

INFORME DE ESTADO FINANCIERO

Primer trimestre año 2015

	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRESUPUESTO 2015	SALDO
Proyectos	0	0	157.500	15.899.472	15.899.472
Publicaciones	0	0	986.510	31.973.909	31.362.409
Eventos Culturales	390.000	0	1.846.900	34.291.103	33.901.103
Remuneraciones	13.943.314	12.139.288	19.050.440	217.965.189	172.832.147
Honorarios	300.000	200.000	2.411.000	24.346.388	21.435.388
Pasajes y Viáticos	2.675.957	0	5.354.976	20.437.552	12.406.619
Adquisiciones	648.710	0	291.895	10.076.151	9.135.546
Reparación y Mant.	537.500	537.500	371.280	13.353.927	11.907.467
Gastos Generales	13.22.705	813.218	2.420.393	40.710.422	36.154.106
Consumos Básicos	2.350.057	680.192	559.187	2.424.7182	20.657.746
Servicios Externos	2.755.372	567.756	1.993.999	20.293.705	14.976.578
TOTALES	24.923.615	14.937.954	33.439.680	453.595.000	380.293.751

APORTE MINEDUC SEGÚN CONVENIO 2015 113.398.500

OTROS INGRESOS 158.000

SALDO DISPONIBLE
AL 31/03/2015 -24.923.615 -14.937.954 80.116.820

Segundo trimestre año 2015

	ABRIL	MAYO	JUNIO	PRESUPUESTO 2015	SALDO
Proyectos	16.5376	4.067.059	165.376	15.899.472	11.501.661
Publicaciones	4.152.081	3.760.281	0	31.973.909	23.075.037
Eventos Culturales	5.474.413	1.073.196	3.835.561	34.291.103	23.517.933
Remuneraciones	18.889.842	18.147.682	18.023.418	217.965.189	117.771.205
Honorarios	300.000	1.410.000	3.006.000	24.346.388	16.719.388
Pasajes y Viáticos	0	0	348.260	20.437.552	12.058.359
Adquisiciones	271.980	957.491	377.835	10.076.151	7.528.240
Reparación y Mant.	60.000	50.000	804.040	13.353.927	10.993.607
Gastos Generales	1.926.199	4.065.143	4.616.542	40.710.422	25.546.222
Consumos Básicos	1.122.557	1.199.370	2.379.950	24.247.182	15.955.869
Servicios Externos	3.947.830	1.715.393	1.478.250	20.293.705	7.835.105
TOTALES	36.310.278	36.445.615	35.035.232	453.595.000	272.502.626

APORTE MINEDUC SEGÚN
CONVENIO 2015 37.799.500 37.799.500 37.799.500

OTROS INGRESOS 2.764.268

**SALDO
DISPONIBLE AL 30/06/2015** 1.489.222 1.353.885 80.116.820

Tercer trimestre año 2015

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO 2016	SALDO
Proyectos	565.376	165.376	565.376	8.608.805	2.914.866
Publicaciones		4.879.000	5.318.302	35.203.818	16.107.644
Eventos Culturales	1.118.041	9.297.841	4.687.120	32.872.662	6.996.490
Remuneraciones	17.853.474	17.652.635	24.641.882	218.040.431	57.698.456
Honorarios	1.471.000	1.134.915	3.345.000	22.969.103	9.391.188
Pasajes y Viáticos	2.258.000	1.577.739	49.400	22.112.864	9.848.532
Adquisiciones	99.999	192.310	525.490	7.252.703	3.886.993
Reparación y Mant.	59.000	634.800	1.279.670	15.374.077	11.040.287
Gastos Generales	3.114.373	4.715.440	5.157.899	47.238.438	19.086.526
Consumos Básicos	1.901.719	1.574.472	1.851.501	20.278.044	6.659.039
Servicios Externos	2.073.255	959.307	3.570.851	23.643.055	4.581.042
TOTALES	30.514.237	42.783.835	50.992.492	453.594.000	148.211.063

APORTE MINEDUC
SEGÚN CONVENIO 2015 37.799.500 37.799.500 37.799.500

OTROS INGRESOS

SALDO
DISPONIBLE AL 30/09/2015 7.285.263 -4.984.335 -13.192.991

Cuarto semestre año 2015

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO 2015	SALDO
Proyectos	537.815	1.728.939	675.673	8.608.805	-27.561
Publicaciones	1.979.895	3.880.158	10.247.591	35.203.818	0
Eventos Culturales	1.519.548	2.880.116	2.596.827	32.872.662	-1
Remuneraciones	13.575.806	22.782.665	21.377.547	218.040.431	-37.562
Honorarios	1.445.000	3.967.500	3.978.688	22.969.103	0
Pasajes y Viáticos	4.356.373	3.071.175	1.123.309	22.112.864	1.297.675
Adquisiciones	1.399.990	65.990	2.421.013	7.252.703	0
Reparación y Mant.	904.510		9.691.785	15.374.077	443.992
Gastos Generales	3.405.633	5.733.515	9.923.180	47.238.438	24.198
Consumos Básicos	1.891.418	2.035.895	2.625.564	20.278.044	106.162
Servicios Externos	733.600	1.350.367	2.497.075	23.643.055	0
TOTALES	31.749.588	47.496.320	67.158.252	453.594.000	1.806.903
APORTE MINEDUC SEGÚN CONVENIO 2015		75.599.000	37.799.500		
OTROS INGRESOS					
SALDO DISPONIBLE AL 31/12/2015					0