

PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO IPNM - AL 31/05/2017

1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO		GASTOS MENSUALES Y SALDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
			R.O.	R.D.R.	MAR RO	MAR RDR	ABR RO	ABR RDR	MAY RO	MAY RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Dirección General (1)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,538.00		2,238.39						2,238.39	299.61	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	25,000.00						5,000.00		20,900.00	4,100.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		25,000.00				1,150.00		900.00	0.00	0.00	24,760.00	240.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,700.00		200.00		3,700.00				6,900.00	4,800.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.2.1	CONSULTORÍA	(M2 RO) 10,000.00						4,000.00		9,400.00	600.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.10.1	TALLERES Y EVENTOS	18,780.00	10,020.00	8,300.00					1,960.00	8,300.00	10,480.00	1,960.00	8,060.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	17,500.00	600.00			5,000.00	1,817.50	5,000.00	10,000.00	0.00	16,345.00	1,155.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN)	8,000.00				1,306.92				5,577.99	2,422.01	0.00	0.00	
Administración (2)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	6,062.00		5,661.97		100.00			5,761.97	300.03	0.00	0.00	
Secretaría General (3)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	3,762.00		3,262.39		100.00			3,362.39	399.61	0.00	0.00	
	2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		25,000.00				2,880.00		0.00	0.00	6,944.00	18,056.00	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	22,500.00	1,200.00	1,500.00	500.00	4,974.00	8,300.00	8,826.00	10,000.00	0.00	22,500.00	
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00							0.00	15,000.00	0.00	0.00	
Unidad de Abastecimiento (4)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	6,762.00		5,188.36		100.00			6,362.38	399.62	0.00	0.00	
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS	164,460.00	50,000.00	127,803.20		21,583.60	44,007.60	6,340.70		155,727.50	8,732.50	44,007.60	5,992.40
	2.3.1.1.1.2	ALIMENTO PARA ANIMALES	5,700.00						2,362.50		4,062.50	1,637.50	0.00	0.00
	2.3.2.2.2.1	TELEFONÍA MÓVIL	12,000.00								12,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.2.2	TELEFONÍA FIJA	10,000.00								10,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128,600.00				11,402.00		58,599.00		128,600.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.1.2	AGUA Y DESAGUE	145,000.00						70,001.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	80,000.00						39,208.30		74,476.82	5,523.18	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	115,200.00								108,000.00	7,200.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Limpieza (5)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		(M3 RDR) 1,000.00							0.00	0.00	0.00	1,000.00
	23.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000.00		628.72						19,559.85	440.15	0.00	0.00
	23.1.11.1.3	SUMINISTRO MOBILIARIO Y SIMILARES	9,399.00								0.00	9,399.00	0.00	0.00
	23.1.11.1.4	SUMINISTRO MAQUINARIA Y EQUIPO	7,199.00								0.00	7,199.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.1	RESPUESTOS A ACCESORIOS	20,000.00								698.00	19,302.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD Y LUCES	20,000.00		86.00						18,287.00	1,713.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD		5,000.00							0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		48,643.00			25,683.91				0.00	0.00	45,352.91	3,290.09
	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	7,500.00		3,800.00						6,810.00	690.00	0.00	0.00
	2.3.2.4.1.5	MAQUINARIA EQUIPO	12,000.00								7,558.92	4,441.08	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.3	SERVICIO DE JARDINERIA	12,000.00						1,200.00		7,200.00	4,800.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000.00		470.90		100.00		5,484.80		17,643.35	2,356.65	0.00	0.00
	2.3.1.7.1.1	ENSERES	5,000.00		4,000.00						4,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	12,009.00		346.40		2,785.00				3,792.64	8,216.36	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	23,700.00				1,500.00				22,100.00	1,600.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00								0.00	12,000.00	0.00	0.00	
Unidad de Personal (6)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,038.00	(M3 RDR) 2,000.00	1,538.39		200.00			299.61	2,000.00	2,038.00	0.00	2,000.00
	2.1.2.1.1.1	UNIFORME	100,000.00		1,126.62						1,126.62	98,873.38	0.00	0.00

	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA	19,528.00	20,000.00	2,100.00					2,100.00	17,428.00	0.00	20,000.00	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,700.00							8,344.59	355.41	0.00	0.00	
Unidad de Administración Financiera (7)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	1,762.00	(M3 RDR) 2,000.00	1,262.39	69.00		430.61		1,762.00	0.00	0.00	2,000.00	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,800.00							4,800.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	40,000.00		5,400.00	5,000.00				21,392.20	18,607.80	0.00	0.00	
Oficina de Planificación y Presupuesto (8)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,500.00		2,200.39					2,200.39	299.61	0.00	0.00	
	2.3.2.7.2.1	CONSULTORÍA	40,000.00		5,000.00	3,000.00				23,200.00	16,800.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.2.2	ASESORIA		(M3 RDR) 40,000.00					8,000.00	0.00	0.00	13,500.00	26,500.00	
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00							0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Oficina de Orientación y Bienestar Institucional (9)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,038.00		1,538.39	200.00				1,738.39	299.61	0.00	0.00	
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	5,900.00		1,063.94	1,611.50				2,675.44	3,224.56	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	2,750.00		180.00			600.00		780.00	1,970.00	0.00	0.00	
	2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100.00		3.50					3.50	96.50	0.00	0.00	
Unidad de Calidad (10)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,538.00		2,038.39	100.00		19.78		2,158.17	379.83	0.00	0.00	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,600.00			4,600.00		46.50		9,446.50	6,153.50	0.00	0.00	
SUB TOTAL					187,238.34	27,183.91	57,958.02	58,011.60	203,710.30	26,686.00	918,085.50	302,539.50	177,369.51	91,293.49

2. GESTIÓN PEDAGÓGICA

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL		GASTOS MENSUALES Y SALDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
			R.O.	R.D.R.	MAR RO	MAR RDR	ABR RO	ABR RDR	MAY RO	MAY RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR
Gestión Académica (11)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	(M3 RDR) 5,000.00	3,000.00	91.00				4,909.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN	15,000.00		500.00		1,000.00		3,475.10		6,678.20	8,321.80	0.00	0.00
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	15,000.00								0.00	15,000.00	0.00	0.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO		(M3 RDR) 15,000.00						2,548.00	0.00	0.00	2,548.00	12,452.00
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N	57,000.00	(M3 RDR) 82,665.00	1,000.00		1,260.00	6,000.00		4,000.00	55,585.00	1,415.00	16,876.00	65,789.00
	2.3.2.7.2.2	ASESORIA	(M1 RO) 52,960.00		500.00		12,700.00		17,360.00		45,460.00	7,500.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		(M3 RDR) 40,000.00		4,680.00		2,600.00		3,312.66	0.00	0.00	40,000.00	0.00
	23.27.10.1	TALLERES Y EVENTOS		(M1 RDR) 2,500.00		150.00					0.00	0.00	150.00	2,350.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES		(M3 RDR) 5,000.00		500.00		500.00			0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS		(M3 RDR) 5,000.00							0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.3.2.4.1.4	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15,000.00		3,188.58						3,188.58	11,811.42	0.00	0.00
	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS	44,941.00				1,888.00				5,587.01	39,353.99	0.00	0.00
	2.6.6.1.3.2	SOFTWARES (M1 RO)	3,250.00				3,250.00				3,250.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO EDUCATIVOS	46,000.00				28,236.37				32,606.37	13,393.63	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO	52,457.00		14,042.30						14,042.30	38,414.70	0.00	0.00	
Unidad de Investigacion (12)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,538.00		2,538.00					2,538.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	(M3 RO) 932.00	15,000.00						0.00	932.00	0.00	15,000.00	
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	(M3 RO) 2,850.00							0.00	2,850.00	0.00	0.00	
Oficina de Evaluación y Registro Académico (13)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,500.00		2,500.00					2,500.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACIÓN PERSONA NATURAL	(M1 RO) 5,000.00	(M3 RDR) 26,875.00					17,465.00	0.00	5,000.00	17,465.00	9,410.00	
Centro de Práctica Docente (14)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,152.00		2,152.00					2,152.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo de las Unidades de Apoyo (15)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,000.00		2,000.00					2,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN	(M1 RO) 5,300.00		200.00		200.00			1,200.00	4,100.00	0.00	0.00	
Examen de Admisión-Centro PRE (16)	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		(M3 RDR) 158,875.00		92,937.80			160.00	0.00	0.00	125,067.80	33,807.20	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		(M3 RDR) 20,000.00		4,535.00			1,187.34	0.00	0.00	19,752.34	247.66	
	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		(M3 RDR) 5,000.00					2,946.75	0.00	0.00	2,946.75	2,053.25	
	2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		(M3 RDR) 5,000.00				1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	3,550.00	

Colegio Anexo (17)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	5,000.00		4,497.84		200.00			4,697.84	302.16	0.00	0.00	
	2.3.2.4.1.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,500.00							0.00	7,500.00	0.00	0.00	
Informática (18)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	2,038.00		2,038.00					2,038.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TÉCNICO		(M1 RDR) 20,000.00					576.74	0.00	0.00	18,976.74	1,023.26	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	(M1 RO) 23,200.00		2,000.00			10,766.00		13,766.00	9,434.00	0.00	0.00	
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		(M1 RDR) 14,990.00		9,077.00				0.00	0.00	9,077.00	5,913.00	
	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACIÓN	(M3 RO) 9,602.00		3,531.90					3,531.90	6,070.10	0.00	0.00	
SUB TOTAL					43,688.62	111,970.80	48,734.37	10,550.00	31,601.10	37,105.49	203,821.20	171,398.80	260,309.63	160,595.37

3. DESARROLLO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL		GASTOS MENSUALES Y SALDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
			R.O.	R.D.R.	MAR RO	MAR RDR	ABR RO	ABR RDR	MAY RO	MAY RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR	
Coord. Acad. de Educación Inicial, Coordinación Académica de Educación Primaria (19)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	7,000.00		5,021.90					5,820.00		10,841.90	-3,841.90	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	5,000.00	5,000.00								0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	11,000.00									0.00	11,000.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	9,000.00									0.00	9,000.00	0.00	0.00
Coord. Acad. de Lengua, Literatura y Comunicación, Idiomas - Inglés (20)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	7,000.00		5,021.89							5,021.89	1,978.11	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	5,000.00	5,000.00								0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	11,000.00									0.00	11,000.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	9,000.00									0.00	9,000.00	0.00	0.00
Coord. Acad. de Ciencias Naturales, Matemática - Física, Ciencias Histórico Sociales (21)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA	7,000.00		5,021.89							5,021.89	1,978.11	0.00	0.00
	2.3.1.9.1.1	LIBROS Y TEXTOS	5,000.00	5,000.00								0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL EDUCATIVO	11,000.00									0.00	11,000.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	9,000.00									0.00	9,000.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					15,065.68	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	20,885.68	75,114.32	0.00	15,000.00	

4. FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO

CENTRO DE COSTO	CLASIFICADOR	CONCEPTO	TECHO PRESUPUESTAL		GASTOS MENSUALES Y SALDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
			R.O.	R.D.R.	MAR RO	MAR RDR	ABR RO	ABR RDR	MAY RO	MAY RDR	TOTAL RO	SALDO RO	TOTAL RDR	SALDO RDR	
Coordinación del Programa de Bachillerato (22)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		900.00								0.00	0.00	0.00	900.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN		5,800.00		170.00				500.00		0.00	0.00	2,379.50	3,420.50
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		33,875.00		3,600.00		4,200.00		8,502.00		0.00	0.00	33,762.00	113.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		14,500.00		2,400.00		2,400.00		1,050.00		0.00	0.00	8,250.00	6,250.00
Coordinación del Programa de Licenciatura (23)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		900.00								0.00	0.00	0.00	900.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN		1,500.00						361.10		0.00	0.00	361.10	1,138.90
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		28,875.00				70.00		7,520.00		0.00	0.00	18,370.00	10,505.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		14,500.00						2,400.00		0.00	0.00	4,800.00	9,700.00
Coordinación de Otros Programas de Formación Docente (24)	2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA		702.00								0.00	0.00	0.00	702.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIÓN		1,500.00								0.00	0.00	96.00	1,404.00
	2.3.2.7.3.2	CAPACITACION P/N		71,080.00								0.00	0.00	16,700.00	54,380.00
SUB TOTAL					0.00	6,170.00	0.00	6,670.00	0.00	20,333.10	0.00	0.00	84,718.60	89,413.40	
			1,708,595.00	851,825.00	245,992.64	145,324.71	106,692.39	75,231.60	241,131.40	84,124.59	1,142,792.38	549,052.62	522,397.74	356,302.26	