

**CERTIFICACIÓN DE SALDOS DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UNIDAD: PROGRAMA EPSUM MINFIN

FUENTE 11

PARTIDA	NOMBRE	SALDO
11300000-01-00-000-002-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO (ADMINISTRACIÓN FINANCIERA)	Q 88,605.99
11300000-13-00-000-001-000-021-0101-11-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 20,896.00
11300000-13-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	Q 1,187,879.04
11300000-13-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 126,246.72
11300000-13-00-000-001-000-055-0101-11-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q 455,867.41
11300000-13-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	Q 36,697.31
11300000-13-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 141,807.00
11300000-13-00-000-001-000-079-0101-11-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES	Q 184,669.71
11300000-13-00-000-001-000-122-0101-13-0000-0000	IMPRESIÓN, ECUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 4,000.00
11300000-13-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q 11,205.00
11300000-13-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	Q 5,550.89
11300000-13-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 5,384.03
11300000-13-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	Q 5,525.90
11300000-13-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 2,784.91
11300000-13-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 4,699.05
11300000-13-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 2,056.21
11300000-13-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 12,169.64
11300000-13-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	Q 1,593.26
11300000-13-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	Q 8,303.57
11300000-13-00-000-001-000-416-0101-11-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	Q 5,981,911.29
	EGRESOS FUENTE 11	Q 8,287,852.93

FUENTE 12

PARTIDA	NOMBRE	SALDO
11300000-13-00-000-001-000-021-0101-12-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 20,535.72
11300000-13-00-000-001-000-022-0101-12-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	Q 258,660.00
11300000-13-00-000-001-000-071-0101-12-0000-0000	AGUINALDO	Q 2,059.28
11300000-13-00-000-001-000-072-0101-12-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 22,985.91
11300000-13-00-000-001-000-079-0101-12-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES	Q 45,043.88
11300000-13-00-000-001-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 669.64
11300000-13-00-000-001-000-233-0101-12-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	Q 19,866.07
11300000-13-00-000-001-000-252-0101-12-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	Q 880.00
11300000-13-00-000-001-000-295-0101-12-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO	Q 1,724.11
11300000-13-00-000-001-000-322-0101-12-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 13,875.00
	EGRESOS FUENTE 12	Q 386,299.61
	TOTAL DE EGRESOS	Q 8,674,152.54

A solicitud del interesado y para los usos que convengan, se extiende la presente en hoja de papel membretado de la Dirección General de Extensión Universitaria, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.



Jackleen Melissa Ramírez-Ramírez
Jackleen Melissa Ramírez-Ramírez
Tesorera DIGEU



Verónica de Jesús Paz Castillo
Vo. Bo. Doctora Verónica de Jesús Paz Castillo
Directora General de Extensión Universitaria