

TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO N°10

10.2 Estructura y ejecución presupuestaria

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO
ACUMULADO OCTUBRE DE 2021

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignado Modificado (3)	Comprometido (4)	Devengado (5)	Disponible por ejecutar (6)	Saldo Anual (7)	% Compromiso (8)=4/2	% Devengado (9)=5/2
	ITSE	5,035,936.00	4,826,839.00	4,155,985.00	2,977,305.03	2,777,324.88	931,454.41	1,602,301.41	62%	58%
0	FUNCIONAMIENTO	4,235,446.00	3,854,983.00	3,184,129.00	2,535,336.09	2,467,630.20	572,593.85	1,243,440.85	66%	64%
0	SERVICIOS PERSONALES	3,932,694.00	3,502,731.00	2,831,877.00	2,269,576.84	2,268,751.04	551,917.69	1,222,764.69	65%	65%
001	Sueldos Fijos	3,058,200.00	2,631,371.00	2,121,671.00	1,855,865.93	1,855,865.93	261,067.12	770,767.12	71%	71%
003	Personal Contingente	139,200.00	129,700.00	106,500.00	6,806.68	6,806.68	99,693.32	122,893.32	5%	5%
030	Gastos de Representación	126,000.00	126,000.00	105,000.00	76,316.66	76,316.66	28,683.34	49,683.34	61%	61%
050	XIII Mes	82,225.00	82,225.00	54,817.00	40,135.80	40,135.80	14,681.20	42,089.20	49%	49%
071	Cuota patronal del Seguro Social	420,366.00	420,366.00	348,778.00	238,444.56	237,709.56	110,333.44	181,921.44	57%	57%
072	Cuota patronal de Seguro Educativo	48,501.00	48,501.00	40,329.00	27,533.82	27,443.82	12,795.18	20,967.18	57%	57%
073	Cuota patronal de Riesgo Profesional	48,501.00	48,501.00	40,329.00	18,725.65	18,724.85	21,603.35	29,775.35	39%	39%
074	Cuota patronal para el Fondo Complementario	9,701.00	9,701.00	8,087.00	5,042.78	5,042.78	3,044.22	4,648.22	52%	52%
091	Sueldos	0.00	5,475.00	5,475.00	533.34	533.34	8.32	8.32	10%	10%
094	Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
096	XIII Mes	0.00	91.00	91.00	84.03	84.03	6.97	9.97	92%	92%
099	Contribuciones a la seguridad social	0.00	800.00	800.00	87.59	87.59	1.23	1.23	11%	11%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	164,516.00	263,810.00	263,810.00	234,293.49	179,151.48	6,093.16	6,093.16	89%	68%
111	Agua	7,500.00	8,870.00	8,870.00	4,648.89	4,648.89	2.91	2.91	52%	52%
112	Aseo	2,000.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0%	0%
114	Energía Eléctrica	43,595.00	107,843.00	107,843.00	97,841.64	97,841.64	1.36	1.36	91%	91%
115	Telecomunicaciones	0.00	2,576.00	2,576.00	2,575.80	0.00	0.20	0.20	100%	0%
116	Servicios de Transmisión de Datos	0.00	41,495.00	41,495.00	39,854.50	17,010.00	3.42	3.42	96%	41%
117	Servicio de Telefonía Celular	0.00	600.00	600.00	433.34	0.00	165.00	165.00	72%	0%
120	Impresión, Encuadernación y otros	5,000.00	861.00	861.00	32.40	10.70	828.60	828.60	4%	1%
132	Promoción y Publicidad	5,267.00	1,772.00	1,772.00	389.48	0.00	1,129.70	1,129.70	22%	0%
151	Transporte dentro del País	3,700.00	809.00	809.00	0.00	0.00	809.00	809.00	0%	0%
154	Transporte de Bienes	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
164	Gastos de Seguros	19,835.00	13,298.00	13,298.00	7,437.65	2,759.61	10.76	10.76	56%	21%
169	Otros Servicios Com. y Financieros	19,619.00	4,821.00	4,821.00	3,806.38	2,950.31	14.62	14.62	79%	61%
172	Servicios Especiales	36,000.00	36,000.00	36,000.00	35,700.00	20,297.52	300.00	300.00	99%	56%
181	Manten. y Rep. de Edificio	14,700.00	565.00	565.00	0.00	0.00	565.00	565.00	0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO
ACUMULADO OCTUBRE DE 2021

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignado Modificado (3)	Comprometido (4)	Devengado (5)	Disponible por ejecutar (6)	Saldo Anual (7)	% Compromiso (8)=4/2	% Devengado (9)=5/2
273	Útiles de Aseo y Limpieza	15,000.00	11,840.00	11,840.00	9,044.96	5,667.64	990.83	990.83	76%	48%
274	Útiles y Materiales Médicos	2,900.00	1,393.00	1,393.00	492.20	492.20	830.60	830.60	35%	35%
275	Útiles y Materiales de Oficina	10,000.00	11,822.00	11,822.00	4,426.49	2,571.60	1,689.68	1,689.68	37%	22%
277	Instrumental Médico y Quirúrgico	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	65.32	65.32	0%	0%
279	Otros útiles y Materiales	6,000.00	1,995.00	1,995.00	481.61	226.84	1,040.87	1,040.87	24%	11%
280	Repuestos	2,500.00	1,643.00	1,643.00	480.00	479.97	6.00	6.00	29%	29%
1	INVERSIÓN	800,490.00	971,856.00	971,856.00	441,968.94	309,694.68	358,860.56	358,860.56	45%	32%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	457,622.00	457,622.00	140,237.38	90,217.38	254,506.11	254,506.11	31%	20%
116	Servicios de Transmisión de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
120	Impresión, Encuadernación y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
141	Viáticos dentro del país	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0%	0%
151	Transporte dentro del País	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0%	0%
165	Servicios Comerciales	0.00	111,694.00	111,694.00	57,811.35	15,495.35	5,005.11	5,005.11	52%	14%
169	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0%	0%
189	Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%
197	CR. Servicios Comerciales y Financieros	0.00	74,724.00	74,724.00	74,722.03	74,722.03	1.00	1.00	100%	100%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,894.00	35,894.00	2,222.35	2,222.31	12,333.94	12,333.94	6%	6%
201	Alimentos para Consumo Humano	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0%	0%
203	Bebidas	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
211	Acabado textil	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0%	0%
214	Prendas de Vestir	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0%	0%
231	Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
239	Otros productos de papel y cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
243	Pinturas, colorantes y tintes	0.00	7,502.00	7,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
245	Oxígeno médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
256	Material metálico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
259	Otros Materiales de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
261	Artículos o productos para eventos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
262	Herramientas e Instrumentos	0.00	5,914.00	5,914.00	2,222.35	2,222.31	3,577.89	3,577.89	38%	38%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO
ACUMULADO OCTUBRE DE 2021

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignado Modificado (3)	Comprometido (4)	Devengado (5)	Disponible por ejecutar (6)	Saldo Anual (7)	% Compromiso (8)=4/2	% Devengado (9)=5/2
263	Material y artículos de seguridad	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0%	0%
265	Materiales y suministro de computación	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0%	0%
269	Otros productos varios	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
274	Útiles y Materiales Médicos	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
277	Instrumental Médico y Quirúrgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
279	Otros útiles y Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
280	Repuestos	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0%	0%
3	MAQUINARIA, EQUIPOS Y SEMOVIENTES	800,490.00	394,873.00	394,873.00	216,042.49	133,788.27	92,020.23	92,020.23	55%	34%
301	Maquinaria y Equipo de Comunicaciones	0.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	1,830.95	0.00	0.00	100%	100%
309	Otras maquinarias y Equipo de Producción	0.00	118,200.00	118,200.00	116,835.00	114,571.19	1,365.00	1,365.00	99%	97%
320	Equipo educacional y recreativo	350,490.00	37,107.00	37,107.00	0.00	0.00	5,314.75	5,314.75	0%	0%
350	Mobiliario	0.00	118,029.00	118,029.00	50,795.78	2,568.00	66,776.00	66,776.00	43%	2%
370	Maquinaria y Equipos varios	0.00	12,975.00	12,975.00	2,577.05	1,799.63	602.31	602.31	20%	14%
380	Equipo de Computación	450,000.00	106,731.00	106,731.00	44,003.66	13,018.50	17,962.17	17,962.17	41%	12%
9	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	83,467.00	83,467.00	83,466.72	83,466.72	0.28	0.28	100%	100%
911	Emergencias Nacionales	0.00	83,467.00	83,467.00	83,466.72	83,466.72	0.28	0.28	100%	100%