

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 MAYO DE 2021

(EN BALBOAS)

| Objeto de Gasto | Descripción | Presupuesto Ley | Asignado Modificado | Comprometido | % Compromiso | Disponible por ejecutar |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| | ITSE | 5,035,936.00 | 2,476,840.00 | 1,583,057.45 | 64% | 893,782.55 |
| 0 | FUNCIONAMIENTO | 4,235,446.00 | 1,896,350.00 | 1,244,449.50 | 66% | 651,900.50 |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 3,932,694.00 | 1,630,926.00 | 1,022,115.18 | 63% | 608,810.82 |
| 001 | Sueldos Fijos | 3,058,200.00 | 1,274,250.00 | 860,983.28 | 68% | 413,266.72 |
| 003 | Personal Contingente | 139,200.00 | 58,000.00 | 5,600.00 | 10% | 52,400.00 |
| 030 | Gastos de Representación | 126,000.00 | 52,500.00 | 38,016.66 | 72% | 14,483.34 |
| 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 | 174,392.00 | 79,661.64 | 46% | 94,730.36 |
| 072 | Cuota patronal de Seguro Educativo | 48,501.00 | 20,165.00 | 9,036.49 | 45% | 11,128.51 |
| 073 | Cuota patronal de Riesgo Profesional | 48,501.00 | 20,165.00 | 6,197.26 | 31% | 13,967.74 |
| 074 | Cuota patronal para el Fondo Complementario | 9,701.00 | 4,045.00 | 2,279.23 | 56% | 1,765.77 |
| 079 | Otras contribuciones y multas | | | | | |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 164,516.00 | 229,261.00 | 221,649.31 | 97% | 7,611.69 |
| 111 | Agua | 7,500.00 | 7,467.00 | 4,648.89 | 62% | 2,818.11 |
| 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 | 0% | 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 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 132 | Promoción y Publicidad | 5,267.00 | 267.00 | 0.00 | 0% | 267.00 |
| 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 | 6,789.25 | 93% | 481.75 |
| 172 | Servicios Especiales | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 100% | 0.00 |
| 181 | Manten. y Rep. de Edificio | 14,700.00 | 450.00 | 0.00 | 0% | 450.00 |
| 182 | Manten. De Maquinarias y Otros Equipos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 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 | 0.00 | 0% | 1,434.00 |
| | | | | | | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 138,236.00 | 36,163.00 | 685.01 | 47% | 35,477.99 |
| 201 | Alimentos para Consumo Humano | 63,127.00 | 16,409.00 | 0.00 | 0% | 16,409.00 |
| 203 | Bebidas | 11,809.00 | 1,809.00 | 0.00 | 0% | 1,809.00 |
| 214 | Prendas de Vestir | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 221 | Diesel | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% | 5,000.00 |
| 223 | Gasolina | 0.00 | 1,000.00 | 374.71 | 37% | 625.29 |
| 224 | Lubricantes | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 231 | Impresos | 3,000.00 | 73.00 | 0.00 | 0% | 73.00 |
| 232 | Papelería | 5,900.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0% | 2,000.00 |
| 239 | Productos de Papel y cartón | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0% | 1,107.00 |
| 265 | Materiales y Suministros de Computación | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 269 | Otros Productos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 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 | 2,985.00 | 0.00 | 0% | 2,985.00 |
| 274 | Útiles y Materiales Médicos | 2,900.00 | 590.00 | 0.00 | 0% | 590.00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 275 | Útiles y Materiales de Oficina | 10,000.00 | 3,245.00 | 310.30 | 10% | 2,934.70 |
| 279 | Otros útiles y Materiales | 6,000.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0% | 1,700.00 |
| 280 | Repuestos | 2,500.00 | 245.00 | 0.00 | 0% | 245.00 |
| | | | | | | |
| 1 | INVERSIÓN | 800,490.00 | 580,490.00 | 338,607.95 | 58% | 241,882.05 |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 90,224.00 | 90,218.35 | 100% | 5.65 |
| 165 | Servicios Comerciales | 0.00 | 15,500.00 | 15,495.35 | 100% | 4.65 |
| 197 | CR. Servicios Comerciales y Financieros | 0.00 | 74,724.00 | 74,723.00 | 0% | 1.00 |
| | | | | | | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 6,614.00 | 2,222.35 | 34% | 4,391.65 |
| 262 | Herramientas e Instrumentos | 0.00 | 5,914.00 | 2,222.35 | 38% | 3,691.65 |
| 263 | Materiales y Artículos de Seguridad | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0% | 700.00 |
| | | | | | | |
| 3 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y SEMOVIENTES | 800,490.00 | 483,652.00 | 246,167.25 | 51% | 237,484.75 |
| 301 | Maquinaria y Equipo de Comunicaciones | 0.00 | 1,831.00 | 1,831.00 | 100% | 0.00 |
| 314 | Terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 320 | Equipo educacional y recreativo | 350,490.00 | 250,490.00 | 105,147.00 | 0% | 145,343.00 |
| 340 | Equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 350 | Mobiliario | 0.00 | 9,750.00 | 2,568.00 | 26% | 7,182.00 |
| 370 | Maquinaria y Equipos varios | 0.00 | 4,850.00 | 1,621.25 | 33% | 3,228.75 |
| 380 | Equipo de Computación | 450,000.00 | 216,731.00 | 135,000.00 | 0% | 81,731.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |