



INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS TOTALES AL 31 DE MAYO 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	576.000	1.055.500	281.500	1.337.000	619.000	68,4%
1.1.1.2.01	Tienda Escolar	37.440.000	0	0	37.440.000	18.480.000	14.216.500	3.900.000	18.116.500	19.323.500	48,4%
1.1.1.2.02	Fotocopiadora	5.810.000	0	0	5.810.000	2.695.000	1.665.000	465.000	2.130.000	3.680.000	36,7%
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	100,0%
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	100,0%
1.3.2.01	Rendimientos Financieros	80.000	0	0	80.000	50.000	19.899	6.457	26.356	53.644	32,9%
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	1.940.000	0	29.940.000	29.940.000	29.900.000	40.000	29.940.000	0	106,0%
1.4.4.01	RECURSOS GRATUIDAD MEN	292.391.000	6.794.177	0	299.185.177	299.185.177	155.395.370	143.789.807	299.185.177	0	100,0%
		<b>407.161.637</b>	<b>8.734.177</b>	<b>0</b>	<b>415.895.814</b>	<b>377.410.814</b>	<b>202.252.269</b>	<b>148.482.764</b>	<b>374.719.470</b>	<b>41.176.344</b>	<b>90,1%</b>

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS TOTALES AL 31 DE MAYO 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	2.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000	4.000.000	42,0%
2.1.02.01.03.02	Compra de Equipo R.Grat.	107.598.500	6.794.177	0	114.392.677	105.198.500	54.454.666	1.609.000	56.063.666	58.329.011	49,0%
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	96,0%
2.1.02.02.03	Servicios Públicos	26.160.000	630.000	630.000	26.160.000	11.650.000	7.786.759	2.245.996	10.032.755	16.127.245	46,0%
2.1.02.02.01.02	Mantenimiento R.GRAT.	66.085.000	2.626.000	820.000	67.891.000	39.176.000	20.464.949	6.927.099	27.392.048	40.498.952	41,0%
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	85,0%
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	0,0%
2.1.02.01.01.02	Materiales R.GRAT.	113.613.700	0	0	113.613.700	87.837.500	26.455.436	2.958.208	29.413.644	84.200.056	28,0%
2.1.02.02.06	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afil	26.520.000	0	0	26.520.000	8.100.000	2.013.000	684.000	2.697.000	23.823.000	12,0%
2.1.02.02.07.02	Comunicaciones y Transporte R.Grat.	1.200.000	0	46.000	1.154.000	534.000	290.200	161.000	451.200	702.800	49,0%
2.1.02.02.08	Seguros Generales	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0,0%
2.1.02.02.11	Eventos Culturales	26.100.000	0	0	26.100.000	17.000.000	3.717.500	11.003.000	14.720.500	11.379.500	56,0%
2.1.02.02.12	Participación en Eventos Deportivos	4.000.000	0	0	4.000.000	1.600.000	0	350.000	350.000	3.650.000	9,0%
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	56,0%
2.1.02.03.01	Impuesto 4 x 1000	400.000	84.000	84.000	400.000	230.000	180.838	48.428	229.266	170.734	57,0%
2.1.02.02.13.02	Servicios Financieros Rec. Gratuidad	1.280.000	46.000	0	1.326.000	821.000	183.600	466.836	650.436	675.564	49,0%
		<b>383.177.200</b>	<b>38.623.614</b>	<b>6.145.000</b>	<b>415.655.814</b>	<b>302.585.437</b>	<b>139.218.342</b>	<b>26.953.567</b>	<b>166.171.909</b>	<b>249.483.905</b>	<b>40,0%</b>

GLORIA TERESA SEPULVEDA  
Rectora

LIVANIR QUINTANA CONTRERAS  
Contadora





