

**PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 31/12/2017**

**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.	OCT RO	OCT RDR	NOV RO	NOV RDR	DIC RO	DIC 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							2,538.00	0.00	0.00	0.00		
	2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	25,000.00							25,000.00	0.00	0.00	0.00		
	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		24,760.00						0.00	0.00	24,760.00	0.00		
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,700.00							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				600.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	13,949.00	9,643.00				-0.34		-6.80	13,949.00	0.00	9,635.56	7.44	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,985.00	22,000.00		4,250.00		317.00	1,483.12		30,743.12	241.88	22,000.00	0.00	
	2.3.2.1.2.1	PASAJES		7,387.00						6,267.22		0.00	6,267.22	1,119.78	
2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN)	8,000.00								7,995.95	4.05	0.00	0.00		
Administración (2)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	6,062.00							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							3,662.39	99.61	0.00	0.00		
	2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		73,536.00		7,181.50		10,715.50		27,878.20	0.00	0.00	70,766.20	2,769.80	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	48,155.80	46,146.00		4,500.00		11,345.15		14,022.50	48,125.15	30.65	46,022.50	123.50	
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,599.00							3,598.41	0.59	0.00	0.00		
Unidad de Abastecimiento (4)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	6,762.00	11,148.00				5,340.00			6,596.91	165.09	11,147.69	0.31	
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS	160,835.00	88,130.00		-0.04	10,126.55		25,667.10		4,665.20	160,834.11	0.89	88,129.35	0.65
	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	18,256.00				1,425.00		-503.30		17,752.70	503.30	0.00	0.00	
	2.3.2.2.2.2	TELEFONÍA FIJA	11,380.00				1,380.00		-163.07		11,216.93	163.07	0.00	0.00	
	2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	153,096.00	41,448.00			24,496.00		-1,056.69		152,039.31	1,056.69	41,448.00	0.00	
	2.3.2.2.1.2	AGUA Y DESAGUE	145,000.00	60,088.00						87.33	145,000.00	0.00	60,087.33	0.67	
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	52,699.00								51,811.20	887.80	0.00	0.00	
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	118,800.00	1,800.00					10,800.00	1,800.00	118,800.00	0.00	1,800.00	0.00		
Mantenimiento y Limpieza (5)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		(M3 RDR) 987.00			901.55				0.00	0.00	986.12	0.88	
	23.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000.00		442.82						19,988.92	11.08	0.00	0.00	
	23.1.11.1.3	SUMINISTRO MOBILIARIO Y SIMILARES	1,267.00								1,267.00	0.00	0.00	0.00	
	23.1.11.1.4	SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPO	7,199.00						6,581.44		7,141.44	57.56	0.00	0.00	
	2.3.1.5.1.1	RESPUESTOS A ACCESORIOS	698.00	9,077.00							698.00	0.00	9,077.00	0.00	
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD Y LUCES	20,000.00								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	11,523.00	48,643.00			3,000.00		11,510.00	-0.40	11,510.00	13.00	48,352.51	290.49	
	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								12,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19,994.00	21,000.00			1,000.00				19,993.72	0.28	20,998.95	1.05	
	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 CAFETERÍA	5,276.00								5,275.59	0.41	0.00	0.00	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	60,521.80			729.48		11,345.15			60,319.47	202.33	0.00	0.00	

	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00							0.00	0.00	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	164,956.00		108,300.00		15,920.00		11,452.20	164,955.62	0.38	0.00	0.00	
	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA	16,252.00	11,966.00			13,024.00	11,476.00		-8,710.00	16,251.20	0.80	2,766.00	9,200.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	39,335.80				11,345.15			39,305.15	30.65	0.00	0.00	
Unidad de Administración Financiera (7)	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	
	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS		1,914.00					1,910.82	0.00	0.00	1,910.82	3.18	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	46,465.80		595.40		11,345.16			46,435.16	30.64	0.00	0.00	
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	40,000.00	17,260.00		10,000.00			7,260.00	40,000.00	0.00	17,260.00	0.00	
Oficina de Planificación y Presupuesto (8)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,500.00							2,500.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.2.1	CONSULTORÍA	40,139.00		1,300.00		735.00		178.60	40,138.60	0.40	0.00	0.00	
	2.3.2.7.2.2	ASESORIA		(M3 RDR) 40,000.00						0.00	0.00	40,000.00	0.00	
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA								0.00	0.00	0.00	0.00	
Oficina de Orientación y Bienestar Institucional (9)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,038.00							2,038.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	4,511.00							4,510.29	0.71	0.00	0.00	
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACCES MÉDICOS	634.00							633.50	0.50	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	2,806.00							2,805.85	0.15	0.00	0.00	
	2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	76.00							76.00	0.00	0.00	0.00	
Unidad de Calidad (10)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,538.00							2,538.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	46,235.80		1,980.70		11,345.16			46,205.16	30.64	0.00	0.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>113,348.36</b>	<b>40,959.60</b>	<b>114,305.77</b>	<b>53,515.26</b>	<b>40,282.30</b>	<b>55,174.07</b>	<b>1,428,091.23</b>	<b>4,416.77</b>	<b>527,415.25</b>	<b>18,517.75</b>

**2. GESTIÓN PEDAGÓGICA**

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL		GASTOS MENSUALES Y SALDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
			R.O.	R.D.R.	OCT RO	OCT RDR	NOV RO	NOV RDR	DIC RO	DIC 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	5,509.00		3,208.50				0.50	15,000.00	0.00	5,509.00	0.00
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	35,935.00		15,237.00		2,100.00				35,933.78	1.22	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	56,981.00	(M3 RDR) 82,665.00		25,935.00					56,980.40	0.60	82,665.00	0.00
	2.3.2.7.2.2	ASESORIA	(M1 RO) 52,821.00				2,360.50		-1,000.00		51,820.50	1,000.50	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	(M3 R.O.) 40,755.00	(M3 RDR) 40,000.00							40,755.00	0.00	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) 2,370		850.00		180.00		-202.00	0.00	0.00	2,168.00	202.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS		(M3 RDR) 3,680		3,040.00		320.00			0.00	0.00	3,680.00	0.00
	2.3.2.4.1.4	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	9,327.00								9,326.58	0.42	0.00	0.00
	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	11,791.00		-0.01						11,790.85	0.15	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								39,406.37	0.63	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO	65,726.00								65,725.59	0.41	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							210.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	(M3 RO) 0.00							0.00	0.00	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) 4,339.00	(M3 RDR) 26,875.00		467.80		-2.78	46.96	4,339.00	0.00	26,665.98	209.02	
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) 10,648		221.00			5,374.00		10,648.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		(M3 RDR) 270,040.00		23,637.20			111,165.00	0.00	0.00	270,040.00	0.00	

Examen de Admisión- Centro PRE (16)	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		(M3 RDR) 56,080.00		247.66				32,512.44	0.00	0.00	52,512.44	3,567.56
	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		(M3 RDR) 5,000.00							0.00	0.00	5,000.00	0.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		(M3 RDR) 5,000.00						0.10	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Colegio Anexo (17)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	4,998.00								4,997.84	0.16	0.00	0.00
	2.3.2.4.1.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,650.00		1,200.00						1,650.00	0.00	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	2,794.30	100.00					31,315.00	0.00	15,700.00	0.00
	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) 3,532.00								3,531.90	0.10	0.00	0.00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>19,452.29</b>	<b>57,486.16</b>	<b>4,460.50</b>	<b>497.22</b>	<b>4,374.00</b>	<b>143,523.00</b>	<b>400,908.81</b>	<b>1,004.19</b>	<b>547,042.16</b>	<b>9,891.84</b>

### 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.	OCT RO	OCT RDR	NOV RO	NOV RDR	DIC RO	DIC 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							7,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS		(M2 RDR) 0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	7,138.00		792.00		6,346.00			7,138.00	0.00	0.00	0.00	
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	18,314.00							29,046.00	-10,732.00	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							7,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS		(M2 RDR) 0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	7,136.00				7,136.00			7,136.00	0.00	0.00	0.00	
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	18,314.00							14,042.30	4,271.70	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	6,886.00							6,885.68	0.32	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS		(M2 RDR) 0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	5,557.00				5,369.39	187.22		5,556.61	0.39	0.00	0.00	
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	18,314.00							11,853.15	6,460.85	0.00	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>792.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,851.39</b>	<b>0.00</b>	<b>187.22</b>	<b>0.00</b>	<b>95,657.74</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 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.	OCT RO	OCT RDR	NOV RO	NOV RDR	DIC RO	DIC RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR
Coordinación del Programa de Bachillerato (22)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		-						0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN		5,800.00						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				1,000.00		0.00	0.00	12,000.00	0.00
Coordinación del Programa de Licenciatura (23)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		-						0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN		1,500.00						0.00	0.00	1,500.00	0.00
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		28,875.00					1,085.00	0.00	0.00	28,875.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		12,000.00				1,650.72		0.00	0.00	12,000.00	0.00
Coordinación de Otros Programas de Formación Docente (24)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		-						0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN		1,500.00						0.00	0.00	1,500.00	0.00
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		69,721.00					10,732.00	0.00	0.00	69,720.13	0.87
<b>SUB TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>12,216.28</b>	<b>0.00</b>	<b>25,854.49</b>	<b>0.00</b>	<b>8.96</b>	<b>0.00</b>	<b>165,270.13</b>	<b>0.87</b>