



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



No. 0072

Id : 6106
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 06/02/2019

HOJA No.001

MES: ENERO 2019

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	1,162,068.00					1,162,068.00	89,882.12	89,882.12	7.73	1,072,185.88
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00					392,547.00	6,956.88	6,956.88	1.77	385,590.12
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00					116,530.00				116,530.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00					116,530.00				116,530.00
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00					236,288.00				236,288.00
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00					118,800.00	9,900.00	9,900.00	8.33	108,900.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,763.00	106,739.00	106,739.00	4.98	2,036,024.00
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				8,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00					50,000.00	1,050.00	1,050.00	2.10	48,950.00
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	66,000.00					66,000.00				66,000.00
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				6,050.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,050.00	1,050.00	1,050.00	0.47	222,000.00
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	30,000.00					30,000.00	350.00	350.00	1.17	29,650.00
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. 0073

Id : 6106

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:06/02/2019

HOJA No.002

MES:ENERO 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	350.00	350.00	0.57	60,650.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00					660,000.00				660,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00					135,962.00				135,962.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00					6,774,000.00	620,416.66	620,416.66	9.16	6,153,583.34
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909,962.00	620,416.66	620,416.66	8.98	6,289,545.34
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00					3,225.00				3,225.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	728,555.66	728,555.66	7.29	9,271,444.34
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	728,555.66	728,555.66	7.29	9,271,444.34
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	728,555.66	728,555.66	7.29	9,271,444.34

[Signature]
 Ejecutor de la actividad

 TESORERIA EPSUM / MINFIN

[Signature]
 Vo.Bo. jefe de Unidad

 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



No. 0074

Id : 6172

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:04/03/2019

HOJA No.001

MES: FEBRERO 2019

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

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	1,162,068.00					1,162,068.00	103,795.88	193,678.00	16.67	968,390.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00					392,547.00	40,993.12	47,950.00	12.22	344,597.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00					116,530.00				116,530.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00					116,530.00				116,530.00
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00					236,288.00				236,288.00
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00					118,800.00	9,900.00	19,800.00	16.67	99,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,763.00	154,689.00	261,428.00	12.20	1,881,335.00
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				8,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00					50,000.00	15,806.00	16,656.00	33.31	33,344.00
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	1,025.35	1,025.35	5.13	18,974.65
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	66,000.00					66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00					30,000.00	21,014.29	21,014.29	70.05	8,985.71
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00					6,050.00				6,050.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,050.00	37,845.64	38,695.64	17.35	184,354.36
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	30,000.00					30,000.00	8,703.00	9,053.00	30.18	20,947.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00					4,000.00	3,841.96	3,841.96	96.05	158.04
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. 0075

Id : 6172

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:04/03/2019


HOJA No.002

MES:FEBRERO 2019

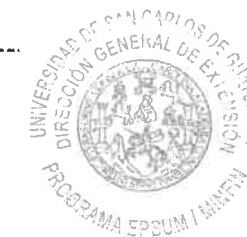
TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS											
		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	12,544.96	12,894.96	21.14	48,105.04
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00					660,000.00				660,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E											
		660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00					135,962.00				135,962.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00					6,774,000.00		620,416.66	9.16	6,153,583.34
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
		6,909,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909,962.00	0.00	620,416.66	8.98	6,289,545.34
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00					3,225.00				3,225.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES											
		3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION											
		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	204,879.60	933,435.26	9.33	9,066,564.74
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE											
		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	204,879.60	933,435.26	9.33	9,066,564.74
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	204,879.60	933,435.26	9.33	9,066,564.74


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. 0076

Id : 6271
PROGRAMA:EXTENSION
FECHA:02/04/2019

HOJA No.001

MES: MARZO 2019

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION	ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00			22,855.00		22,855.00				22,855.00
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00			381,694.39		1,543,762.39	96,839.00	290,517.00	18.82	1,253,245.39
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00			136,658.00		529,205.00	7,508.94	55,458.94	10.48	473,746.06
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00			40,568.00		157,098.00				157,098.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00			40,568.00		157,098.00				157,098.00
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00			82,260.00		318,548.00	34,862.04	34,862.04	10.94	283,685.96
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00			37,910.00		156,710.00	9,900.00	29,700.00	18.95	127,010.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	0.00	0.00	742,513.39	0.00	2,885,276.39	149,109.98	410,537.98	14.23	2,474,738.41
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		100,000.00	8,766.00	25,422.00	25.42	74,578.00
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			20,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00	183.04				183.04	183.04	183.04	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00		1,025.35	5.13	18,974.65
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
4.5.33.4.14.1.86	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00			40,000.00		40,000.00				40,000.00
4.5.33.4.14.1.89	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00			300,000.00		300,000.00				300,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	66,000.00					66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00			120,000.00		150,000.00	675.00	21,689.29	14.46	128,310.71
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		183.04	2,000.00		7,866.96				7,866.96
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	183.04	183.04	532,000.00	0.00	755,050.00	9,624.04	48,319.68	6.40	706,730.32
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			12,000.00		27,000.00				27,000.00
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	30,000.00			40,000.00		70,000.00	2,696.00	11,749.00	16.78	58,251.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			2,000.00		6,000.00		3,841.96	64.03	2,158.04



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



No. 0077

Id : 6271
PROGRAMA:EXTENSION
FECHA:02/04/2019

HOJA No.002

MES: MARZO 2019

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

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			16,000.00		18,000.00	7,370.98	7,370.98	40.95	10,629.02
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00			20,000.00		21,000.00				21,000.00
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			5,000.00		6,000.00				6,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	156,000.00	10,066.98	22,961.94	14.72	133,038.06
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00			16,200.00		16,200.00				16,200.00
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00			44,500.00		44,500.00				44,500.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00					660,000.00				660,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00			23,000.00		23,000.00				23,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	743,700.00	0.00	0.00	0.00	743,700.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00			47,334.00		183,296.00				183,296.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00			4,967,597.24		11,741,597.24	7,159,750.00	7,780,166.66	66.26	3,961,430.58
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	0.00	0.00	5,014,931.24	0.00	11,924,893.24	7,159,750.00	7,780,166.66	65.24	4,144,726.58
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00			6,500.00		6,500.00				6,500.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00			250,000.00		253,225.00				253,225.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	259,725.00	0.00	0.00	0.00	259,725.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	183.04	183.04	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	7,328,551.00	8,261,986.26	49.40	8,462,658.37
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	183.04	183.04	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	7,328,551.00	8,261,986.26	49.40	8,462,658.37
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	183.04	183.04	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	7,328,551.00	8,261,986.26	49.40	8,462,658.37

[Signature]
Ejecutor de la actividad
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



No. 0078

Id : 6426

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 08/05/2019

HOJA No.001

MES: ABRIL 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00			22,855.00		22,855.00				22,855.00
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00			381,694.39		1,543,762.39		290,517.00	18.82	1,253,245.39
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00			136,658.00		529,205.00		55,458.94	10.48	473,746.06
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00			40,568.00		157,098.00				157,098.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00			40,568.00		157,098.00				157,098.00
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00			82,260.00		318,548.00		34,862.04	10.94	283,685.96
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00			37,910.00		156,710.00		29,700.00	18.95	127,010.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	0.00	0.00	742,513.39	0.00	2,885,276.39	0.00	410,537.98	14.23	2,474,738.41
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		100,000.00	4,410.00	29,832.00	29.83	70,168.00
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			20,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00	183.04				183.04		183.04	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00	1,151.79	2,177.14	10.89	17,822.86
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
4.5.33.4.14.1.86	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00			40,000.00		40,000.00				40,000.00
4.5.33.4.14.1.89	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00			300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	66,000.00					66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00			120,000.00		150,000.00	500.00	22,189.29	14.79	127,810.71
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		183.04	2,000.00		7,866.96				7,866.96
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	183.04	183.04	532,000.00	0.00	755,050.00	6,061.79	54,381.47	7.20	700,668.53
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			12,000.00		27,000.00	14,709.82	14,709.82	54.48	12,290.18
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	1,773.21	1,773.21	88.66	226.79
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	30,000.00			40,000.00		70,000.00	2,223.00	13,972.00	19.96	56,028.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			2,000.00		6,000.00	508.93	4,350.89	72.51	1,649.11



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



No. 0079

Id : 6426

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 08/05/2019

HOJA No.002

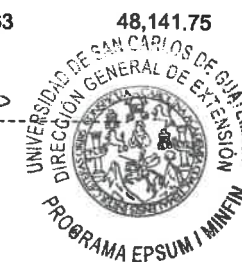
MES: ABRIL 2019

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			16,000.00		18,000.00	0.00	7,370.98	40.95	10,629.02
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00			20,000.00		21,000.00	365.00	365.00	1.74	20,635.00
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			5,000.00		6,000.00				6,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	156,000.00	19,579.96	42,541.90	27.27	113,458.10
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00			16,200.00		16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00			44,500.00		44,500.00				44,500.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00					660,000.00				660,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00			23,000.00		23,000.00				23,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	743,700.00	0.00	0.00	0.00	743,700.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00			47,334.00		183,296.00				183,296.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00			4,967,597.24		11,741,597.24	22,500.00	7,802,666.66	66.45	3,938,930.58
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	0.00	0.00	5,014,931.24	0.00	11,924,893.24	22,500.00	7,802,666.66	65.43	4,122,226.58
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00			6,500.00		6,500.00				6,500.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00			250,000.00		253,225.00				253,225.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	259,725.00	0.00	0.00	0.00	259,725.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	183.04	183.04	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	48,141.75	8,310,128.01	49.69	8,414,516.62
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	183.04	183.04	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	48,141.75	8,310,128.01	49.69	8,414,516.62
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	183.04	183.04	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	48,141.75	8,310,128.01	49.69	8,414,516.62

[Signature]
Ejecutor de la actividad



[Signature]
Vo.Bo. Jefe de Unidad



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



No. 0080

Id : 6458

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 03/06/2019

HOJA No.001

UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

MES: MAYO 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,654.92		22,855.00		27,509.92	12,710.18	12,710.18	46.20	14,799.74
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00			381,694.39		1,543,762.39	311,113.97	601,630.97	38.97	942,131.42
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00	1,572.00		136,658.00		530,777.00		55,458.94	10.45	475,318.06
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00	467.00		40,568.00		157,565.00	2,907.55	2,907.55	1.85	154,657.45
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00	467.00		40,568.00		157,565.00	5,738.19	5,738.19	3.64	151,826.81
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00	948.00		82,260.00		319,496.00	13,802.85	48,664.89	15.23	270,831.11
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	687.00		37,910.00		157,397.00	32,655.15	62,355.15	39.62	95,041.85
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	8,795.92	0.00	742,513.39	0.00	2,894,072.31	378,927.89	789,465.87	27.28	2,104,606.44
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	7,000.00				7,000.00				7,000.00
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				8,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00			50,000.00		100,000.00	18,570.00	48,402.00	48.40	51,598.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00	10,000.00				18,000.00				18,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	45,000.00		20,000.00		75,000.00				75,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00	183.04				183.04		183.04	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00		2,177.14	10.89	17,822.86
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
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
4.5.33.4.14.1.86	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00			40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4.5.33.4.14.1.89	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00			300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	66,000.00					66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00			120,000.00		150,000.00	5,017.02	27,206.31	18.14	122,793.69
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		183.04	2,000.00		7,866.96				7,866.96
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	64,183.04	183.04	532,000.00	0.00	819,050.00	23,587.02	77,968.49	9.52	741,081.51
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	5,000.00				5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			12,000.00		27,000.00	-200.89	14,508.93	53.74	12,491.07
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00	616.07	616.07	20.54	2,383.93

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



No. 0081

Id : 6458

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 03/06/2019

HOJA No.002

UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

MES: MAYO 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00	10,000.00				12,000.00	0.00	1,773.21	14.78	10,226.79
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	1,000.00				3,000.00	73.93	73.93	2.46	2,926.07
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00			40,000.00		70,000.00	7,613.00	21,585.00	30.84	48,415.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			2,000.00		6,000.00	0.00	4,350.89	72.51	1,649.11
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	8,000.00		16,000.00		26,000.00	3,571.38	10,942.36	42.09	15,057.64
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00			20,000.00		21,000.00		365.00	1.74	20,635.00
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			5,000.00		6,000.00				6,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	26,000.00	0.00	95,000.00	0.00	182,000.00	11,673.49	54,215.39	29.79	127,784.61
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00		16,200.00		23,700.00	9,575.89	9,575.89	40.40	14,124.11
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00			44,500.00		44,500.00	34,420.54	34,420.54	77.35	10,079.46
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00		104,581.92			555,418.08				555,418.08
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,900.00		23,000.00		31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00				3,600.00				3,600.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	20,000.00	104,581.92	83,700.00	0.00	659,118.08	43,996.43	43,996.43	6.68	615,121.65
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00	544.00		47,334.00		183,840.00				183,840.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00			4,967,597.24		11,741,597.24		7,802,666.66	66.45	3,938,930.58
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	544.00	0.00	5,014,931.24	0.00	11,925,437.24	0.00	7,802,666.66	65.43	4,122,770.58
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00			6,500.00		6,500.00				6,500.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00		14,758.00	250,000.00		238,467.00				238,467.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	14,758.00	256,500.00	0.00	244,967.00	0.00	0.00	0.00	244,967.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	119,522.96	119,522.96	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	458,184.83	8,768,312.84	52.43	7,956,331.79
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	119,522.96	119,522.96	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	458,184.83	8,768,312.84	52.43	7,956,331.79

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



No. 0082

UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

MES: MAYO 2019

Id : 6458
 PROGRAMA: EXTENSION
 FECHA: 03/06/2019

HOJA No.003

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
	TOTAL PRESUPUESTO	10,000,000.00	119,522.96	119,522.96	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	458,184.83	8,768,312.84	52.43	7,956,331.79


 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. 0083

Id : 6567

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 03/07/2019

HOJA No.001

MES: JUNIO 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,654.92		22,855.00		27,509.92	12,710.18	25,420.36	92.40	2,089.56
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00			381,694.39		1,543,762.39	113,895.31	715,526.28	46.35	828,236.11
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00	1,572.00		136,658.00		530,777.00		55,458.94	10.45	475,318.06
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00	467.00		40,568.00		157,565.00	5,815.10	8,722.65	5.54	148,842.35
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00	467.00		40,568.00		157,565.00	13,596.45	19,334.64	12.27	138,230.36
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00	948.00		82,260.00		319,496.00	103,731.30	152,396.19	47.70	167,099.81
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	687.00		37,910.00		157,397.00	13,960.21	76,315.36	48.49	81,081.64
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	8,795.92	0.00	742,513.39	0.00	2,894,072.31	263,708.55	1,053,174.42	36.39	1,840,897.89
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	7,000.00	714.29			6,285.71				6,285.71
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		100,000.00	2,745.00	51,147.00	51.15	48,853.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00	10,000.00				18,000.00				18,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	45,000.00		20,000.00		75,000.00				75,000.00
4.5.33.4.14.1.42	FLETES	0.00	714.29				714.29	714.29	714.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00	183.04				183.04		183.04	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00		2,177.14	10.89	17,822.86
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00					5,000.00	267.86	267.86	5.36	4,732.14
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
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
4.5.33.4.14.1.86	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00			40,000.00		40,000.00		0.00	0.00	40,000.00
4.5.33.4.14.1.89	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00			300,000.00		300,000.00	80,172.32	80,172.32	26.72	219,827.68
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	66,000.00					66,000.00				66,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00			120,000.00		150,000.00	4,670.90	31,877.21	21.25	118,122.79
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		183.04	2,000.00		7,866.96				7,866.96
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	64,897.33	897.33	532,000.00	0.00	819,050.00	88,570.37	166,538.86	20.33	652,511.14
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	5,000.00				5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			12,000.00		27,000.00		14,508.93	53.74	12,491.07



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



No. 0084

Id : 6567

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 03/07/2019

HOJA No.002

MES: JUNIO 2019

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					3,000.00		616.07	20.54	2,383.93
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00	10,000.00				12,000.00		1,773.21	14.78	10,226.79
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	1,000.00				3,000.00		73.93	2.46	2,926.07
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00			40,000.00		70,000.00	-113.63	21,471.37	30.67	48,528.63
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			2,000.00		6,000.00		4,350.89	72.51	1,649.11
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	8,000.00		16,000.00		26,000.00	0.00	10,942.36	42.09	15,057.64
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00			20,000.00		21,000.00		365.00	1.74	20,635.00
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			5,000.00		6,000.00				6,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	26,000.00	0.00	95,000.00	0.00	182,000.00	-113.63	54,101.76	29.73	127,898.24
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00		16,200.00		23,700.00		9,575.89	40.40	14,124.11
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00			44,500.00		44,500.00		34,420.54	77.35	10,079.46
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00		104,581.92			555,418.08				555,418.08
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,900.00		23,000.00		31,900.00	28,221.42	28,221.42	88.47	3,678.58
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00				3,600.00				3,600.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	20,000.00	104,581.92	83,700.00	0.00	659,118.08	28,221.42	72,217.85	10.96	586,900.23
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00	544.00		47,334.00		183,840.00				183,840.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00			4,967,597.24		11,741,597.24	120,000.00	7,922,666.66	67.48	3,818,930.58
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	544.00	0.00	5,014,931.24	0.00	11,925,437.24	120,000.00	7,922,666.66	66.44	4,002,770.58
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00			6,500.00		6,500.00				6,500.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00		14,758.00	250,000.00		238,467.00				238,467.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	14,758.00	256,500.00	0.00	244,967.00	0.00	0.00	0.00	244,967.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	120,237.25	120,237.25	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	500,386.71	9,268,699.55	55.42	7,455,945.08
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	120,237.25	120,237.25	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	500,386.71	9,268,699.55	55.42	7,455,945.08



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



No. 0085

Id : 6567

PROGRAMA:EXTENSION

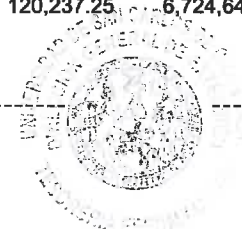
FECHA:03/07/2019

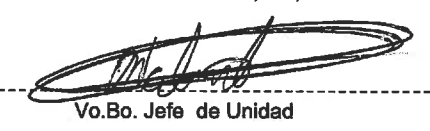
HOJA No.003

MES: JUNIO 2019

PARTIDA	NOMBRE	TRANSFERENCIAS			VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
		APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
	TOTAL PRESUPUESTO	10,000,000.00	120,237.25	120,237.25	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	500,386.71	9,268,699.55	55.42	7,455,945.08


 Ejecutor de la actividad




 Vo.Bo. Jefe de Unidad

