

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPL FERNÁNDEZ MADRID
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Area	Sector Texto	Des.Centro Gestor	Proyecto	Des.Proyecto	Posición Presupuestaria	Fondo	Denominación string parcial 1	Asignación inicial	Trasposos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Disponible		
SOCIALES	EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	Colegio Fernández Madrid	GC00A10100001D	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	G/530101/1A101	002	Agua Potable	2050,00	0,00	2050,00	0,00	2050,00	1734,62	0,00	315,38	0,00		
					G/530104/1A101	002	Energía Eléctrica	16720,00	-7800,00	8920,00	0,00	8920,00	7047,24	0,00	1872,76	0,00	0,00	
					G/530105/1A101	002	Telecomunicaciones	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	474,59	0,00	525,41	0,00	0,00	
					G/530203/1A101	002	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	833,00	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					G/530208/1A101	002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	71000,00	-5752,44	65247,56	0,00	65247,56	65247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
					G/530209/1A101	002	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	90000,00	-40982,40	49017,60	0,00	49017,60	49017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
					G/530402/1A101	002	Edificios, Locales, Residencias y Cablea	12220,00	26392,99	38612,99	0,00	38612,99	38612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
					G/530405/1A101	002	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	1010,00	-460,56	549,44	0,00	549,44	425,44	0,00	124,00	0,00	0,00	
					G/530704/1A101	002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	300,00	2500,00	2800,00	1705,00	1095,00	1095,00	1705,00	0,00	1705,00	0,00	
					G/530803/1A101	002	Combustibles y Lubricantes	4500,00	-914,91	3585,09	0,00	3585,09	2381,18	0,00	1203,91	0,00	0,00	
					G/530804/1A101	002	Materiales de Oficina	5000,00	-3000,00	2000,00	677,65	1322,35	1322,35	677,65	0,00	677,65	0,00	
					G/530805/1A101	002	Materiales de Aseo	500,00	21208,92	21708,92	8562,78	13146,14	13146,14	8562,78	0,00	8562,78	0,00	
					G/530807/1A101	002	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	1000,00	1500,00	2500,00	12,00	2488,00	2488,00	12,00	12,00	0,00	0,00	
					G/530811/1A101	002	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3000,00	1000,00	4000,00	961,60	3038,40	3038,40	961,60	0,00	961,60	0,00	
					G/530812/1A101	002	Materiales Didácticos	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					G/530813/1A101	002	Repuestos y Accesorios	1000,00	6000,00	7000,00	1415,84	5584,16	5491,16	1415,84	1508,84	0,00	0,00	
					G/530822/1A101	002	Condecoraciones	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					G/531404/1A101	002	Maquinarias y Equipos	200,00	498,40	698,40	0,00	698,40	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
					G/531406/1A101	002	Herramientas y Equipos menores	500,00	-353,00	147,00	16,40	130,60	130,60	16,40	0,00	16,40	0,00	
					G/570102/1A101	002	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	500,00	-70,00	430,00	0,00	428,42	428,42	1,58	1,58	0,00	0,00	
					G/510106/1A101	002	Remuneraciones Unificadas	21100,00	0,00	21100,00	13351,27	197747,15	193612,69	13352,85	17487,31	1,58	0,00	
					G/510106/1A101	002	Salarios Unificados	24036,00	93751,00	303823,95	0,00	217692,00	217692,00	86131,95	86131,95	0,00	0,00	
					G/510108/1A101	002	Remuneración Mensual Unificada de Docentes	923364,00	0,00	965874,91	0,00	58606,44	58606,44	4,63	4,63	0,00	0,00	
					G/510203/1A101	002	Decimotercer Sueldo	102663,66	7336,00	109999,66	0,02	96928,92	96928,92	13070,74	13070,74	0,00	0,00	
			G/510204/1A101	002	Decimocuarto Sueldo	40376,00	2400,00	42776,00	0,02	37961,07	37961,07	4814,93	4814,93	0,00	0,00			
			G/510304/1A101	002	Compensación por Transporte	924,00	0,00	924,00	0,00	868,00	868,00	56,00	56,00	0,00	0,00			
			G/510306/1A101	002	Alimentación	7392,00	0,00	7392,00	0,00	6944,00	6944,00	448,00	448,00	0,00	0,00			
			G/510401/1A101	002	Por Cargas Familiares	292,30	0,00	365,02	0,00	52,00	52,00	313,02	313,02	0,00	0,00			
			G/510408/1A101	002	Subsidio de Antiquedad	2923,00	0,00	2923,00	0,00	2484,72	2484,72	438,28	438,28	0,00	0,00			
			G/510507/1A101	002	Honorarios	5259,63	-135,00	5124,63	0,00	0,00	0,00	5124,63	5124,63	0,00	0,00			
			G/510508/1A101	002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1105,57	0,00	1105,57	0,00	0,00	0,00	1105,57	1105,57	0,00	0,00			
			G/510510/1A101	002	Servicios Personales por Contrato	9804,00	-5719,00	4085,00	0,00	4085,00	4085,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			G/510512/1A101	002	Subrogación	1905,31	0,00	1905,31	0,00	0,00	0,00	1905,31	1905,31	0,00	0,00			
			G/510513/1A101	002	Encargos	7810,62	0,00	7810,62	0,00	0,00	0,00	7810,62	7810,62	0,00	0,00			
			G/510601/1A101	002	Aporte Patronal	155843,45	9815,57	151078,93	147,04	132566,20	132566,20	18512,73	18512,73	18365,69	0,00			
			G/510602/1A101	002	Fondo de Reserva	102663,66	7336,00	109999,66	340,42	93799,77	93799,77	16199,89	16199,89	15859,47	0,00			
			G/510707/1A101	002	Compensación por Vacaciones no Gozadas por	12384,50	0,00	12384,50	0,00	0,00	0,00	12384,50	12384,50	0,00	0,00			
			G/990101/1A101	002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00			
										1673507,62	1795183,83	487,50	1530580,37	1530580,37	264603,46	264603,46	264115,96	0,00
										55653,38	-22103,38	33550,00	0,00	33450,00	33450,00	100,00	100,00	0,00
										20060,62	22103,38	42164,00	1314,00	40850,00	40850,00	1314,00	1314,00	0,00
										75714,00	0,00	75714,00	1314,00	74300,00	74300,00	1414,00	1414,00	0,00
										1960321,62	2081997,83	15152,77	1802627,52	1798493,06	279370,31	283504,77	264217,94	0,00

ELABORADO POR: Ina. Patricia Alvarez
COLECTORA

APROBADO POR: Dra. Nelly Tián
RECTORA