



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: 06.04.2022

EJERCICIO ECONÓMICO: 2022

No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:

1000000594

RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO

CENTRO GESTOR	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUMENTO	REDUCCIÓN
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530208	Servicio Seguridad y Vigilancia		990,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo		8.325,00-
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530804	Materiales de Oficina	1.315,00	
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530805	Materiales de Aseo	1.000,00	
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	4.000,00	
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	1.000,00	
ES121020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530827	Uniformes Deportivos	2.000,00	
TOTAL					9.315,00	9.315,00-

SON: CERO DÓLARES (0,00) IVA INCLUIDO

DESCRIPCIÓN: PRIMERA REFORMA PROYECTO ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE No 0400000169



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: 06.04.2022

EJERCICIO ECONÓMICO: 2022

No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:
1000000594

“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
	 FREDDY RAFAEL VILLALVA CHAVEZ	 FREDDY RAFAEL VILLALVA CHAVEZ	 LIDIA MARLENE MORALES RAZA
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	FREDDY VILLALVA	FREDDY VILLALVA	MARLENE MORALES
FECHA:	06.04.2022	06.04.2022	06.04.2022

Memorando Nro. GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0086-M

Quito, D.M., 06 de abril 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-2022-0069-M, GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0068-M y GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0067-M, la adquisición de materiales de oficina, aseo y ferretería a través de proceso de ínfima cuantía, es necesario el financiamiento presupuestario de las partidas 530804, 530805, 530807, 530811 y 530827 por valor de USD. 9.315,00 incluido el IVA, para lo cual se disminuirán de las partidas 530208 y 530209, de acuerdo al análisis realizado la cédula presupuestaria con corte al 5 de abril de 2022.

Por lo expuesto, adjunto sírvase encontrar el "**INFORME DE SUSTENTO DE GESTOR DE TRASPASO DE CRÉDITOS Nro. 01-2022**", 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"

Anexos:

- INFORME Nro. 1-2022 DE TRASPASO PRESUPUESTARIA-signed.pdf
- CEDULA AL 5 DE ABRIL DE 2022-signed.pdf
- TRASPASO No 1-2022 PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS-signed.pdf



Memorando Nro. GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0086-M

Quito, D.M., 06 de abril de 2022



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



INFORME DE SUSTENTO DE GESTOR DE TRASPASOS DE CRÉDITOS Nro. 01-2022

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.

En los últimos años se ha venido optimizando los recursos institucionales, es así que se ha priorizando las contrataciones que se requieren efectuar en beneficio de la comunidad educativa Mariscalina.

Debido a la pandemia del COVID-19 a través de sus autoridades requieren realizar de manera prioritaria se requiere realizar varias adquisiciones de materiales de aseo,

ferretería y de oficina para de esta manera tomar todas las medidas de bioseguridad una vez que nos encontramos de manera presencial las clases, en la que se encuentran asistiendo estudiantes y docentes.

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN:

A fin de atender los requerimientos de esta Unidad Educativa, solicitados mediante memorandos Nos. GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0069-M, GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0068-M y GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0067-M, la adquisición de materiales de oficina, aseo y ferretería a través de proceso de ínfima cuantía, es necesario el financiamiento presupuestario de las partidas 530804, 530805, 530807, 530811 y 530827 por valor de USD. 9.315,00 incluido el IVA, para lo cual se disminuirán de las partidas 530208 y 530209, de acuerdo al análisis realizado la cédula presupuestaria con corte al 5 de abril 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	Posición Presupuest	Denominación	Cod.	Disponible	Incremento/	Nuevo Codificado	Proyecto	Descripción Proyecto
					Reducción			
ES12I020	G/530208/11A101	53 bienes y servicios de consumo	160000,00	990,00	(990,00)	159.010,00	GC00A10100001D	Gastos administrativos
ES12I020	G/530209/11A101	53 bienes y servicios de consumo	153180,00	8325,00	(8.325,00)	144.855,00	GC00A10100001D	Gastos administrativos
ES12I020	G/530804/11A101	53 bienes y servicios de consumo	1500,00	0,00	1.315,00	2.815,00	GC00A10100001D	Gastos administrativos
ES12I020	G/530805/11A101	53 bienes y servicios de consumo	3500,00	500,00	1.000,00	4.500,00	GC00A10100001D	Gastos administrativos
ES12I020	G/530807/11A101	53 bienes y servicios de consumo	15298,83	15298,83	4.000,00	19.298,83	GC00A10100001D	Gastos administrativos
ES12I020	G/530811/11A101	53 bienes y servicios de consumo	3000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	GC00A10100001D	Gastos administrativos
ES12I020	G/530827/11A101	53 bienes y servicios de consumo	1000,00	1000,00	2.000,00	3.000,00	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 trasposos 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 trasposos 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 trasposos de crédito.

RECOMENDACIÓN

En virtud de que los requerimientos de trasposos de crédito de proyectos de inversión requeridos guardan concordancia con los objetivos institucionales y contribuyen al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades en el proyecto de gastos administrativos, 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. 9.315,00 (nueve trescientos quince 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 5 de abril de 2022

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
CÉDULA PRESUPUESTARIA CON CORTE AL 5 DE ABRIL DE 2022

Des.Proyecto	Partida	Posición Presupuestaria	Asignación inicial	Trasposos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Disponible
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530101 Agua Potable	G/530101/1IA101	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	2279,96	0,00	12720,04	0,00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530104 Energía Eléctrica	G/530104/1IA101	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	3370,26	0,00	11629,74	0,00
	530105 Telecomunicaciones	G/530105/1IA101	7500,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	1092,18	0,00	6407,82	0,00
	530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	G/530203/1IA101	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
	530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	G/530204/1IA101	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	6400,00	6400,00	6400,00
	530205 Espectáculos Culturales y Sociales	G/530205/1IA101	20000,00	0,00	20000,00	0,00	6720,00	6720,00	13280,00	13280,00	13280,00
	530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	G/530208/1IA101	160000,00	0,00	160000,00	0,00	159010,00	26501,66	990,00	133498,34	990,00
	530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	G/530209/1IA101	153180,00	0,00	153180,00	0,00	144855,00	19980,00	8325,00	133200,00	8325,00
	530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	G/530402/1IA101	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	40000,00
	530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	G/530403/1IA101	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
	530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	G/530404/1IA101	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
	530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	G/530405/1IA101	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	G/530704/1IA101	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
	530803 Combustibles y Lubricantes	G/530803/1IA101	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
	530804 Materiales de Oficina	G/530804/1IA101	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00
	530805 Materiales de Aseo	G/530805/1IA101	3500,00	0,00	3500,00	3000,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00	500,00
	530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	G/530807/1IA101	15298,83	0,00	15298,83	0,00	0,00	0,00	15298,83	15298,83	15298,83
	530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	G/530811/1IA101	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00
	530812 Materiales Didácticos	G/530812/1IA101	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00
	530813 Repuestos y Accesorios	G/530813/1IA101	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	6400,00	6400,00	6400,00
	530827 Uniformes Deportivos	G/530827/1IA101	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
531404 Maquinarias y Equipos	G/531404/1IA101	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	G/570102/1IA101	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS			463278,83	0,00	463278,83	8500,00	348085,00	59944,06	115193,83	403334,77	106693,83
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510105 Remuneraciones Unificadas	G/510105/1IA101	166032,00	0,00	166032,00	0,00	30492,00	30492,00	135540,00	135540,00	135540,00
	510106 Salarios Unificados	G/510106/1IA101	89841,60	0,00	89841,60	0,00	18007,35	18007,35	71834,25	71834,25	71834,25
	510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	G/510108/1IA101	1832784,00	0,00	1832784,00	0,00	408001,56	408001,56	1424782,44	1424782,44	1424782,44
	510203 Decimotercer Sueldo	G/510203/1IA101	174054,80	0,00	174054,80	0,00	3296,91	3296,91	170757,89	170757,89	170757,89
	510204 Decimocuarto Sueldo	G/510204/1IA101	81500,00	0,00	81500,00	0,00	1275,12	1275,12	80224,88	80224,88	80224,88
	510304 Compensación por Transporte	G/510304/1IA101	1320,00	0,00	1320,00	0,00	186,00	186,00	1134,00	1134,00	1134,00
	510306 Alimentación	G/510306/1IA101	10560,00	0,00	10560,00	0,00	1984,00	1984,00	8576,00	8576,00	8576,00
	510401 Por Cargas Familiares	G/510401/1IA101	2695,25	0,00	2695,25	0,00	0,00	0,00	2695,25	2695,25	2695,25
	510408 Subsidio de Antigüedad	G/510408/1IA101	4492,08	0,00	4492,08	0,00	810,36	810,36	3681,72	3681,72	3681,72
	510507 Honorarios	G/510507/1IA101	5542,15	0,00	5542,15	0,00	0,00	0,00	5542,15	5542,15	5542,15
	510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	G/510509/1IA101	1522,77	0,00	1522,77	0,00	0,00	0,00	1522,77	1522,77	1522,77
	510512 Subrogación	G/510512/1IA101	3210,52	0,00	3210,52	0,00	0,00	0,00	3210,52	3210,52	3210,52
	510513 Encargos	G/510513/1IA101	14101,78	0,00	14101,78	0,00	0,00	0,00	14101,78	14101,78	14101,78
	510601 Aporte Patronal	G/510601/1IA101	236274,22	0,00	236274,22	0,00	51538,06	51538,06	184736,16	184736,16	184736,16
	510602 Fondo de Reserva	G/510602/1IA101	174054,80	0,00	174054,80	0,00	37049,22	37049,22	137005,58	137005,58	137005,58
	510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	G/510707/1IA101	13082,44	0,00	13082,44	0,00	0,00	0,00	13082,44	13082,44	13082,44
	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL			2811068,41	0,00	2811068,41	0,00	552640,58	552640,58	2258427,83	2258427,83
GI22140200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	G/730402/4II402	56500,00	0,00	56500,00	0,00	0,00	0,00	56500,00	56500,00	56500,00
	730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	G/730604/4II402	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
	840103 Mobiliarios	G/840103/4II402	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00	8500,00
	840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	G/840107/4II402	25716,00	0,00	25716,00	0,00	0,00	0,00	25716,00	25716,00	25716,00
GI22140200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO			95716,00	0,00	95716,00	0,00	0,00	0,00	95716,00	95716,00	95716,00
TOTAL			3370063,24	0,00	3370063,24	8500,00	900725,58	612584,64	2469337,66	275478,60	2460837,66

Fecha: 05/04/2022

Fuente: SIAPRI

Elaborado por: R.Villalva



Firmado electrónicamente por:
FREDDY RAFAEL VILLALVA CHAVEZ

**PROPUESTA DE TRASPASO DE CREDITO Nro. 1
DEPENDENCIA: UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE**

CENTRO GESTOR	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	DISPONIBLE	INCREMENTO/REDUCCIÓN	NUEVO CODIFICADO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
ES121020	002	G/530208/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	160000,00	990,00	(990,00)	159.010,00	GC00A101000001D	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-SERD-UEMS-2022-0069-M, GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0068-M y GADDMQ-SERD-UEMS-2022-0067-M, la adquisición de materiales de oficina, aseo y ferreteria a través de proceso de infima cuantía, es necesario el financiamiento presupuestario de las partidas 530804, 530805, 530807, 530811 y 530827, por valor de USD. 9.315,00 incluido el IVA, para lo cual se disminuirán de las partidas 530208 y 530209, de acuerdo al análisis realizado la cédula presupuestaria con corte al 5 de abril de 2022.</p>
ES121020	002	G/530209/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	153180,00	8325,00	(8.325,00)	144.855,00	GC00A101000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES121020	002	G/530804/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1500,00	0,00	1.315,00	2.815,00	GC00A101000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES121020	002	G/530805/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3500,00	500,00	1.000,00	4.500,00	GC00A101000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES121020	002	G/530807/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15298,83	15298,83	4.000,00	19.298,83	GC00A101000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES121020	002	G/530811/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	GC00A101000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES121020	002	G/530827/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1000,00	1000,00	2.000,00	3.000,00	GC00A101000001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	

Fuente: Cédula presupuestaria SIPARI
5/4/2022

**FREDDY RAFAEL
VILLALVA
CHAVEZ**
 Elaborado por:
 Lic. Rafael Villalva
COORDINADOR FINANCIERO

Firmado digitalmente por:
**LIDIA MARLENE
MORALES RAZA**

Aprobado por:
 MSc. Marlene Morales
RECTORA DE LA UEMS