



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



No. 0014

Id : 8517

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 06/02/2023

HOJA No.001

MES: ENERO 2023

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	1,414,044.00					1,414,044.00	117,837.00	117,837.00	8.33	1,296,207.00
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00					145,200.00	12,100.00	12,100.00	8.33	133,100.00
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		2,608,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,028.00	129,937.00	129,937.00	4.98	2,478,091.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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	900.00	900.00	1.64	54,100.00
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	900.00	900.00	0.92	97,100.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
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	345.00	345.00	0.69	49,655.00
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	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	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	345.00	345.00	0.37	92,655.00



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



No. 0015

Id : 8517

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:06/02/2023

HOJA No.002

MES: ENERO 2023

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00					6,000.00				6,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
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	4,528.00					4,528.00				4,528.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	131,182.00	131,182.00	1.31	9,868,818.00
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	131,182.00	131,182.00	1.31	9,868,818.00
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	131,182.00	131,182.00	1.31	9,868,818.00

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. 0016

Id : 8630

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:07/03/2023

HOJA No.001

MES: FEBRERO 2023

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	1,414,044.00					1,414,044.00	117,837.00	235,674.00	16.67	1,178,370.00
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00					145,200.00	12,100.00	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		2,608,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,028.00	129,937.00	259,874.00	9.96	2,348,154.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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	705.00	1,605.00	2.92	53,395.00
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	705.00	1,605.00	1.64	96,395.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
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	855.00	1,200.00	2.40	48,800.00
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	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	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	855.00	1,200.00	1.29	91,800.00



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



No. 0017

Id : 8630

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 07/03/2023

HOJA No.002

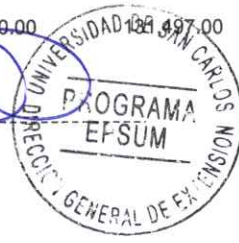
MES: FEBRERO 2023

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00					6,000.00				6,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
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	4,528.00					4,528.00				4,528.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	131,497.00	262,679.00	2.63	9,737,321.00
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	131,497.00	262,679.00	2.63	9,737,321.00
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	131,497.00	262,679.00	2.63	9,737,321.00

[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 : 8724
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 05/05/2023

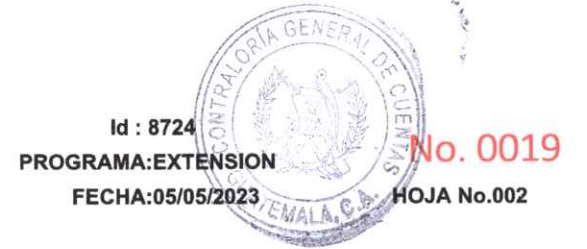
No. 0018
HOJA No.001

MES: MARZO 2023

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	1,414,044.00					1,414,044.00	104,904.00	340,578.00	24.09	1,073,466.00
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00					145,200.00	11,000.00	35,200.00	24.24	110,000.00
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	42,421.32	42,421.32	14.75	245,101.68
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,028.00	158,325.32	418,199.32	16.04	2,189,828.68
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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	6,300.00	7,905.00	14.37	47,095.00
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	6,300.00	7,905.00	8.07	90,095.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
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	3,921.75	5,121.75	10.24	44,878.25
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	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	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	3,921.75	5,121.75	5.51	87,878.25



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



MES: MARZO 2023

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00					6,000.00				6,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
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	655,000.00	655,000.00	9.36	6,345,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165,444.00	655,000.00	655,000.00	9.14	6,510,444.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	4,528.00					4,528.00				4,528.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	823,547.07	1,086,226.07	10.86	8,913,773.93
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	823,547.07	1,086,226.07	10.86	8,913,773.93
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	823,547.07	1,086,226.07	10.86	8,913,773.93

[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 : 8771
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 05/05/2023

No. 0020
HOJA No.001

MES: ABRIL 2023

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	1,414,044.00					1,414,044.00	113,187.00	453,765.00	32.09	960,279.00
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00					145,200.00	12,100.00	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		42,421.32	14.75	245,101.68
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,028.00	125,287.00	543,486.32	20.84	2,064,541.68
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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	1,350.00	9,255.00	16.83	45,745.00
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	1,350.00	9,255.00	9.44	88,745.00
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	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
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	340.00	5,461.75	10.92	44,538.25
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	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	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	340.00	5,461.75	5.87	87,538.25



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

Id : 8771
PROGRAMA: EXTENSION
 FECHA: 05/05/2023
No. 0021
 HOJA No.002

MES: ABRIL 2023

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00					25,000.00				25,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00					6,000.00				6,000.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
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	731,250.00	1,386,250.00	19.80	5,613,750.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165,444.00	731,250.00	1,386,250.00	19.35	5,779,194.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	4,528.00					4,528.00				4,528.00
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	858,227.00	1,944,453.07	19.44	8,055,546.93
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	858,227.00	1,944,453.07	19.44	8,055,546.93
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	858,227.00	1,944,453.07	19.44	8,055,546.93

Ejecutor de la actividad

Vo.Bo. Jefe de Unidad



RECIBIDO
09 JUN 2023

SECRETARÍA
F. *Kauer* HRS: *11:22*

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



No. 0022

Id : 8926

PROGRAMA: EXTENSIÓN

FECHA: 09/06/2023

HOJA No. 001

MES: MAYO 2023

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	1,414,044.00			310,392.00		1,724,436.00	166,290.00	620,055.00	35.96	1,104,381.00
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	16,500.00	63,800.00	37.18	107,800.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			104,851.00		582,516.00				582,516.00
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	4,655.88	47,077.20	13.43	303,559.80
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	567,009.00	0.00	3,175,037.00	187,445.88	730,932.20	23.02	2,444,104.80
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			15,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00			10,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	7,225.00	16,480.00	21.97	58,520.00
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			10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			20,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			62,500.00		62,500.00				62,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			30,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00			2,000.00		3,000.00				3,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	280,500.00	7,225.00	16,480.00	5.88	264,020.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00			8,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00			2,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			5,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00			10,000.00		60,000.00	5,593.00	11,054.75	18.42	48,945.25
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00			3,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00			3,000.00		5,000.00				5,000.00
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			5,000.00		15,000.00				15,000.00



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



No. 0023

Id : 8926

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:09/06/2023

HOJA No.002

MES:MAYO 2023

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	133,000.00	5,593.00	11,054.75	8.31	121,945.25
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00			600,000.00		625,000.00				625,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00			20,500.00		26,500.00				26,500.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	0.00	0.00	620,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	651,500.00
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			2,500,000.00		9,500,000.00	785,000.00	2,171,250.00	22.86	7,328,750.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	2,536,316.00	0.00	9,701,760.00	785,000.00	2,171,250.00	22.38	7,530,510.00
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	4,528.00			6,583.70		11,111.70				11,111.70
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	0.00	6,583.70	0.00	11,111.70	0.00	0.00	0.00	11,111.70
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	985,263.88	2,929,716.95	20.44	11,406,406.75
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	985,263.88	2,929,716.95	20.44	11,406,406.75
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	985,263.88	2,929,716.95	20.44	11,406,406.75

[Signature]
 Ejecutor de la actividad

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSION
 PROGRAMA EPSUM



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



No. 0024

Id : 9019
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 09/07/2023 **HOJA No.001**

MES: JUNIO 2023			TRANSFERENCIAS		VARIACIONES						
PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION	ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,414,044.00			310,392.00		1,724,436.00	114,408.00	734,463.00	42.59	989,973.00
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	12,100.00	75,900.00	44.23	95,700.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			104,851.00		582,516.00				582,516.00
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	42,860.88	89,938.08	25.65	260,698.92
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	567,009.00	0.00	3,175,037.00	169,368.88	900,301.08	28.36	2,274,735.92
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			15,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00			10,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	4,815.00	21,295.00	28.39	53,705.00
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			10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			20,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			62,500.00		62,500.00				62,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			30,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00			2,000.00		3,000.00				3,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	280,500.00	4,815.00	21,295.00	7.59	259,205.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00			8,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00			2,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			5,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00			10,000.00		60,000.00	1,796.33	12,851.08	21.42	47,148.92
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00			3,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00			3,000.00		5,000.00				5,000.00
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			5,000.00		15,000.00				15,000.00



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



No. 0025

Id : 9019
PROGRAMA:EXTENSION
FECHA:09/07/2023 **HOJA No.002**

MES: JUNIO 2023		TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO	
PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION						REDUCCION
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,000.00								1,000.00	
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00								1,000.00	
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00								1,000.00	
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	133,000.00	1,796.33	12,851.08	9.66	120,148.92
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00			600,000.00		625,000.00				625,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00			20,500.00		26,500.00				26,500.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	0.00	0.00	620,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	651,500.00
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			2,500,000.00		9,500,000.00	746,250.00	2,917,500.00	30.71	6,582,500.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	2,536,316.00	0.00	9,701,760.00	746,250.00	2,917,500.00	30.07	6,784,260.00
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	4,528.00			6,583.70		11,111.70				11,111.70
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	0.00	6,583.70	0.00	11,111.70	0.00	0.00	0.00	11,111.70
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	922,230.21	3,851,947.16	26.87	10,484,176.54
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	922,230.21	3,851,947.16	26.87	10,484,176.54
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	922,230.21	3,851,947.16	26.87	10,484,176.54

[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: 9061
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 03/08/2023

No. 0026

HOJA No.001

MES: JULIO 2023

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	1,414,044.00			310,392.00		1,724,436.00	116,275.40	850,738.40	49.33	873,697.60
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	10,853.33	86,753.33	50.56	84,846.67
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			104,851.00		582,516.00				582,516.00
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	140,443.38	140,443.38	81.22	32,480.62
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00		89,938.08	25.65	260,698.92
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	567,009.00	0.00	3,175,037.00	267,572.11	1,167,873.19	36.78	2,007,163.81
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			15,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00			10,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	4,905.00	26,200.00	34.93	48,800.00
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			10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			20,000.00		30,000.00				30,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			62,500.00		62,500.00				62,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			30,000.00		50,000.00	4,482.50	4,482.50	8.96	45,517.50
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00			2,000.00		3,000.00				3,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	280,500.00	9,387.50	30,682.50	10.94	249,817.50
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00			8,000.00		20,000.00				20,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00			2,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			5,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00			10,000.00		60,000.00	1,349.06	14,200.14	23.67	45,799.86
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00			3,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00			3,000.00		5,000.00				5,000.00
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			5,000.00		15,000.00				15,000.00



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



Id : 9061
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 03/08/2023

No. 0027

HOJA No.002

MES: JULIO 2023

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	133,000.00	1,349.06	14,200.14	10.68	118,799.86
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		25,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	23,000.00		20,500.00		49,500.00				49,500.00
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	25,000.00	25,000.00	620,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	651,500.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.15	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,685.27				4,685.27				4,685.27
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			2,500,000.00		9,500,000.00	812,500.00	3,730,000.00	39.26	5,770,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	4,685.27	0.00	2,536,316.00	0.00	9,706,445.27	812,500.00	3,730,000.00	38.43	5,976,445.27
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	4,528.00		4,685.27	6,583.70		6,426.43				6,426.43
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	4,685.27	6,583.70	0.00	6,426.43	0.00	0.00	0.00	6,426.43
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	29,685.27	29,685.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	1,090,808.67	4,942,755.83	34.48	9,393,367.87
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	29,685.27	29,685.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	1,090,808.67	4,942,755.83	34.48	9,393,367.87
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	29,685.27	29,685.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	1,090,808.67	4,942,755.83	34.48	9,393,367.87

[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 : 9150
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 04/09/2023

No. 0028

MES: AGOSTO 2023

HOJA No.001

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	1,414,044.00			310,392.00		1,724,436.00	137,575.45	988,313.85	57.31	736,122.15
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	13,483.87	100,237.20	58.41	71,362.80
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			104,851.00		582,516.00				582,516.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00	5,715.67	5,715.67	3.31	167,208.33
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00	12,762.39	153,205.77	88.60	19,718.23
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00	7,373.36	97,311.44	27.75	253,325.56
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	567,009.00	0.00	3,175,037.00	176,910.74	1,344,783.93	42.35	1,830,253.07
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			15,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00			10,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	5,075.00	31,275.00	41.70	43,725.00
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			10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			20,000.00		30,000.00	10,647.32	10,647.32	35.49	19,352.68
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			62,500.00		62,500.00				62,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			30,000.00		50,000.00	0.00	4,482.50	8.96	45,517.50
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00			2,000.00		3,000.00	66.00	66.00	2.20	2,934.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	280,500.00	15,788.32	46,470.82	16.57	234,029.18
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00			8,000.00		20,000.00	15,000.00	15,000.00	75.00	5,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00			2,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			4,000.00		4,000.00				4,000.00
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			5,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00			10,000.00		60,000.00	2,089.62	16,289.76	27.15	43,710.24
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00			3,000.00		5,000.00	3,026.56	3,026.56	60.53	1,973.44
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00			3,000.00		5,000.00				5,000.00
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			5,000.00		15,000.00				15,000.00



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



No. 0029

Id : 9150

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 04/09/2023

HOJA No. 002

MES: AGOSTO 2023

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.97	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	133,000.00	20,116.18	34,316.32	25.80	98,683.68
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		25,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	29,000.00		20,500.00		55,500.00	5,339.29	5,339.29	9.62	50,160.71
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	31,000.00	25,000.00	620,500.00	0.00	657,500.00	5,339.29	5,339.29	0.81	652,160.71
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.15	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,685.27				4,685.27	4,685.27	4,685.27	100.0	0.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			2,500,000.00		9,500,000.00	444,000.00	4,174,000.00	43.94	5,326,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	4,685.27	0.00	2,536,316.00	0.00	9,706,445.27	448,685.27	4,178,685.27	43.05	5,527,760.00
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	4,528.00		10,685.27	6,583.70		426.43				426.43
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	10,685.27	6,583.70	0.00	426.43	0.00	0.00	0.00	426.43
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	35,685.27	35,685.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	666,839.80	5,609,595.63	39.13	8,726,528.07
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	35,685.27	35,685.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	666,839.80	5,609,595.63	39.13	8,726,528.07
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	35,685.27	35,685.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	666,839.80	5,609,595.63	39.13	8,726,528.07

[Signature]
 Ejecutor de la actividad

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



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

Id : 9237
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 02/10/2023



No. 0030

HOJA No.001

MES: SEPTIEMBRE 2023

TRANSFERENCIAS

VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION	ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,414,044.00			310,392.00		1,724,436.00	115,494.60	1,103,808.45	64.01	620,627.55
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	10,780.00	111,017.20	64.70	60,582.80
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			104,851.00		582,516.00				582,516.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00		5,715.67	3.31	167,208.33
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00		153,205.77	88.60	19,718.23
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00	45,753.37	143,064.81	40.80	207,572.19
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	567,009.00	0.00	3,175,037.00	172,027.97	1,516,811.90	47.77	1,658,225.10
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			15,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.1.21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00			10,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	6,230.00	37,505.00	50.01	37,495.00
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			10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			20,000.00		30,000.00	1,133.93	11,781.25	39.27	18,218.75
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			62,500.00		62,500.00				62,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			30,000.00		50,000.00		4,482.50	8.96	45,517.50
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00			2,000.00		3,000.00		66.00	2.20	2,934.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	280,500.00	7,363.93	53,834.75	19.19	226,665.25
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00			8,000.00		20,000.00	-669.64	14,330.36	71.65	5,669.64
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00			2,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			4,000.00		4,000.00	271.07	271.07	6.78	3,728.93
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			5,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00			10,000.00		60,000.00	7,288.00	23,577.76	39.30	36,422.24
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00			3,000.00		5,000.00		3,026.56	60.53	1,973.44
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00			3,000.00		5,000.00	574.51	574.51	11.49	4,425.49
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			5,000.00		15,000.00				15,000.00



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



Id : 9237
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 02/10/2023

No. 0031

HOJA No.002

MES: SEPTIEMBRE 2023

TRANSFERENCIAS VARIACIONES

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.97	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	133,000.00	7,463.94	41,780.26	31.41	91,219.74
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00				2,000.00	1,316.96	1,316.96	65.85	683.04
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		25,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	29,000.00		20,500.00		55,500.00	22,205.36	27,544.65	49.63	27,955.35
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	31,000.00	25,000.00	620,500.00	0.00	657,500.00	23,522.32	28,861.61	4.39	628,638.39
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.15	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,685.27				4,685.27		4,685.27	100.0	0.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			2,500,000.00		9,500,000.00	169,000.00	4,343,000.00	45.72	5,157,000.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	4,685.27	0.00	2,536,316.00	0.00	9,706,445.27	169,000.00	4,347,685.27	44.79	5,358,760.00
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	4,528.00		10,685.27	6,583.70		426.43				426.43
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	10,685.27	6,583.70	0.00	426.43	0.00	0.00	0.00	426.43
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	35,685.27	35,685.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	379,378.16	5,988,973.79	41.78	8,347,149.91
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	35,685.27	35,685.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	379,378.16	5,988,973.79	41.78	8,347,149.91
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	35,685.27	35,685.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	379,378.16	5,988,973.79	41.78	8,347,149.91

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. 0032
HOJA No.001

MES: OCTUBRE 2023

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	1,414,044.00			310,392.00		1,724,436.00	111,029.40	1,214,837.85	70.45	509,598.15
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	15,620.00	126,637.20	73.80	44,962.80
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			104,851.00		582,516.00				582,516.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00		5,715.67	3.31	167,208.33
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00		153,205.77	88.60	19,718.23
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00	281.09	143,345.90	40.88	207,291.10
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	567,009.00	0.00	3,175,037.00	126,930.49	1,643,742.39	51.77	1,531,294.61
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			15,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.1.21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00			10,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00	0.00	37,505.00	50.01	37,495.00
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			10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			20,000.00		30,000.00	7,223.22	19,004.47	63.35	10,995.53
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			62,500.00		62,500.00				62,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			30,000.00		50,000.00		4,482.50	8.96	45,517.50
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00			2,000.00		3,000.00		66.00	2.20	2,934.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	280,500.00	7,223.22	61,057.97	21.77	219,442.03
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00			8,000.00		20,000.00	508.93	14,839.29	74.20	5,160.71
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00			2,000.00		3,000.00				3,000.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			4,000.00		4,000.00		271.07	6.78	3,728.93
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			5,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00			10,000.00		60,000.00	-400.95	23,176.81	38.63	36,823.19
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00				7,000.00				7,000.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00			3,000.00		5,000.00		3,026.56	60.53	1,973.44
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00			3,000.00		5,000.00		574.51	11.49	4,425.49
4.5.33.4.14.2.92	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA	1,000.00					1,000.00				1,000.00

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RECIBIDO

02 NOV 2023

RECEPCIÓN

F. *Karen* HRS: *15:30*



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO

LIBRO DE CONTROL MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO



No. 0033
HOJA No.002

MES: OCTUBRE 2023		TRANSFERENCIAS			VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO ACU	%	SALDO
PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.95	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	10,000.00		7,000.00	5,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.97	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	7,000.00	7,000.00	40,000.00	0.00	133,000.00	107.98	41,888.24	31.49	91,111.76
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	680.00			1,320.00		1,316.96	99.77	3.04
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		25,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	29,000.00	5,340.00	20,500.00		50,160.00	16,904.46	44,449.11	88.61	5,710.89
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,020.00				6,020.00	5,878.53	5,878.53	97.65	141.47
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	37,020.00	31,020.00	620,500.00	0.00	657,500.00	22,782.99	51,644.60	7.85	605,855.40
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			36,316.00		201,760.00				201,760.00
4.5.33.4.14.4.15	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,685.27				4,685.27		4,685.27	100.0	0.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			2,500,000.00		9,500,000.00	1,043,750.00	5,386,750.00	56.70	4,113,250.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	4,685.27	0.00	2,536,316.00	0.00	9,706,445.27	1,043,750.00	5,391,435.27	55.54	4,315,010.00
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	4,528.00		10,685.27	6,583.70		426.43				426.43
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	10,685.27	6,583.70	0.00	426.43	0.00	0.00	0.00	426.43
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	48,705.27	48,705.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	1,200,794.68	7,189,768.47	50.15	7,146,355.23
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	48,705.27	48,705.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	1,200,794.68	7,189,768.47	50.15	7,146,355.23
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	48,705.27	48,705.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	1,200,794.68	7,189,768.47	50.15	7,146,355.23

Ejecutor de la actividad

Vo.Bo. Jefe de Unidad



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



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

PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 10/01/2024



No. 0034

HOJA No. 001

MES: NOVIEMBRE 2023

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,414,044.00			310,392.00		1,724,436.00	116,786.99	1,331,624.84	77.22	392,811.16
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	12,100.00	138,737.20	80.85	32,862.80
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			104,851.00		582,516.00				582,516.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00		5,715.67	3.31	167,208.33
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00		153,205.77	88.60	19,718.23
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00	59,529.00	202,874.90	57.86	147,762.10
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	567,009.00	0.00	3,175,037.00	188,415.99	1,832,158.38	57.71	1,342,878.62
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			15,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.1.21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00			10,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00		37,505.00	50.01	37,495.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00			6,000.00		6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000.00			10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			20,000.00		30,000.00	1,671.43	20,675.90	68.92	9,324.10
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			62,500.00		62,500.00				62,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			30,000.00		50,000.00	-125.36	4,357.14	8.71	45,642.86
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00			2,000.00		3,000.00		66.00	2.20	2,934.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	280,500.00	1,546.07	62,604.04	22.32	217,895.96
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00			8,000.00		20,000.00	0.00	14,839.29	74.20	5,160.71
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00			2,000.00		3,000.00	2,976.52	2,976.52	99.22	23.48
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			4,000.00		4,000.00		271.07	6.78	3,728.93
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			5,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00			10,000.00		60,000.00	2,131.00	25,307.81	42.18	34,692.19
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00				7,000.00	4,101.25	4,101.25	58.59	2,898.75
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00			3,000.00		5,000.00	1,050.45	4,077.01	81.54	922.99
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00			3,000.00		5,000.00	160.00	734.51	14.69	4,265.49
4.5.33.4.14.2.92	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA	1,000.00					1,000.00	236.88	236.88	23.69	763.12



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



No. 0035

MES: NOVIEMBRE 2023

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 10/01/2024

HOJA No. 002

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.95	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	10,000.00		7,000.00	5,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.97	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	7,000.00	7,000.00	40,000.00	0.00	133,000.00	10,656.10	52,544.34	39.51	80,455.66
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	680.00			1,320.00		1,316.96	99.77	3.04
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		25,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	29,000.00	5,340.00	20,500.00		50,160.00		44,449.11	88.61	5,710.89
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,020.00				6,020.00		5,878.53	97.65	141.47
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	37,020.00	31,020.00	620,500.00	0.00	657,500.00	0.00	51,644.60	7.85	605,855.40
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00		201,760.00	36,316.00		0.00				0.00
4.5.33.4.14.4.15	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,685.27				4,685.27		4,685.27	100.0	0.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			2,500,000.00		9,500,000.00	1,767,500.00	7,154,250.00	75.31	2,345,750.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	4,685.27	201,760.00	2,536,316.00	0.00	9,504,685.27	1,767,500.00	7,158,935.27	75.32	2,345,750.00
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	201,760.00		383,215.00		584,975.00				584,975.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	201,760.00	0.00	383,215.00	0.00	584,975.00	0.00	0.00	0.00	584,975.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	4,528.00		10,685.27	6,583.70		426.43				426.43
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	10,685.27	6,583.70	0.00	426.43	0.00	0.00	0.00	426.43
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	250,465.27	250,465.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	1,968,118.16	9,157,886.63	63.88	5,178,237.07
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	250,465.27	250,465.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	1,968,118.16	9,157,886.63	63.88	5,178,237.07
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	250,465.27	250,465.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	1,968,118.16	9,157,886.63	63.88	5,178,237.07

[Signature]
 Ejecutor de la actividad

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



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



No. 0036

MES: DICIEMBRE 2023

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 10/01/2024

HOJA No.001

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,414,044.00			310,392.00		1,724,436.00	97,750.56	1,429,375.40	82.89	295,060.60
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			26,400.00		171,600.00	10,328.14	149,065.34	86.87	22,534.66
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			104,851.00		582,516.00				582,516.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			31,126.00		172,924.00	144,833.76	150,549.43	87.06	22,374.57
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			31,126.00		172,924.00		153,205.77	88.60	19,718.23
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			63,114.00		350,637.00	102,394.41	305,269.31	87.06	45,367.69
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	567,009.00	0.00	3,175,037.00	355,306.87	2,187,465.25	68.90	987,571.75
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	0.00			15,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.1.21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00			10,000.00		12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			20,000.00		75,000.00		37,505.00	50.01	37,495.00
4.5.33.4.14.1.58	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00			6,000.00		6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000.00			10,000.00		14,000.00				14,000.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	10,000.00			20,000.00		30,000.00		20,675.90	68.92	9,324.10
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	0.00			62,500.00		62,500.00				62,500.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00			30,000.00		50,000.00		4,357.14	8.71	45,642.86
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00			2,000.00		3,000.00		66.00	2.20	2,934.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	280,500.00	0.00	62,604.04	22.32	217,895.96
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00			8,000.00		20,000.00		14,839.29	74.20	5,160.71
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00			2,000.00		3,000.00		2,976.52	99.22	23.48
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00			4,000.00		4,000.00		271.07	6.78	3,728.93
4.5.33.4.14.2.44	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00					1,000.00				1,000.00
4.5.33.4.14.2.61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			5,000.00		15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00			10,000.00		60,000.00		25,307.81	42.18	34,692.19
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00				7,000.00		4,101.25	58.59	2,898.75
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00			3,000.00		5,000.00		4,077.01	81.54	922.99
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00			3,000.00		5,000.00		734.51	14.69	4,265.49
4.5.33.4.14.2.92	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA	1,000.00					1,000.00		236.88	23.69	763.12



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



No. 0037

PROGRAMA: EXTENSION
 FECHA: 10/01/2024
 HOJA No. 002

MES: DICIEMBRE 2023

TRANSFERENCIAS **VARIACIONES**

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	ACUMULADO	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.95	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	10,000.00		7,000.00	5,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.2.97	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		93,000.00	7,000.00	7,000.00	40,000.00	0.00	133,000.00	0.00	52,544.34	39.51	80,455.66
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	680.00			1,320.00		1,316.96	99.77	3.04
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		25,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	29,000.00	5,340.00	20,500.00		50,160.00		44,449.11	88.61	5,710.89
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,020.00				6,020.00		5,878.53	97.65	141.47
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		31,000.00	37,020.00	31,020.00	620,500.00	0.00	657,500.00	0.00	51,644.60	7.85	605,855.40
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00		201,760.00	36,316.00		0.00				0.00
4.5.33.4.14.4.15	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,685.27				4,685.27		4,685.27	100.0	0.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			2,500,000.00		9,500,000.00		7,154,250.00	75.31	2,345,750.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	4,685.27	201,760.00	2,536,316.00	0.00	9,504,685.27	0.00	7,158,935.27	75.32	2,345,750.00
4.5.33.4.14.8.41	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	201,760.00		383,215.00		584,975.00				584,975.00
TOTAL GRUPO OTROS GASTOS		0.00	201,760.00	0.00	383,215.00	0.00	584,975.00	0.00	0.00	0.00	584,975.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	4,528.00		10,685.27	6,583.70		426.43				426.43
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		4,528.00	0.00	10,685.27	6,583.70	0.00	426.43	0.00	0.00	0.00	426.43
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	250,465.27	250,465.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	355,306.87	9,513,193.50	66.36	4,822,930.20
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	250,465.27	250,465.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	355,306.87	9,513,193.50	66.36	4,822,930.20
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	250,465.27	250,465.27	4,336,123.70	0.00	14,336,123.70	355,306.87	9,513,193.50	66.36	4,822,930.20

[Signature]
 Ejecutor de la actividad

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad