



INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS TOTALES AL 31 DE JULIO 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	900.000	1.410.000	275.900	1.685.900	270.100	86%
1.1.1.2.01	Tienda Escolar	37.440.000	0	0	37.440.000	24.960.000	20.686.500	4.420.000	25.106.500	12.333.500	67%
1.1.1.2.02	Fotocopiadora	5.810.000	0	0	5.810.000	3.640.000	2.565.000	210.000	2.775.000	3.035.000	48%
1.3.1.01.01	Recursos del Balance Propios	22.178.437	0	0	22.178.437	22.178.437	0	0	22.178.437	0	100%
1.3.1.01.02	Recursos del Balance Gratuidad	1.806.000	0	0	1.806.000	1.806.000	0	0	1.806.000	0	100%
1.3.2.01	Rendimientos Financieros	80.000	0	0	80.000	65.700	36.055	7.332	43.387	36.613	54%
1.3.3.01	Empresa de Alimentos	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0%
1.3.3.02	Empresa de Seguros	2.500.200	0	0	2.500.200	2.500.200	1.357.730	0	1.357.730	1.142.470	54%
1.3.3.05	Particulares (40.000)	28.000.000	1.940.000	0	29.940.000	29.940.000	29.940.000	0	29.940.000	0	106%
1.4.4.01	RECURSOS GRATUIDAD MEN	292.391.000	6.794.177	0	299.185.177	299.185.177	299.185.177	0	299.185.177	0	100%
		407.161.637	8.734.177	0	415.895.814	385.175.514	355.180.462	4.913.232	384.078.131	31.817.683	92%

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS TOTALES AL 31 DE JULIO 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	3.500.000	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	58, %
2.1.02.01.03.02	Compra de Equipo R.Grat.	107.598.500	6.794.177	0	114.392.677	111.598.500	79.159.956	580.000	79.739.956	34.652.721	70, %
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	16.110.000	11.967.102	1.842.251	13.809.353	12.350.647	64, %
2.1.02.02.01.02	Mantenimiento R.GRAT.	66.085.000	2.626.000	17.853.600	50.857.400	46.591.000	27.869.048	7.999.934	35.868.982	14.988.418	77, %
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	93.837.500	37.938.148	15.026.194	52.964.342	60.649.358	48, %
2.1.02.02.06	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afil	26.520.000	15.033.600	0	41.553.600	27.133.600	11.379.800	0	11.379.800	30.173.800	46, %
2.1.02.02.07.02	Comunicaciones y Transporte R.Grat.	1.200.000	2.000.000	46.000	3.154.000	2.894.000	561.200	1.532.000	2.093.200	1.060.800	88, %
2.1.02.02.08	Seguros Generales	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	452.400	452.400	1.047.600	30, %
2.1.02.02.11	Eventos Culturales	26.100.000	0	0	26.100.000	18.000.000	14.720.500	0	14.720.500	11.379.500	57, %
2.1.02.02.12	Participación en Eventos Deportivos	4.000.000	0	0	4.000.000	2.400.000	350.000	160.000	510.000	3.490.000	13, %
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	310.000	251.937	9.361	261.298	138.702	65, %
2.1.02.02.13.02	Servicios Financieros Rec. Gratuidad	1.280.000	46.000	0	1.326.000	1.111.000	696.336	49.900	746.236	579.764	56, %
		383.177.200	55.657.214	23.178.600	415.655.814	351.424.037	209.565.422	28.152.040	237.717.461	177.938.353	57,19 %

GLORIA TERESA SEPULVEDA
Rectora

LIVANIR QUINTANA CONTRERAS
Contadora

