

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 SEPTIEMBRE DE 2021

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignado Modificado (3)	Comprometido (4)	Devengado (5)	Disponibile por ejecutar (6)	Saldo Anual (7)	% Compromiso (8)=4/2	% Devengado (9)=5/2
	ITSE	5,035,936.00	4,826,839.00	3,835,969.00	2,735,942.61	2,566,088.46	964,102.48	1,954,972.48	57%	53%
0	FUNCIONAMIENTO	4,235,446.00	4,183,029.00	3,192,159.00	2,343,993.67	2,268,306.93	823,759.22	1,814,629.22	56%	54%
0	SERVICIOS PERSONALES	3,932,694.00	3,880,277.00	2,889,407.00	2,089,735.72	2,088,410.02	791,007.21	1,781,877.21	54%	54%
001	Sueldos Fijos	3,058,200.00	3,005,783.00	2,241,233.00	1,751,442.30	1,751,442.30	482,639.63	1,247,189.63	58%	58%
003	Personal Contingente	139,200.00	139,200.00	104,400.00	4,306.68	4,306.68	100,093.32	134,893.32	3%	3%
030	Gastos de Representación	126,000.00	126,000.00	94,500.00	70,316.66	70,316.66	23,393.34	54,893.34	56%	56%
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	314,512.00	183,274.99	182,172.49	130,649.01	236,503.01	44%	43%
072	Cuota patronal de Seguro Educativo	48,501.00	48,501.00	36,333.00	21,281.86	21,146.86	14,979.14	27,147.14	44%	44%
073	Cuota patronal de Riesgo Profesional	48,501.00	48,501.00	36,333.00	14,483.34	14,395.14	21,801.66	33,969.66	30%	30%
074	Cuota patronal para el Fondo Complementario	9,701.00	9,701.00	7,279.00	4,494.09	4,494.09	2,769.91	5,191.91	46%	46%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	164,516.00	247,981.00	247,981.00	233,464.32	167,214.17	10,906.21	10,906.21	94%	67%
111	Agua	7,500.00	7,640.00	7,640.00	4,648.89	4,648.89	2,991.11	2,991.11	61%	61%
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	97,843.00	97,843.00	97,841.64	97,841.64	1.36	1.36	100%	100%
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	41,395.00	41,395.00	39,854.50	13,230.00	0.42	0.42	96%	32%
117	Servicio de Telefonía Celular	0.00	600.00	600.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
120	Impresión, Encuadernación y otros	5,000.00	1,950.00	1,950.00	32.40	0.00	1,917.60	1,917.60	2%	0%
132	Promoción y Publicidad	5,267.00	2,039.00	2,039.00	0.00	0.00	2,039.00	2,039.00	0%	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	7,443.00	7,443.00	6,854.30	0.00	5.31	5.31	92%	0%
169	Otros Servicios Com. y Financieros	19,619.00	4,821.00	4,821.00	3,806.38	2,607.91	14.62	14.62	79%	54%
172	Servicios Especiales	36,000.00	36,000.00	36,000.00	35,700.00	17,297.52	300.00	300.00	99%	48%
181	Manten. y Rep. de Edificio	14,700.00	565.00	565.00	0.00	0.00	565.00	565.00	0%	0%
182	Manten. De Maquinarias y Otros Equipos	5,000.00	928.00	928.00	464.00	0.00	0.00	0.00	50%	0%
189	Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	40,078.00	40,078.00	39,675.61	30,154.41	402.39	402.39	99%	75%
197	CR. Servicios Comerciales y Financieros	0.00	1,434.00	1,434.00	1,433.80	1,433.80	0.20	0.20	100%	100%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO
ACUMULADO SEPTIEMBRE 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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,236.00	54,771.00	54,771.00	20,793.63	12,682.74	21,845.80	21,845.80	38%	23%
201	Alimentos para Consumo Humano	63,127.00	8,879.00	8,879.00	1,612.78	98.40	6,822.16	6,822.16	18%	1%
203	Bebidas	11,809.00	1,809.00	1,809.00	1,052.00	60.00	757.00	757.00	58%	3%
213	Hilados y Telas		56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0%	3%
214	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
221	Diesel	0.00	3,800.00	3,800.00	1,312.53	1,312.53	2,487.47	2,487.47	35%	35%
223	Gasolina	0.00	1,000.00	1,000.00	889.60	889.60	110.40	110.40	89%	89%
224	Lubricantes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
231	Impresos	3,000.00	3,273.00	3,273.00	1,947.80	72.23	1,323.50	1,323.50	60%	2%
232	Papelería	5,900.00	2,733.00	2,733.00	418.36	0.00	2,279.85	2,279.85	15%	0%
239	Productos de Papel y cartón	2,000.00	722.00	722.00	475.08	0.00	246.92	246.92	0%	0%
241	Abonos y Fertilizantes	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
242	Insecticidas, fumigantes y otros	0.00	1,480.00	1,480.00	630.21	629.79	15.19	15.19	43%	43%
244	Productos Medicinales y Farmacéuticos		173.00	173.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0%	0%
249	Otros Productos Químicos		1,641.00	1,641.00	0.00	0.00	27.46	27.46	0%	0%
252	Cemento	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
253	Madera	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
255	Material Eléctrico	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
257	Piedra y Arena	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
259	Otros Materiales de Construcción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
262	Herramientas e Instrumentos	500.00	1,195.00	1,195.00	119.55	118.90	0.45	0.45	10%	10%
265	Materiales y Suministros de Computación	1,500.00	1,912.00	1,912.00	53.50	0.00	941.90	941.90	3%	0%
269	Otros Productos Varios	0.00	1,454.00	1,454.00	709.00	707.00	0.11	0.11	49%	49%
271	Útiles de Cocina y Comedor	1,000.00	1,488.00	1,488.00	279.89	0.00	246.47	246.47	0%	0%
272	Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	15,000.00	10,950.00	10,950.00	5,667.64	5,624.84	1,380.88	1,380.88	52%	51%
274	Útiles y Materiales Médicos	2,900.00	1,393.00	1,393.00	492.20	492.20	900.80	900.80	35%	35%
275	Útiles y Materiales de Oficina	10,000.00	6,797.00	6,797.00	4,426.49	2,450.41	2,370.51	2,370.51	65%	36%
277	Instrumental Médico y Quirúrgico		26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0%	0%
279	Otros útiles y Materiales	6,000.00	1,925.00	1,925.00	227.00	226.84	1,673.73	1,673.73	0%	12%

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

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignado Modificado (3)	Comprometido (4)	Devengado (5)	Disponibile por ejecutar (6)	Saldo Anual (7)	% Compromiso (8)=4/2	% Devengado (9)=5/2
280	Repuestos	2,500.00	1,503.00	1,503.00	480.00	0.00	6.00	6.00	0%	0%
1	INVERSIÓN	800,490.00	643,810.00	643,810.00	391,948.94	297,781.53	140,343.26	140,343.26	61%	46%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,224.00	90,224.00	90,217.38	90,217.38	5.65	5.65	100%	100%
165	Servicios Comerciales	0.00	15,500.00	15,500.00	15,495.35	15,495.35	4.65	4.65	100%	100%
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	6,614.00	6,614.00	2,222.35	2,222.31	4,391.65	4,391.65	34%	34%
262	Herramientas e Instrumentos	0.00	5,914.00	5,914.00	2,222.35	2,222.31	3,691.65	3,691.65	38%	38%
263	Materiales y Artículos de Seguridad	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0%	0%
3	MAQUINARIA, EQUIPOS Y SEMOVIENTES	800,490.00	463,505.00	463,505.00	216,042.49	121,875.12	135,945.68	135,945.68	47%	26%
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	78,458.00	78,458.00	0.00	0.00	70,753.72	70,753.72	0%	0%
350	Mobiliario	0.00	58,435.00	58,435.00	50,795.78	2,568.00	7,182.00	7,182.00	87%	4%
370	Maquinaria y Equipos varios	0.00	4,850.00	4,850.00	2,577.05	1,620.99	1,436.26	1,436.26	53%	33%
380	Equipo de Computación	450,000.00	201,731.00	201,731.00	44,003.66	1,283.99	55,208.70	55,208.70	22%	1%
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%