



INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS TOTALES AL 30 DE ABRIL DE 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				PAC	RECAUDO			SALDO X RECAUDAR	% ING
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES DEF.		MES ANT.	DEL MES	TOTAL		
1.1.1.1.02	Certificados y Constancias de Estudio	1.956.000	0	0	1.956.000	396.000	974.500	81.000	1.055.500	900.500	54,0%
1.1.1.2.01	Tienda Escolar	37.440.000	0	0	37.440.000	14.880.000	9.536.500	4.680.000	14.216.500	23.223.500	38,0%
1.1.1.2.02	Fotocopiadora	5.810.000	0	0	5.810.000	2.170.000	1.215.000	450.000	1.665.000	4.145.000	28,7%
1.3.1.01.01	Recursos del Balance Propios	22.178.437	0	0	22.178.437	22.178.437	0	0	0	22.178.437	0,0%
1.3.1.01.02	Recursos del Balance Gratuidad	1.806.000	0	0	1.806.000	1.806.000	0	0	0	1.806.000	0,0%
1.3.2.01	Rendimientos Financieros	80.000	0	0	80.000	37.000	15.551	4.347	19.899	60.101	24,9%
1.3.3.01	Empresa de Alimentos	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0,0%
1.3.3.02	Empresa de Seguros	2.500.200	0	0	2.500.200	2.500.200	0	0	0	2.500.200	0,0%
1.3.3.05	Particulares (40.000)	28.000.000	1.900.000	0	29.900.000	29.900.000	29.820.000	80.000	29.900.000	0	106,0%
1.4.4.01	RECURSOS GRATUIDAD MEN	292.391.000	0	0	292.391.000	292.391.000	155.395.370	0	155.395.370	136.995.630	53,1%
		407.161.637	1.900.000	0	409.061.637	366.258.637	196.956.921	5.295.347	202.252.269	206.809.368	49,4%

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS TOTALES AL 30 DE ABRIL DE 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				PAC	PAGOS			SALDO X EJECUTAR	% EJE
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES DEF.		MES ANT.	DEL MES	TOTAL		
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	6.000.000	0	0	6.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	4.500.000	33, %
2.1.02.01.03.02	Compra de Equipo R.Grat.	107.598.500	0	0	107.598.500	105.198.500	34.107.166	20.347.500	54.454.666	53.143.834	52, %
2.1.02.02.01.01	Mantenimiento R.PROP.	0	18.198.437	4.000.000	14.198.437	14.198.437	13.577.182	0	13.577.182	621.255	96, %
2.1.02.02.03	Servicios Públicos	26.160.000	630.000	630.000	26.160.000	9.920.000	5.836.636	1.950.123	7.786.759	18.373.241	30, %
2.1.02.02.01.02	Mantenimiento R.GRAT.	66.085.000	2.626.000	820.000	67.891.000	34.176.000	8.775.667	11.689.282	20.464.949	47.426.051	35, %
2.1.02.01.01.01	Materiales R.PROP.	0	10.245.000	565.000	9.680.000	9.680.000	8.193.312	0	8.193.312	1.486.688	85, %
2.1.02.02.05	Gastos de Viaje	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	, %
2.1.02.01.01.02	Materiales R.GRAT.	113.613.700	0	0	113.613.700	86.000.000	14.561.432	11.894.004	26.455.436	87.158.264	24, %
2.1.02.02.06	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afil	26.520.000	0	0	26.520.000	7.300.000	0	2.013.000	2.013.000	24.507.000	8, %
2.1.02.02.07.02	Comunicaciones y Transporte R.Grat.	1.200.000	0	46.000	1.154.000	424.000	13.000	277.200	290.200	863.800	39, %
2.1.02.02.08	Seguros Generales	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	, %
2.1.02.02.11	Eventos Culturales	26.100.000	0	0	26.100.000	4.400.000	1.560.500	2.157.000	3.717.500	22.382.500	16, %
2.1.02.02.12	Participación en Eventos Deportivos	4.000.000	0	0	4.000.000	1.200.000	0	0	0	4.000.000	, %
2.1.02.02.13.01	Servicios Financieros Rec. Propios	720.000	0	0	720.000	560.000	400.900	0	400.900	319.100	56, %
2.1.02.03.01	Impuesto 4 x 1000	400.000	84.000	84.000	400.000	190.000	162.557	18.280	180.838	219.162	45, %
2.1.02.02.13.02	Servicios Financieros Rec. Gratuidad	1.280.000	46.000	0	1.326.000	696.000	91.800	91.800	183.600	1.142.400	14, %
		383.177.200	31.829.437	6.145.000	408.861.637	279.442.937	88.280.152	50.938.190	139.218.342	269.643.295	34,1%

GLORIA TERESA SEPULVEDA
Rectora

LIVANIR QUINTANA CONTRERAS
Contadora

