

PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 31/05/2019

META 3: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO 2019		GASTOS Y SALDOS MENSUALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
			R.O.	R.D.R.	ABR RO	ABR RDR	MAY RO	MAY RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Dirección General	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	0.00					0.00	3,000.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	15,682.40	0	2,271.00		0.00		15,682.40	0.00	0.00	0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	41,025.00	0.00	4,200.00		8,826.80		36,702.26	4,322.74	0.00	0.00
Administración	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	15,682.40	0.00	2,271.00		0.00		15,682.40	0.00	0.00	0.00
Secretaría General	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	15,682.40	0.00	2,271.00		0.00		15,682.40	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.6	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACION	0.00	15,800.00		3,325.00		0.00	0.00	3,325.00	12,475.00	
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	31,675.00	0.00			8,826.80		23,226.80	8,448.20	0.00	0.00
Abastecimiento	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	203,000.00	50,000.00	139,255.30		29,786.34		170,699.24	32,300.76	0.00	50,000.00
	2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS C/A	6,000.00	0.00	0.00		0.00		1,260.00	4,740.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,000.00	0.00	4,050.00		0.00		8,100.00	5,900.00	0.00	0.00
	2.3.1.3.1.2	GASES	4,200.00	0.00	0.00		0.00		0.00	4,200.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	15,682.98	0.00	2,272.51		0.00		15,682.98	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,250.00		4,142.89		0.00	0.00	0.00	4,142.89	107.11
	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	154,393.00	0.00	0.00		0.00		86,203.72	68,189.28	0.00	0.00
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	60,000.00	0.00	0.00		0.00		19,352.06	40,647.94	0.00	0.00
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	14,500.00	0.00	0.00		0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO TELEFONÍA FIJA	11,000.00	0.00	0.00		0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO AGUA Y DESAGUE	210,000.00	0.00	0.00		0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.3	JARDINERÍA	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,275.00	102,953.30		7,467.00	8,827.39		21,827.39	8,447.61	92,972.52	9,980.78
	2.3.2.5.1.99	OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,580.00	0.00			3,399.96		3,399.96	3,180.04	0.00	0.00
	2.3.2.4.1.5	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,824.00	0.00	0.00		7,823.89		7,823.89	0.11	0.00	0.00
	2.3.2.7.2.1	CONSULTORÍAS	0.00	32,000.00			0.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00
2.3.2.7.2.2	ASESORÍAS	0.00	20,000.00			0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	
Servicios Auxiliares	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30,000.00	0.00	616.00		0.00		29,986.90	13.10	0.00	0.00
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	13,500.00	0.00	1,470.00		0.00		8,571.50	4,928.50	0.00	0.00
	23.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30,000.00	0.00	2,484.14		0.00		28,309.13	1,690.87	0.00	0.00
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	46,746.00	0.00	3,640.00		0.00		46,745.58	0.42	0.00	0.00
	2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN)	3,430.00	0.00	1,395.40		0.00		1,395.40	2,034.60	0.00	0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	38,875.00	69,653.10			8,826.80	20,979.58	30,426.80	8,448.20	31,335.58	38,317.52
Unidad de Personal	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	15,682.40	0.00	2,271.00		0.00		15,682.40	0.00	0.00	0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICA	33,756.00	20,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00	0.00	20,992.00
...	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	15,682.40	0.00	2,271.00		0.00		15,682.40	0.00	0.00	0.00

Unidad de Administración Financiera	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	0.00	1,000.00								
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	31,675.00	62,453.30								
Oficina de Planificación y Presupuesto	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	15,682.40	0.00	2,271.00		0.00	15,682.40	0.00	0.00	0.00	
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	37,275.00	0.00			8,826.80	28,826.80	8,448.20	0.00	0.00	
Oficina de Orientación y Bienestar Institucional	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	15,682.40	0.00	2,271.00		0.00	15,682.40	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	7,000.00	0.00	0.00		4,192.30	4,192.30	2,807.70	0.00	0.00	
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL E INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACC ME	0.00	3,000.00		0.00	510.46	0.00	0.00	510.46	2,489.54	
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	25,275.00	52,553.30			8,826.80	16,367.80	8,907.20	4,500.00	48,053.30	
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
Comité de Calidad	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	15,682.40	1,000.00	2,271.00		0.00	15,682.40	0.00	0.00	1,000.00	
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	31,675.00	0.00			8,826.80	23,226.80	8,448.20	0.00	0.00	
Informática	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	15,682.40	2,500.00	2,271.00		0.00	15,682.40	0.00	0.00	2,500.00	
	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TÉCNICO	0.00	55,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	25,600.00	
			1,488,503.58	493,355.00	179,822.35	15,352.35	115,817.48	21,490.04	1,217,195.71	271,307.87	229,159.91	264,195.09

PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 31/05/2019

META 4: DESARROLLO DE LA FORMACION PEDAGOGICA

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO 2019		GASTOS Y SALDOS MENSUALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
			R.O.	R.D.R.	ABR RO	ABR RDR	MAY RO	MAY RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Dirección Académica	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	5,800.00	0.00	0.00		0.00		2,860.07	2,939.93	0.00	0.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	22,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	22,000.00	0.00	0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	41,200.00	44,708.00	4,300.00		17,200.00		40,000.00	1,200.00	44,708.00	0.00
	2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	0.00	2,000.00		500.00		500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	74,700.00					0.00	0.00	0.00	74,700.00
	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIÓN	9,000.00	0.00	0.00		208.10		2,066.10	6,933.90	0.00	0.00
Oficina de Evaluación y Registro	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00		0.00		2,180.00	320.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	20,000.00	0.00					18,780.00	1,220.00	0.00	0.00
Centro de Práctica Docente	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00		0.00		2,180.00	820.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.2.99	MOVILIDAD LOCAL	40,000.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Investigación	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	2,800.00	0.00	0.00		0.00		2,180.00	620.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.2.1	CONSULTORÍA	0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Desarrollo de las Unidades de Apoyo	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIÓN	3,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
Examen de Admisión-Centro PRE	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	21,400.00	200,008.00	7,440.00	4,012.00	2,480.00		11,420.00	9,980.00	151,582.00	48,426.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	29,800.00				1,442.51	0.00	0.00	27,400.71	2,399.29
			172,700.00	366,216.00	11,740.00	4,512.00	19,888.10	1,942.51	123,666.17	49,033.83	224,690.71	141,525.29

PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 31/05/2019

META 5: COLEGIO ANEXO

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO 2019		GASTOS Y SALDOS MENSUALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
			R.O.	R.D.R.	ABR RO	ABR RDR	MAY RO	MAY RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Colegio Anexo	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	16,365.00	0.00	0.00		0.00		6,506.00	9,859.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
	2.3.2.1.2.99	CAJA CHICA	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	0.00	3,000.00		200.00		433.46	0.00	0.00	633.46	2,366.54
	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	16,000.00	0.00	0.00		2,000.00		2,000.00	14,000.00	0.00	0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
			36,365.00	3,000.00	0.00	200.00	2,000.00	433.46	8,506.00	27,859.00	633.46	2,366.54

PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 31/05/2019

META 6: DESARROLLO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO 2019		GASTOS Y SALDOS MENSUALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
			R.O.	R.D.R.	ABR RO	ABR RDR	MAY RO	MAY RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Especialidad de Educacion Inicial	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00		0.00		3,131.46	368.54	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	2,500.00	0.00				0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	3,000.00	0.00				0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	1,500.00	0.00				0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Especialidad de Educacion Primaria	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00		0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	2,500.00	0.00				0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	3,000.00	0.00				0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	1,500.00	0.00				0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Especialidad de Ciencias Naturales	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00		0.00		2,879.67	620.33	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	2,500.00	0.00				0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	3,000.00	0.00	1,189.00		0.00		1,189.00	1,811.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	1,500.00	0.00				0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Especialidad de Matematica Fisica	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00		0.00		2,917.32	582.68	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	2,500.00	0.00				0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	0.00	3,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	1,500.00	0.00				0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Especialidad de Ciencias Historico Sociales	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00		0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	2,500.00	0.00	0.00		2,282.00		2,282.00	218.00	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	0.00	3,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	1,500.00	0.00				0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Especialidad de Lengua , Literatura y comunicaciones	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00		0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	0.00	2,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	0.00	3,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	1,500.00	0.00				0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Especialidad de Idioma Ingles	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00		0.00		2,985.22	514.78	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	0.00	2,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	0.00	3,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	1,500.00	0.00				0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
			56,500.00	17,000.00	1,189.00	0.00	2,282.00	0.00	25,884.67	30,615.33	0.00	17,000.00

PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 31/05/2019

META 7: FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO 2019		GASTOS Y SALDOS MENSUALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
			R.O.	R.D.R.	ABR RO	ABR RDR	MAY RO	MAY RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Coordinación del Programa de Bachillerato	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	2,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	74,268.50		0.00		30,823.50	0.00	0.00	70,823.50	3,445.00
Coordinación del Programa de Licenciatura	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	5,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	3,150.00	1,850.00
	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	74,268.50		0.00		30,823.50	0.00	0.00	70,823.50	3,445.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	21,200.00		0.00		0.00	0.00	0.00	20,982.00	218.00
Coordinación de Otros Programas de Formación Docente	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, UTILES Y MAT DE OFICINA	0.00	2,400.00		0.00		0.00	0.00	0.00	866.54	1,533.46
	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	2,740.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00
	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	40,000.00		300.00		0.00	0.00	0.00	39,752.00	248.00
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	0.00	5,400.00		0.00		0.00	0.00	0.00	4,896.00	504.00
			0.00	227,277.00	0.00	300.00	0.00	61,647.00	0.00	0.00	213,293.54	13,983.46