

**UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
CEDULA PRESUPUESTARIA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Des.Proyecto	Partida	Posición Presupuestaria	Asignación inicial	Traspasos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Disponible
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530101 Agua Potable	G/530101/1A101	22000.00	-16378.58	5621.42	0.00	5621.42	4724.40	0.00	897.02	0.00
	530104 Energía Eléctrica	G/530104/1A101	2200.00	10000.00	12200.00	0.00	12200.00	11390.23	0.00	809.77	0.00
	530105 Telecomunicaciones	G/530105/1A101	7500.00	-1000.00	6500.00	1130.31	5169.69	5084.25	1330.31	1415.75	200.00
	530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	G/530203/1A101	1000.00	-600.00	400.00	66.50	333.50	333.50	66.50	66.50	0.00
	530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	G/530204/1A101	5600.00	1585.92	7185.92	1.12	7184.80	7184.80	1.12	1.12	0.00
	530205 Espectáculos Culturales y Sociales	G/530205/1A101	28000.00	-15400.00	12600.00	364.40	12163.96	12163.96	436.04	436.04	71.64
	530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	G/530208/1A101	150000.00	-873.00	149127.00	7989.06	141137.94	141137.94	7989.06	7989.06	0.00
	530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	G/530209/1A101	159021.00	-44469.00	114552.00	999.00	113553.00	113553.00	999.00	999.00	0.00
	530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	G/530402/1A101	50936.00	80757.56	131693.56	703.92	130989.54	130989.54	704.02	704.02	0.10
	530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	G/530403/1A101	7000.00	-7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	G/530404/1A101	5000.00	0.00	5000.00	1759.40	2869.60	2869.60	2130.40	2130.40	371.00
	530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	G/530405/1A101	2000.00	3114.08	5114.08	0.60	350.40	350.40	4763.68	4763.68	4763.08
	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	G/530704/1A101	2000.00	-2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530803 Combustibles y Lubricantes	G/530803/1A101	1000.00	-600.00	400.00	0.48	51.52	51.52	348.48	348.48	348.00
	530804 Materiales de Oficina	G/530804/1A101	3000.00	-1222.90	1777.10	276.60	1110.50	815.50	666.60	961.60	390.00
	530805 Materiales de Aseo	G/530805/1A101	5000.00	-1300.00	3700.00	1097.35	2602.65	2602.65	1097.35	1097.35	0.00
	530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	G/530807/1A101	20000.00	-11649.24	8350.76	0.00	8350.76	8350.76	0.00	0.00	0.00
	530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	G/530811/1A101	5000.00	5600.00	10600.00	18.41	8412.18	8412.18	2187.82	2187.82	2169.41
	530812 Materiales Didácticos	G/530812/1A101	3000.00	-3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530813 Repuestos y Accesorios	G/530813/1A101	7243.00	5535.16	12778.16	26.10	6899.15	6899.15	5879.01	5879.01	5852.91
530827 Uniformes Deportivos	G/530827/1A101	2000.00	-2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531404 Maquinarias y Equipos	G/531404/1A101	1000.00	1400.00	2400.00	20.00	830.00	830.00	1570.00	1570.00	1550.00	
571012 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	G/571012/1A101	1000.00	-500.00	500.00	0.00	270.87	270.87	229.13	229.13	229.13	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS			490500.00	0.00	490500.00	14453.25	460101.48	458014.25	30398.52	32485.75	15945.27
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510105 Remuneraciones Unificadas	G/510105/1A101	121968.00	125796.00	197764.00	0.00	122512.67	122512.67	75251.33	75251.33	75251.33
	510106 Salarios Unificados	G/510106/1A101	89841.60	0.00	89841.60	0.00	75966.48	75966.48	13875.12	13875.12	13875.12
	510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	G/510108/1A101	1761072.00	-6036.00	1786093.00	0.00	1689057.50	1689057.50	97035.50	97035.50	97035.50
	510203 Decimotercer Sueldo	G/510203/1A101	164406.80	9980.00	174386.80	0.00	157298.04	157298.04	17088.76	17088.76	17088.76
	510204 Decimocuarto Sueldo	G/510204/1A101	62624.00	4000.00	66624.00	0.00	59468.48	59468.48	7155.52	7155.52	7155.52
	510304 Compensación por Transporte	G/510304/1A101	1320.00	0.00	1320.00	0.00	805.50	805.50	514.50	514.50	514.50
	510306 Alimentación	G/510306/1A101	10560.00	0.00	10560.00	0.00	8428.00	8428.00	2132.00	2132.00	2132.00
	510401 Por Cargas Familiares	G/510401/1A101	449.21	0.00	528.08	0.00	4.00	4.00	524.08	524.08	524.08
	510408 Subsidio de Antigüedad	G/510408/1A101	4492.08	0.00	4492.08	0.00	3228.78	3228.78	1263.30	1263.30	1263.30
	510507 Honorarios	G/510507/1A101	6639.29	0.00	6639.29	0.00	0.00	0.00	6639.29	6639.29	6639.29
	510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	G/510509/1A101	1663.77	0.00	1663.77	0.00	0.00	0.00	1663.77	1663.77	1663.77
	510512 Subrogación	G/510512/1A101	2925.97	0.00	2925.97	0.00	0.00	0.00	2925.97	2925.97	2925.97
	510513 Encargos	G/510513/1A101	12851.93	0.00	12851.93	0.00	2888.67	2888.67	9963.26	9963.26	9963.26
	510601 Aporte Patronal	G/510601/1A101	249569.52	13833.12	233402.64	0.00	213313.76	213313.76	20088.88	20088.88	20088.88
	510602 Fondo de Reserva	G/510602/1A101	164406.80	9980.00	174386.80	0.00	156516.89	156516.89	17869.91	17869.91	17869.91
	510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	G/510707/1A101	12018.78	0.00	12018.78	0.00	6483.69	6483.69	5535.09	5535.09	5535.09
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	G/990101/1A101	0.00	10000.00	10000.00	0.00	6676.29	6676.29	3323.71	3323.71	3323.71	
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL			2666809.75	167553.12	2785498.74	0.00	2502648.75	2502648.75	282849.99	282849.99	282849.99
GI00I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	G/730402/3I1301	75716.00	0.00	75716.00	0.00	75716.00	75716.00	0.00	0.00	0.00
	730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	G/730604/3I1301	0.00	14500.00	14500.00	0.00	0.00	0.00	14500.00	14500.00	14500.00
	750107 Construcciones y Edificaciones	G/750107/3I1301	0.00	264130.00	264130.00	0.00	0.00	0.00	264130.00	264130.00	264130.00
GI00I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO			75716.00	278630.00	354346.00	0.00	75716.00	75716.00	278630.00	278630.00	278630.00
TOTAL			3233025.75	446183.12	3630344.74	14453.25	3038466.23	3036379.00	591878.51	593965.74	577425.26

Fuente: SIPARI

Elaborado por:

Aprobado por:

Lic. Rafael Villalva
COORDINADOR FINANCIERO

MSc. Marlene Morales
RECTORA DE LA UEMS