

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 A JUNIO DE 2021
(EN BALBOAS)

| Objeto de Gasto | Descripción | Presupuesto Ley | Asignado Modificado | Comprometido | % Compromiso | Disponible por ejecutar |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| | ITSE | 4,879,256.00 | 2,597,585.00 | 2,012,055.07 | 77% | 585,529.93 |
| 0 | FUNCIONAMIENTO | 4,235,446.00 | 2,173,775.00 | 1,724,314.35 | 79% | 449,460.65 |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 3,932,694.00 | 1,898,528.00 | 1,484,238.68 | 78% | 414,289.32 |
| 001 | Sueldos Fijos | 3,058,200.00 | 1,476,683.00 | 1,232,236.99 | 83% | 244,446.01 |
| 003 | Personal Contingente | 139,200.00 | 69,600.00 | 20,900.00 | 30% | 48,700.00 |
| 030 | Gastos de Representación | 126,000.00 | 63,000.00 | 54,016.66 | 86% | 8,983.34 |
| 050 | XIII Mes | 82,225.00 | 27,409.00 | 20,340.62 | 74% | 7,068.38 |
| 071 | Cuota patronal del Seguro Social | 420,366.00 | 208,658.00 | 128,894.09 | 62% | 79,763.91 |
| 072 | Cuota patronal de Seguro Educativo | 48,501.00 | 24,162.00 | 14,876.51 | 62% | 9,285.49 |
| 073 | Cuota patronal de Riesgo Profesional | 48,501.00 | 24,162.00 | 10,135.88 | 42% | 14,026.12 |
| 074 | Cuota patronal para el Fondo Complementario | 9,701.00 | 4,854.00 | 2,837.93 | 58% | 2,016.07 |
| 079 | Otras contribuciones y multas | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 164,516.00 | 232,334.00 | 225,013.24 | 97% | 7,320.76 |
| 111 | Agua | 7,500.00 | 7,640.00 | 4,648.89 | 61% | 2,991.11 |
| 112 | Aseo | 2,000.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0% | 1,860.00 |
| 114 | Energía Eléctrica | 43,595.00 | 87,758.00 | 87,757.22 | 100% | 0.78 |
| 115 | Telecomunicaciones | 0.00 | 2,576.00 | 2,575.80 | 100% | 0.20 |
| 116 | Servicios de Transmisión de Datos | 0.00 | 41,395.00 | 41,394.58 | 100% | 0.42 |
| 117 | Servicio de Telefonía Celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 120 | Impresión, Encuadernación y otros | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0% | 1,000.00 |
| 132 | Promoción y Publicidad | 5,267.00 | 1,089.00 | 0.00 | 0% | 1,089.00 |
| 141 | Viáticos dentro del País | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 142 | Viáticos al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 143 | Viáticos a Otras Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 151 | Transporte dentro del País | 3,700.00 | 297.00 | 0.00 | 0% | 297.00 |
| 152 | Transporte al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 153 | Transporte de Otras personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 154 | Transporte de Bienes | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 164 | Gastos de Seguros | 19,835.00 | 3,343.00 | 3,342.96 | 100% | 0.04 |
| 165 | Servicios Comerciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 169 | Otros Servicios Com. y Financieros | 19,619.00 | 7,271.00 | 7,256.38 | 100% | 14.62 |
| 172 | Servicios Especiales | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 100% | 0.00 |
| 181 | Manten. y Rep. de Edificio | 14,700.00 | 600.00 | 535.00 | 89% | 65.00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 182 | Manten. De Maquinarias y Otros Equipos | 5,000.00 | 928.00 | 928.00 | 100% | 0.00 |
| 189 | Otros Mantenimientos y Reparaciones | 0.00 | 39,143.00 | 39,140.61 | 100% | 2.39 |
| 197 | CR. Servicios Comerciales y Financieros | 0.00 | 1,434.00 | 1,433.80 | 100% | 0.20 |
| | | | | | | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 138,236.00 | 42,913.00 | 15,062.43 | 35% | 27,850.57 |
| 201 | Alimentos para Consumo Humano | 63,127.00 | 17,409.00 | 141.78 | 1% | 17,267.22 |
| 203 | Bebidas | 11,809.00 | 1,809.00 | 60.00 | 3% | 1,749.00 |
| 214 | Prendas de Vestir | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 221 | Diesel | 0.00 | 5,000.00 | 1,312.53 | 26% | 3,687.47 |
| 223 | Gasolina | 0.00 | 1,000.00 | 597.29 | 60% | 402.71 |
| 224 | Lubricantes | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 231 | Impresos | 3,000.00 | 73.00 | 72.25 | 99% | 0.75 |
| 232 | Papelería | 5,900.00 | 1,088.00 | 422.65 | 39% | 665.35 |
| 239 | Productos de Papel y cartón | 2,000.00 | 722.00 | 475.08 | 0% | 246.92 |
| 242 | Insecticidas, fumigantes y otros | 0.00 | 37.00 | 36.21 | 98% | 0.79 |
| 252 | Cemento | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 253 | Madera | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 255 | Material Eléctrico | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 257 | Piedra y Arena | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 259 | Otros Materiales de Construcción | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 262 | Herramientas e Instrumentos | 500.00 | 1,107.00 | 113.00 | 10% | 994.00 |
| 265 | Materiales y Suministros de Computación | 1,500.00 | 912.00 | 912.00 | 100% | 0.00 |
| 269 | Otros Productos Varios | 0.00 | 175.00 | 174.00 | 99% | 1.00 |
| 271 | Útiles de Cocina y Comedor | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 272 | Útiles deportivos y recreativos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 273 | Útiles de Aseo y Limpieza | 15,000.00 | 6,698.00 | 6,261.64 | 93% | 436.36 |
| 274 | Útiles y Materiales Médicos | 2,900.00 | 1,590.00 | 492.20 | 31% | 1,097.80 |
| 275 | Útiles y Materiales de Oficina | 10,000.00 | 3,070.00 | 2,750.80 | 90% | 319.20 |
| 279 | Otros útiles y Materiales | 6,000.00 | 1,700.00 | 761.00 | 0% | 939.00 |
| 280 | Repuestos | 2,500.00 | 523.00 | 480.00 | 0% | 43.00 |
| | | | | | | |
| 1 | INVERSIÓN | 643,810.00 | 423,810.00 | 287,740.72 | 68% | 136,069.28 |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 90,224.00 | 90,224.00 | 90,218.35 | 100% | 5.65 |
| 165 | Servicios Comerciales | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,495.35 | 100% | 4.65 |
| 197 | CR. Servicios Comerciales y Financieros | 74,724.00 | 74,724.00 | 74,723.00 | 100% | 1.00 |
| | | | | | | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,614.00 | 6,614.00 | 2,222.35 | 34% | 4,391.65 |
| 262 | Herramientas e Instrumentos | 5,914.00 | 5,914.00 | 2,222.35 | 38% | 3,691.65 |
| 263 | Materiales y Artículos de Seguridad | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0% | 700.00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 3 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y SEMOVIENTES | 463,505.00 | 243,505.00 | 121,085.26 | 50% | 122,419.74 |
| 301 | Maquinaria y Equipo de Comunicaciones | 1,831.00 | 1,831.00 | 1,831.00 | 100% | 0.00 |
| 309 | Otras maquinarias y Equipo de Producción | 114,700.00 | 114,700.00 | 114,700.00 | 100% | 0.00 |
| 314 | Terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 320 | Equipo educacional y recreativo | 130,643.00 | 30,643.00 | 0.28 | 0% | 30,642.72 |
| 340 | Equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 350 | Mobiliario | 9,750.00 | 9,750.00 | 2,568.00 | 26% | 7,182.00 |
| 370 | Maquinaria y Equipos varios | 4,850.00 | 4,850.00 | 1,621.25 | 33% | 3,228.75 |
| 380 | Equipo de Computación | 201,731.00 | 81,731.00 | 364.73 | 0% | 81,366.27 |
| | | | | | | |
| 911 | Emergencias Nacionales | 83,467.00 | 83,467.00 | 74,214.76 | 89% | 9,252.24 |