

**UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
CEDULA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Des.Proyecto	Partida	Posición Presupuestaria	Asignación inicial	Trasposos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Inc. %	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Disponible
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530101 Agua Potable	G/530101/1A101	15000,00	-1500,00	13500,00	0,00	13500,00	12957,17	95,98	0,00	542,83	0,00
	530104 Energía Eléctrica	G/530104/1A101	15000,00	1200,00	16200,00	0,00	16200,00	15379,76	94,94	0,00	820,24	0,00
	530105 Telecomunicaciones	G/530105/1A101	7500,00	-3000,00	4500,00	0,00	4500,00	4366,89	97,04	0,00	133,11	0,00
	SERVICIOS BASICOS		37500,00	-3300,00	34200,00	0,00	34200,00	32703,82	95,63	0,00	1496,18	0,00
	530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	G/530203/1A101	1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	G/530204/1A101	6400,00	-3464,93	2935,07	65,00	2870,00	2870,00	97,78	65,07	65,07	0,07
	530205 Espectáculos Culturales y Sociales	G/530205/1A101	20000,00	-3636,00	16364,00	0,00	16364,00	16364,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	G/530208/1A101	160000,00	-990,00	159010,00	0,00	159010,00	159010,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	G/530209/1A101	153180,00	-8325,00	144855,00	0,00	144855,00	144855,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	530235 Servicio de Alimentación	G/530235/1A101	0,00	2900,00	2900,00	222,50	2677,50	2677,50	92,33	222,50	222,50	0,00
	530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	G/530402/1A101	40000,00	-1054,33	38945,67	0,00	38945,67	38945,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	G/530403/1A101	1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	G/570102/1A101	1000,00	-500,00	500,00	149,10	307,15	307,15	29,82	192,85	350,90	43,75
	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	G/530704/1A101	2000,00	-800,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	G/530404/1A101	5000,00	800,00	5800,00	30,00	5450,00	5450,00	93,97	350,00	350,00	320,00
	530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Re	G/530405/1A101	2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIOS GENERALES		391580,00	-19070,26	372509,74	466,60	371679,32	371521,27	99,73	830,42	988,47	363,82
	530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	G/530802/1A101	0,00	7896,00	7896,00	0,50	7495,50	7495,50	94,93	400,50	400,50	400,00
	530803 Combustibles y Lubricantes	G/530803/1A101	1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530804 Materiales de Oficina	G/530804/1A101	1500,00	1686,71	3186,71	78,93	3107,78	3107,78	97,52	78,93	78,93	0,00
	530805 Materiales de Aseo	G/530805/1A101	3500,00	-1500,00	2000,00	207,50	1792,50	1792,50	89,63	207,50	207,50	0,00
	530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	G/530807/1A101	15298,83	11250,00	26548,83	975,55	25573,28	25573,28	96,33	975,55	975,55	0,00
	530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	G/530811/1A101	3000,00	3169,37	6169,37	0,07	6169,30	6169,30	100,00	0,07	0,07	0,00
	530812 Materiales Didácticos	G/530812/1A101	1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530813 Repuestos y Accesorios	G/530813/1A101	6400,00	-5337,02	1062,98	0,00	556,88	556,88	52,39	506,10	506,10	506,10
	530814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	G/530814/1A101	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	530824 Insumos, Bienes y Materiales para Producció	G/530824/1A101	0,00	705,40	705,40	0,00	705,40	705,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	530827 Uniformes Deportivos	G/530827/1A101	1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531403 Mobiliario	G/531403/1A101	0,00	4417,80	4417,80	83,68	4334,12	4334,12	98,11	83,68	83,68	0,00
	531404 Maquinarias y Equipos	G/531404/1A101	1000,00	100,00	1100,00	2,50	913,50	913,50	83,05	186,50	186,50	184,00
840104 Maquinarias y Equipos	G/840104/1A101	0,00	3400,00	3400,00	108,00	3292,00	3292,00	96,82	108,00	108,00	0,00	
ADQUISICION DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS		34198,83	22370,26	56569,09	1456,73	54022,26	54022,26	95,50	2546,83	2546,83	1090,10	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS		463278,83	0,00	463278,83	1923,33	459901,58	458247,35	98,91	3377,25	5031,48	1453,92	
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510105 Remuneraciones Unificadas	G/510105/1A101	166032,00	-5332,00	160700,00	0,00	121968,00	121968,00	75,90	38732,00	38732,00	38732,00
	510106 Salarios Unificados	G/510106/1A101	89841,60	0,00	89841,60	0,00	72029,40	72029,40	80,17	17812,20	17812,20	17812,20
	510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	G/510108/1A101	1832784,00	12719,00	1845503,00	0,00	1654071,72	1654071,72	89,63	191431,28	191431,28	191431,28
	510203 Decimotercer Sueldo	G/510203/1A101	174054,80	1019,75	175074,55	465,47	150729,01	150729,01	86,09	24345,54	24345,54	23880,07
	510204 Decimocuarto Sueldo	G/510204/1A101	81500,00	-850,01	80649,99	212,50	60672,74	60672,74	75,23	19977,25	19977,25	19764,75
	510304 Compensación por Transporte	G/510304/1A101	1320,00	0,00	1320,00	0,00	845,40	845,40	64,05	474,60	474,60	474,60
	510306 Alimentación	G/510306/1A101	10560,00	0,00	10560,00	0,00	7968,00	7968,00	75,45	2592,00	2592,00	2592,00
	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	3241,44	3241,44	72,16	1250,64	1250,64	1250,64
	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	0,00	6424,00	6424,00	5585,67	838,33	838,33	13,05	5585,67	5585,67	0,00
	510512 Subrogación	G/510512/1A101	3210,52	0,00	3210,52	0,00	1557,93	1557,93	48,53	1652,59	1652,59	1652,59
	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	236274,22	1380,80	237655,02	706,59	208892,37	208892,37	87,90	28762,65	28762,65	28056,06
510602 Fondo de Reserva	G/510602/1A101	174054,80	1019,75	175074,55	535,33	149309,48	149309,48	85,28	25765,07	25765,07	25229,74	
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	G/510707/1A101	13082,44	0,00	13082,44	0,00	4335,41	4335,41	33,14	8747,03	8747,03	8747,03	
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL		2811068,41	16381,29	2827449,70	7505,56	2436459,23	2436459,23	86,17	390990,47	390990,47	383484,91	
G122I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	G/730402/4I1A02	56500,00	23630,00	80130,00	29,00	56471,00	56471,00	70,47	23659,00	23659,00	
	730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	G/730604/4I1A02	5000,00	15000,00	20000,00	339,00	4161,00	4161,00	20,81	15839,00	15839,00	
	750107 Construcciones y Edificaciones	G/750107/4I1A02	0,00	240000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	
	840103 Mobiliarios	G/840103/4I1A02	8500,00	0,00	8500,00	3750,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00	
	840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	G/840107/4I1A02	25716,00	0,00	25716,00	187,00	25529,00	25529,00	99,27	187,00	187,00	
G122I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO		95716,00	278630,00	374346,00	4305,00	86161,00	86161,00	23,02	288185,00	288185,00	283880,00	
TOTAL		3370063,24	295011,29	3665074,53	13733,89	2982521,81	2980867,58	81,33	682552,72	684206,95	668818,83	

Fuente: SIPARI
Elaboración: 03/01/2023

Aprobado por:

Lic. Rafael Villalva
COORDINADOR FINANCIERO

MSc. Marlene Morales
RECTORA