



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: 13.03.2023

EJERCICIO ECONÓMICO: 2023

No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:
100000218

RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO

CENTRO GESTOR	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUMENTO	REDUCCIÓN
ES12I020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530208	Servicio Seguridad y Vigilancia		4.519,00-
ES12I020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo		6.660,00-
ES12I020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Acces		1.000,00-
ES12I020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	531403	Mobiliario		1.417,80-
ES12I020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	11.179,00	
ES12I020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530812	Materiales Didácticos	200,00	
ES12I020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530813	Repuestos y Accesorios	800,00	
ES12I020 - Unidad Educativa Sucre	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	840104	Maquinarias y Equipos	1.417,80	
TOTAL					13.596,80	13.596,80-

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

DESCRIPCIÓN: 1ra REFORMA PRESUPUESTARIA 2023 UEMS

EXPEDIENTE No 0400000146



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: 13.03.2023

EJERCICIO ECONÓMICO: 2023

No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:
100000218

“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: FREDDY RAFAEL VILLALVA CHAVEZ	 Firmado electrónicamente por: FREDDY RAFAEL VILLALVA CHAVEZ	 Firmado electrónicamente por: LIDIA MARLENE MORALES RAZA
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	FREDDY VILLALVA	FREDDY VILLALVA	MARLENE MORALES
FECHA:	13.03.2023	13.03.2023	13.03.2023

INFORME DE SUSTENTO DE GESTOR DE TRASPASOS DE CRÉDITOS Nro. 01-2023

BASE LEGAL:

- Constitución de la República Art. 286, Las Finanzas Públicas.
- COOTAD Art. 256 Traspasos, Art. 257 Prohibiciones: Literales 1, 2, 3, 4.
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Arts. 178 y 179.
- Normas de Control Interno CGE.
- Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público 2.4.3 Reformas Presupuestarias, 2.4.3.1 Definición, 2.4.3.2.3 Traspasos de Créditos.
- Ordenanza PMU No. 006-2021 Ordenanza que Aprueba el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2022 de 09 de diciembre de 2021.
- Ordenanza PMU No. 007-2022 Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza PMU No. 006-2021 del 09 de diciembre de 2021 que aprobó el Presupuesto General del GAD DMQ para el ejercicio económico 2022.
- Normas para el cierre del Ejercicio Económico 2022 y Apertura del Ejercicio Económico 2023, se menciona el Art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece: “Art. 107.- Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior a excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Sistema Nacional de Educación y del Sistema, de Educación Superior, que aplicarán el presupuesto codificado al 1 de enero del año anterior. El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus Empresas Públicas, el Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior en los años que exista posesión de autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.”

ANTECEDENTES:

Normas para el cierre del Ejercicio Económico 2022 y Apertura del Ejercicio Económico 2023, se menciona el Art. 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece: “Art. 107.- Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior a excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Sistema Nacional de Educación y del Sistema, de Educación Superior, que aplicarán el presupuesto codificado al 1 de enero del año anterior. El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus Empresas Públicas, el Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior en los años que exista posesión de autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

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 2023, planificó y elaboró el POA y PAC para el año fiscal 2023, 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 EBSI.

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-SERD-UEMS-2023-0024-M, de 31 de enero de 2023, la Sra. Guardamacén, realizó el requerimiento para la adquisición de materiales de oficina no catalogados para stock de almacén, el cual fue autorizado por la máxima autoridad de la UEMS.

Con Memorando Nro. GADDMQ-SERD-UEMS-2023-0044-M, 10 de febrero de 2023, la Sra. Guardamacén, realizó el requerimiento para la adquisición de materiales de impresión para stock de almacén, el cual fue autorizado por la máxima autoridad de la UEMS.

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN:

En vista de no contar con las partidas presupuestarias para realizar la adquisición de materiales didácticos, se solito a la Jefa de presupuesto de la DMF a través de correo electrónico la creación de la partida de acuerdo a lo establecido por el Catálogo de Existencias del Ministerio de Finanzas, pedido que fue atendido de manera favorable, por lo que se requiere realizar los traspasos a la partida 530812 por USD. 200,00. Así como, a fin de atender el requerimiento para la adquisición de materiales de impresión y otros requeridos por esta Unidad Educativa, es necesario el financiamiento presupuestario de las partidas 530807, 530813 y 840104, por valor de USD. 13.396,80 sin incluir el IVA, para lo cual se disminuirán a las partidas 530208, 530209, 530802 y 531403 de acuerdo al análisis realizado la cédula presupuestaria con corte al 13 de marzo 2023.

CENTRO GESTOR	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTARI	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	DISPONIBLE	INCREMENTO/REDUCCIÓN	NUOVO CODIFICADO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
ES12020	002	G/530208/1/A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	159010.00	4519.00	(4.519.00)	154.491.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	<p>Traspasos que permitirá cumplir las metas programadas en el POA-2023 en favor de la comunidad de la UEMS (estudiantes y docentes), como las que se describen a continuación:</p> <p>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 2023, planificó y elaboró el POA y PAC para el año fiscal 2023, 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 EBSI.</p> <p>Mediante Memorando Nro. GADDMQ-SERD-UEMS-2023-0024-M, de 31 de enero de 2023, la Sra. Guardamacén, realizó el requerimiento para la adquisición de materiales de oficina no catalogados para stock de almacén, el cual fue autorizado por la máxima autoridad de la UEMS.</p> <p>Con Memorando Nro. GADDMQ-SERD-UEMS-2023-0044-M, 10 de febrero de 2023, la Sra. Guardamacén, realizó el requerimiento para la adquisición de materiales de impresión para stock de almacén, el cual fue autorizado por la máxima autoridad de la UEMS.</p>
ES12020	002	G/530209/1/A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	144855.00	6660.00	(6.660.00)	138.195.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12020		G/530802/1/A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7896.00	7896.00	(1.000.00)	6.896.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12020	002	G/530807/1/A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26548.83	26548.83	11.179.00	37.727.83	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12020	02	G/530812/1/A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	200.00	200.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12020	002	G/530813/1/A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1062.98	676.98	800.00	1.862.98	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12020		G/531403/1/A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4417.80	4417.80	(1.417.80)	3.000.00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12020	002	G/840104/1/A101	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	3400.00	3400.00	1.417.80	4.817.80	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	

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

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 2023, 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 2023.

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 2023 por el monto de USD. 13.596,80 (trece mil quinientos noventa y seis con 80/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) sin incluir 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 13 de marzo de 2023

PROPUESTA DE TRASPASO DE CREDITO Nro.1-2023
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
ES12I020	002	G/530208/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	159010,00	4519,00	(4.519,00)	154.491,00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	<p>Trasposos que permitirá cumplir las metas programadas en el POA-2023 en favor de la comunidad de la UEMS (estudiantes y docentes), como las que se describen a continuación:</p> <p>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 2023, planificó y elaboró el POA y PAC para el año fiscal 2023, 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 EBSI.</p> <p>Mediante Memorando Nro. GADDMQ-SERD-UEMS-2023-0025-M, de 31 de enero de 2023, la Sra. Guardalmacén, realizó el requerimiento para la adquisición de materiales de oficina no catalogados para stock de almacén, el cual fue autorizado por la máxima autoridad de la UEMS.</p> <p>Con Memorando Nro. GADDMQ-SERD-UEMS-2023-0044-M, 10 de febrero de 2023, la Sra. Guardalmacén, realizó el requerimiento para la adquisición de materiales de impresión para stock de almacén, el cual fue autorizado por la máxima autoridad de la UEMS</p>
ES12I020	002	G/530209/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	144855,00	6660,00	(6.660,00)	138.195,00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12I020		G/530802/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7896,00	7896,00	(1.000,00)	6.896,00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12I020	002	G/530807/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26548,83	26548,83	11.179,00	37.727,83	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12I020	02	G/530812/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	200,00	200,00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12I020	002	G/530813/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1062,98	676,98	800,00	1.862,98	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12I020		G/531403/11A101	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4417,80	4417,80	(1.417,80)	3.000,00	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
ES12I020	002	G/840104/11A101	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	3400,00	3400,00	1.417,80	4.817,80	GC00A10100001D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	

Fuente: Cédula presupuestaria SIPARI
13/3/2023



Firmado electrónicamente por:
FREDDY RAFAEL VILLALVA CHAVEZ

Elaborado por:
Lic. Rafael Villalva
COORDINADOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
LIDIA MARLENE MORALES RAZA

Aprobado por:
MSc. Marlene Morales.
RECTORA DE LA UEMS

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE
CEDULA CON CORTE AL 13 DE MARZO DE 2023

Des.Proyecto	Partida	Posición Presupuestaria	Asignación inicial	Trasposos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Disponible
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530101 Agua Potable	G/530101/1A101	13500,00	0,00	13500,00	0,00	13500,00	3906,98	0,00	0,00	9593,02	0,00
	530104 Energía Eléctrica	G/530104/1A101	16200,00	0,00	16200,00	0,00	16200,00	3558,82	0,00	0,00	12641,18	0,00
	530105 Telecomunicaciones	G/530105/1A101	4500,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	649,68	0,00	0,00	3850,32	0,00
	530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	G/530204/1A101	2935,07	0,00	2935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2935,07	2935,07	2935,07
	530205 Espectáculos Culturales y Sociales	G/530205/1A101	16364,00	0,00	16364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16364,00	16364,00	16364,00
	530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	G/530208/1A101	159010,00	0,00	159010,00	0,00	154491,00	38622,56	0,00	4519,00	120387,44	4519,00
	530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	G/530209/1A101	144855,00	0,00	144855,00	113220,00	24975,00	24975,00	0,00	119880,00	119880,00	6660,00
	530235 Servicio de Alimentación	G/530235/1A101	2900,00	0,00	2900,00	0,00	416,25	416,25	0,00	2483,75	2483,75	2483,75
	530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	G/530402/1A101	38945,67	0,00	38945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38945,67	38945,67	38945,67
	530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	G/530404/1A101	5800,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5800,00	5800,00	5800,00
	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	G/530704/1A101	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00
	530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	G/530802/1A101	7896,00	0,00	7896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7896,00	7896,00	7896,00
	530804 Materiales de Oficina	G/530804/1A101	3186,71	0,00	3186,71	660,03	339,97	339,97	0,00	2846,74	2846,74	2186,71
	530805 Materiales de Aseo	G/530805/1A101	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
	530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	G/530807/1A101	26548,83	0,00	26548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26548,83	26548,83	26548,83
	530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	G/530811/1A101	6169,37	0,00	6169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6169,37	6169,37	6169,37
	530813 Repuestos y Accesorios	G/530813/1A101	1062,98	0,00	1062,98	0,80	385,20	385,20	0,00	677,78	677,78	676,98
	530814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	G/530814/1A101	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00
	530824 Insumos, Bienes y Materiales para Producció	G/530824/1A101	705,40	0,00	705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	705,40	705,40	705,40
	531403 Mobiliario	G/531403/1A101	4417,80	0,00	4417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4417,80	4417,80	4417,80
	531404 Maquinarias y Equipos	G/531404/1A101	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	1100,00	1100,00
	570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	G/570102/1A101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	840104 Maquinarias y Equipos	G/840104/1A101	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	3400,00	3400,00
	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS			463278,83	0,00	463278,83	113880,83	214807,42	72854,46	0,00	248471,41	390424,37
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510105 Remuneraciones Unificadas	G/510105/1A101	160700,00	-32120,00	128580,00	0,00	18316,00	18316,00	0,00	110264,00	110264,00	110264,00
	510106 Salarios Unificados	G/510106/1A101	89841,60	0,00	89841,60	0,00	11373,83	11373,83	0,00	78467,77	78467,77	78467,77
	510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	G/510108/1A101	1845503,00	192661,00	2038164,00	0,00	285910,00	285910,00	0,00	1752254,00	1752254,00	1752254,00
	510203 Decimotercer Sueldo	G/510203/1A101	175074,55	15635,25	190709,80	3044,34	2448,82	2448,82	0,00	188260,98	188260,98	185216,64
	510204 Decimocuarto Sueldo	G/510204/1A101	80649,99	-528,00	80121,99	1312,50	862,50	862,50	0,00	79259,49	79259,49	77946,99
	510304 Compensación por Transporte	G/510304/1A101	1320,00	528,00	1848,00	0,00	151,20	151,20	0,00	1696,80	1696,80	1696,80
	510306 Alimentación	G/510306/1A101	10560,00	0,00	10560,00	0,00	1176,00	1176,00	0,00	9384,00	9384,00	9384,00
	510401 Por Cargas Familiares	G/510401/1A101	2695,25	0,00	2695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2695,25	2695,25	2695,25
	510408 Subsidio de Antigüedad	G/510408/1A101	4492,08	0,00	4492,08	0,00	540,28	540,28	0,00	3951,80	3951,80	3951,80
	510507 Honorarios	G/510507/1A101	5542,15	0,00	5542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5542,15	5542,15	5542,15
	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	1522,77
	510510 Servicios Personales por Contrato	G/510510/1A101	6424,00	32120,00	38544,00	35332,00	3212,00	3212,00	0,00	35332,00	35332,00	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	3210,52
	510513 Encargos	G/510513/1A101	14101,78	0,00	14101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14101,78	14101,78	14101,78
	510601 Aporte Patronal	G/510601/1A101	237655,02	20820,79	258475,81	4469,50	35984,70	35984,70	0,00	222491,11	222491,11	218021,61
	510602 Fondo de Reserva	G/510602/1A101	175074,55	15635,25	190709,80	3212,00	25838,34	25838,34	0,00	164871,46	164871,46	161659,46
	510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	G/510707/1A101	13082,44	0,00	13082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13082,44	13082,44	13082,44
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL			2827449,70	244752,29	3072201,99	47370,34	385813,67	385813,67	0,00	2686388,32	2686388,32	2639017,98
GI22140200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	G/730402/4II402	80130,00	0,00	80130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80130,00	80130,00	80130,00
	730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	G/730604/4II402	20000,00	0,00	20000,00	499,47	14500,53	0,00	0,00	5499,47	20000,00	5000,00
	750107 Construcciones y Edificaciones	G/750107/4II402	240000,00	0,00	240000,00	3183,44	236816,56	0,00	0,00	3183,44	240000,00	0,00
	840103 Mobiliarios	G/840103/4II402	8500,00	0,00	8500,00	0,00	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	0,00	25716,00	25716,00	25716,00
GI22140200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO			374346,00	0,00	374346,00	3682,91	251317,09	0,00	0,00	123028,91	374346,00	119346,00
TOTAL			3665074,53	244752,29	3909826,82	164934,08	851938,18	458668,13	0,00	3057888,64	3451158,69	2892954,56

Fuente: SIPARI
Elaborado por: R.Villalva



Firmado electrónicamente por:
FREDDY RAFAEL VILLALVA CHAVEZ