



Por un  
**Quito**  
Digno



GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
**RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO**

**UNIDAD EJECUTORA:** U.E.M. ANTONIO J.DE SUCRE

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 07.06.2022

**EJERCICIO ECONÓMICO:** 2022

**No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:**  
1000000769

**RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO**

CENTRO GESTOR	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUMENTO	REDUCCIÓN
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,		500,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530205	Espectáculos Culturales y Sociales		2.000,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct		500,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y		500,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530803	Combustibles y Lubricantes		500,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530805	Materiales de Aseo		1.000,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530812	Materiales Didácticos		500,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530813	Repuestos y Accesorios		1.000,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530827	Uniformes Deportivos		500,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y	3.000,00	
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	4.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00-</b>

**SON:** CERO DÓLARES (\$ 0,00) IVA INCLUIDO

**DESCRIPCIÓN:** MEMORANDO GADDMQSERD-UEMS-2022-0139-M

**EXPEDIENTE No** 0400000272



Por un  
**Quito**  
Digno



GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO

UNIDAD EJECUTORA: U.E.M. ANTONIO J. DE SUCRE

FECHA DE ELABORACIÓN: 07.06.2022

EJERCICIO ECONÓMICO: 2022

No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:  
1000000769

“De conformidad con lo expresado en el Título VI, Capítulo VII, Sección Octava **“Trasposos de Créditos”** del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta la realización de trasposos al presupuesto sancionado y aprobado, se autoriza el traspaso de créditos de acuerdo a lo señalado.”

	ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO
	 Firmado electrónicamente por: <b>FREDDY RAFAEL VILLALVA CHAVEZ</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>FREDDY RAFAEL VILLALVA CHAVEZ</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>LIDIA MARLENE MORALES RAZA</b>
<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</b>	FREDDY VILLALVA	FREDDY VILLALVA	MARLENE MORALES
<b>FECHA:</b>	07.06.2022	07.06.2022	07.06.2022

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-07 10:26:04 (GMT-5)

Generado por: Freddy Rafael Villalva Chávez

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0142-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Lcdo. Freddy Rafael Villalva Chávez, Coordinador del Área Financiera - SERD-UEMS, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	<b>Para:</b>	Sra. Mgs. Lidia Marlene Morales Raza, Rectora UEM áááANTONIO JOSÉ DE SUCREááá, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN TRASPASO DE PARTIDAS EN EL PROYECTO ADMINISTRATIVO DE LA UEMS	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-06-07 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-06-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE - Unidad Educativa Municipal áááANTONIO JOSÉ DE SUCREááá	Lidia Marlene Morales Raza (GADDMQ)	2022-06-07 09:22:05 (GMT-5)	Reasignar	Freddy Rafael Villalva Chávez (GADDMQ)	0	Autorizado, favor proceder según norma legal.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE - Unidad Educativa Municipal áááANTONIO JOSÉ DE SUCREááá	Freddy Rafael Villalva Chávez (GADDMQ)	2022-06-07 08:38:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE - Unidad Educativa Municipal áááANTONIO JOSÉ DE SUCREááá	Freddy Rafael Villalva Chávez (GADDMQ)	2022-06-07 08:38:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE - Unidad Educativa Municipal áááANTONIO JOSÉ DE SUCREááá	Freddy Rafael Villalva Chávez (GADDMQ)	2022-06-07 08:37:39 (GMT-5)	Registro	Lidia Marlene Morales Raza (GADDMQ)	0	AUTORIZACIÓN TRASPASO DE PARTIDAS EN EL PROYECTO ADMINISTRATIVO DE LA UEMS



Memorando Nro. GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0142-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2022

**PARA:** Sra. Mgs. Lidia Marlene Morales Raza  
**Rectora UEM "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE -**  
**UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN TRASPASO DE PARTIDAS EN EL PROYECTO  
ADMINISTRATIVO DE LA UEMS

De mi consideración:

A fin de atender los requerimientos de esta Unidad Educativa, solicitados mediante memorandos Nos. GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0133-M, la "ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE" a través de proceso de subasta inversa y el mantenimiento de las butacas del teatro de la institución (ínfima cuantía) para la ceremonia de graduación de los estudiantes del tercer año de bachillerato, es necesario el financiamiento presupuestario de las partidas 530403 y 530807 por valor de USD. 7.000,00 incluido el IVA, para lo cual se disminuirán de las partidas 530204, 5302085, 530402, 530405, 530803, 530805, 530812, 530812 y 530827, de acuerdo al análisis realizado la cédula presupuestaria con corte al 7 de junio de 2022.

Por lo expuesto, adjunto sírvase encontrar el "INFORME DE SUSTENTO DE GESTOR DE TRASPASO DE CRÉDITOS Nro. 02-2022", para su revisión y autorización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Freddy Rafael Villalva Chávez  
**COORDINADOR DEL ÁREA FINANCIERA - SERD-UEMS**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE - UNIDAD**  
**EDUCATIVA MUNICIPAL "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"**



**Memorando Nro. GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0142-M**

**Quito, D.M., 07 de junio de 2022**

Anexos:

- CEDULA CON CORTE AL 7 DE JUNIO DE 2022-signed.pdf
- TRASPASO No 2-2022 PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS-signed.pdf
- INFORME Nro. 2-2022 DE TRASPASO PRESUPUESTARIA-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**FREDDY RAFAEL  
VILLALVA CHAVEZ**



## INFORME DE SUSTENTO DE GESTOR DE TRASPASOS DE CRÉDITOS Nro. 02-2022

### BASE LEGAL:

- La Constitución de la República del Ecuador Art. 286, las Finanzas Públicas.
- La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 293.- “Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía”.
- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, Art. 256, Traspasos, Art. 257 Prohibiciones: Literales 1, 2, 3 y 4.
- EL Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Arts. 178 y 179.
- Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público: Reformas Presupuestarias 2.4.3, Definición 2.4.3.1 y Traspasos de Créditos 2.4.3.2.3.
- Mediante Ordenanza PMU No. 006-2021, se aprueba el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sancionada el 07 de diciembre de 2021, para el ejercicio económico 2022.
- Mediante circular Nro. GADDMQ-SGP-2022-0003-C, de fecha 09 de enero de 2022, suscrito por la Lcda. Nadia Raquel Ruiz Maldonado SECRETARIA GENERAL de la Secretaría General de Planificación informa que en aplicación de la normativa vigente, ha elaborado los "Lineamientos para traspasos de créditos de proyectos de inversión", que regirán para el ejercicio fiscal 2022.
- Mediante circular Nro. GADDMQ-AG-2022-0002-C de fecha 19 de enero de 2022, suscrito por el Mgs. Freddy Wladimir Erazo Costa, Administrador General, se expide las “Normas Técnicas para la Ejecución del Presupuesto - Ejercicio Económico 2022”.

### ANTECEDENTES:

Mediante Ordenanza PMU No. 006-2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, se aprueba el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2022, con una asignación presupuestaria para la Unidad Educativa Municipal Sucre en su tre proyectos que asciende a USD. 3.370.063,24.

La Unidad Educativa Municipal Sucre, de acuerdo con las directrices programáticas y presupuestarias emitidas por parte de la Secretaría General de Planificación y Administración General emitidas en el año 2022, planificó y elaboró el POA y PAC para el año fiscal 2022, en el cual se incluyó varios requerimientos de contratación de bienes y servicios dentro del proyecto GASTOS ADMINISTRATIVOS en beneficio de sus estudiantes de las modalidades presencial, semipresencial y CBA.

Al momento la bodega registra un stock mínimo en tóner y suministros de impresión, por lo que es necesario la **“ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE”**, para tener suficiente abastecimiento que permita el normal

funcionamiento de los equipos informáticos (impresoras), de conformidad a los solicitado por la Sra. Guardalmacén mediante memorando GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0133-M, en el cual concluye: “...La Unidad Educativa Municipal “Sucre” consciente de la realidad del sistema educativo, ha decidido tomar las medidas necesarias que permitan asegurar que toda la demanda educativa sea cubierta de manera oportuna y así permitir que todas los niños, niñas y adolescentes ejerzan satisfactoriamente su derecho a la educación; es así que a través de la adquisición de ‘materiales de impresión’ se dotará de insumos educativos indispensables, a los estudiantes, docentes y personal administrativo, lo cual contribuirá al mejoramiento del desarrollo educativo.

*Bajo este contexto, se requiere contar con un stock necesario en el almacén de la UEMS con los materiales de impresión como: tóners, cartuchos, tintas para las diferentes impresoras y fotocopiadoras con las que cuenta la institución y de esta manera atender de manera inmediata los diferentes requerimientos realizados por la parte de las áreas académicas y administrativas.*

*Adjunto sírvase encontrar los términos de referencia para su revisión, autorización y disposición a quien corresponda se inicie el proceso de contratación de acuerdo a norma legal para contar con los materiales de impresión para stock de almacén...”*

Las butacas del teatro de la institución se encuentra deterioradas por lo que se requiere realizar su mantenimiento, en vista de que se requiere para la ceremonia de graduación de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la promoción 2021-2022.

#### **ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN:**

A fin de atender los requerimientos de esta Unidad Educativa, solicitados mediante memorandos Nos. GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0133-M, la **“ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE”** a través de proceso de subasta inversa y el mantenimiento de las butacas del teatro de la institución (ínfima cuantía) para la ceremonia de graduación de los estudiantes del tercer año de bachillerato, es necesario el financiamiento presupuestario de las partidas 530403 y 530807 por valor de USD. 7.000,00 incluido el IVA, para lo cual se disminuirán de las partidas 530204, 5302085, 530402, 530405, 530803, 530805, 530812, 530812 y 530827, de acuerdo al análisis realizado la cédula presupuestaria con corte al 7 de junio de 2022.

El traspaso no generará un incremento del techo presupuestario de la Unidad Educativa Municipal “Sucre”, además de no afectar a la estructura programática planificada.

CENTRO GESTOR	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTARI	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	DISPONIBLE	INCREMENTO/ REDUCCION	NUEVO CODIFICADO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO
ES12I020	002	G/530204/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6400.00	6400.00	(500.00)	5.900.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ES12I020	002	G/530205/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20000.00	13280.00	(2.000.00)	18.000.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ES12I020	002	G/530402/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40000.00	40000.00	(500.00)	39.500.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ES12I020	002	G/530403/11A101	54 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1000.00	0.00	3.000.00	4.000.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ES12I020	002	G/530405/11A101	55 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2000.00	2000.00	(500.00)	1.500.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ES12I020	002	G/530803/11A101	56 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1000.00	1000.00	(500.00)	500.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ES12I020	002	G/530805/11A101	57 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4500.00	3211.50	(1.000.00)	3.500.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ES12I020	002	G/530807/11A101	58 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19298.83	19298.83	4.000.00	23.298.83	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ES12I020	002	G/530812/11A101	59 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1500.00	1500.00	(500.00)	1.000.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ES12I020	002	G/530813/11A101	60 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6400.00	6400.00	(1.000.00)	5.400.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ES12I020	002	G/530827/11A101	61 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3000.00	3000.00	(500.00)	2.500.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS

## CONCLUSIONES

Los movimientos presupuestarios que se detallan en el cuadro de Traspaso de Créditos cumplen con las condiciones mencionadas en los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), es decir:

- Los traspasos de créditos son realizados dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos haya disponibilidades suficientes.
- La propuesta de traspaso de crédito, no tiene afectación a la estructura programática del POA 2022, pero sí modifica el techo presupuestario del proyecto "GASTOS ADMINISTRATIVOS".
- Los traspasos planteados cumplen con lo dispuesto en las Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público.
- Las partidas presupuestarias de las que se toman los recursos cuentan con la disponibilidad suficiente de fondos.
- Los traspasos referidos cumplen con lo dispuesto en las Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público vigentes.
- Dado que se cuenta con saldos disponibles en el presente ejercicio fiscal en el proyecto "GASTOS ADMINISTRATIVOS"; se plantea la liberación de los recursos asignados, para los fines descritos con el fin de cumplir con los objetivos y metas institucionales.



Del análisis efectuado y para poder atender los diferentes requerimientos institucionales, es necesario efectuar los siguientes traspasos de crédito.

## RECOMENDACIÓN

En virtud de que el requerimiento de traspaso de crédito del "GASTOS ADMINISTRATIVOS" requerido guardan concordancia con los objetivos institucionales y contribuyen al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades del proyecto incluido en el POA 2022.

Considerando que el traspaso de crédito fue preparado técnicamente de conformidad al requerimiento institucional de esta Unidad Educativa, es conveniente efectuar el TRASPASO DE CRÉDITO con cargo al presupuesto del año 2022 por el monto de USD. 7.000,00 (siete mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) incluidos el IVA.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**FREDDY RAFAEL  
VILLALVA  
CHAVEZ**

Lic. Rafael Villalva

**COORDINADOR FINANCIERO DE LA UEMS**

Adj.: Propuesta de reforma  
Cédula presupuestaria con corte al 7 de junio de 2022

**PROPIUESTA DE TRASPASO DE CREDITO Nro. 2  
DEPENDENCIA: UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE**

CENTRO GESTOR	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	DISPONIBLE	INCREMENTO/REDUCCIÓN	NUOVO CODIFICADO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
ES12 020	002	G/530204/1A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6400,00	6400,00	(500,00)	5.900,00	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	<p>Trasposos que permitirá cumplir las metas programadas en el POA-2022 en favor de la comunidad de la UEMS (estudiantes y docentes), como las que se describen a continuación:</p> <p>A fin de atender los requerimientos de esta Unidad Educativa, solicitados mediante memorandos Nos. GADDMQ-SERQ-UEMS-2022-0133-M, la ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE a través de proceso de subasta inversa y el mantenimiento de las butacas del teatro de la institución (infirma cuantía) para la ceremonia de graduación de los estudiantes del tercer año de bachillerato, es necesario el financiamiento presupuestario de las partidas: 530403 y 530807 por valor de USD. 7.000,00 incluido el IVA, para lo cual se disminuirán de las partidas 530204, 5302085, 530402, 530405, 530803, 530805, 530812, 53081Z y 530827, de acuerdo al análisis realizado la cédula presupuestaria con corte al 7 de junio de 2022</p>
ES12 020	002	G/530205/1A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20000,00	13280,00	(2.000,00)	18.000,00	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12 020	002	G/530402/1A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40000,00	40000,00	(500,00)	39.500,00	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12 020	002	G/530403/1A101	54 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12 020	002	G/530405/1A101	55 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2000,00	2000,00	(500,00)	1.500,00	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12 020	002	G/530803/1A101	56 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1000,00	1000,00	(500,00)	500,00	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12 020	002	G/530805/1A101	57 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4500,00	3211,50	(1.000,00)	3.500,00	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12 020	002	G/530807/1A101	58 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19298,83	19298,83	4.000,00	23.298,83	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12 020	002	G/530812/1A101	59 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1500,00	1500,00	(500,00)	1.000,00	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12 020	002	G/530813/1A101	60 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6400,00	6400,00	(1.000,00)	5.400,00	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12 020	002	G/530827/1A101	61 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3000,00	3000,00	(500,00)	2.500,00	GC00A101 000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	

Fuente: Cédula presupuestaria SIPARI  
7/6/2022

  
 Firmado electrónicamente por:  
**FREDDY RAFAEL VILLALVA CHAVEZ**  
 Lic. Rafael Villalva  
 Coordinador por:  
**COORDINADOR FINANCIERO**

  
 Firmado electrónicamente por:  
**LIDIA MARLENE MORALES RAZA**  
 MSc. Marlene Morales  
 Rectora de la UEMS

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE  
CEDULA CON CORTE AL 7 DE JUNIO DE 2022

Des. Proyecto	Partida	Posición Presupuestaria	Asignación inicial	Traspasos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devenegar	Disponible	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530101 Agua Potable	G/530101/1A101	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	3582.50	0.00	0.00	11437.50	0.00	
	530104 Energía Eléctrica	G/530104/1A101	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	6388.33	0.00	0.00	8611.67	0.00	
	530105 Telecomunicaciones	G/530105/1A101	7500.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00	1819.98	0.00	0.00	5680.02	0.00	
	530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	G/530203/1A101	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	
	530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	G/530204/1A101	6400.00	0.00	6400.00	0.00	6400.00	0.00	0.00	6400.00	0.00	6400.00	
	530205 Espectáculos Culturales y Sociales	G/530205/1A101	20000.00	0.00	20000.00	0.00	6720.00	6720.00	0.00	13280.00	0.00	13280.00	
	530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	G/530208/1A101	16000.00	-990.00	15010.00	0.00	15910.00	53003.32	0.00	0.00	106006.68	0.00	
	530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	G/530209/1A101	153180.00	-8325.00	144855.00	0.00	144855.00	44965.00	0.00	0.00	99900.00	0.00	
	530402 Edificios, Locales, Residencias y Cables	G/530402/1A101	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00	0.00	
	530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	G/530403/1A101	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	
	530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	G/530404/1A101	5000.00	0.00	5000.00	620.00	4380.00	0.00	0.00	620.00	5000.00	0.00	
	530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	G/530405/1A101	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	
	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	G/530704/1A101	2000.00	0.00	2000.00	200.00	1200.00	0.00	0.00	800.00	2000.00	600.00	
	530803 Combustibles y Lubricantes	G/530803/1A101	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	
	530804 Materiales de Oficina	G/530804/1A101	1500.00	1315.00	2815.00	2430.00	385.00	0.00	0.00	2430.00	2815.00	0.00	
	530805 Materiales de Aseo	G/530805/1A101	3500.00	1000.00	4500.00	0.00	1288.50	1288.50	0.00	0.00	3211.50	3211.50	
	530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	G/530807/1A101	15298.83	4000.00	19298.83	0.00	19298.83	0.00	0.00	19298.83	19298.83	0.00	
	530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	G/530811/1A101	3000.00	1000.00	4000.00	199.02	3800.98	3800.98	0.00	0.00	199.02	199.02	
	530812 Materiales Didácticos	G/530812/1A101	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	
	530813 Repuestos y Accesorios	G/530813/1A101	6400.00	0.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6400.00	6400.00	0.00	
	530827 Uniformes Deportivos	G/530827/1A101	1000.00	2000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	
	531404 Maquinarias y Equipos	G/531404/1A101	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	
	570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	G/570102/1A101	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	
	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS			463278.83	0.00	463278.83	4449.02	359139.48	121638.61	0.00	104139.35	341740.22	99680.33
				166032.00	0.00	166032.00	0.00	50820.00	50820.00	0.00	115212.00	115212.00	0.00
				89841.60	0.00	89841.60	0.00	30012.25	30012.25	0.00	59829.35	59829.35	0.00
				1832784.00	0.00	1832784.00	0.00	681981.56	681981.56	0.00	1150802.44	1150802.44	0.00
			174054.80	0.00	174054.80	0.00	5494.85	5494.85	0.00	168559.95	168559.95	0.00	
			81500.00	0.00	81500.00	0.00	2125.20	2125.20	0.00	79374.80	79374.80	0.00	
			1320.00	0.00	1320.00	0.00	306.00	306.00	0.00	1014.00	1014.00	0.00	
			10560.00	0.00	10560.00	0.00	3264.00	3264.00	0.00	7296.00	7296.00	0.00	
			2695.25	0.00	2695.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2695.25	2695.25	0.00	
			4492.08	0.00	4492.08	0.00	1350.60	1350.60	0.00	3141.48	3141.48	0.00	
			5542.15	0.00	5542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5542.15	5542.15	0.00	
			1522.77	0.00	1522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1522.77	1522.77	0.00	
			3210.52	0.00	3210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3210.52	3210.52	0.00	
			14101.78	0.00	14101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14101.78	14101.78	0.00	
			236274.22	0.00	236274.22	0.00	86117.44	86117.44	0.00	150156.78	150156.78	0.00	
			174054.80	0.00	174054.80	0.00	61748.70	61748.70	0.00	112306.10	112306.10	0.00	
			13082.44	0.00	13082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13082.44	13082.44	0.00	
			2811068.41	0.00	2811068.41	0.00	923220.60	923220.60	0.00	1887847.81	1887847.81	0.00	
			56500.00	0.00	56500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56500.00	56500.00	0.00	
			5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	
			8500.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	
			25716.00	0.00	25716.00	17900.00	0.00	0.00	0.00	25716.00	25716.00	0.00	
			95716.00	0.00	95716.00	26400.00	0.00	0.00	0.00	95716.00	95716.00	0.00	
			3370063.24	0.00	3370063.24	30849.02	1282360.08	1044759.21	0.00	2087703.16	2325304.03	2056854.14	
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	G/730402/4I1402	56500.00	0.00	56500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56500.00	56500.00	0.00	
	730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	G/730604/4I1402	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	
	840103 Mobiliarios	G/840103/4I1402	8500.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	
	840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	G/840107/4I1402	25716.00	0.00	25716.00	17900.00	0.00	0.00	0.00	25716.00	25716.00	0.00	
				95716.00	0.00	95716.00	26400.00	0.00	0.00	0.00	95716.00	95716.00	0.00
				3370063.24	0.00	3370063.24	30849.02	1282360.08	1044759.21	0.00	2087703.16	2325304.03	2056854.14
GC00A10100005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	510507 Honorarios	G/510507/1A101	5542.15	0.00	5542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5542.15	5542.15	0.00	
	510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	G/510509/1A101	1522.77	0.00	1522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1522.77	1522.77	0.00	
	510512 Subrogación	G/510512/1A101	3210.52	0.00	3210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3210.52	3210.52	0.00	
	510601 Aporte Patronal	G/510601/1A101	14101.78	0.00	14101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14101.78	14101.78	0.00	
	510602 Fondo de Reserva	G/510602/1A101	236274.22	0.00	236274.22	0.00	86117.44	86117.44	0.00	150156.78	150156.78	0.00	
	510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	G/510707/1A101	174054.80	0.00	174054.80	0.00	61748.70	61748.70	0.00	112306.10	112306.10	0.00	
				13082.44	0.00	13082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13082.44	13082.44	0.00
				2811068.41	0.00	2811068.41	0.00	923220.60	923220.60	0.00	1887847.81	1887847.81	0.00
				56500.00	0.00	56500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56500.00	56500.00	0.00
				5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
				8500.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00
				25716.00	0.00	25716.00	17900.00	0.00	0.00	0.00	25716.00	25716.00	0.00
				95716.00	0.00	95716.00	26400.00	0.00	0.00	0.00	95716.00	95716.00	0.00
			3370063.24	0.00	3370063.24	30849.02	1282360.08	1044759.21	0.00	2087703.16	2325304.03	2056854.14	

Fuente: SIPARI  
Elaborado por: R. Villalva

