

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 AGOSTO DE 2021

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley	Asignado Modificado	Comprometido	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Disponible por ejecutar
	ITSE	5,035,936.00	3,501,301.00	2,624,420.68	75%	2,507,935.69	72%	876,880.32
0	FUNCIONAMIENTO	4,235,446.00	2,857,491.00	2,299,071.73	80%	2,211,438.15	77%	558,419.27
0	SERVICIOS PERSONALES	3,932,694.00	2,569,389.00	2,049,626.04	80%	2,049,631.59	80%	519,762.96
001	Sueldos Fijos	3,058,200.00	1,986,383.00	1,652,954.01	83%	1,652,954.84	83%	333,428.99
003	Personal Contingente	139,200.00	92,800.00	67,300.00	73%	67,300.73	73%	25,500.00
030	Gastos de Representación	126,000.00	84,000.00	72,233.23	86%	72,234.09	86%	11,766.77
050	XIII Mes	82,225.00	54,817.00	40,080.81	73%	40,081.54	73%	14,736.19
071	Cuota patronal del Seguro Social	420,366.00	280,246.00	177,817.23	63%	177,817.86	63%	102,428.77
072	Cuota patronal de Seguro Educativo	48,501.00	32,336.00	20,699.01	64%	20,699.65	64%	11,636.99
073	Cuota patronal de Riesgo Profesional	48,501.00	32,336.00	14,047.66	43%	14,048.09	43%	18,288.34
074	Cuota patronal para el Fondo Complementario	9,701.00	6,471.00	4,494.09	69%	4,494.78	69%	1,976.91
1	SERVICIOS NO PERSONALES	164,516.00	234,846.00	226,774.28	97%	149,763.47	64%	8,071.72
111	Agua	7,500.00	7,640.00	4,648.89	61%	4,648.89	61%	2,991.11
112	Aseo	2,000.00	1,860.00	0.00	0%	0.00	0%	1,860.00
114	Energía Eléctrica	43,595.00	87,758.00	87,757.22	100%	87,757.22	100%	0.78
115	Telecomunicaciones	0.00	2,576.00	2,575.80	100%	0.00	0%	0.20
116	Servicios de Transmisión de Datos	0.00	41,395.00	41,394.58	100%	13,230.00	32%	0.42
117	Servicio de Telefonía Celular	0.00	600.00	600.00	0%	0.00	0%	0.00
120	Impresión, Encuadernación y otros	5,000.00	1,950.00	11.00	1%	0.00	0%	1,939.00
132	Promoción y Publicidad	5,267.00	1,789.00	1,500.00	84%	0.00	0%	289.00
151	Transporte dentro del País	3,700.00	9.00	0.00	0%	0.00	0%	9.00
154	Transporte de Bienes	2,300.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00
164	Gastos de Seguros	19,835.00	3,343.00	3,343.00	100%	0.00	0%	0.00
169	Otros Servicios Com. y Financieros	19,619.00	4,821.00	4,806.38	100%	2,607.91	54%	14.62
172	Servicios Especiales	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100%	10,648.14	30%	0.00
181	Manten. y Rep. de Edificio	14,700.00	565.00	0.00	0%	0.00	0%	565.00
182	Manten. De Maquinarias y Otros Equipos	5,000.00	928.00	928.00	100%	0.00	0%	0.00
189	Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	42,178.00	41,775.61	99%	30,154.41	71%	402.39
197	CR. Servicios Comerciales y Financieros	0.00	1,434.00	1,433.80	100%	716.90	50%	0.20

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley	Asignado Modificado	Comprometido	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Disponibile por ejecutar
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,236.00	53,256.00	22,671.41	43%	12,043.09	23%	30,584.59
201	Alimentos para Consumo Humano	63,127.00	17,964.00	1,612.78	9%	98.40	1%	16,351.22
203	Bebidas	11,809.00	1,809.00	863.00	48%	0.00	0%	946.00
214	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00
221	Diesel	0.00	3,800.00	1,312.53	35%	1,312.53	35%	2,487.47
223	Gasolina	0.00	1,000.00	682.98	68%	682.98	68%	317.02
224	Lubricantes	1,500.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00
231	Impresos	3,000.00	2,273.00	1,655.25	73%	0.00	0%	617.75
232	Papelería	5,900.00	833.00	447.65	54%	0.00	0%	385.35
239	Productos de Papel y cartón	2,000.00	722.00	475.08	0%	0.00	0%	246.92
241	Abonos y Fertilizantes	0.00	562.00	562.00	100%	0.00	0%	0.00
242	Insecticidas, fumigantes y otros	0.00	1,465.00	1,464.81	100%	629.79	43%	0.19
252	Cemento	2,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00
253	Madera	2,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00
255	Material Eléctrico	500.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00
257	Piedra y Arena	2,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00
259	Otros Materiales de Construcción	2,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00
262	Herramientas e Instrumentos	500.00	1,195.00	1,188.00	99%	112.35	9%	7.00
265	Materiales y Suministros de Computación	1,500.00	2,764.00	912.00	33%	0.00	0%	1,852.00
269	Otros Productos Varios	0.00	1,236.00	1,236.00	100%	707.00	57%	0.00
271	Útiles de Cocina y Comedor	1,000.00	288.00	288.00	0%	0.00	0%	0.00
272	Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00
273	Útiles de Aseo y Limpieza	15,000.00	9,854.00	5,667.64	58%	5,624.84	57%	4,186.36
274	Útiles y Materiales Médicos	2,900.00	493.00	492.20	100%	492.20	100%	0.80
275	Útiles y Materiales de Oficina	10,000.00	4,720.00	2,574.49	55%	2,156.16	46%	2,145.51
279	Otros útiles y Materiales	6,000.00	805.00	757.00	0%	226.84	28%	48.00
280	Repuestos	2,500.00	1,473.00	480.00	0%	0.00	0%	993.00
1	INVERSIÓN	800,490.00	643,810.00	325,348.95	51%	296,497.54	46%	318,461.05
1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,224.00	90,218.35	100%	90,217.38	100%	5.65
165	Servicios Comerciales	0.00	15,500.00	15,495.35	100%	15,495.35	100%	4.65
197	CR. Servicios Comerciales y Financieros	0.00	74,724.00	74,723.00	100%	74,722.03	100%	1.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,614.00	2,222.35	34%	2,222.31	34%	4,391.65
262	Herramientas e Instrumentos	0.00	5,914.00	2,222.35	38%	2,222.31	38%	3,691.65

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley	Asignado Modificado	Comprometido	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Disponible por ejecutar
263	Materiales y Artículos de Seguridad	0.00	700.00	0.00	0%	0.00	0%	700.00
3	MAQUINARIA, EQUIPOS Y SEMOVIENTES	800,490.00	463,505.00	149,441.53	32%	120,591.13	26%	314,063.47
301	Maquinaria y Equipo de Comunicaciones	0.00	1,831.00	1,831.00	100%	1,830.95	100%	0.00
309	Otras maquinarias y Equipo de Producción	0.00	118,200.00	116,835.00	99%	114,571.19	97%	1,365.00
320	Equipo educacional y recreativo	350,490.00	127,143.00	0.28	0%	0.00	0%	127,142.72
350	Mobiliario	0.00	9,750.00	2,568.00	26%	2,568.00	26%	7,182.00
370	Maquinaria y Equipos varios	0.00	4,850.00	2,577.25	53%	1,620.99	33%	2,272.75
380	Equipo de Computación	450,000.00	201,731.00	25,630.00	13%	0.00	0%	176,101.00
911	Emergencias Nacionales	0.00	83,467.00	83,466.72	100%	83,466.72	100%	0.28