6,000.00			4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	861.61				861.61	861.61	861.61	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00		6,000.00			14,000.00	748.89	4,262.28	30.44	9,737.72
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00		848.22	16.96	4,151.78
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	580.36				580.36	580.36	580.36	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		8,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00			10,500.00		66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00	29,000.00				59,000.00	11,209.81	42,218.57	71.56	16,781.43
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		5,000.00			1,050.00		955.79	91.03	94.21
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>212,550.00</b>	<b>60,109.92</b>	<b>34,109.92</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,050.00</b>	<b>43,980.24</b>	<b>129,998.95</b>	<b>52.20</b>	<b>119,051.05</b>
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLOÑES DEL	0.00	3,500.00	85.71			3,414.29				3,414.29
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85.71				85.71	85.71	85.71	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00					15,000.00		11,834.82	78.90	3,165.18
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00		1,404.46	46.82	1,595.54
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00					2,000.00	227.68	227.68	11.38	1,772.32



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



No. 0059

Id : 5608

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:06/09/2018

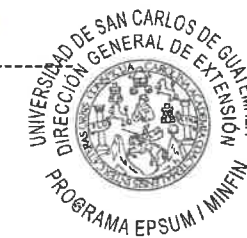
HOJA No.002

MES: AGOSTO 2018

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 CARTÓN	2,000.00					2,000.00		73.21	3.66	1,926.79
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	5,000.00				25,000.00	7,482.00	22,433.18	89.73	2,566.82
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00					4,000.00	321.43	1,699.27	42.48	2,300.73
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00					2,000.00		495.00	24.75	1,505.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00					1,000.00	59.02	59.02	5.90	940.98
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	339.28				1,339.28		1,339.28	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00					1,000.00		15.18	1.52	984.82
<b>TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>51,000.00</b>	<b>8,924.99</b>	<b>85.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,839.28</b>	<b>8,175.84</b>	<b>39,666.81</b>	<b>66.29</b>	<b>20,172.47</b>
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00				660,000.00	660,000.00				660,000.00
<b>TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00	1,633.00	152.00			95,313.00				95,313.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500,000.00		74,032.28			7,425,967.72	76,500.00	7,245,750.00	97.57	180,217.72
<b>TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7,593,832.00</b>	<b>1,633.00</b>	<b>74,184.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,521,280.72</b>	<b>76,500.00</b>	<b>7,245,750.00</b>	<b>96.34</b>	<b>275,530.72</b>
<b>TOTAL PROGRAMA EXTENSION</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>108,379.91</b>	<b>108,379.91</b>	<b>670,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,670,500.00</b>	<b>247,125.08</b>	<b>8,475,703.96</b>	<b>79.43</b>	<b>2,194,796.04</b>
<b>TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>108,379.91</b>	<b>108,379.91</b>	<b>670,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,670,500.00</b>	<b>247,125.08</b>	<b>8,475,703.96</b>	<b>79.43</b>	<b>2,194,796.04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>108,379.91</b>	<b>108,379.91</b>	<b>670,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,670,500.00</b>	<b>247,125.08</b>	<b>8,475,703.96</b>	<b>79.43</b>	<b>2,194,796.04</b>

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. 0060

Id : 5664

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 02/10/2018

HOJA No.001

MES: SEPTIEMBRE 2018

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	19,590.00				19,590.00	6,530.00	16,219.68	82.80	3,370.32
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	84.00				1,162,068.00	58,040.00	811,880.00	69.87	350,188.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	6,648.00				399,167.00				399,167.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	1,975.00				118,497.00				118,497.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	1,975.00				118,497.00		105,311.32	88.87	13,185.68
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,271.00	4,002.00				240,273.00	36,808.40	151,415.28	63.02	88,857.72
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	3,438.00				122,238.00	7,975.00	84,815.32	69.39	37,422.68
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>37,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,330.00</b>	<b>109,353.40</b>	<b>1,169,641.60</b>	<b>53.65</b>	<b>1,010,688.40</b>
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	6,000.00	1,441.97	5,000.00		9,558.03				9,558.03
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00		4,667.95			332.05				332.05
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00		10,000.00		29,000.00		18,290.17	63.07	10,709.83
4.5.33.4.14.1.31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,667.95				3,667.95		3,667.95	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	9,000.00		40,000.00		99,000.00	6,975.00	60,879.00	61.49	38,121.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00			5,000.00		13,000.00		4,410.00	33.92	8,590.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00		6,000.00			4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	861.61				861.61		861.61	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00		6,000.00			14,000.00		4,262.28	30.44	9,737.72
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00	736.61	1,584.83	31.70	3,415.17
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	580.36		1,000.00		1,580.36		580.36	36.72	1,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		8,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00				10,500.00	66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00	29,000.00		30,000.00		89,000.00	2,242.42	44,460.99	49.96	44,539.01
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		5,000.00			1,050.00		955.79	91.03	94.21
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>212,550.00</b>	<b>60,109.92</b>	<b>34,109.92</b>	<b>101,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,050.00</b>	<b>9,954.03</b>	<b>139,952.98</b>	<b>41.16</b>	<b>200,097.02</b>
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	3,500.00	5,075.47	5,000.00		3,424.53				3,424.53
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85.71				85.71		85.71	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			10,000.00		25,000.00		11,834.82	47.34	13,165.18
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00			2,000.00		5,000.00		1,404.46	28.09	3,595.54
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00			1,000.00		3,000.00		227.68	7.59	2,772.32



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



No. 0061

Id : 5664

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:02/10/2018

HOJA No.002

MES:SEPTIEMBRE 2018

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	2,000.00			500.00		2,500.00		73.21	2.93	2,426.79
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00				5,000.00	5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,989.76				4,989.76	4,989.76	4,989.76	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	5,000.00		20,000.00		45,000.00	4,149.00	26,582.18	59.07	18,417.82
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			10,000.00		14,000.00		1,699.27	12.14	12,300.73
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00				2,000.00	2,000.00		495.00	24.75	1,505.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00			3,000.00		4,000.00	240.00	299.02	7.48	3,700.98
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	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			7,500.00		7,500.00				7,500.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y RÉPUESTOS EN	1,000.00	339.28				1,339.28		1,339.28	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00					1,000.00		15.18	1.52	984.82
<b>TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>51,000.00</b>	<b>13,914.75</b>	<b>5,075.47</b>	<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,839.28</b>	<b>9,378.76</b>	<b>49,045.57</b>	<b>38.67</b>	<b>77,793.71</b>
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			660,000.00		660,000.00				660,000.00
<b>TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00	1,633.00	152.00	152.00		95,465.00				95,465.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500,000.00		74,032.28	2,028,096.75		9,454,064.47	1,107,500.00	8,353,250.00	88.36	1,100,814.47
<b>TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7,593,832.00</b>	<b>1,633.00</b>	<b>74,184.28</b>	<b>2,028,248.75</b>	<b>0.00</b>	<b>9,549,529.47</b>	<b>1,107,500.00</b>	<b>8,353,250.00</b>	<b>87.47</b>	<b>1,196,279.47</b>
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00			12,933.00		12,933.00				12,933.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	0.00			225,800.00		225,800.00				225,800.00
<b>TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,733.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA EXTENSION</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>113,369.67</b>	<b>113,369.67</b>	<b>3,095,481.75</b>	<b>0.00</b>	<b>13,095,481.75</b>	<b>1,236,186.19</b>	<b>9,711,890.15</b>	<b>74.16</b>	<b>3,383,591.60</b>
<b>TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>113,369.67</b>	<b>113,369.67</b>	<b>3,095,481.75</b>	<b>0.00</b>	<b>13,095,481.75</b>	<b>1,236,186.19</b>	<b>9,711,890.15</b>	<b>74.16</b>	<b>3,383,591.60</b>





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



**No. 0062**

Id : 5664

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:02/10/2018

HOJA No.003

MES: SEPTIEMBRE 2018

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	10,000,000.00	113,369.67	113,369.67	3,095,481.75	0.00	13,095,481.75	1,236,186.19	9,711,890.15	74.16	3,383,591.60

*[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**  
**CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL**



No. 0063

Id : 5824

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:08/11/2018

HOJA No.001

MES: OCTUBRE 2018

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	19,590.00				19,590.00	1,333.26	17,552.94	89.60	2,037.06
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	84.00				1,162,068.00	108,121.09	920,001.09	79.17	242,066.91
4.5.33.4.14.0.41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	6,000.00				6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	6,648.00				399,167.00				399,167.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	1,975.00				118,497.00	1,626.48	1,626.48	1.37	116,870.52
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	1,975.00				118,497.00	1,626.48	106,937.80	90.25	11,559.20
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,271.00	4,002.00				240,273.00	1,351.64	152,766.92	63.58	87,506.08
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	3,438.00				122,238.00	11,390.32	96,205.64	78.70	26,032.36
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>43,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,186,330.00</b>	<b>125,449.27</b>	<b>1,295,090.87</b>	<b>59.24</b>	<b>891,239.13</b>
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	6,000.00	1,441.97	10,000.00		14,558.03				14,558.03
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00		4,667.95			332.05				332.05
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00		20,000.00		39,000.00		18,290.17	46.90	20,709.83
4.5.33.4.14.1.31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,667.95				3,667.95		3,667.95	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	9,000.00		100,000.00		159,000.00	12,315.00	73,194.00	46.03	85,806.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00			10,000.00		18,000.00		4,410.00	24.50	13,590.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00		6,000.00	10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	861.61				861.61		861.61	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00		6,000.00	25,000.00		39,000.00	8,897.06	13,159.34	33.74	25,840.66
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00	714.29	2,299.12	45.98	2,700.88
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	580.36		4,000.00		4,580.36		580.36	12.67	4,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	44,020.00				44,020.00				44,020.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		8,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00			10,500.00		66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00	29,000.00		80,000.00		139,000.00	1,600.00	46,060.99	33.14	92,939.01
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		5,000.00			1,050.00		955.79	91.03	94.21
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>212,550.00</b>	<b>104,129.92</b>	<b>34,109.92</b>	<b>269,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,070.00</b>	<b>23,526.35</b>	<b>163,479.33</b>	<b>29.61</b>	<b>388,590.67</b>
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	3,500.00	6,209.58	10,000.00		7,290.42				7,290.42
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85.71				85.71		85.71	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			28,000.00		43,000.00	6,183.04	18,017.86	41.90	24,982.14



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



No. 0064

Id : 5824

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:08/11/2018

HOJA No.002

MES: OCTUBRE 2018

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00			5,000.00		8,000.00		1,404.46	17.56	6,595.54
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00			3,000.00		5,000.00	206.62	434.30	8.69	4,565.70
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00			1,500.00		3,500.00		73.21	2.09	3,426.79
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,123.87				6,123.87	1,134.11	6,123.87	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	5,000.00		75,000.00		100,000.00	4,691.14	31,273.32	31.27	68,726.68
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			20,000.00		24,000.00	12,531.96	14,231.23	59.30	9,768.77
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	2,800.00				4,800.00		495.00	10.31	4,305.00
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			6,000.00		6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00			8,000.00		9,000.00	9.64	308.66	3.43	8,691.34
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00			4,500.00		4,500.00				4,500.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00			9,500.00		9,500.00	4,280.36	4,280.36	45.06	5,219.64
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	339.28				1,339.28		1,339.28	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	6,360.00				7,360.00		15.18	0.21	7,344.82
<b>TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>51,000.00</b>	<b>24,208.86</b>	<b>6,209.58</b>	<b>184,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,499.28</b>	<b>29,036.87</b>	<b>78,082.44</b>	<b>30.80</b>	<b>175,416.84</b>
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			660,000.00		660,000.00				660,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,000.00				9,000.00				9,000.00
<b>TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E</b>		<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,000.00</b>
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00	1,633.00	152.00	152.00		95,465.00				95,465.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500,000.00		74,032.28	7,142,596.75		14,568,564.47	1,414,583.33	9,767,833.33	67.05	4,800,731.14
<b>TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7,593,832.00</b>	<b>1,633.00</b>	<b>74,184.28</b>	<b>7,142,748.75</b>	<b>0.00</b>	<b>14,664,029.47</b>	<b>1,414,583.33</b>	<b>9,767,833.33</b>	<b>66.61</b>	<b>4,896,196.14</b>
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00	1,100.00		12,933.00		14,033.00				14,033.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	0.00		69,280.00	825,800.00		756,520.00				756,520.00
<b>TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>69,280.00</b>	<b>838,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,553.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA EXTENSION</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>183,783.78</b>	<b>183,783.78</b>	<b>9,095,481.75</b>	<b>0.00</b>	<b>19,095,481.75</b>	<b>1,592,595.82</b>	<b>11,304,485.97</b>	<b>59.20</b>	<b>7,790,995.78</b>
<b>TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>183,783.78</b>	<b>183,783.78</b>	<b>9,095,481.75</b>	<b>0.00</b>	<b>19,095,481.75</b>	<b>1,592,595.82</b>	<b>11,304,485.97</b>	<b>59.20</b>	<b>7,790,995.78</b>



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



**No. 0065**

Id : 5824

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 08/11/2018

HOJA No.003

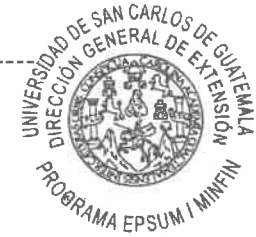
MES: OCTUBRE 2018

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	10,000,000.00	183,783.78	183,783.78	9,095,481.75	0.00	19,095,481.75	1,592,595.82	11,304,485.97	59.20	7,790,995.78

*[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. 0066

Id : 5890

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 09/01/2019

HOJA No.001

MES: NOVIEMBRE 2018

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION	ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	19,590.00				19,590.00		17,552.94	89.60	2,037.06
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	70,627.64				1,232,611.64	229,804.26	1,149,805.35	93.28	82,806.29
4.5.33.4.14.0.41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	12,000.00				12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	30,478.00				422,997.00				422,997.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	9,049.00				125,571.00	85,979.71	87,606.19	69.77	37,964.81
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	9,049.00				125,571.00		106,937.80	85.16	18,633.20
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,271.00	18,347.00				254,618.00	83,094.07	235,860.99	92.63	18,757.01
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	9,439.00				128,239.00	23,113.67	119,319.31	93.04	8,919.69
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>178,579.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321,197.64</b>	<b>421,991.71</b>	<b>1,717,082.58</b>	<b>73.97</b>	<b>604,115.06</b>
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	6,000.00	1,562.97	10,000.00		14,437.03				14,437.03
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00		4,667.95			332.05				332.05
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00		20,000.00		39,000.00		18,290.17	46.90	20,709.83
4.5.33.4.14.1.31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,667.95				3,667.95		3,667.95	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	9,000.00		100,000.00		159,000.00	7,494.00	80,688.00	50.75	78,312.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00			10,000.00		18,000.00		4,410.00	24.50	13,590.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00		6,000.00	10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	861.61				861.61		861.61	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00		6,000.00	25,000.00		39,000.00	0.00	13,159.34	33.74	25,840.66
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00		2,299.12	45.98	2,700.88
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	580.36		4,000.00		4,580.36		580.36	12.67	4,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	44,020.00				44,020.00				44,020.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		8,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00			10,500.00		66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.95	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	121.00				121.00	0.00	0.00	0.00	121.00



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



No. 0067

Id : 6890

PROGRAMA: EXTENSION

4.5.33.4.14.1.96 SERVICIOS DE ATENCION Y 30,000.00 29,000.00 80,000.00 139,000.00 11,549.28 57,610.27 41.45 81,389.73 4.5.33.4.14.1.99 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,050.00 5,000.00 1,050.00 94.00 1,049.79 99.98 0.21

TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		212,550.00	104,250.92	34,230.92	269,500.00	0.00	552,070.00	19,137.28	182,616.61	33.08	369,453.39					
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	3,500.00	7,109.58	10,000.00		6,390.42				6,390.42					
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85.71	85.71	100.0	0.00	FECHA: 09/01/2019	HOJA No.002								
MES: NOVIEMBRE 2018				TRANSFERENCIAS			VARIACIONES									
PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION	ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO					
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			28,000.00		43,000.00		18,017.86	41.90	24,982.14					
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00			5,000.00		8,000.00	1,247.31	2,651.77	33.15	5,348.23					
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00			3,000.00		5,000.00	207.68	641.98	12.84	4,358.02					
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00			1,500.00		3,500.00	309.45	382.66	10.93	3,117.34					
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00			10,000.00		10,000.00	421.88	421.88	4.22	9,578.12					
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,123.87				6,123.87		6,123.87	100.0	0.00					
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	5,000.00		75,000.00		100,000.00	3,122.00	34,395.32	34.40	65,604.68					
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			20,000.00		24,000.00		14,231.23	59.30	9,768.77					
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	2,800.00				4,800.00		495.00	10.31	4,305.00					
4.5.33.4.14.2.72	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00				300.00	300.00	300.00	100.0	0.00					
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	600.00				600.00	600.00	600.00	100.0	0.00					
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			6,000.00		6,000.00				6,000.00					
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00			8,000.00		9,000.00	1,479.33	1,787.99	19.87	7,212.01					
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00					
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00			4,500.00		4,500.00				4,500.00					
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00			9,500.00		9,500.00	0.00	4,280.36	45.06	5,219.64					
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	339.28	1,339.28	1,339.28	100.0	0.00	4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	6,360.00	7,360.00	2,400.00	2,415.18	32.81	4,944.82



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



**No. 0068**

Id: 5890

PROGRAMA: EXTENSION

TOTAL GRUPO MATERIALES Y	51,000.00	5,108.86											
			SUMINISTROS	7,109.58	184,500.00	0.00	253,499.28	10,087.65	88,170.09	34.78	165,329.19		
	0.00		4.5.33.4.14.3.25				EQUIPO DE						
	0.00	9,000.00	TRANSPORTE	660,000.00			660,000.00				660,000.00		
4.5.33.4.14.3.28 EQUIPO DE COMPUTO							9,000.00				9,000.00		
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	0.00	9,000.00	E0	0.00	660,000.00	0.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	669,000.00		
4.5.33.4.14.4.13 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00	7,512.00		152.00	152.00		101,344.00				101,344.00		
4.5.33.4.14.4.16 BECAS DE ESTUDIO	7,500,000.00		EN EL INTERIOR	74,032.287	142,596.75		14,568,564.47	76,833.33	9,844,666.66	67.57	4,723,897.81		
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS	7,593,832.00	7,512.00											
	0.00	1,100.00											
	0.00												
CORRIENTES				74,184.28	7,142,748.75	0.00	14,669,908.47	76,833.33	9,844,666.66	67.11	4,825,241.81		
4.5.33.4.14.9.81 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	12,933.00	14,033.00	13,612.00	13,612.00	97.00	421.00	4.5.33.4.14.9.91 CREDITOS DE RESERVA	210,026.64	825,800.00	615,773.36	615,773.36		

TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,100.00	210,026.64	838,733.00	0.00	629,806.36	13,612.00	13,612.00	2.16	616,194.36	FECHA: 09/01/2019	HOJA No.003
MES: NOVIEMBRE 2018				TRANSFERENCIAS AUMENTO		VARIACIONES						
PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION	ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO		
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	325,551.42	325,551.42	9,095,481.75	0.00	19,095,481.75	541,661.97	11,846,147.94	62.04	7,249,333.81	
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	325,551.42	325,551.42	9,095,481.75	0.00	19,095,481.75	541,661.97	11,846,147.94	62.04	7,249,333.81	
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	325,551.42	325,551.42	9,095,481.75	0.00	19,095,481.75	541,661.97	11,846,147.94	62.04	7,249,333.81	

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. 0069

Id : 5891

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 09/01/2019

HOJA No.001

MES: DICIEMBRE 2018

PARTIDA	NOMBRE	TRANSFERENCIAS			VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
		APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN</b>											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	19,590.00				19,590.00		17,552.94	89.60	2,037.06
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,161,984.00	70,627.64				1,232,611.64	82,806.29	1,232,611.64	100.0	0.00
4.5.33.4.14.0.41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	12,000.00				12,000.00	8,598.87	8,598.87	71.66	3,401.13
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,519.00	30,476.00				422,997.00				422,997.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,522.00	9,049.00				125,571.00	18,606.35	106,212.54	84.58	19,358.46
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,522.00	9,049.00				125,571.00		106,937.80	85.16	18,633.20
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,271.00	18,347.00				254,618.00	18,757.01	254,618.00	100.0	0.00
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	9,439.00				128,239.00	6,800.90	126,120.21	98.35	2,118.79
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,142,618.00</b>	<b>178,579.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321,197.64</b>	<b>135,569.42</b>	<b>1,852,652.00</b>	<b>79.81</b>	<b>468,545.64</b>
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	6,000.00	1,562.97	10,000.00		14,437.03				14,437.03
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00		4,667.95			332.05				332.05
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00		20,000.00		39,000.00		18,290.17	46.90	20,709.83
4.5.33.4.14.1.31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,667.95				3,667.95		3,667.95	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	9,000.00		100,000.00		159,000.00		80,688.00	50.75	78,312.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00			10,000.00		18,000.00		4,410.00	24.50	13,590.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00		6,000.00	10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	861.61				861.61		861.61	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00		6,000.00	25,000.00		39,000.00		13,159.34	33.74	25,840.66
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00		2,299.12	45.98	2,700.88
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	580.36		4,000.00		4,580.36		580.36	12.67	4,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	44,020.00				44,020.00				44,020.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		8,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	55,500.00			10,500.00		66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.95	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	121.00				121.00		0.00	0.00	121.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00	29,000.00		80,000.00		139,000.00		57,610.27	41.45	81,389.73
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		5,000.00			1,050.00		1,049.79	99.98	0.21
<b>TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>212,550.00</b>	<b>104,250.92</b>	<b>34,230.92</b>	<b>269,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,616.61</b>	<b>33.08</b>	<b>369,453.39</b>
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	3,500.00	7,109.58	10,000.00		6,390.42				6,390.42
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85.71				85.71		85.71	100.0	0.00





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



No. 0070

Id : 5891

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:09/01/2019

HOJA No.002

MES: DICIEMBRE 2018

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	TRANSFERENCIAS			VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO ACU	%	SALDO
		APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			28,000.00		43,000.00		18,017.86	41.90	24,982.14
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00			5,000.00		8,000.00		2,651.77	33.15	5,348.23
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00			3,000.00		5,000.00		641.98	12.84	4,358.02
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00			1,500.00		3,500.00		382.66	10.93	3,117.34
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00			10,000.00		10,000.00		421.88	4.22	9,578.12
4.5.33.4.14.2.53	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,123.87				6,123.87		6,123.87	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	5,000.00		75,000.00		100,000.00		34,395.32	34.40	65,604.68
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			20,000.00		24,000.00		14,231.23	59.30	9,768.77
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	2,800.00				4,800.00		495.00	10.31	4,305.00
4.5.33.4.14.2.72	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00				300.00		300.00	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.73	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	600.00				600.00		600.00	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.86	HERRAMIENTAS MENORES	0.00			6,000.00		6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00			8,000.00		9,000.00		1,787.99	19.87	7,212.01
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.96	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00			4,500.00		4,500.00				4,500.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	0.00			9,500.00		9,500.00		4,280.36	45.06	5,219.64
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	339.28				1,339.28		1,339.28	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	6,360.00				7,360.00		2,415.18	32.81	4,944.82
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		51,000.00	25,108.86	7,109.58	184,500.00	0.00	253,499.28	0.00	88,170.09	34.78	165,329.19
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			660,000.00		660,000.00				660,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,000.00				9,000.00				9,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		0.00	9,000.00	0.00	660,000.00	0.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	669,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,832.00	7,512.00	152.00	152.00		101,344.00				101,344.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500,000.00		74,032.28	7,142,596.75		14,568,564.47		9,844,666.66	67.57	4,723,897.81
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,593,832.00	7,512.00	74,184.28	7,142,748.75	0.00	14,669,908.47	0.00	9,844,666.66	67.11	4,825,241.81
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00	1,100.00		12,933.00		14,033.00		13,612.00	97.00	421.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	0.00		210,026.64	825,800.00		615,773.36				615,773.36
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		0.00	1,100.00	210,026.64	838,733.00	0.00	629,806.36	0.00	13,612.00	2.16	616,194.36



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



**No. 0071**

Id : 5891

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:09/01/2019

HOJA No.003

MES: DICIEMBRE 2018

PARTIDA	NOMBRE	TRANSFERENCIAS			VARIACIONES			MES	GASTO_ACU	%	SALDO
		APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION	ACTUAL				
	<b>TOTAL PROGRAMA EXTENSION</b>	10,000,000.00	325,551.42	325,551.42	9,095,481.75	0.00	19,095,481.75	135,569.42	11,981,717.36	62.75	7,113,764.39
	<b>TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE</b>	10,000,000.00	325,551.42	325,551.42	9,095,481.75	0.00	19,095,481.75	135,569.42	11,981,717.36	62.75	7,113,764.39
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	10,000,000.00	325,551.42	325,551.42	9,095,481.75	0.00	19,095,481.75	135,569.42	11,981,717.36	62.75	7,113,764.39

*[Handwritten Signature]*  
Ejecutor de la actividad

*[Handwritten Signature]*  
Vo.Bo. Jefe de Unidad