



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



No. 0044

MES: MARZO 2024

Id : 9940
PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 03/05/2024

Nota 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			707,022.00		2,121,066.00				2,121,066.00
4.5.33.4.14.0.27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL	145,200.00			72,600.00		217,800.00				217,800.00
4.5.33.4.14.0.55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	477,665.00			238,833.00		716,498.00				716,498.00
4.5.33.4.14.0.71	AGUINALDO	141,798.00			70,899.00		212,697.00				212,697.00
4.5.33.4.14.0.72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14	141,798.00			70,899.00		212,697.00				212,697.00
4.5.33.4.14.0.79	OTRAS PRESTACIONES	287,523.00			143,762.00		431,285.00				431,285.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS PERSONALES		2,608,028.00	0.00	0.00	1,304,015.00	0.00	3,912,043.00	0.00	0.00	0.00	3,912,043.00
4.5.33.4.14.1.13	TELEFONIA	15,000.00					15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.1.21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.33	VIATICOS EN EL INTERIOR	55,000.00			30,000.00		85,000.00				85,000.00
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			2,000.00		2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.1.65	MANTENIMIENTO Y REP. MEDIOS DE	20,000.00			15,000.00		35,000.00				35,000.00
4.5.33.4.14.1.68	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00			8,000.00		8,000.00				8,000.00
4.5.33.4.14.1.96	SERVICIOS DE ATENCION Y	10,000.00					10,000.00				10,000.00
4.5.33.4.14.1.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00					2,000.00				2,000.00
TOTAL GRUPO SERVICIOS NO PERSONALES		108,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
4.5.33.4.14.2.33	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00					15,000.00				15,000.00
4.5.33.4.14.2.41	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00					2,000.00				2,000.00
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	500.00					500.00				500.00
4.5.33.4.14.2.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00			15,000.00		50,000.00				50,000.00
4.5.33.4.14.2.67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00			5,000.00		5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL	5,000.00					5,000.00				5,000.00
4.5.33.4.14.2.91	UTILES DE OFICINA	2,000.00					2,000.00				2,000.00
4.5.33.4.14.2.98	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		62,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
4.5.33.4.14.4.13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,444.00			82,722.00		248,166.00				248,166.00



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
PROGRAMA EPSUM / MINFIN, DESARROLLO COMUNITARIO
LIBRO DE CONTROL MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO Id: 9940



No. 0045

PROGRAMA: EXTENSION

FECHA: 03/05/2024

HOJA No. 002

MES: MARZO 2024

PARTIDA	NOMBRE	APERTURA	TRANSFERENCIAS		VARIACIONES		ACTUAL	MES	GASTO_ACU	%	SALDO
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION	REDUCCION					
4.5.33.4.14.4.16	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00			2,611,250.00		9,611,250.00				9,611,250.00
TOTAL GRUPO TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,165,444.00	0.00	0.00	2,693,972.00	0.00	9,859,416.00	0.00	0.00	0.00	9,859,416.00
4.5.33.4.14.9.91	CREDITOS DE RESERVA	56,028.00			186,742.04		242,770.04				242,770.04
TOTAL GRUPO ASIGNACIONES GLOBALES		56,028.00	0.00	0.00	186,742.04	0.00	242,770.04	0.00	0.00	0.00	242,770.04
TOTAL PROGRAMA EXTENSION		10,000,000.00	0.00	0.00	4,269,729.04	0.00	14,269,729.04	0.00	0.00	0.00	14,269,729.04
TOTAL PLAN PLAN DE AUTOFINANCIABLE		10,000,000.00	0.00	0.00	4,269,729.04	0.00	14,269,729.04	0.00	0.00	0.00	14,269,729.04
TOTAL PRESUPUESTO		10,000,000.00	0.00	0.00	4,269,729.04	0.00	14,269,729.04	0.00	0.00	0.00	14,269,729.04

[Signature]
 Ejecutor de la actividad
 PROGRAMA EPSUM

[Signature]
 Vo.Bo. Jefe de Unidad
 PROGRAMA EPSUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN

Derivado a que, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2024, Decreto 18-2023 aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, y publicado por el Diario de Centroamérica, quedaron establecidos los fondos correspondientes al CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO MULTIPROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (EPSUM-DIGEU); EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS (MINFIN) Y LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Por ello, el Departamento de Presupuesto, estableció los diez millones anuales en la apertura del Presupuesto 2024 de la Universidad de San Carlos, en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-, módulo de ejecución. Sin embargo, derivado al seguimiento sobre la continuidad a la suscripción del addendum que permita la vigencia del Convenio para los años 2024-2027, el Programa Autofinanciable no cuenta con el financiamiento de los 10 millones descritos en el presente resumen de ejecución.

Se deja constancia de lo anterior, para evitar futuros señalamientos por parte de los entes fiscalizadores.

[Signature]
 Mónica Sarai Pereira Sica
 Auxiliar de Tesorería I
 Programa Autofinanciable
 Desarrollo Comunitario
 EPSUM - MINFIN

[Signature]
 Licda. Flor de Abril Estrada Orantes
 Jefa Programa EPSUM
 Dirección General de Extensión
 Universitaria