

PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 30/09/2017

1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO		GASTOS MENSUALES Y SALDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
			R.O.	R.D.R.	JUL RO	JUL RDR	AGOS RO	AGOS RDR	SET RO	SET RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Dirección General (1)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,538.00				99.61				2,538.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	25,000.00		4,100.00						25,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		25,000.00							0.00	0.00	24,760.00	240.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,700.00		200.00		4,400.00				11,700.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1.2	GASES	3,600.00								3,600.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.2.1	CONSULTORÍA	(M2 RO) 10,000.00								9,400.00	600.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	13,949.00	9,643.00		3,644.00				3,500.00	13,949.00	0.00	9,642.70	0.30
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	29,260.00	22,000.00	1,679.30		8,260.00	1,188.00			29,260.00	0.00	17,433.00	4,567.00
	2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN)	8,000.00		1,330.00						7,995.95	4.05	0.00	0.00
Administración (2)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	6,062.00		300.00					6,061.97	0.03	0.00	0.00	
Secretaría General (3)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	3,762.00		300.00					3,662.39	99.61	0.00	0.00	
	2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		35,000.00		10,920.00		167.00		0.00	0.00	24,991.00	10,009.00	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	36,780.00	32,000.00	4,800.00		12,659.30			36,780.00	0.00	27,500.00	4,500.00	
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00							3,598.41	11,401.59	0.00	0.00	
Unidad de Abastecimiento (4)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	6,762.00	8,570.00	200.00		34.53			5,807.69	6,596.91	165.09	5,807.69	2,762.31
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS	160,860.00	110,000.00	400.00					3,662.90	160,834.15	25.85	47,670.50	62,329.50
	2.3.1.1.1.2	ALIMENTO PARA ANIMALES	4,063.00								4,062.50	0.50	0.00	0.00
	2.3.2.2.2.1	TELEFONÍA MÓVIL	16,831.00		4,831.00						16,831.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.2.2	TELEFONÍA FIJA	10,000.00								10,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128,600.00	41,448.00				41,448.00			128,600.00	0.00	41,448.00	0.00
	2.3.2.2.1.2	AGUA Y DESAGUE	145,000.00	60,000.00				60,000.00			145,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	80,000.00		-24,372.16		1,706.54				51,811.20	28,188.80	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	115,200.00								108,000.00	7,200.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Limpieza (5)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		(M3 RDR) 1,000.00						84.57	0.00	0.00	84.57	915.43
	23.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000.00								19,546.10	453.90	0.00	0.00
	23.1.11.1.3	SUMINISTRO MOBILIARIO Y SIMILARES	9,399.00				1,267.00				1,267.00	8,132.00	0.00	0.00
	23.1.11.1.4	SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPO	7,199.00						560.00		560.00	6,639.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.1	RESPUESTOS A ACCESORIOS	698.00	9,797.00							698.00	0.00	9,077.00	720.00
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD Y LUCES	20,000.00		1,713.00						20,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD		5,000.00							0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		48,643.00							0.00	0.00	45,352.91	3,290.09
	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	7,500.00								6,810.00	690.00	0.00	0.00
	2.3.2.4.1.5	MAQUINARIA EQUIPO	12,000.00								11,806.92	193.08	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.3	SERVICIO DE JARDINERIA	12,000.00		2,400.00		2,400.00				12,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000.00	21,000.00	2,039.42			19,998.95			19,993.72	6.28	19,998.95	1,001.05
	2.3.1.7.1.1	ENSERES	4,000.00								4,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,276.00		1,756.40						5,275.59	0.41	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	49,146.00		9,690.70		12,773.90		6,459.54		48,244.84	901.16	0.00	0.00

	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00							0.00	12,000.00	0.00	0.00	
Unidad de Personal (6)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,038.00	(M3 RDR) 2,000.00						2,038.00	0.00	2,000.00	0.00	
	2.1.2.1.1.1	UNIFORME	170,000.00				18,331.60			19,458.22	150,541.78	0.00	0.00	
	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA	16,252.00	20,000.00			2,000.00			3,227.20	13,024.80	0.00	20,000.00	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,960.00				8,639.30			27,960.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	1,762.00	(M3 RDR) 2,000.00						1,762.00	0.00	2,000.00	0.00	
Unidad de Administración Financiera (7)	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	35,090.00		2,400.00		12,773.90			34,494.60	595.40	0.00	0.00	
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	40,000.00	20,000.00	5,400.00		7,807.80			40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,500.00				199.61			2,500.00	0.00	0.00	0.00	
Oficina de Planificación y Presupuesto (8)	2.3.2.7.2.1	CONSULTORÍA	40,000.00		13,925.00					37,925.00	2,075.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.2.2	ASESORIA		(M3 RDR) 40,000.00		19,000.00		13,000.00		0.00	0.00	40,000.00	0.00	
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00							0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,038.00				99.61			2,038.00	0.00	0.00	0.00	
Oficina de Orientación y Bienestar Institucional (9)	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	4,550.00		1,701.35		133.50			4,510.29	39.71	0.00	0.00	
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACCES MÉDICOS	634.00		600.00		33.50			633.50	0.50	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	2,806.00						2,025.85	2,805.85	0.15	0.00	0.00	
	2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100.00		72.50					76.00	24.00	0.00	0.00	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,538.00				79.83			2,538.00	0.00	0.00	0.00	
Unidad de Calidad (10)	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	34,860.00		2,400.00		11,158.60			32,879.30	1,980.70	0.00	0.00	
	SUB TOTAL					37,866.51	33,564.00	104,858.13	135,801.95	9,045.39	13,055.16	1,150,329.60	247,983.40	377,766.32

2. GESTIÓN PEDAGÓGICA

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL		GASTOS MENSUALES Y SALDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
			R.O.	R.D.R.	JUL RO	JUL RDR	AGOS RO	AGOS RDR	SET RO	SET RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Gestión Académica (11)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	(M3 RDR) 5,000.00							3,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN	15,000.00	5,514.00	5,650.00		1,522.90	1,500.00		800.00	15,000.00	0.00	2,300.00	3,214.00
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	35,935.00				1,596.78		17,000.00		18,596.78	17,338.22	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO		(M3 RDR) 2548.00							0.00	0.00	2,548.00	0.00
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N	57,000.00	(M3 RDR) 82,665.00	400.00	10,170.00		12,900.00	-4.60	16,784.00	56,980.40	19.60	56,730.00	25,935.00
	2.3.2.7.2.2	ASESORIA	(M1 RO) 52,960.00		100.00		5,000.00				50,460.00	2,500.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	(M3 R.O.) 40,935.00	(M3 RDR) 40,000.00			5,000.00		17,395.00		40,755.00	180.00	40,000.00	0.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS		(M1 RDR) 2,500.00							0.00	0.00	2,500.00	0.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES		(M3 RDR) 5,000.00							0.00	0.00	1,340.00	3,660.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS		(M3 RDR) 5,000.00							0.00	0.00	320.00	4,680.00
	2.3.2.4.1.4	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15,000.00		6,138.00						9,326.58	5,673.42	0.00	0.00
	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	11,791.00								11,790.86	0.14	0.00	0.00
	2.6.6.1.3.2	SOFTWARES (M1 RO)	3,250.00								3,250.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO EDUCATIVOS	39,407.00		6,800.00						39,406.37	0.63	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO	66,000.00								65,725.59	274.41	0.00	0.00
Unidad de Investigacion (12)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,538.00							2,538.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	(M3 R.O.) 210	5,000.00			210.00			210.00	0.00	0.00	5,000.00	
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	(M3 RO) 600.00							0.00	600.00	0.00	0.00	
Oficina de Evaluación y Registro Académico (13)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,500.00							2,500.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACIÓN PERSONA NATURAL	(M1 RO) 5,000.00	(M3 RDR) 26,875.00	4,339.00					4,339.00	661.00	26,154.00	721.00	
Centro de Práctica Docente (14)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,152.00							2,152.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo de las Unidades de Apoyo (15)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,000.00							2,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN	(M1 RO) 5,300.00		1,980.00		783.00		420.00	5,053.00	247.00	0.00	0.00	

Examen de Admisión- Centro PRE (16)	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		(M3 RDR) 158,875.00		10,170.00						0.00	0.00	135,237.80	23,637.20
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		(M3 RDR) 20,000.00								0.00	0.00	19,752.34	247.66
	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		(M3 RDR) 5,000.00					841.25			0.00	0.00	5,000.00	0.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		(M3 RDR) 5,000.00				3,549.90				0.00	0.00	4,999.90	0.10
Colegio Anexo (17)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	5,000.00									4,997.84	2.16	0.00	0.00
	2.3.2.4.1.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,500.00				450.00					450.00	7,050.00	0.00	0.00
Informática (18)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,038.00									2,038.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TÉCNICO		(M1 RDR) 18,977.00								0.00	0.00	18,976.74	0.26
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	(M1 RO) 31,315.00	15,700.00		9,200.00		1,900.00				28,520.70	2,794.30	15,600.00	100.00
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		(M1 RDR) 14,990.00								0.00	0.00	9,077.00	5,913.00
	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACIÓN	(M3 RO) 4,147.00										3,531.90	615.10	0.00
SUB TOTAL						34,607.00	20,340.00	14,562.68	19,849.90	34,810.40	18,425.25	372,622.02	37,955.98	345,535.78	73,108.22

3. DESARROLLO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL		GASTOS MENSUALES Y SALDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
			R.O.	R.D.R.	JUL RO	JUL RDR	AGOS RO	AGOS RDR	SET RO	SET RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Coord. Acad. de Educación Inicial, Coordinación Académica de Educación Primaria (19)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	7,000.00								6,961.90	38.10	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS		(M2 RDR) 5,000.00							0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	9,524.00								0.00	9,524.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	31,185.00								29,046.00	2,139.00	0.00	0.00
Coord. Acad. de Lengua, Literatura y Comunicación, Idiomas - Inglés (20)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	7,000.00								6,961.89	38.11	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS		(M2 RDR) 5,000.00							0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	9,522.00								0.00	9,522.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	31,160.00								14,042.30	17,117.70	0.00	0.00
Coord. Acad. de Ciencias Naturales, Matemática - Física, Ciencias Histórico Sociales (21)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	7,000.00								6,961.89	38.11	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS		(M2 RDR) 5,000.00							0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	9,524.00								0.00	9,524.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	31,160.00								11,853.15	19,306.85	0.00	0.00
SUB TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,827.13	67,247.87	0.00	15,000.00

4. FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL		GASTOS MENSUALES Y SALDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
			R.O.	R.D.R.	JUL RO	JUL RDR	AGOS RO	AGOS RDR	SET RO	SET RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Coordinación del Programa de Bachillerato (22)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		900.00							0.00	0.00	0.00	900.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN		5,800.00		1,000.00		2,420.50			0.00	0.00	5,800.00	0.00
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		33,875.00							0.00	0.00	33,875.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		12,000.00		1,200.00		1,550.00			0.00	0.00	11,000.00	1,000.00
Coordinación del Programa de Licenciatura (23)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		900.00							0.00	0.00	0.00	900.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN		1,500.00		315.70		823.20			0.00	0.00	1,500.00	0.00
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		28,875.00		4,265.00		3,610.00			0.00	0.00	27,790.00	1,085.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		12,000.00		1,200.00		1,550.00			0.00	0.00	9,950.00	2,050.00
Coordinación de Otros Programas de Formación Docente (24)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		702.00							0.00	0.00	0.00	702.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN		1,500.00				1,394.40			0.00	0.00	1,490.40	9.60
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		71,080.00		12,485.00					0.00	0.00	35,785.00	35,295.00
SUB TOTAL					0.00	20,465.70	0.00	11,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	127,190.40	41,941.60