



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



No. 0086

Id : 6772
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 05/09/2019

HOJA No.001

MES: JULIO 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,532.40			22,855.00	34,387.40		25,420.36	73.92	8,967.04
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00	63,883.64			381,694.39	1,607,646.03	9,333.00	724,859.28	45.09	882,786.75
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00	25,476.00			136,658.00	554,681.00		55,458.94	10.00	499,222.06
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00	7,564.00			40,568.00	164,662.00		8,722.65	5.30	155,939.35
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00	7,564.00			40,568.00	164,662.00	122,669.57	142,004.21	86.24	22,657.79
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00	15,339.00			82,260.00	333,887.00		152,396.19	45.64	181,490.81
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	8,662.00			37,910.00	165,372.00	1,100.00	77,415.36	46.81	87,956.64
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	140,021.04	0.00		742,513.39	3,025,297.43	133,102.57	1,186,276.99	39.21	1,839,020.44
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	7,000.00	3,330.36			3,669.64				3,669.64
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00					5,000.00	1,684.82	1,684.82	33.70	3,315.18
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00	6,000.00			13,000.00	2,950.00	2,950.00	22.69	10,050.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00				50,000.00	100,000.00	2,550.00	53,697.00	53.70	46,303.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00	10,000.00	12,000.00			6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	45,000.00			20,000.00	75,000.00				75,000.00
4.5.33.4.14.1.42	FLETES	0.00	714.29				714.29		714.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.56	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS	0.00	10,000.00				10,000.00	7,000.00	7,000.00	70.00	3,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	2,616.07				2,616.07	2,616.07	2,616.07	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00	183.04				183.04		183.04	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00		2,177.14	10.89	17,822.86
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00		4,000.00			1,000.00		267.86	26.79	732.14
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		10,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.86	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00		15,000.00		40,000.00	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.1.89	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00		140,000.00		300,000.00	160,000.00	0.00	80,172.32	50.11	79,827.68
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	66,000.00		66,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00				120,000.00	150,000.00	3,162.50	35,039.71	23.36	114,960.29
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		7,050.00		2,000.00	1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	88,513.40	266,380.36		532,000.00	577,183.04	19,963.39	186,502.25	32.31	390,680.79
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	5,000.00	1,339.29			3,660.71				3,660.71



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



No. 0087

Id : 6772
PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:05/09/2019

HOJA No.002

MES: JULIO 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00				2,000.00	633.93	633.93	31.70	1,366.07
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			12,000.00		27,000.00		14,508.93	53.74	12,491.07
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00		616.07	20.54	2,383.93
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00	10,000.00				12,000.00		1,773.21	14.78	10,226.79
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	1,000.00				3,000.00	196.43	270.36	9.01	2,729.64
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00			40,000.00		70,000.00	2,261.00	23,732.37	33.90	46,267.63
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			2,000.00		6,000.00		4,350.89	72.51	1,649.11
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	8,000.00		16,000.00		26,000.00	1,450.89	12,393.25	47.67	13,606.75
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,339.29				1,339.29	1,339.29	1,339.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00			20,000.00		21,000.00	550.00	915.00	4.36	20,085.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	2,500.00				3,500.00				3,500.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00		5,000.00	5,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	29,839.29	6,339.29	95,000.00	0.00	179,500.00	6,431.54	60,533.30	33.72	118,966.70
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00		16,200.00		23,700.00		9,575.89	40.40	14,124.11
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	10,600.00		44,500.00		55,100.00		34,420.54	62.47	20,679.46
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00		660,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.3.26	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	700.00				700.00	366.96	366.96	52.42	333.04
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,900.00		23,000.00		31,900.00	0.02	28,221.44	88.47	3,678.56
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00				3,600.00	490.18	490.18	13.62	3,109.82
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	31,300.00	660,000.00	83,700.00	0.00	115,000.00	857.16	73,075.01	63.54	41,924.99
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00	8,824.00		47,334.00		192,120.00				192,120.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00	799,485.04		4,967,597.24		12,541,082.28		7,922,666.66	63.17	4,618,415.62
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	808,309.04	0.00	5,014,931.24	0.00	12,733,202.28	0.00	7,922,666.66	62.22	4,810,535.62
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00			6,500.00		6,500.00	6,202.12	6,202.12	95.42	297.88
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00		165,263.12	250,000.00		87,961.88				87,961.88
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	165,263.12	256,500.00	0.00	94,461.88	6,202.12	6,202.12	6.57	88,259.76
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	1,097,982.77	1,097,982.77	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	166,556.78	9,435,256.33	56.42	7,289,388.30



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



No. 0088

Id : 6772

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:05/09/2019

HOJA No.003

MES: JULIO 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	1,097,982.77	1,097,982.77	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	166,556.78	9,435,256.33	56.42	7,289,388.30
	TOTAL PRESUPUESTO	10,000,000.00	1,097,982.77	1,097,982.77	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	166,556.78	9,435,256.33	56.42	7,289,388.30

[Signature]
 Ejecutor de la actividad

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad



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



No. 0089

Id : 6773

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 05/09/2019

HOJA No.001

MES: AGOSTO 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,532.40		22,855.00		34,387.40	6,530.00	31,950.36	92.91	2,437.04
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00	63,883.64		381,694.39		1,607,646.03	232,901.50	957,760.78	59.58	649,885.25
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00	25,476.00		136,658.00		554,681.00		55,458.94	10.00	499,222.06
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00	7,564.00		40,568.00		164,662.00		8,722.65	5.30	155,939.35
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00	7,564.00		40,568.00		164,662.00		142,004.21	86.24	22,657.79
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00	15,339.00		82,260.00		333,887.00		152,396.19	45.64	181,490.81
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	8,662.00		37,910.00		165,372.00	25,025.00	102,440.36	61.95	62,931.64
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	140,021.04	0.00	742,513.39	0.00	3,025,297.43	264,456.50	1,450,733.49	47.95	1,574,563.94
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	7,000.00	3,330.36			3,669.64				3,669.64
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00					5,000.00		1,684.82	33.70	3,315.18
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00	6,000.00			13,000.00		2,950.00	22.69	10,050.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00			50,000.00		100,000.00	16,520.00	70,217.00	70.22	29,783.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00	10,000.00	12,000.00			6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	45,000.00		20,000.00		75,000.00				75,000.00
4.5.33.4.14.1.42	FLETES	0.00	714.29				714.29		714.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.56	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS	0.00	10,000.00				10,000.00		7,000.00	70.00	3,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	2,616.07				2,616.07		2,616.07	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00	183.04				183.04		183.04	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00		2,177.14	10.89	17,822.86
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00		4,000.00			1,000.00		267.86	26.79	732.14
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		10,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.86	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00		15,000.00	40,000.00		25,000.00		0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.1.89	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00		140,000.00	300,000.00		160,000.00		80,172.32	50.11	79,827.68
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	66,000.00		66,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00			120,000.00		150,000.00		35,039.71	23.36	114,960.29
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		7,050.00	2,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	88,513.40	266,380.36	532,000.00	0.00	577,183.04	16,520.00	203,022.25	35.17	374,160.79
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	5,000.00	1,339.29			3,660.71				3,660.71



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



No. 0090

Id : 6773
PROGRAMA: EXTENSION
FECHA: 05/09/2019

HOJA No.002

MES: AGOSTO 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00				2,000.00		633.93	31.70	1,366.07
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			12,000.00		27,000.00		14,508.93	53.74	12,491.07
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00		616.07	20.54	2,383.93
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00	10,000.00				12,000.00		1,773.21	14.78	10,226.79
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	1,000.00				3,000.00		270.36	9.01	2,729.64
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00			40,000.00		70,000.00	4,263.00	27,995.37	39.99	42,004.63
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			2,000.00		6,000.00		4,350.89	72.51	1,649.11
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	8,000.00		16,000.00		26,000.00		12,393.25	47.67	13,606.75
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,339.29				1,339.29		1,339.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00			20,000.00		21,000.00		915.00	4.36	20,085.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	2,500.00				3,500.00				3,500.00
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00		5,000.00	5,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	29,839.29	6,339.29	95,000.00	0.00	179,500.00	4,263.00	64,796.30	36.10	114,703.70
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00		16,200.00		23,700.00		9,575.89	40.40	14,124.11
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	10,600.00		44,500.00		55,100.00		34,420.54	62.47	20,679.46
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00		660,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.3.26	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	700.00				700.00		366.96	52.42	333.04
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,900.00		23,000.00		31,900.00		28,221.44	88.47	3,678.56
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00				3,600.00		490.18	13.62	3,109.82
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	31,300.00	660,000.00	83,700.00	0.00	115,000.00	0.00	73,075.01	63.54	41,924.99
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00	8,824.00		47,334.00		192,120.00				192,120.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00	799,485.04		4,967,597.24		12,541,082.28		7,922,666.66	63.17	4,618,415.62
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	808,309.04	0.00	5,014,931.24	0.00	12,733,202.28	0.00	7,922,666.66	62.22	4,810,535.62
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00			6,500.00		6,500.00		6,202.12	95.42	297.88
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00		165,263.12	250,000.00		87,961.88				87,961.88
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	165,263.12	256,500.00	0.00	94,461.88	0.00	6,202.12	6.57	88,259.76
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	1,097,982.77	1,097,982.77	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	285,239.50	9,720,495.83	58.12	7,004,148.80



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



No. 0091

Id : 6773

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:05/09/2019

HOJA No.003

MES: AGOSTO 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	1,097,982.77	1,097,982.77	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	285,239.50	9,720,495.83	58.12	7,004,148.80
	TOTAL PRESUPUESTO	10,000,000.00	1,097,982.77	1,097,982.77	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	285,239.50	9,720,495.83	58.12	7,004,148.80

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

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad
 UNIV. DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 DIRECCION GENERAL DE EXTENSION
 PROGRAMA EPSUM / MINFIN



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



No. 0092

Id : 6851

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:04/10/2019

HOJA No.001

MES: SEPTIEMBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,532.40		22,855.00		34,387.40	2,437.04	34,387.40	100.0	0.00
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00	63,883.64		381,694.39		1,607,646.03	23,308.98	981,069.76	61.03	626,576.27
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00	25,476.00		136,658.00		554,681.00		55,458.94	10.00	499,222.06
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00	7,564.00		40,568.00		164,662.00	3,203.92	11,926.57	7.24	152,735.43
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00	7,564.00		40,568.00		164,662.00	1,407.85	143,412.06	87.09	21,249.94
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00	15,339.00		82,260.00		333,887.00	2,854.69	155,250.88	46.50	178,636.12
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	8,662.00		37,910.00		165,372.00	2,288.71	104,729.07	63.33	60,642.93
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	140,021.04	0.00	742,513.39	0.00	3,025,297.43	35,501.19	1,486,234.68	49.13	1,539,062.75
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	7,000.00	3,330.36			3,669.64				3,669.64
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00					5,000.00	-300.00	1,384.82	27.70	3,615.18
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00	6,000.00			13,000.00	0.00	2,950.00	22.69	10,050.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00			50,000.00		100,000.00	7,790.00	78,007.00	78.01	21,993.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00	10,000.00	12,000.00			6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	45,000.00		20,000.00		75,000.00				75,000.00
4.5.33.4.14.1.42	FLETES	0.00	714.29				714.29		714.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.56	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS	0.00	10,000.00				10,000.00		7,000.00	70.00	3,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	2,616.07				2,616.07		2,616.07	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00	183.04				183.04		183.04	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00		2,177.14	10.89	17,822.86
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00		4,000.00			1,000.00		267.86	26.79	732.14
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		10,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.86	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00		15,000.00	40,000.00		25,000.00		0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.1.89	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00		140,000.00	300,000.00		160,000.00		80,172.32	50.11	79,827.68
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	66,000.00		66,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00			120,000.00		150,000.00	7,094.64	42,134.35	28.09	107,865.65
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		7,050.00	2,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	88,513.40	266,380.36	532,000.00	0.00	577,183.04	14,584.64	217,606.89	37.70	359,576.15
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	5,000.00	1,741.08			3,258.92				3,258.92



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



No. 0093

Id : 6851

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:04/10/2019

HOJA No.002

MES: SEPTIEMBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00				2,000.00		633.93	31.70	1,366.07
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00				12,000.00	27,000.00		14,508.93	53.74	12,491.07
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00		616.07	20.54	2,383.93
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00	10,000.00				12,000.00		1,773.21	14.78	10,226.79
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	1,000.00				3,000.00	1,207.23	1,477.59	49.25	1,522.41
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00				40,000.00	70,000.00	2,281.00	30,276.37	43.25	39,723.63
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS.Y COLORANTES	4,000.00				2,000.00	6,000.00		4,350.89	72.51	1,649.11
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	8,000.00			16,000.00	26,000.00	1,071.43	13,464.68	51.79	12,535.32
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,339.29				1,339.29		1,339.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00				20,000.00	21,000.00		915.00	4.36	20,085.00
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	401.79				401.79	401.79	401.79	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	2,500.00				3,500.00	285.72	285.72	8.16	3,214.28
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00		5,000.00	5,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	30,241.08	6,741.08	95,000.00	0.00	179,500.00	5,247.17	70,043.47	39.02	109,456.53
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00			16,200.00	23,700.00		9,575.89	40.40	14,124.11
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	10,600.00			44,500.00	55,100.00		34,420.54	62.47	20,679.46
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00		660,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.3.26	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	700.00				700.00		366.96	52.42	333.04
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,900.00			23,000.00	31,900.00		28,221.44	88.47	3,678.56
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00				3,600.00		490.18	13.62	3,109.82
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	31,300.00	660,000.00	83,700.00	0.00	115,000.00	0.00	73,075.01	63.54	41,924.99
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00	8,824.00			47,334.00	192,120.00				192,120.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00	799,485.04			4,967,597.24	12,541,082.28		7,922,666.66	63.17	4,618,415.62
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	808,309.04	0.00	5,014,931.24	0.00	12,733,202.28	0.00	7,922,666.66	62.22	4,810,535.62
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00				6,500.00	6,500.00		6,202.12	95.42	297.88
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00		165,263.12	250,000.00		87,961.88				87,961.88
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	165,263.12	256,500.00	0.00	94,461.88	0.00	6,202.12	6.57	88,259.76
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	1,098,384.56	1,098,384.56	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	55,333.00	9,775,828.83	58.45	6,948,815.80



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



No. 0094

Id : 6851

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:04/10/2019

HOJA No.003

MES: SEPTIEMBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	1,098,384.56	1,098,384.56	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	55,333.00	9,775,828.83	58.45	6,948,815.80
	TOTAL PRESUPUESTO	10,000,000.00	1,098,384.56	1,098,384.56	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	55,333.00	9,775,828.83	58.45	6,948,815.80

[Signature]
 Ejecutor de la actividad

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad



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



No. 0095

Id : 6989

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:12/11/2019

HOJA No.001

MES: OCTUBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,532.40		22,855.00		34,387.40		34,387.40	100.0	0.00
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00	63,883.64		381,694.39		1,607,646.03	133,683.50	1,114,753.26	69.34	492,892.77
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00	25,476.00		136,658.00		554,681.00		55,458.94	10.00	499,222.06
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00	7,564.00		40,568.00		164,662.00		11,926.57	7.24	152,735.43
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00	7,564.00		40,568.00		164,662.00		143,412.06	87.09	21,249.94
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00	15,339.00		82,260.00		333,887.00		155,250.88	46.50	178,636.12
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	8,662.00		37,910.00		165,372.00	13,750.00	118,479.07	71.64	46,892.93
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	140,021.04	0.00	742,513.39	0.00	3,025,297.43	147,433.50	1,633,668.18	54.00	1,391,629.25
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	7,000.00	4,580.36			2,419.64				2,419.64
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00					5,000.00	178.57	1,563.39	31.27	3,436.61
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00	6,000.00			13,000.00		2,950.00	22.69	10,050.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00			50,000.00		100,000.00	9,200.00	87,207.00	87.21	12,793.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00	10,000.00	12,000.00			6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	45,000.00		20,000.00		75,000.00				75,000.00
4.5.33.4.14.1.42	FLETES	0.00	1,964.29				1,964.29	1,250.00	1,964.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.56	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS	0.00	10,000.00				10,000.00		7,000.00	70.00	3,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	2,616.07				2,616.07		2,616.07	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00	183.04				183.04		183.04	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00		2,177.14	10.89	17,822.86
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00		4,000.00			1,000.00		267.86	26.79	732.14
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		10,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.86	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00		15,000.00	40,000.00		25,000.00		0.00	0.00	25,000.00
4.5.33.4.14.1.89	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00		140,000.00	300,000.00		160,000.00		80,172.32	50.11	79,827.68
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	66,000.00		66,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00			120,000.00		150,000.00	44,502.86	86,637.21	57.76	63,362.79
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		7,050.00	2,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	89,763.40	267,630.36	532,000.00	0.00	577,183.04	55,131.43	272,738.32	47.25	304,444.72
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	5,000.00	4,050.90			949.10				949.10



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



No. 0096

Id : 6989

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:12/11/2019

HOJA No.002

MES: OCTUBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00				2,000.00		633.93	31.70	1,366.07
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00				12,000.00	27,000.00		14,508.93	53.74	12,491.07
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00	1,749.93	2,366.00	78.87	634.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00	10,000.00				12,000.00	223.21	1,996.42	16.64	10,003.58
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	1,000.00				3,000.00	-73.93	1,403.66	46.79	1,596.34
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00				40,000.00	70,000.00	2,891.00	33,027.37	47.18	36,972.63
4.5.33.4.14.2.66	PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	733.93				733.93	733.93	733.93	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00				2,000.00	6,000.00		4,350.89	72.51	1,649.11
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	8,000.00			16,000.00	26,000.00	53.58	13,518.26	51.99	12,481.74
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,339.29				1,339.29		1,339.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00				20,000.00	21,000.00	0.00	915.00	4.36	20,085.00
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	401.79				401.79	0.00	401.79	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	0.00	1,575.89				1,575.89	1,575.89	1,575.89	100.0	0.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	2,500.00				3,500.00	1,048.17	1,333.89	38.11	2,166.11
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00		5,000.00		5,000.00	1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	32,550.90	9,050.90		95,000.00	179,500.00	8,201.78	78,105.25	43.51	101,394.75
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00			16,200.00	23,700.00		9,575.89	40.40	14,124.11
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	10,600.00			44,500.00	55,100.00		34,420.54	62.47	20,679.46
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00		660,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.3.26	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	700.00				700.00		366.96	52.42	333.04
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,900.00			23,000.00	31,900.00		28,221.44	88.47	3,678.56
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00				3,600.00		490.18	13.62	3,109.82
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	31,300.00	660,000.00		83,700.00	115,000.00	0.00	73,075.01	63.54	41,924.99
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00	8,824.00			47,334.00	192,120.00				192,120.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00	799,485.04			4,967,597.24	12,541,082.28	3,551,250.00	11,473,916.66	91.49	1,067,165.62
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	808,309.04	0.00		5,014,931.24	12,733,202.28	3,551,250.00	11,473,916.66	90.11	1,259,285.62
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00				6,500.00	6,500.00		6,202.12	95.42	297.88
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00		165,263.12		250,000.00	87,961.88				87,961.88
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	165,263.12		256,500.00	94,461.88	0.00	6,202.12	6.57	88,259.76



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



No. 0097

Id : 6989

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:12/11/2019

HOJA No.003

MES: OCTUBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	1,101,944.38	1,101,944.38	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	3,762,016.71	13,537,705.54	80.94	3,186,939.09
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	1,101,944.38	1,101,944.38	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	3,762,016.71	13,537,705.54	80.94	3,186,939.09
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	1,101,944.38	1,101,944.38	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	3,762,016.71	13,537,705.54	80.94	3,186,939.09

[Signature]
 Ejecutor de la actividad

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad





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



No. 0098

Id : 7087
PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 10/01/2020

HOJA No.001

MES: NOVIEMBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	45,346.40		22,855.00		68,201.40	30,995.74	65,383.14	95.87	2,818.26
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00	63,883.64		381,694.39		1,607,646.03	347,515.67	1,462,268.93	90.96	145,377.10
4.5.33.4.14.0.41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	17,000.00				17,000.00				17,000.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00	36,899.00		136,658.00		566,104.00		55,458.94	9.80	510,645.06
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00	10,955.00		40,568.00		168,053.00	134,216.77	146,143.34	86.96	21,909.66
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00	10,955.00		40,568.00		168,053.00		143,412.06	85.34	24,640.94
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00	22,215.00		82,260.00		340,763.00	154,617.92	309,868.80	90.93	30,894.20
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	15,783.00		37,910.00		172,493.00	41,434.86	159,913.93	92.71	12,579.07
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	223,037.04	0.00	742,513.39	0.00	3,108,313.43	708,780.96	2,342,449.14	75.36	765,864.29
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	7,000.00	4,580.36			2,419.64				2,419.64
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00					5,000.00	0.00	1,563.39	31.27	3,436.61
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00	6,000.00			13,000.00		2,950.00	22.69	10,050.00
4.5.33.4.14.1.31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,000.00				17,000.00	16,555.65	16,555.65	97.39	444.35
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00			50,000.00		100,000.00	11,185.00	98,392.00	98.39	1,608.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00	10,000.00	12,000.00			6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	45,000.00		20,000.00		75,000.00	61,777.70	61,777.70	82.37	13,222.30
4.5.33.4.14.1.42	FLETES	0.00	1,964.29				1,964.29		1,964.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.56	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS	0.00	10,000.00				10,000.00		7,000.00	70.00	3,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	2,616.07				2,616.07		2,616.07	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00	183.04				183.04		183.04	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00		2,177.14	10.89	17,822.86
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00		4,000.00			1,000.00		267.86	26.79	732.14
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00				50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		10,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.86	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00		15,000.00	40,000.00		25,000.00	23,910.00	23,910.00	95.64	1,090.00
4.5.33.4.14.1.89	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00		140,000.00	300,000.00		160,000.00		80,172.32	50.11	79,827.68
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	66,000.00		66,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	13,717.03	100,354.24	83.63	19,645.76
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		7,050.00	2,000.00		1,000.00				1,000.00



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



No. 0099

Id : 7087

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:10/01/2020

HOJA No.002

MES: NOVIEMBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	156,763.40	297,630.36	532,000.00	0.00	614,183.04	127,145.38	399,883.70	65.11	214,299.34
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	5,000.00	4,050.90			949.10				949.10
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00				2,000.00	633.93	31.70		1,366.07
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			12,000.00		27,000.00	14,508.93	53.74		12,491.07
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00	2,366.00	78.87		634.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00	10,000.00	5,000.00			7,000.00	1,996.42	28.52		5,003.58
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	1,000.00				3,000.00	1,131.48	84.50		464.86
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00			40,000.00		70,000.00	4,760.11	53.98		32,212.52
4.5.33.4.14.2.66	PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	733.93				733.93	733.93	100.0		0.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			2,000.00		6,000.00	4,350.89	72.51		1,649.11
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	8,000.00	10,000.00	16,000.00		16,000.00	2,120.54	97.74		361.20
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,339.29				1,339.29	1,339.29	100.0		0.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00		10,364.12	20,000.00		10,635.88	245.00	10.91		9,475.88
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	401.79				401.79	401.79	100.0		0.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	0.00	1,575.89				1,575.89	1,575.89	100.0		0.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	2,500.00				3,500.00	70.00	40.11		2,096.11
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00		5,000.00	5,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	32,550.90	34,415.02	95,000.00	0.00	154,135.88	8,327.13	86,432.38	56.08	67,703.50
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,300.00		16,200.00		35,500.00	9,575.89	26.97		25,924.11
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	10,600.00	10,600.00	44,500.00		44,500.00	34,420.54	77.35		10,079.46
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00	12,000.00	660,000.00			12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.3.26	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	700.00				700.00	366.96	52.42		333.04
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,900.00		23,000.00		31,900.00	28,221.44	88.47		3,678.56
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00				3,600.00	490.18	13.62		3,109.82
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	55,100.00	670,600.00	83,700.00	0.00	128,200.00	0.00	73,075.01	57.00	55,124.99
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00	12,781.00		47,334.00		196,077.00				196,077.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00	799,485.04	23,847.00	4,967,597.24		12,517,235.28	59,588.71	11,533,505.37	92.14	983,729.91
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	812,266.04	23,847.00	5,014,931.24	0.00	12,713,312.28	59,588.71	11,533,505.37	90.72	1,179,806.91
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00			6,500.00		6,500.00		6,202.12	95.42	297.88
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00		253,225.00	250,000.00		0.00				0.00



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



No. 0102

Id : 7087

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:10/01/2020

HOJA No.003

MES: NOVIEMBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	253,225.00	256,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,202.12	95.42	297.88
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	1,279,717.38	1,279,717.38	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	903,842.18	14,441,547.72	86.35	2,283,096.91
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	1,279,717.38	1,279,717.38	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	903,842.18	14,441,547.72	86.35	2,283,096.91
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	1,279,717.38	1,279,717.38	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	903,842.18	14,441,547.72	86.35	2,283,096.91

[Handwritten Signature]
 Ejecutor de la actividad



[Handwritten 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. 0103

Id : 7088

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:10/01/2020

HOJA No.001

MES: DICIEMBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
SUBPROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO EPSUM/MINFIN											
4.5.33.4.14.0.21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	45,346.40			22,855.00	68,201.40	2,547.84	67,930.98	99.60	270.42
4.5.33.4.14.0.22	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00	63,883.64			381,694.39	1,607,646.03	9,813.00	1,472,081.93	91.57	135,564.10
4.5.33.4.14.0.41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	17,000.00				17,000.00	15,731.13	15,731.13	92.54	1,268.87
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	392,547.00	36,899.00			136,658.00	566,104.00		55,458.94	9.80	510,645.06
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	116,530.00	10,955.00			40,568.00	168,053.00	14,780.21	160,923.55	95.76	7,129.45
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	116,530.00	10,955.00			40,568.00	168,053.00	3,108.18	146,520.24	87.19	21,532.76
4.5.33.4.14.0.75	OTRAS EROGACIONES (SUELDO	236,288.00	22,215.00			82,260.00	340,763.00	6,302.46	316,171.26	92.78	24,591.74
4.5.33.4.14.0.76	BONIFICACION MENSUAL USAC	118,800.00	15,783.00			37,910.00	172,493.00	1,100.00	161,013.93	93.35	11,479.07
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,142,763.00	223,037.04	0.00	742,513.39	0.00	3,108,313.43	53,382.82	2,395,831.96	77.08	712,481.47
4.5.33.4.14.1.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	7,000.00	4,580.36			2,419.64				2,419.64
4.5.33.4.14.1.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00					5,000.00		1,563.39	31.27	3,436.61
4.5.33.4.14.1.22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,000.00	11,000.00	6,000.00			13,000.00		2,950.00	22.69	10,050.00
4.5.33.4.14.1.31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,000.00				17,000.00		16,555.65	97.39	444.35
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00				50,000.00	100,000.00		98,392.00	98.39	1,608.00
4.5.33.4.14.1.35	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00	10,000.00	12,000.00			6,000.00				6,000.00
4.5.33.4.14.1.41	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	45,000.00			20,000.00	75,000.00		61,777.70	82.37	13,222.30
4.5.33.4.14.1.42	FLETES	0.00	1,964.29				1,964.29		1,964.29	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.56	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS	0.00	10,000.00				10,000.00		7,000.00	70.00	3,000.00
4.5.33.4.14.1.62	MANT Y REP EQ DE OFICINA	0.00	2,616.07				2,616.07		2,616.07	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.64	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ.	0.00	183.04				183.04		183.04	100.0	0.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00					20,000.00		2,177.14	10.89	17,822.86
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	5,000.00		4,000.00			1,000.00		267.86	26.79	732.14
4.5.33.4.14.1.69	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ	0.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.71	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00				50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.1.74	MANTENIMIENTO Y REP. DE	5,000.00		3,000.00			2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.85	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		10,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.86	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00		15,000.00		40,000.00	25,000.00		23,910.00	95.64	1,090.00
4.5.33.4.14.1.89	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00		140,000.00		300,000.00	160,000.00		80,172.32	50.11	79,827.68
4.5.33.4.14.1.91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y	66,000.00		66,000.00			0.00				0.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	30,000.00		30,000.00		120,000.00	120,000.00		100,354.24	83.63	19,645.76
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,050.00		7,050.00		2,000.00	1,000.00				1,000.00



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



No. 0104

Id : 7088

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:10/01/2020

HOJA No.002

MES: DICIEMBRE 2019		TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO	
PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION						REDUCCION
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		223,050.00	156,763.40	297,630.36	532,000.00	0.00	614,183.04	0.00	399,883.70	65.11	214,299.34
4.5.33.4.14.2.00	RESUMEN DE OTROS RENGLONES DEL	0.00	5,000.00	4,050.90			949.10				949.10
4.5.33.4.14.2.11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00				2,000.00	633.93	31.70		1,366.07
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			12,000.00		27,000.00	14,508.93	53.74		12,491.07
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00					3,000.00	2,366.00	78.87		634.00
4.5.33.4.14.2.42	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	2,000.00	10,000.00	5,000.00			7,000.00	1,996.42	28.52		5,003.58
4.5.33.4.14.2.43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	1,000.00				3,000.00	2,535.14	84.50		464.86
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00			40,000.00		70,000.00	37,787.48	53.98		32,212.52
4.5.33.4.14.2.66	PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	733.93				733.93	733.93	100.0		0.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00			2,000.00		6,000.00	4,350.89	72.51		1,649.11
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	2,000.00	8,000.00	10,000.00	16,000.00		16,000.00	15,638.80	97.74		361.20
4.5.33.4.14.2.84	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,339.29				1,339.29	1,339.29	100.0		0.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	1,000.00		10,364.12	20,000.00		10,635.88	1,160.00	10.91		9,475.88
4.5.33.4.14.2.92	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	401.79				401.79	401.79	100.0		0.00
4.5.33.4.14.2.95	UTILES MENORES MEDICO-	0.00	1,575.89				1,575.89	1,575.89	100.0		0.00
4.5.33.4.14.2.98	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	2,500.00				3,500.00	1,403.89	40.11		2,096.11
4.5.33.4.14.2.99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00		5,000.00	5,000.00		1,000.00				1,000.00
TOTAL GRUPO MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	32,550.90	34,415.02	95,000.00	0.00	154,135.88	0.00	86,432.38	56.08	67,703.50
4.5.33.4.14.3.22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,300.00		16,200.00		35,500.00	9,575.89	26.97		25,924.11
4.5.33.4.14.3.24	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	10,600.00	10,600.00	44,500.00		44,500.00	34,420.54	77.35		10,079.46
4.5.33.4.14.3.25	EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00	12,000.00	660,000.00			12,000.00				12,000.00
4.5.33.4.14.3.26	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	700.00				700.00	366.96	52.42		333.04
4.5.33.4.14.3.28	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,900.00		23,000.00		31,900.00	28,221.44	88.47		3,678.56
4.5.33.4.14.3.29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00				3,600.00	490.18	13.62		3,109.82
TOTAL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E		660,000.00	55,100.00	670,600.00	83,700.00	0.00	128,200.00	0.00	73,075.01	57.00	55,124.99
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,962.00	12,781.00		47,334.00		196,077.00				196,077.00
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,774,000.00	799,485.04	23,847.00	4,967,597.24		12,517,235.28	11,533,505.37	92.14		983,729.91
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,909,962.00	812,266.04	23,847.00	5,014,931.24	0.00	12,713,312.28	0.00	11,533,505.37	90.72	1,179,806.91
4.5.33.4.14.9.81	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS	0.00			6,500.00		6,500.00	6,202.12	95.42		297.88
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	3,225.00		253,225.00	250,000.00		0.00				0.00



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



No. 0105

Id : 7088

PROGRAMA:EXTENSION

FECHA:10/01/2020

HOJA No.003

MES: DICIEMBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		3,225.00	0.00	253,225.00	256,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,202.12	95.42	297.88
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	1,279,717.38	1,279,717.38	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	53,382.82	14,494,930.54	86.67	2,229,714.09
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	1,279,717.38	1,279,717.38	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	53,382.82	14,494,930.54	86.67	2,229,714.09
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	1,279,717.38	1,279,717.38	6,724,644.63	0.00	16,724,644.63	53,382.82	14,494,930.54	86.67	2,229,714.09


 Ejecutor de la actividad


 Vo.Bo. Jefe de Unidad

