



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



No. 0106

Id : 7310

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:07/02/2022

HOJA No.001

MES:ENERO 2022

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	1,414,047.36					1,414,047.36	40,239.04	40,239.04	2.85	1,373,808.32
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00					145,200.00	5,500.00	5,500.00	3.79	139,700.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00					477,665.00				477,665.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00					141,798.00				141,798.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00					141,798.00				141,798.00
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00					287,523.00				287,523.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,031.36	45,739.04	45,739.04	1.75	2,562,292.32
<hr/>											
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00					55,000.00				55,000.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00					4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00					20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
<hr/>											
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00					12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00					50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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 PRESUPUESTARIA MENSUAL



No. 0107

Id : 7310

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:07/02/2022

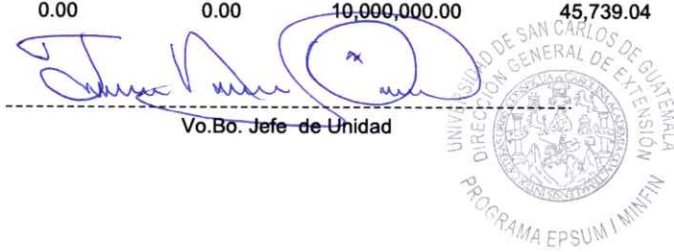
HOJA No.002

MES:ENERO 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00					165,444.00				165,444.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00					7,000,000.00				7,000,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165,444.00	0.00	0.00	0.00	7,165,444.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64					524.64				524.64
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	524.64	0.00	0.00	0.00	524.64
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	45,739.04	45,739.04	0.46	9,954,260.96
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	45,739.04	45,739.04	0.46	9,954,260.96
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	45,739.04	45,739.04	0.46	9,954,260.96

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 PRESUPUESTARIA MENSUAL



No. 0108

Id : 7354

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 02/03/2022

HOJA No.001

MES: FEBRERO 2022

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	1,414,047.36					1,414,047.36	195,435.00	235,674.04	16.67	1,178,373.32
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00					145,200.00	18,700.00	24,200.00	16.67	121,000.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00					477,665.00				477,665.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00					141,798.00				141,798.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00					141,798.00				141,798.00
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00					287,523.00				287,523.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,031.36	214,135.00	259,874.04	9.96	2,348,157.32
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00					55,000.00	1,800.00	1,800.00	3.27	53,200.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00					4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00					20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	1,800.00	1,800.00	1.84	96,200.00
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00					12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00					50,000.00	1,270.00	1,270.00	2.54	48,730.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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 PRESUPUESTARIA MENSUAL



No. 0109

Id : 7354

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 02/03/2022

HOJA No.002

MES: FEBRERO 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	1,270.00	1,270.00	1.23	101,730.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00					165,444.00				165,444.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00					7,000,000.00				7,000,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165,444.00	0.00	0.00	0.00	7,165,444.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64					524.64				524.64
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	524.64	0.00	0.00	0.00	524.64
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	217,205.00	262,944.04	2.63	9,737,055.96
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	217,205.00	262,944.04	2.63	9,737,055.96
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	217,205.00	262,944.04	2.63	9,737,055.96

[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 PRESUPUESTARIA MENSUAL



No. 0111

Id : 7438

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 04/04/2022

HOJA No.001

MES: MARZO 2022

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	1,414,047.36					1,414,047.36	117,837.00	353,511.04	25.00	1,060,536.32
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00					145,200.00	12,100.00	36,300.00	25.00	108,900.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00					477,665.00				477,665.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00					141,798.00				141,798.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00					141,798.00				141,798.00
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00					287,523.00	42,175.33	42,175.33	14.67	245,347.67
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,031.36	172,112.33	431,986.37	16.56	2,176,044.99
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00					55,000.00	5,850.00	7,650.00	13.91	47,350.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00					4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00					10,000.00	1,535.71	1,535.71	15.36	8,464.29
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00					20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	7,385.71	9,185.71	9.37	88,814.29
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00					12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00					50,000.00	3,368.00	4,638.00	9.28	45,362.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00	275.00	275.00	13.75	1,725.00
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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 PRESUPUESTARIA MENSUAL



No. 0112

Id : 7438

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 04/04/2022

HOJA No.002



MES: MARZO 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	3,643.00	4,913.00	4.77	98,087.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00					165,444.00				165,444.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00					7,000,000.00				7,000,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165,444.00	0.00	0.00	0.00	7,165,444.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64					524.64				524.64
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	524.64	0.00	0.00	0.00	524.64
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	183,141.04	446,085.08	4.46	9,553,914.92
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	183,141.04	446,085.08	4.46	9,553,914.92
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	183,141.04	446,085.08	4.46	9,553,914.92

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 PRESUPUESTARIA MENSUAL



No. 0113

Id : 7558

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 04/05/2022

HOJA No.001

MES: ABRIL 2022

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	1,414,047.36					1,414,047.36	104,904.00	458,415.04	32.42	955,632.32
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00					145,200.00	11,000.00	47,300.00	32.58	97,900.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00					477,665.00				477,665.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00					141,798.00				141,798.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00					141,798.00				141,798.00
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00					287,523.00		42,175.33	14.67	245,347.67
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,031.36	115,904.00	547,890.37	21.01	2,060,140.99
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00					55,000.00	2,655.00	10,305.00	18.74	44,695.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00					4,000.00	991.96	991.96	24.80	3,008.04
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00					10,000.00		1,535.71	15.36	8,464.29
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00					20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	3,646.96	12,832.67	13.09	85,167.33
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	10,000.00				22,000.00	17,500.00	17,500.00	79.55	4,500.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00					10,000.00	4,062.50	4,062.50	40.62	5,937.50
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		10,000.00			40,000.00	1,032.00	5,670.00	14.17	34,330.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00	573.71	573.71	11.47	4,426.29
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00		275.00	13.75	1,725.00
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00					10,000.00	7,187.50	7,187.50	71.88	2,812.50
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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 PRESUPUESTARIA MENSUAL



No. 0114

Id : 7558

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 04/05/2022

HOJA No.002

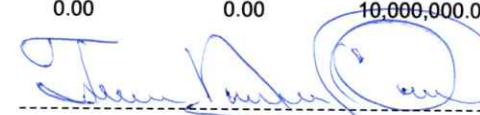
MES: ABRIL 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	103,000.00	30,355.71	35,268.71	34.24	67,731.29
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00					165,444.00				165,444.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00					7,000,000.00				7,000,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165,444.00	0.00	0.00	0.00	7,165,444.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64					524.64				524.64
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	524.64	0.00	0.00	0.00	524.64
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	149,906.67	595,991.75	5.96	9,404,008.25
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	149,906.67	595,991.75	5.96	9,404,008.25
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	149,906.67	595,991.75	5.96	9,404,008.25

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 PRESUPUESTARIA MENSUAL



No. 0117

Id : 7646

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:02/06/2022

HOJA No.001

MES:MAYO 2022

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	1,414,047.36			310,392.00		1,724,439.36	221,301.00	679,716.04	39.42	1,044,723.32
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	20,900.00	68,200.00	39.74	103,400.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			153,761.73		631,426.73				631,426.73
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00				172,924.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00				172,924.00
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00	9,311.76	51,487.09	14.68	299,149.91
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	615,919.73	0.00	3,223,951.09	251,512.76	799,403.13	24.80	2,424,547.96
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			25,000.00		25,000.00	9,750.00	9,750.00	39.00	15,250.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	6,165.00	16,470.00	21.96	58,530.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00			8,000.00		12,000.00	0.00	991.96	8.27	11,008.04
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			15,000.00		25,000.00	7,227.68	8,763.39	35.05	16,236.61
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			20,000.00		40,000.00				40,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00	137.50	137.50	13.75	862.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	200,500.00	23,280.18	36,112.85	18.01	164,387.15
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	10,000.00		15,000.00		37,000.00		17,500.00	47.30	19,500.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			10,000.00		20,000.00		4,062.50	20.31	15,937.50
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		10,000.00	5,000.00		45,000.00	3,376.00	9,046.00	20.10	35,954.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00		573.71	11.47	4,426.29
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00	714.29	989.29	49.46	1,010.71



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



No. 0118

Id : 7646

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 02/06/2022

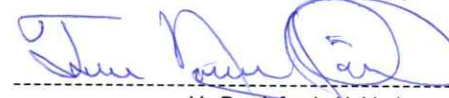

HOJA No.002

MES: MAYO 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00			20,000.00		30,000.00		7,187.50	23.96	22,812.50
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	153,000.00	4,090.29	39,359.00	25.72	113,641.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			1,500,000.00		8,500,000.00				8,500,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	1,536,316.00	0.00	8,701,760.00	0.00	0.00	0.00	8,701,760.00
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00			383,215.00		383,215.00				383,215.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	383,215.00	0.00	383,215.00	0.00	0.00	0.00	383,215.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64			52,790.27		53,314.91				53,314.91
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	52,790.27	0.00	53,314.91	0.00	0.00	0.00	53,314.91
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	278,883.23	874,874.98	6.87	11,865,866.02
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	278,883.23	874,874.98	6.87	11,865,866.02
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	278,883.23	874,874.98	6.87	11,865,866.02


 Ejecutor de la actividad

 TESORERIA EPSUM / MINFIN


 Vo.Bo. Jefe de Unidad

 DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
 PROGRAMA EPSUM / MINFIN



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



No. 0002

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 28/10/2022

HOJA No.001

MES: JUNIO 2022

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	1,414,047.36			310,392.00		1,724,439.36	115,250.40	794,966.44	46.10	929,472.92
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	11,880.00	80,080.00	46.67	91,520.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			153,761.73		631,426.73				631,426.73
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00				172,924.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00				172,924.00
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00	101,339.84	152,826.93	43.59	197,810.07
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	615,919.73	0.00	3,223,951.09	228,470.24	1,027,873.37	31.88	2,196,077.72
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			25,000.00		25,000.00		9,750.00	39.00	15,250.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	2,850.00	19,320.00	25.76	55,680.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00			8,000.00		12,000.00		991.96	8.27	11,008.04
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			15,000.00		25,000.00		8,763.39	35.05	16,236.61
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			20,000.00		40,000.00				40,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00		137.50	13.75	862.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	200,500.00	2,850.00	38,962.85	19.43	161,537.15
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	10,000.00		15,000.00		37,000.00		17,500.00	47.30	19,500.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			10,000.00		20,000.00		4,062.50	20.31	15,937.50
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		10,000.00	5,000.00		45,000.00	2,013.00	11,059.00	24.58	33,941.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00		573.71	11.47	4,426.29
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00		989.29	49.46	1,010.71



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



No. 0003

Id : 7700

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:28/10/2022

HOJA No.002

MES: JUNIO 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00			20,000.00		30,000.00		7,187.50	23.96	22,812.50
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	153,000.00	2,013.00	41,372.00	27.04	111,628.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			1,500,000.00		8,500,000.00				8,500,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	1,536,316.00	0.00	8,701,760.00	0.00	0.00	0.00	8,701,760.00
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00			383,215.00		383,215.00				383,215.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	383,215.00	0.00	383,215.00	0.00	0.00	0.00	383,215.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64			52,790.27		53,314.91				53,314.91
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	52,790.27	0.00	53,314.91	0.00	0.00	0.00	53,314.91
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	233,333.24	1,108,208.22	8.70	11,632,532.78
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	233,333.24	1,108,208.22	8.70	11,632,532.78
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	233,333.24	1,108,208.22	8.70	11,632,532.78

Director de la Unidad

Vo.Bo. Jefe de Unidad



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



No. 0004

Id : 7840

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 28/10/2022

HOJA No.001

MES: JULIO 2022

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	1,414,047.36			310,392.00		1,724,439.36	119,523.60	914,490.04	53.03	809,949.32
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	12,320.00	92,400.00	53.85	79,200.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			153,761.73		631,426.73				631,426.73
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00				172,924.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00				172,924.00
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00		152,826.93	43.59	197,810.07
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	615,919.73	0.00	3,223,951.09	131,843.60	1,159,716.97	35.97	2,064,234.12
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			25,000.00		25,000.00		9,750.00	39.00	15,250.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	3,300.00	22,620.00	30.16	52,380.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00			8,000.00		12,000.00		991.96	8.27	11,008.04
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			15,000.00		25,000.00		8,763.39	35.05	16,236.61
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			20,000.00		40,000.00				40,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00		137.50	13.75	862.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	200,500.00	3,300.00	42,262.85	21.08	158,237.15
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	10,000.00		15,000.00		37,000.00		17,500.00	47.30	19,500.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			10,000.00		20,000.00		4,062.50	20.31	15,937.50
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		10,000.00	5,000.00		45,000.00	2,608.00	13,667.00	30.37	31,333.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00		573.71	11.47	4,426.29
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00		989.29	49.46	1,010.71



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



No. 0005

Id : 7840
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 28/10/2022

HOJA No.002

MES: JULIO 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00			20,000.00		30,000.00		7,187.50	23.96	22,812.50
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	153,000.00	2,608.00	43,980.00	28.75	109,020.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			1,500,000.00		8,500,000.00				8,500,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	1,536,316.00	0.00	8,701,760.00	0.00	0.00	0.00	8,701,760.00
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00			383,215.00		383,215.00				383,215.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	383,215.00	0.00	383,215.00	0.00	0.00	0.00	383,215.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64			52,790.27		53,314.91				53,314.91
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	52,790.27	0.00	53,314.91	0.00	0.00	0.00	53,314.91
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	137,751.60	1,245,959.82	9.78	11,494,781.18
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	137,751.60	1,245,959.82	9.78	11,494,781.18
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	137,751.60	1,245,959.82	9.78	11,494,781.18

[Signature]
 Director de la Unidad

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad



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



No. 0006

Id : 8000

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 28/10/2022

HOJA No.001

MES: AGOSTO 2022

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	1,414,047.36			310,392.00		1,724,439.36	131,909.13	1,046,399.17	60.68	678,040.19
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	13,590.32	105,990.32	61.77	65,609.68
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			153,761.73		631,426.73				631,426.73
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00				172,924.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00	161,709.36	161,709.36	93.51	11,214.64
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00		152,826.93	43.59	197,810.07
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	615,919.73	0.00	3,223,951.09	307,208.81	1,466,925.78	45.50	1,757,025.31
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			25,000.00		25,000.00		9,750.00	39.00	15,250.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			3,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	-1,950.00	20,670.00	27.56	54,330.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00			8,000.00		12,000.00		991.96	8.27	11,008.04
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			15,000.00		25,000.00		8,763.39	35.05	16,236.61
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			20,000.00		40,000.00				40,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00		137.50	13.75	862.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	200,500.00	-1,950.00	40,312.85	20.11	160,187.15
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	10,000.00		15,000.00		37,000.00		17,500.00	47.30	19,500.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			10,000.00		20,000.00		4,062.50	20.31	15,937.50
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		10,000.00	5,000.00		45,000.00	-1,547.00	12,120.00	26.93	32,880.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00		573.71	11.47	4,426.29
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00		989.29	49.46	1,010.71



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



No. 0007

Id : 8000

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:28/10/2022

HOJA No.002

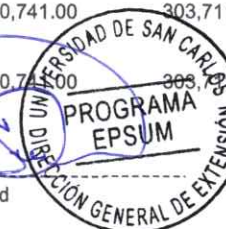
MES: AGOSTO 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00			20,000.00		30,000.00		7,187.50	23.96	22,812.50
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	153,000.00	-1,547.00	42,433.00	27.73	110,567.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			1,500,000.00		8,500,000.00				8,500,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	1,536,316.00	0.00	8,701,760.00	0.00	0.00	0.00	8,701,760.00
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00			383,215.00		383,215.00				383,215.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	383,215.00	0.00	383,215.00	0.00	0.00	0.00	383,215.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64			52,790.27		53,314.91				53,314.91
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	52,790.27	0.00	53,314.91	0.00	0.00	0.00	53,314.91
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	303,711.81	1,549,671.63	12.16	11,191,069.37
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	303,711.81	1,549,671.63	12.16	11,191,069.37
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	303,711.81	1,549,671.63	12.16	11,191,069.37

Ejecutor de la Unidad



Vo.Bo. Jefe de Unidad





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



No. 0008

Id : 8057

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 28/10/2022

HOJA No.001

MES: SEPTIEMBRE 2022

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	1,414,047.36			310,392.00		1,724,439.36	130,770.00	1,177,169.17	68.26	547,270.19
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	13,200.00	119,190.32	69.46	52,409.68
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			153,761.73		631,426.73				631,426.73
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00				172,924.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00		161,709.36	93.51	11,214.64
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00	44,774.29	197,601.22	56.35	153,035.78
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	615,919.73	0.00	3,223,951.09	188,744.29	1,655,670.07	51.36	1,568,281.02
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			25,000.00		25,000.00		9,750.00	39.00	15,250.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			3,000.00		3,000.00	1,040.00	1,040.00	34.67	1,960.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	3,465.00	24,135.00	32.18	50,865.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00			8,000.00		12,000.00		991.96	8.27	11,008.04
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			15,000.00		25,000.00		8,763.39	35.05	16,236.61
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			20,000.00		40,000.00				40,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00	495.00	632.50	63.25	367.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	200,500.00	5,000.00	45,312.85	22.60	155,187.15
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	10,000.00		15,000.00		37,000.00		17,500.00	47.30	19,500.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			10,000.00		20,000.00		4,062.50	20.31	15,937.50
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		10,000.00	5,000.00		45,000.00	2,160.00	14,280.00	31.73	30,720.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00		573.71	11.47	4,426.29
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00	483.00	1,472.29	73.61	527.71



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



No. 0009

Id : 8057

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:28/10/2022

HOJA No.002


MES: SEPTIEMBRE 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00			20,000.00		30,000.00		7,187.50	23.96	22,812.50
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	153,000.00	2,643.00	45,076.00	29.46	107,924.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			1,500,000.00		8,500,000.00				8,500,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	1,536,316.00	0.00	8,701,760.00	0.00	0.00	0.00	8,701,760.00
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00			383,215.00		383,215.00				383,215.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	383,215.00	0.00	383,215.00	0.00	0.00	0.00	383,215.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64			52,790.27		53,314.91				53,314.91
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	52,790.27	0.00	53,314.91	0.00	0.00	0.00	53,314.91
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	196,387.29	1,746,058.92	13.70	10,994,682.08
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	196,387.29	1,746,058.92	13.70	10,994,682.08
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	196,387.29	1,746,058.92	13.70	10,994,682.08

[Signature]
 Ejecutor de la actividad



[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad





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



Id : 8179
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 06/11/2022
No. 0010
HOJA No.001

MES: OCTUBRE 2022

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	1,414,047.36			310,392.00		1,724,439.36	121,379.10	1,298,548.27	75.30	425,891.09
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	12,593.33	131,783.65	76.80	39,816.35
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			153,761.73		631,426.73				631,426.73
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00				172,924.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00		161,709.36	93.51	11,214.64
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00		197,601.22	56.35	153,035.78
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	615,919.73	0.00	3,223,951.09	133,972.43	1,789,642.50	55.51	1,434,308.59
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			25,000.00		25,000.00	0.00	9,750.00	39.00	15,250.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			3,000.00		3,000.00	0.00	1,040.00	34.67	1,960.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	16,575.00	37,245.00	49.66	37,755.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00			8,000.00		12,000.00		991.96	8.27	11,008.04
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			15,000.00		25,000.00	1,209.82	9,973.21	39.89	15,026.79
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			20,000.00		40,000.00				40,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00		632.50	63.25	367.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	200,500.00	17,784.82	59,632.67	29.74	140,867.33
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	10,000.00		15,000.00		37,000.00		17,500.00	47.30	19,500.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			10,000.00		20,000.00		4,062.50	20.31	15,937.50
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		10,000.00	5,000.00		45,000.00	6,305.00	18,425.00	40.94	26,575.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00		573.71	11.47	4,426.29
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00	270.00	1,742.29	87.11	257.71



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



MES: OCTUBRE 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00			20,000.00		30,000.00		7,187.50	23.96	22,812.50
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	153,000.00	6,575.00	49,491.00	32.35	103,509.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			1,500,000.00		8,500,000.00	2,569,750.00	2,569,750.00	30.23	5,930,250.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	1,536,316.00	0.00	8,701,760.00	2,569,750.00	2,569,750.00	29.53	6,132,010.00
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00			383,215.00		383,215.00				383,215.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	383,215.00	0.00	383,215.00	0.00	0.00	0.00	383,215.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64			52,790.27		53,314.91				53,314.91
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	52,790.27	0.00	53,314.91	0.00	0.00	0.00	53,314.91
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	2,728,082.25	4,468,516.17	35.07	8,272,224.83
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	2,728,082.25	4,468,516.17	35.07	8,272,224.83
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	2,728,082.25	4,468,516.17	35.07	8,272,224.83

[Signature]
 Ejecutor de la actividad

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad



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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL

Id : 8263

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:05/02/2024

HOJA No.001

UNIDAD:DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

MES:NOVIEMBRE 2022

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	1,414,047.36			310,392.00		1,724,439.36	243,428.36	1,541,976.63	89.42	182,462.73
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00				26,400.00	171,600.00	25,616.17	157,983.82	91.72	14,200.18
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00				153,761.73	631,426.73				631,426.73
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00				31,126.00	172,924.00	146,749.28	146,749.28	84.86	26,174.72
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00				31,126.00	172,924.00		161,709.36	93.51	11,214.64
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00				63,114.00	350,637.00	109,040.76	306,641.98	87.45	43,995.02
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	615,919.73	0.00	3,223,951.09	524,834.57	2,314,477.07	71.79	909,474.02
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00				25,000.00	25,000.00		9,750.00	39.00	15,250.00
4.5.33.4.14.1.21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00				3,000.00	3,000.00		1,040.00	34.67	1,960.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00				20,000.00	75,000.00	405.00	37,650.00	50.20	37,350.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000.00				8,000.00	12,000.00		991.96	8.27	11,008.04
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00				4,000.00	4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00				15,000.00	25,000.00		9,973.21	39.89	15,026.79
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00				5,000.00	5,000.00	2,475.00	2,475.00	49.50	2,525.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00				2,500.00	2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00				20,000.00	40,000.00				40,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00		632.50	63.25	367.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	200,500.00	2,880.00	62,512.67	31.18	137,987.33
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	10,000.00			15,000.00	37,000.00		17,500.00	47.30	19,500.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00	1,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00				10,000.00	20,000.00		4,062.50	20.31	15,937.50
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		10,000.00		5,000.00	45,000.00	580.00	19,005.00	42.23	25,995.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00		573.71	11.47	4,426.29
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00	249.69	1,991.98	99.60	8.02

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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL

Id : 8263

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:05/02/2024

HOJA No.002

UNIDAD:DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

MES:NOVIEMBRE 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.92	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	10,000.00			20,000.00		30,000.00		7,187.50	23.96	22,812.50
4.5.33.4.14.2.97	MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00					2,000.00	1,050.36	1,050.36	52.52	949.64
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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	153,000.00	2,880.05	52,371.05	34.23	100,628.95
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			1,500,000.00		8,500,000.00	781,250.00	3,351,000.00	39.42	5,149,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	1,536,316.00	0.00	8,701,760.00	781,250.00	3,351,000.00	38.51	5,350,760.00
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00			383,215.00		383,215.00				383,215.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	383,215.00	0.00	383,215.00	0.00	0.00	0.00	383,215.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64			52,790.27		53,314.91				53,314.91
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	52,790.27	0.00	53,314.91	0.00	0.00	0.00	53,314.91
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	1,311,844.62	5,780,360.79	45.37	6,960,380.21
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	1,311,844.62	5,780,360.79	45.37	6,960,380.21
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	1,311,844.62	5,780,360.79	45.37	6,960,380.21

Ejecutor de la actividad

Vo.Bo. Jefe de Unidad





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



No. 0012

Id : 8371

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 17/01/2023

HOJA No.001

MES: DICIEMBRE 2022

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	1,414,047.36			310,392.00		1,724,439.36	12,933.00	1,554,909.63	90.17	169,529.73
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	1,100.00	158,499.82	92.37	13,100.18
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			153,761.73		631,426.73				631,426.73
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00		146,749.28	84.86	26,174.72
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00		161,709.36	93.51	11,214.64
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00		306,641.98	87.45	43,995.02
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,031.36	0.00	0.00	615,919.73	0.00	3,223,951.09	14,033.00	2,328,510.07	72.23	895,441.02
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			25,000.00		25,000.00	0.00	9,750.00	39.00	15,250.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			3,000.00		3,000.00		1,040.00	34.67	1,960.00
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00		37,650.00	50.20	37,350.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00					6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	4,000.00			8,000.00		12,000.00		991.96	8.27	11,008.04
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			15,000.00		25,000.00		9,973.21	39.89	15,026.79
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			5,000.00		5,000.00		2,475.00	49.50	2,525.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			2,500.00		2,500.00				2,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			20,000.00		40,000.00				40,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00					1,000.00		632.50	63.25	367.50
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	200,500.00	0.00	62,512.67	31.18	137,987.33
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	10,000.00		15,000.00		37,000.00		17,500.00	47.30	19,500.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00		1,000.00	50.00	1,000.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00					3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			10,000.00		20,000.00		4,062.50	20.31	15,937.50
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00		10,000.00	5,000.00		45,000.00		19,005.00	42.23	25,995.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00		573.71	11.47	4,426.29
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00		1,991.98	99.60	8.02



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



No. 0013

Id : 8371
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 17/01/2023

HOJA No.002

MES: DICIEMBRE 2022

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	10,000.00			20,000.00		30,000.00		7,187.50	23.96	22,812.50
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	2,000.00					2,000.00		1,050.36	52.52	949.64
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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		103,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	153,000.00	0.00	52,371.05	34.23	100,628.95
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			1,500,000.00		8,500,000.00	1,972,250.00	5,323,250.00	62.63	3,176,750.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	1,536,316.00	0.00	8,701,760.00	1,972,250.00	5,323,250.00	61.17	3,378,510.00
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00			383,215.00		383,215.00				383,215.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	383,215.00	0.00	383,215.00	0.00	0.00	0.00	383,215.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	524.64			52,790.27		53,314.91				53,314.91
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		524.64	0.00	0.00	52,790.27	0.00	53,314.91	0.00	0.00	0.00	53,314.91
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	1,986,283.00	7,766,643.79	60.96	4,974,097.21
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	1,986,283.00	7,766,643.79	60.96	4,974,097.21
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	10,000.00	10,000.00	2,740,741.00	0.00	12,740,741.00	1,986,283.00	7,766,643.79	60.96	4,974,097.21

Ejecutor de la actividad

Vo.Bo. Jefe de Unidad