



Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"

MEMORANDO No. UEMSB-2019-0118

PARA: Lcdo. Rosa Naranjo
COLECTORA (E)

DE: Dr. Benjamín Quijano
RECTOR UEMSB

ASUNTO: *Certifique documentadamente que en el POA y PAC, se considere consultoría alguna.*


FECHA: DM., Quito 27 de noviembre del 2019.


En relación a las observaciones de auditoría doy a conocer que la observación N° 8 señala "Controlará que las contrataciones se realicen para la ejecución de proyectos programados y aprobados en el POA y PAC; considerando las restricciones emitidas por la máxima autoridad de la entidad, y verificará que las consultorías se sustenten en una necesidad institucional; además, antes de la firma de contratos revisará que los mismos contengan las cláusulas obligatorias, lo que permitirá se cumpla los proyectos programados, que el producto de la consultoría esté sustentado en una viabilidad futura y que se disponga de estipulaciones contractuales para ampliaciones de plazo y determinación de multas".

Bajo este contexto, solicito certifique documentadamente que en la planificación del POA y el PAC se considere consultoría alguna, para el año 2019 y 2020.


Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley pertinentes.

Atentamente,


Dr. Benjamín Quijano Peñafiel
RECTOR



Acción	Siglas responsables	Siglas unidades	Fecha	sumilla
Elaborado por:	M. Correa	A- rectorado	27/11/2019	
Revisado por:	B. Quijano	Rector (e)	27/11/2019	

Recibido
27/11/2019






Unidad Educativa Municipal
"Sebastián de Benalcázar"

MEMORANDO N° 47- COL-UEMS B-2019

PARA: Dr. Benjamín Quijano, Rector UEMS B

DE: Lic. Rosa Naranjo G., Colectora (e).

ASUNTO: En el texto

FECHA: Quito, 18 de diciembre del 2019

Con referencia al Memorando NO. UEMS B-2019-0118 de fecha 27 de noviembre 2019 sobre Certifique documentadamente que en el POA y PAC, se considere consultoría alguna, **CERTIFICÓ** lo siguiente:

- En el POA Y PAC de los años 2019 no se encuentra planificado las Consultorías en los Proyectos Pedagógico y Administrativo de la Institución como consta en el PAC , POA y Cedula Presupuestaria 2019.
- Con respecto al año 2020 la Proforma Presupuestaria, POA Y PAC serán aprobados en el año 2020 y no se encuentran planificadas las Consultorías en la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar.

Adjunto documentos de respaldo;

- Cedula Presupuestaria con corte al 18 de diciembre del 2019.
- Plan Anual de Compras 2019.
- Plan Operativo Anual 2019.
- Proforma Presupuestaria del 2020.

Atentamente,


Lic. Rosa Naranjo G.
COLECTORA (E).



U.E.M S.B
RECTORADO

Recibido: HE
Fecha: 18/12/2019
Hora: 9:15
Firma: [Firma]



UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR

CEDULA PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS

PERIODO ENERO AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019

Partida	Asignación inicial	Trasposos	Codificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengado
710105 Remuneraciones Unificadas	224.304,00	-46.343,98	212.316,02	180.384,97	180.384,97	31.931,05	31.931,05
710106 Salarios Unificados	16.747,20	0,00	16.747,20	15.351,60	15.351,60	1.395,60	1.395,60
710108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes del Ma	932.567,23	34.392,00	915.857,56	807.783,93	807.783,93	108.073,63	108.073,63
710203 Decimotercer Sueldo	98.807,54	840,10	98.002,16	94.134,70	94.134,70	3.867,46	3.867,46
710204 Decimocuarto Sueldo	35.126,00	864,16	37.867,33	34.425,53	34.425,53	3.441,80	3.441,80
710304 Compensación por Transporte	264,00	0,00	264,00	228,00	228,00	36,00	36,00
710306 Alimentación	2.112,00	0,00	2.112,00	1.824,00	1.824,00	288,00	288,00
710401 Por Cargas Familiares	83,74	100,00	183,74	86,68	86,68	97,06	97,06
710408 Subsidio de Antigüedad	502,42	100,00	602,42	470,77	470,77	131,65	131,65
710507 Honorarios	3.824,90	3.000,00	3.824,90	2.641,64	2.641,64	1.183,26	1.183,26
710510 Servicios Personales por Contrato	12.072,00	20.043,00	32.115,00	12.250,00	12.250,00	19.865,00	19.865,00
710512 Subrogación	1.131,61	0,00	1.616,59	0,00	0,00	1.616,59	1.616,59
710513 Encargos	4.363,23	0,00	6.233,19	4.153,23	4.153,23	2.079,96	2.079,96
710601 Aporte Patronal	135.917,60	984,66	134.605,40	117.635,83	117.635,83	16.969,57	16.969,57
710602 Fondo de Reserva	98.807,54	840,10	98.002,16	83.327,54	83.327,54	14.674,62	14.674,62
710707 Compensación por Vacaciones no Gozadas	6.304,72	0,00	10.507,86	4.964,30	4.964,30	5.543,56	5.543,56
730101 Agua Potable	15.000,00	-5.525,92	9.474,08	9.474,08	9.120,42	0,00	0,00
730104 Energía Eléctrica	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.717,34	0,00	2.282,66
730105 Telecomunicaciones	20.000,00	-4.051,47	15.948,53	15.948,53	14.465,14	0,00	1.483,39
730106 Servicio de Correo	3.500,00	-684,61	2.815,39	2.815,39	2.815,39	0,00	0,00
730201 Transporte de Personal	1.500,00	-300	1.200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	3.000,00	-1.000	2.000,00	1.980,16	1.980,16	19,84	19,84
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.000,00	-1.140,12	8.859,88	8.856,87	8.856,87	3,01	3,01
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	3.000,00	-9,6	2.990,40	2.990,40	2.990,40	0,00	0,00
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	12.000,00	-9.065,6	2.934,40	2.934,40	2.934,40	0,00	0,00
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	105.000,00	-19.612,32	85.387,68	85.387,68	71.282,40	0,00	14.105,28
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	120.000,00	868,00	120.868,00	120.867,78	110.432,98	0,22	10.435,02
730239 Membrecías	63.500,00	-30.475	33.025,00	33.025,00	32.775,00	0,00	250,00
730301 Pasajes al Interior	500,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730301 Pasajes al Interior	5.500,00	-2.749	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00
730302 Pasajes al Exterior	100,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	5.500,00	-2.700	2.800,00	2.800,00	2.527,74	0,00	272,26
730304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	100,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	0,00	80.555,11	80.555,11	78.730,14	16.458,14	1.824,97	64.096,97

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR

CEDULA PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS

PERIODO ENERO AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019

Partida	Asignación inicial	Trasposos	Codificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo p Deveng
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	0,00	23.840,44	23.840,44	17.360,00	0,00	6.480,44	23
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	5.000,00	0,00	5.000,00	4.989,60	4.989,60	10,40	
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	30.000,00	-15.000	15.000,00	14.034,88	14.034,88	965,12	
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	0,00	6.000,00	6.000,00	5.538,88	2.952,29	461,12	3
730420 Instalación, Mantenimiento y Reparación de	65.450,00	-65.450	0,00	0,00	0,00	0,00	
730422 Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Repar	10.000,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0,00	43.904,00	43.904,00	43.904,00	43.904,00	0,00	
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	5.000,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	0,00	11.604,87	11.604,87	11.604,87	11.604,87	0,00	
730612 Capacitación a Servidores Públicos	500,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	
730612 Capacitación a Servidores Públicos	10.000,00	7.700,00	17.700,00	15.869,00	12.488,00	1.831,00	5
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	10.000,00	4.449,07	14.449,07	14.201,92	14.201,92	247,15	
730801 Alimentos y Bebidas	300,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00	
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1
730803 Combustibles y Lubricantes	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
730804 Materiales de Oficina	10.000,00	-6.600	3.400,00	2.641,97	2.641,97	758,03	
730805 Materiales de Aseo	2.000,00	-1.000	1.000,00	994,63	994,63	5,37	
730806 Herramientas y Equipos Menores	200,00	-200	0,00	0,00	0,00	0,00	
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	18.000,00	5.113,32	23.113,32	23.024,29	23.024,29	89,03	
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clíni	4.000,00	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	17.000,00	-9.983,5	7.016,50	2.183,50	2.183,50	4.833,00	4
730812 Materiales Didácticos	6.500,00	1.140,12	7.640,12	7.640,12	7.640,12	0,00	
730812 Materiales Didácticos	4.000,00	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
730813 Repuestos y Accesorios	0,00	2.298,62	2.298,62	798,62	798,62	1.500,00	1
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	4.000,00	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
730820 Menaje y Accesorios Descartables	500,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	
730837 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en Gen	2.000,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
730841 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terre	2.000,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
730844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, PI	1.000,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
731403 Mobiliarios	500,00	-420,52	79,48	79,48	79,48	0,00	
731404 Maquinarias y Equipos	500,00	-423,28	76,72	76,72	76,72	0,00	
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.000,00	1.412,36	4.412,36	1.412,36	1.412,36	3.000,00	3
731409 Libros y Colecciones	3.000,00	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
750107 Construcciones y Edificaciones	700.850,00	314.445,26	1.015.295,26	1.015.295,26	1.015.279,16	0,00	
750107 Construcciones y Edificaciones	0,00	68.453,71	68.453,71	68.453,71	68.453,70	0,00	

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR

CEDULA PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS

PERIODO ENERO AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019

Partida	Asignación inicial	Trasposos	Codificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo p Deveng
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.000,00	843,80	1.843,80	1.736,58	1.736,58	107,22	
840103 Mobiliarios	70.000,00	-21.680,24	48.319,76	48.315,30	48.315,30	4,46	
840104 Maquinarias y Equipos	12.000,00	-4.100	7.900,00	7.884,80	7.884,80	15,20	
840104 Maquinarias y Equipos	4.800,00	27.100,00	31.900,00	31.628,18	23.744,00	271,82	8
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	61.950,00	-10.950	51.000,00	50.485,12	15.406,72	514,88	35
840109 Libros y Colecciones	500,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.033.185,78	365.427,54	3.381.715,03	3.146.377,94	2.987.617,61	235.337,09	39

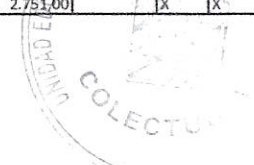

 Lic. Rosa Naranjo G.
 Colectora (e)



UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIÁN BENALCÁZAR

PAC 2019


Identificación del PAC	Ejercicio para realizarse a la planificación	Centro Gestor planificación	Origen descripción material catalogado	Descripción de compra a realizar	Clasificación económica compra	Código de CPC	Tipo de compra	Cantidad de artículos a comprar	Unidad de medida utilizada	Coste por unidad	Coste total	Compra total	Compra posible en el primer trimestre	Compra posible en el 2do. trimestre	Compra posible en el tercer trimestre
48939	2019	CB211040		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	730203	35440101	SERVICIO	1	UNIDAD	1.785,71	1.785,71	2.000,00			X
48940	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO DE EDICION IMPRESIÓN DE MATERIALES UEMSB , BI	730204	891211011	SERVICIO	1	UNIDAD	11.607,14	11.607,14	10.944,42	X		
48941	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES PARA EVENTOS SOCIALES UEMSB	730205	962200211	SERVICIO	1	UNIDAD	2.620,00	2.620,00	2.934,40		X	
48942	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	730208	852500011	SERVICIO	1	UNIDAD	92.130,00	92.130,00	0,00	X		
48944	2019	CB211040		CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UEMSB	730209	853300311	SERVICIO	1	UNIDAD	103.571,43	103.571,43	2.400,00	X		
48947	2019	CB211040		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADA DE CAPAS, BIRRETES ETC.	730209	853300311	SERVICIO	1	UNIDAD	2.545,00	2.545,00	2.850,40		X	
48948	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO EN GENERAL UEMSB	730403	872400011	SERVICIO	1	UNIDAD	4.464,29	4.464,29	5.000,00		X	
48949	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS CENTRO CULTURAL -SB	730404	481500901	SERVICIO	1	UNIDAD	785,71	785,71	0,00			X
48950	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE LAB. BIOLOGIA, CLINICO -SB	730404	611740011	SERVICIO	1	UNIDAD	2.700,00	2.700,00	3.024,00			X
48951	2019	CB211040		CONTRACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA UEMSB	730404	611740011	SERVICIO	1	UNIDAD	8.104,17	8.104,17	5.393,34	X	X	
48952	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORAS DE LA UEMSB	730404	611740011	SERVICIO	1	UNIDAD	1.785,71	1.785,71	604,80		X	
48953	2019	CB211040		CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN	730402	547900412	SERVICIO	1	UNIDAD	18.466,00	18.466,00	17.767,85	X	X	X
48954	2019	CB211040		CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO EMERGENTE CENTRO MEDIFO, CENTRO CULTURAL	730402	547300013	SERVICIO	1	UNIDAD	4.103,48	4.103,48	4.595,90	X	X	
48955	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UEMSB	730405	871410111	SERVICIO	1	UNIDAD	4.464,29	4.464,29	4.000,00	X	X	
48956	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA UEMSB	730405	871410111	SERVICIO	1	UNIDAD	2.678,57	2.678,57	2.000,00		X	
48957	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, SEVIDOR E IMPRESORAS, SERVIDOR	730704	611840011	SERVICIO	1	UNIDAD	8.928,57	8.928,57	9.184,00		X	
48958	2019	CB211040		ADQUISICION VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION	730802	282500011	BIEN	1	UNIDAD	892,86	892,86	1.000,00		X	
48959	2019	CB211040		ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA CATALOGADO	730804	3699000199	BIEN	1	UNIDAD	2.675,33	2.675,33	1.388,74		X	
48960	2019	CB211040		ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	730805	353220012	BIEN	1	UNIDAD	892,86	892,86	1.000,00		X	
48961	2019	CB211040		ADQUISICION HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MENORES	730806	621650011	BIEN	1	UNIDAD	178,57	178,57	0,00		X	
48962	2019	CB211040		ADQUISICION MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION	730807	3891201391	BIEN	1	UNIDAD	16.071,43	16.071,43	15.792,00	X	X	
48963	2019	CB211040		ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS	730810	3529010736	BIEN	1	UNIDAD	3.571,43	3.571,43	0,00	X	X	
48964	2019	CB211040		ADQUISICION INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS CONTRUCCIÓN	730811	6216610011	BIEN	1	UNIDAD	3.022,61	3.022,61	2.184,13	X	X	
48965	2019	CB211040		ADQUISICION MATERIALES DIDACTICOS	730812	369900026	BIEN	1	UNIDAD	6.821,54	6.821,54	7.640,12		X	
48966	2019	CB211040		REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL-SB	730813	624810015	BIEN	1	UNIDAD	1.785,71	1.785,71	798,62			X
48967	2019	CB211040		MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	731403	3814019111	BIEN	1	UNIDAD	446,43	446,43	79,48	X	X	
48968	2019	CB211040		ADQUISICIÓN MOBILIARIOS PARA LA PRIMARIA	840103	3814019111	BIEN	1	UNIDAD	62.500,00	62.500,00	39.481,94	X	X	
48969	2019	CB211040		ADQUISICION EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICAS	840107	472110111	BIEN	1	UNIDAD	55.312,50	55.312,50	50.000,00		X	
48970	2019	CB211040		ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	730605	832110011	SERVICIOS	1	UNIDAD	4.464,29	4.464,29	0,00	X		
48971	2019	CB211040		CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE AULAS PARA PREPARATORIA ELEMENTAL Y MEDIA DE EGB DE LA	750107	541290212	OBRA	1	UNIDAD	985.499,41	985.499,41	160.949,94	X	X	
48972	2019	CB211040		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	840104	733130013	BIEN	1	UNIDAD	15.000,00	15.000,00	0,00		X	
49613	2019	CB211040		CONTRATACIÓN FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS PARA PREPARAT	730604	839900111	SERVICIO	1	UNIDAD	44.642,86	44.642,86	43.904,00	X	X	
49625	2019	CB211040		ADQUISICIÓN SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UEMSB	730803	333100011	SERVICIO	1	UNIDAD	1.785,71	1.785,71	2.000,00	X	X	
49935	2019	CB211040		AQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	731404	3814019111	BIEN	1	UNIDAD	446,43	446,43	76,72	X	X	
50216	2019	CB211040		CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTOS CAS BI-SB	730201	49112001	SERVICIO	1	UNIDAD	1.339,29	1.339,29	1.000,00			X
50217	2019	CB211040		ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS	730901	773230011	SERVICIO	1	UNIDAD	4.910,71	4.910,71	2.751,00		X	X



UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIÁN BENALCÁZAR

PAC 2019

Identificación del PAC	Ejercicio para realizarse a la planificación	Centro Gestor planificación	Origen descripción material catalogado	Descripción de compra a realizar	Clasificación económica compra	Código de CPC	Tipo de compra	Cantidad de artículos a comprar	Unidad de medida utilizada	Coste por unidad	Coste total	Compra total	Compra posible en el primer trimestre	Compra posible en el 2do. trimestre	Compra posible en el tercer trimestre
50218	2019	CB211040		CONTRATACIÓN SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS COLECTURÍA, CENTRO DE COMPUTO, GUARD	730208	852500011	SERVICIO	1	UNIDAD	945,54	945,54	0,00		X	
50391	2019	CB211040		SERVICIO DE CAPACITACIÓN PROYECTO BACHILLERATO INTERNACIONAL -SB	730612	9290000121	SERVICIO	1	UNIDAD	11.608,93	11.608,93	9.621,00			X
50392	2019	CB211040		SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTES BACHILLERATO INTERNACIONAL	730612	9290000121	SERVICIO	1	UNIDAD	11.608,93	11.608,93	0,00			X
50414	2019	CB211040		CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA UEMS	730402	547900412	SERVICIO	1	UNIDAD	45.575,12	45.575,12	36.624,00			X
50633	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO EMPASTADO DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL UEMS	730204	891211011	SERVICIO	1	UNIDAD	359,80	359,80	399,97			X
50634	2019	CB211040		CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL AÑO 2020 - SB	530208	852500611	SERVICIO	1	UNIDAD	93.750,00	93.750,00	105.000,00			X
50635	2019	CB211040		CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UEMS PARA EL AÑO 2020 - SB	530209	853300311	SERVICIO	1	UNIDAD	101.071,43	101.071,43	113.200,00			X
50636	2019	CB211040		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMARAS DE VIGILANCIA - SB	730404	61174011	SERVICIO	1	UNIDAD	4.000,00	4.000,00	4.401,60			X
50637	2019	CB211040		MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS BANDA DE PAZ - SB	730404	61174011	SERVICIO	1	UNIDAD	550,02	550,02	615,00			X
50638	2019	CB211040		CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO PISO B.I. Y REMODELACIÓN DE AULAS EGB, PISO DEL	730402	541210022	SERVICIO	1	UNIDAD	21.834,68	21.834,68	19.327,36			X
50639	2019	CB211040		CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS - SB	730402	853400112	SERVICIO	1	UNIDAD	2.000,00	2.000,00	1.934,39			X
50640	2019	CB211040		CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO COMPUTADORAS, LAPTOPS E IMPRESORAS DE LA INT	730704	611840011	SERVICIO	1	UNIDAD	4.484,00	4.484,00	5.022,08			X
50641	2019	CB211040		ADQUISICIÓN DE TELA PARA LA ELABORACIÓN CUBREMESA PARA EVENTOS - SB	730802	282500011	BIEN	1	UNIDAD	892,86	892,86	0,00			X
50642	2019	CB211040		ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA CATALOGADO - SB	730804	329900199	BIEN	1	UNIDAD	1.795,77	1.795,77	2.011,26			X
50643	2019	CB211040		ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DE LA INSTITUCIÓN - SB	730807	3891201391	BIEN	1	UNIDAD	6.536,89	6.536,89	7.321,32			X
50644	2019	CB211040		ADQUISICION MATERIALES DE PLOMERIA, ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN, CARPINTERIA - SB	730811	6216610011	BIEN	1	UNIDAD	2.157,03	2.157,03	0,00			X
50646	2019	CB211040		ADQUISICIÓN LOCKER, KIT ESTUDIANTE CATALOGADO - SB	840103	3814019111	BIEN	1	UNIDAD	8.783,76	8.783,76	8.837,81			X
50647	2019	CB211040		ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA LA UEMS - SB	840107	452300031	BIEN	1	UNIDAD	3.179,71	3.179,71	1.000,00			X
50648	2019	CB211040		ADQUISICIÓN DE CAJAS DE AMPLIFICACIÓN PARA EL COLISEO - SB	840104	733130013	BIEN	1	U	7.053,57	7.053,57	7.900,00			X
50651	2019	CB211040		ADQUISICIÓN DE LIBROS Y COLECCIONES BACHILLERATO INTERNACIONAL - SB	731409	322300912	BIEN	1	UNIDAD	3.053,57	3.053,57	0,00			X
50654	2019	CB211040		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL GIMNASIO PARA LOS ESTUDIANTES - SB	840104	622550011	BIEN	1	UNIDAD	7.105,88	7.105,88	7.900,00			X
50658	2019	CB211040		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LAB. BIOLOGIA Y LAB. CLINICO - SB	840104	482610011	BIEN	1	UNIDAD	22.775,00	22.775,00	24.000,00			X
50926	2019	CB211040		CONTRATACIÓN SERVICIO DE READECUACIÓN ESPACIOS PEDAGÓGICOS UEMS - SB	730402	541210022	SERVICIOS	1	UNIDAD	21.286,11	21.286,11	23.840,44			X
50927	2019	CB211040		CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PISCINA UEMS 2020 - SB	530402	541210022	SERVICIOS	1	UNIDAD	15.178,57	15.178,57	17.000,00			X
50928	2019	CB211040		CONTRACIÓN SERVICIO ARREGLOS ELECTRICOS EMERGENTES ARCHIVO SECRETARIA GENERAL	730402	541210022	SERVICIOS	1	UNIDAD	357,14	357,14	0,00			X
50971	2019	CB211040		ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO AREA ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA UEMS - SB	731407	452200061	BIEN	1	UNIDAD	1.261,04	1.261,04	1.412,36			X


Lic. Rosa Naranjo
Colectora (E)



GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

No Aplica

GASTOS ADMINISTRATIVOS

(Específico)

2019-01-01 2019-12-31

730205	\$ 2,934.40	\$ 0.00
730208	\$ 65,387.68	\$ 0.00
730209	\$ 120,868.00	\$ 0.00
730403	\$ 5,000.00	\$ 0.00
730404	\$ 15,000.00	\$ 0.00
730704	\$ 14,449.07	\$ 0.00
730802	\$ 1,000.00	\$ 0.00
730804	\$ 3,400.00	\$ 0.00
730805	\$ 1,000.00	\$ 0.00
730807	\$ 23,113.32	\$ 0.00
730811	\$ 7,016.50	\$ 0.00
730812	\$ 7,640.12	\$ 0.00
731403	\$ 79.48	\$ 0.00
731454	\$ 76.72	\$ 0.00
731407	\$ 4,412.36	\$ 0.00
770102	\$ 1,843.80	\$ 0.00
840103	\$ 48,319.76	\$ 0.00
840104	\$ 7,900.00	\$ 0.00
840107	\$ 51,000.00	\$ 0.00
730402	\$ 80,555.11	\$ 0.00
730405	\$ 6,000.00	\$ 0.00
730803	\$ 2,000.00	\$ 0.00
730813	\$ 2,266.62	\$ 0.00

Sub **\$ 553,777.43** **\$ 0.00** **\$ 553,777.43**

710105	\$ 212,316.02	\$ 0.00
710109	\$ 16,747.20	\$ 0.00
710109	\$ 915,857.56	\$ 0.00
710203	\$ 98,002.16	\$ 0.00
710204	\$ 37,887.33	\$ 0.00
710304	\$ 284.00	\$ 0.00
710309	\$ 2,112.00	\$ 0.00
710401	\$ 183.74	\$ 0.00
710408	\$ 602.42	\$ 0.00
710507	\$ 3,824.90	\$ 0.00
710510	\$ 32,115.00	\$ 0.00
710512	\$ 1,615.59	\$ 0.00
710513	\$ 6,233.19	\$ 0.00
710601	\$ 134,605.40	\$ 0.00
710602	\$ 98,002.16	\$ 0.00

GASTOS DE PERSONAL

REMUNERACION PERSONAL

No Aplica

REMUNERACION PERSONAL

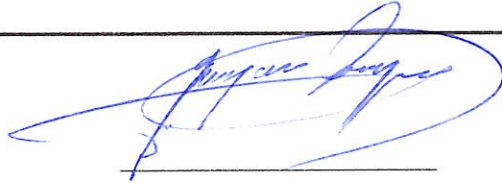
(Específico)

2019-01-01 2019-12-31



[Handwritten signature]

710707	\$ 10,507.86	\$ 0.00	
Sub			\$ 1,570.85
Total:	\$ 1,570,857.53	\$ 0.00	
TOTAL:	\$ 3,313,261.32	\$ 68,453.71	\$ 3,381,715.03



COLEGIO BENALCAZAR



RESPONSABLE FINANCIERO



RESPONSABLE TÉCNICO

