

TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO N°10

10.2 Estructura y ejecución presupuestaria

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2024

	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado Modificado (4)	Saldo contratos por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengado 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
***** TOTAL	67,903,415.00		67,903,415.00	11,035,254.00		585,725.71	585,725.71	10,020,182.73	66,888,343.73	56,868,161.00		463,202.50	463,202.50	4%	5%
***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	67,903,415.00		67,903,415.00	11,035,254.00		585,725.71	585,725.71	10,020,182.73	66,888,343.73	56,868,161.00		463,202.50	463,202.50	4%	5%
***** 139 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESP	67,903,415.00		67,903,415.00	11,035,254.00		585,725.71	585,725.71	10,020,182.73	66,888,343.73	56,868,161.00		463,202.50	463,202.50	4%	5%
**** 0 FUNCIONAMIENTO	27,308,867.00		27,308,867.00	2,920,034.00		579,374.96	579,374.96	1,943,317.09	26,332,150.09	24,388,833.00		463,202.50	463,202.50	16%	20%
*** 01391 Dirección y Administración G.	13,819,512.00		13,819,512.00	1,660,647.00		354,524.29	354,524.29	947,287.76	13,106,152.76	12,158,865.00		250,550.83	250,550.83	15%	21%
** 0139101 Dirección y Coordinación	13,819,512.00		13,819,512.00	1,660,647.00		354,524.29	354,524.29	947,287.76	13,106,152.76	12,158,865.00		250,550.83	250,550.83	15%	21%
* 013910101 Coordinación	13,819,512.00		13,819,512.00	1,660,647.00		354,524.29	354,524.29	947,287.76	13,106,152.76	12,158,865.00		250,550.83	250,550.83	15%	21%
001 PERSONAL FIJO	5,034,600.00		5,034,600.00	419,550.00		224,655.00	224,655.00	194,895.00	4,809,945.00	4,615,050.00		224,655.00	224,655.00	54%	54%
002 PERSONAL TRANSITORIO	433,200.00		433,200.00	36,100.00		15,950.00	15,950.00	20,150.00	417,250.00	397,100.00		15,950.00	15,950.00	44%	44%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	162,000.00		162,000.00	13,500.00		9,500.00	9,500.00	4,000.00	152,500.00	148,500.00		9,500.00	9,500.00	70%	70%
050 XIII MES	146,850.00		146,850.00						146,850.00	146,850.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	709,849.00		709,849.00	59,155.00				59,155.00	709,849.00	650,694.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC.	82,557.00		82,557.00	6,880.00				6,880.00	82,557.00	75,677.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROF.	82,557.00		82,557.00	6,880.00				6,880.00	82,557.00	75,677.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C.	16,511.00		16,511.00	1,376.00				1,376.00	16,511.00	15,135.00				0%	0%
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	100,000.00		100,000.00	8,337.00				8,337.00	100,000.00	91,663.00				0%	0%
091 SUELDOS	251,558.00		251,558.00	20,965.00				20,965.00	251,558.00	230,593.00				0%	0%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	83,784.00		83,784.00	6,982.00				6,982.00	83,784.00	76,802.00				0%	0%
096 XIII MES	45,024.00		45,024.00	3,752.00				3,752.00	45,024.00	41,272.00				0%	0%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	126,396.00		126,396.00	10,533.00		445.83	445.83	10,087.17	125,950.17	115,863.00		445.83	445.83	4%	4%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	28,686.00		28,686.00	2,391.00				2,391.00	28,686.00	26,295.00				0%	0%
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00		50,000.00	4,167.00				4,167.00	50,000.00	45,833.00				0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	42,000.00		42,000.00	21,000.00		9,045.00	9,045.00	7,588.60	28,588.60	21,000.00				0%	43%
111 AGUA	360,000.00		360,000.00	44,000.00				30,230.00	346,230.00	316,000.00				0%	0%
112 ASEO	18,000.00		18,000.00	1,500.00				1,500.00	18,000.00	16,500.00				0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	936,000.00		936,000.00	134,000.00				79,882.00	881,882.00	802,000.00				0%	0%
115 TELECOMUNICACIONES	20,000.00		20,000.00	1,667.00				135.00	18,468.00	18,333.00				0%	0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	258,960.00		258,960.00	21,580.00				21,580.00	258,960.00	237,380.00				0%	0%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	21,600.00		21,600.00	1,800.00				1,800.00	21,600.00	19,800.00				0%	0%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	121,445.00		121,445.00	10,125.00				10,125.00	121,445.00	111,320.00				0%	0%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,580.00		12,580.00	1,052.00				1,052.00	12,580.00	11,528.00				0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	110,000.00		110,000.00	50,839.00		49,570.23	49,570.23	1,268.00	60,429.00	59,161.00				0%	98%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,001.00		20,001.00	1,667.00				1,667.00	20,001.00	18,334.00				0%	0%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,500.00		30,500.00	2,542.00				2,542.00	30,500.00	27,958.00				0%	0%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	16,200.00		16,200.00	1,350.00				1,350.00	16,200.00	14,850.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,350.00		13,350.00	6,678.00				6,678.00	13,350.00	6,672.00				0%	0%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	43,200.00		43,200.00	3,600.00				3,600.00	43,200.00	39,600.00				0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	1,818.00		1,818.00	152.00				152.00	1,818.00	1,666.00				0%	0%
164 GASTOS DE SEGUROS	85,000.00		85,000.00	20,002.00				-14,112.50	50,885.50	64,998.00				0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2024

	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado Modificado (4)	Saldo contratos por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengado 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
165 SERVICIOS COMERCIALES	2,115,300.00		2,115,300.00	383,060.00				151,940.00	1,884,180.00	1,732,240.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	93,012.00		93,012.00	46,506.00				46,506.00	93,012.00	46,506.00				0%	0%
172 SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00		36,000.00	3,000.00				3,000.00	36,000.00	33,000.00				0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	582,500.00		582,500.00	48,542.00				48,542.00	582,500.00	533,958.00				0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	171,500.00		171,500.00	14,292.00				14,292.00	171,500.00	157,208.00				0%	0%
184 MANT. Y REP. DE OBRAS	100,460.00		100,460.00	8,372.00				8,372.00	100,460.00	92,088.00				0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	52,500.00		52,500.00	4,375.00				4,375.00	52,500.00	48,125.00				0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC.	602,940.00		602,940.00	50,245.00		1,879.00	1,879.00	39,016.00	591,711.00	552,695.00				0%	4%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	197,383.00		197,383.00	98,695.00		6,342.50	6,342.50	87,352.00	186,040.00	98,688.00				0%	6%
203 BEBIDAS	53,973.00		53,973.00	4,506.00		2,870.00	2,870.00	1,636.00	51,103.00	49,467.00				0%	64%
211 ACABADO TEXTIL	12,462.00		12,462.00	6,234.00				2,484.00	8,712.00	6,228.00				0%	0%
212 CALZADO	11,763.00		11,763.00	983.00				983.00	11,763.00	10,780.00				0%	0%
213 HILADOS Y TELAS	5,000.00		5,000.00	417.00				417.00	5,000.00	4,583.00				0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	14,100.00		14,100.00	1,176.00		273.92	273.92	896.00	13,820.00	12,924.00				0%	23%
221 DIÉSEL	31,000.00		31,000.00	15,502.00		15,000.00	15,000.00	502.00	16,000.00	15,498.00				0%	97%
222 GAS	25,000.00		25,000.00	10,419.00		8,850.00	8,850.00	843.00	15,424.00	14,581.00				0%	85%
223 GASOLINA	20,000.00		20,000.00	10,002.00		9,000.00	9,000.00	1,002.00	11,000.00	9,998.00				0%	90%
224 LUBRICANTES	5,000.00		5,000.00	417.00				417.00	5,000.00	4,583.00				0%	0%
231 IMPRESOS	4,500.00		4,500.00	375.00				375.00	4,500.00	4,125.00				0%	0%
232 PAPELERÍA	9,900.00		9,900.00	825.00				825.00	9,900.00	9,075.00				0%	0%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,570.00		2,570.00	216.00				216.00	2,570.00	2,354.00				0%	0%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,300.00		6,300.00	525.00				525.00	6,300.00	5,775.00				0%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM.	1,000.00		1,000.00	87.00				87.00	1,000.00	913.00				0%	0%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,825.00		6,825.00	569.00				569.00	6,825.00	6,256.00				0%	0%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTO	10,000.00		10,000.00	837.00				837.00	10,000.00	9,163.00				0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000.00		10,000.00	837.00				837.00	10,000.00	9,163.00				0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00		6,000.00	500.00				500.00	6,000.00	5,500.00				0%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	5,000.00		5,000.00	2,502.00				1,522.00	4,020.00	2,498.00				0%	0%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	33,360.00		33,360.00	11,680.00				11,680.00	33,360.00	21,680.00				0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,538.00		18,538.00	1,545.00				1,545.00	18,538.00	16,993.00				0%	0%
280 REPUESTOS	36,000.00		36,000.00	3,000.00		1,142.81	1,142.81	1,856.49	34,856.49	33,000.00				0%	38%
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD	5,300.00		5,300.00	442.00				442.00	5,300.00	4,858.00				0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	50,000.00		50,000.00	4,167.00				4,167.00	50,000.00	45,833.00				0%	0%
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	20,100.00		20,100.00	1,675.00				1,675.00	20,100.00	18,425.00				0%	0%
*** 01392 Educación Técnica Superior	13,489,355.00		13,489,355.00	1,259,387.00		224,850.67	224,850.67	996,029.33	13,225,997.33	12,229,968.00		212,651.67	212,651.67	17%	18%
** 0139201 Docencia Técnica Superior	13,489,355.00		13,489,355.00	1,259,387.00		224,850.67	224,850.67	996,029.33	13,225,997.33	12,229,968.00		212,651.67	212,651.67	17%	18%
* 013920101 Coordinación Académica	13,489,355.00		13,489,355.00	1,259,387.00		224,850.67	224,850.67	996,029.33	13,225,997.33	12,229,968.00		212,651.67	212,651.67	17%	18%
001 PERSONAL FIJO	9,504,180.00		9,504,180.00	792,015.00		202,625.00	202,625.00	589,390.00	9,301,555.00	8,712,165.00		202,625.00	202,625.00	26%	26%
002 PERSONAL TRANSITORIO	834,000.00		834,000.00	69,500.00		7,000.00	7,000.00	62,500.00	827,000.00	764,500.00		7,000.00	7,000.00	10%	10%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2024

	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado Modificado (4)	Saldo contratos por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengado 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	12,000.00		12,000.00	1,000.00				1,000.00	12,000.00	11,000.00				0%	0%
050 XIII MES	190,527.00		190,527.00						190,527.00	190,527.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,352,326.00		1,352,326.00	112,694.00				112,694.00	1,352,326.00	1,239,632.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	162,902.00		162,902.00	13,577.00				13,577.00	162,902.00	149,325.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	162,902.00		162,902.00	13,577.00				13,577.00	162,902.00	149,325.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	32,580.00		32,580.00	2,715.00				2,715.00	32,580.00	29,865.00				0%	0%
091 SUELDOS	112,315.00		112,315.00	9,360.00		3,027	3,027	6,333.33	109,288.33	102,955.00		3,026.67	3,027	32%	32%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	41,500.00		41,500.00	3,462.00				3,462.00	41,500.00	38,038.00				0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,000.00		40,000.00	20,002.00				20,002.00	40,000.00	19,998.00				0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,881.00		11,881.00	991.00				991.00	11,881.00	10,890.00				0%	0%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,700.00		2,700.00	225.00				225.00	2,700.00	2,475.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	67,508.00		67,508.00	5,626.00				3,966.00	65,848.00	61,882.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	247,633.00		247,633.00	123,817.00		10,696.00	10,696.00	76,274.00	200,090.00	123,816.00				0%	9%
172 SERVICIOS ESPECIALES	522,000.00		522,000.00	43,500.00				43,500.00	522,000.00	478,500.00				0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	26,350.00		26,350.00	2,196.00				2,196.00	26,350.00	24,154.00				0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP.	15,000.00		15,000.00	1,250.00				1,250.00	15,000.00	13,750.00				0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	50,000.00		50,000.00	25,002.00		1,503.00	1,503.00	23,499.00	48,497.00	24,998.00				0%	6%
203 BEBIDAS	10,877.00		10,877.00	911.00				911.00	10,877.00	9,966.00				0%	0%
211 ACABADO TEXTIL	5,038.00		5,038.00	2,520.00				2,520.00	5,038.00	2,518.00				0%	0%
224 LUBRICANTES	1,000.00		1,000.00	87.00				87.00	1,000.00	913.00				0%	0%
231 IMPRESOS	6,375.00		6,375.00	534.00				534.00	6,375.00	5,841.00				0%	0%
232 PAPELERÍA	18,905.00		18,905.00	1,580.00				1,580.00	18,905.00	17,325.00				0%	0%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,262.00		5,262.00	439.00				439.00	5,262.00	4,823.00				0%	0%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	10,000.00		10,000.00	837.00				837.00	10,000.00	9,163.00				0%	0%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,006.00		20,006.00	10,004.00				10,004.00	20,006.00	10,002.00				0%	0%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,001.00		5,001.00	417.00				417.00	5,001.00	4,584.00				0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,587.00		18,587.00	1,549.00				1,549.00	18,587.00	17,038.00				0%	0%
**** 1 INVERSIÓN	40,594,548.00		40,594,548.00	8,115,220.00		6,350.75	6,350.75	8,076,865.64	40,556,193.64	32,479,328.00				0%	0%
*** 11391 Suministro y Equipamiento	10,061,296.00		10,061,296.00	2,009,840.00		1,472.75	1,472.75	1,976,365.64	10,027,821.64	8,051,456.00				0%	0%
** 1139101 Equipamiento	10,061,296.00		10,061,296.00	2,009,840.00		1,472.75	1,472.75	1,976,365.64	10,027,821.64	8,051,456.00				0%	0%
* 113910101 Equipamiento de oficinas	10,061,296.00		10,061,296.00	2,009,840.00		1,472.75	1,472.75	1,976,365.64	10,027,821.64	8,051,456.00				0%	0%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INV.	984,000.00		984,000.00	196,800.00				196,800.00	984,000.00	787,200.00				0%	0%
050 XIII MES	12,100.00		12,100.00						12,100.00	12,100.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	121,841.00		121,841.00	24,369.00				24,369.00	121,841.00	97,472.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC.	14,760.00		14,760.00	2,952.00				2,952.00	14,760.00	11,808.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	14,760.00		14,760.00	2,952.00				2,952.00	14,760.00	11,808.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,952.00		2,952.00	590.00				590.00	2,952.00	2,362.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	800,000.00		800,000.00	160,000.00				127,999.00	767,999.00	640,000.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	500,000.00		500,000.00	100,000.00				100,000.00	500,000.00	400,000.00				0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2024

	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado Modificado (4)	Saldo contratos por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengado 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	200,000.00		200,000.00	40,000.00				40,000.00	200,000.00	160,000.00				0%	0%
350 MOBILIARIO	4,555,197.00		4,555,197.00	911,040.00				911,040.00	4,555,197.00	3,644,157.00				0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	211,296.00		211,296.00	42,259.00		1,121.36	1,121.36	41,137.64	210,174.64	169,037.00				0%	3%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,644,390.00		2,644,390.00	528,878.00		351.39	351.39	528,526.00	2,644,038.00	2,115,512.00				0%	0%
*** 11392 Oferta Educativa y Gestión Aca	29,543,252.00		29,543,252.00	5,907,377.00		4,878.00	4,878.00	5,902,497.00	29,538,372.00	23,635,875.00				0%	0%
** 1139201 Implementación Oferta Educ.	1,618,000.00		1,618,000.00	320,083.00		4,878.00	4,878.00	315,203.00	1,613,120.00	1,297,917.00				0%	2%
* 113920101 Desarrollo Nueva oferta edu.	1,618,000.00		1,618,000.00	320,083.00		4,878.00	4,878.00	315,203.00	1,613,120.00	1,297,917.00				0%	2%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	1,146,000.00		1,146,000.00	229,200.00				229,200.00	1,146,000.00	916,800.00				0%	0%
050 XIII MES	17,600.00		17,600.00						17,600.00	17,600.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	142,277.00		142,277.00	28,457.00				28,457.00	142,277.00	113,820.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC.	17,190.00		17,190.00	3,438.00				3,438.00	17,190.00	13,752.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROF.	17,190.00		17,190.00	3,438.00				3,438.00	17,190.00	13,752.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	3,438.00		3,438.00	688.00				688.00	3,438.00	2,750.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	244,041.00		244,041.00	48,809.00				48,809.00	244,041.00	195,232.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	30,264.00		30,264.00	6,053.00		4,878	4,878	1,173.00	25,384.00	24,211.00				0%	81%
** 1139202 Desarrollo Productivo	7,925,252.00		7,925,252.00	1,588,503.00				1,588,503.00	7,925,252.00	6,336,749.00				0%	0%
* 113920201 Desarrollo Mejoramiento	7,925,252.00		7,925,252.00	1,588,503.00				1,588,503.00	7,925,252.00	6,336,749.00				0%	0%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	169,200.00		169,200.00	33,840.00				33,840.00	169,200.00	135,360.00				0%	0%
050 XIII MES	2,750.00		2,750.00						2,750.00	2,750.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	21,023.00		21,023.00	4,205.00				4,205.00	21,023.00	16,818.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC.	2,538.00		2,538.00	508.00				508.00	2,538.00	2,030.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROF.	2,538.00		2,538.00	508.00				508.00	2,538.00	2,030.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	508.00		508.00	102.00				102.00	508.00	406.00				0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	24,500.00		24,500.00	4,900.00				4,900.00	24,500.00	19,600.00				0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000.00		5,000.00	1,000.00				1,000.00	5,000.00	4,000.00				0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000.00		6,000.00	1,200.00				1,200.00	6,000.00	4,800.00				0%	0%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	12,000.00		12,000.00	2,400.00				2,400.00	12,000.00	9,600.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,000.00		11,000.00	2,200.00				2,200.00	11,000.00	8,800.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	40,000.00		40,000.00	8,000.00				8,000.00	40,000.00	32,000.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00					0%	0%
171 CONSULTORÍAS	2,986,774.00		2,986,774.00	597,355.00				597,355.00	2,986,774.00	2,389,419.00				0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00		3,000.00	600.00				600.00	3,000.00	2,400.00				0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	5,772.00		5,772.00	1,154.00				1,154.00	5,772.00	4,618.00				0%	0%
231 IMPRESOS	8,621.00		8,621.00	1,725.00				1,725.00	8,621.00	6,896.00				0%	0%
232 PAPELERÍA	4,000.00		4,000.00	800.00				800.00	4,000.00	3,200.00				0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	1,000.00				1,000.00	5,000.00	4,000.00				0%	0%
350 MOBILIARIO	17,800.00		17,800.00	3,560.00				3,560.00	17,800.00	14,240.00				0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	650,000.00		650,000.00	130,000.00				130,000.00	650,000.00	520,000.00				0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000.00		20,000.00	4,000.00				4,000.00	20,000.00	16,000.00				0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2024

	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado Modificado (4)	Saldo contratos por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengado 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,922,228.00		3,922,228.00	784,446.00				784,446.00	3,922,228.00	3,137,782.00				0%	0%
** 1139203 Implementacion del ITSE Fase	20,000,000.00		20,000,000.00	3,998,791.00				3,998,791.00	20,000,000.00	16,001,209.00				0%	0%
* 113920301 Fortalecimiento Académico	5,180,000.00		5,180,000.00	1,036,000.00				1,036,000.00	5,180,000.00	4,144,000.00				0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	20,000.00		20,000.00	4,000.00				4,000.00	20,000.00	16,000.00				0%	0%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00		50,000.00	10,000.00				10,000.00	50,000.00	40,000.00				0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00		50,000.00	10,000.00				10,000.00	50,000.00	40,000.00				0%	0%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00		500,000.00	100,000.00				100,000.00	500,000.00	400,000.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00		50,000.00	10,000.00				10,000.00	50,000.00	40,000.00				0%	0%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	300,000.00		300,000.00	60,000.00				60,000.00	300,000.00	240,000.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	160,000.00		160,000.00	32,000.00				32,000.00	160,000.00	128,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	1,900,000.00		1,900,000.00	380,000.00				380,000.00	1,900,000.00	1,520,000.00				0%	0%
231 IMPRESOS	50,000.00		50,000.00	10,000.00				10,000.00	50,000.00	40,000.00				0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	800,000.00		800,000.00	160,000.00				160,000.00	800,000.00	640,000.00				0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,300,000.00		1,300,000.00	260,000.00				260,000.00	1,300,000.00	1,040,000.00				0%	0%
* 113920302 Equipamiento Tecnológico	11,170,000.00		11,170,000.00	2,234,000.00				2,234,000.00	11,170,000.00	8,936,000.00				0%	0%
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500,000.00		500,000.00	100,000.00				100,000.00	500,000.00	400,000.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	236,250.00		236,250.00	47,250.00				47,250.00	236,250.00	189,000.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,500,000.00		1,500,000.00	300,000.00				300,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00				0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	1,100,000.00		1,100,000.00	220,000.00				220,000.00	1,100,000.00	880,000.00				0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	500,000.00		500,000.00	100,000.00				100,000.00	500,000.00	400,000.00				0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	10,000.00		10,000.00	2,000.00				2,000.00	10,000.00	8,000.00				0%	0%
303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	650,000.00		650,000.00	130,000.00				130,000.00	650,000.00	520,000.00				0%	0%
340 EQUIPO DE OFICINA	654,392.00		654,392.00	130,878.00				130,878.00	654,392.00	523,514.00				0%	0%
350 MOBILIARIO	1,239,000.00		1,239,000.00	247,800.00				247,800.00	1,239,000.00	991,200.00				0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,400,000.00		3,400,000.00	680,000.00				680,000.00	3,400,000.00	2,720,000.00				0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,380,358.00		1,380,358.00	276,072.00				276,072.00	1,380,358.00	1,104,286.00				0%	0%
* 113920303 Construcción de Insfractura	2,275,000.00		2,275,000.00	455,000.00				455,000.00	2,275,000.00	1,820,000.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,375,000.00		1,375,000.00	275,000.00				275,000.00	1,375,000.00	1,100,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	550,000.00		550,000.00	110,000.00				110,000.00	550,000.00	440,000.00				0%	0%
512 EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	350,000.00		350,000.00	70,000.00				70,000.00	350,000.00	280,000.00				0%	0%
* 113920304 Administración de Proyecto	1,375,000.00		1,375,000.00	273,791.00				273,791.00	1,375,000.00	1,101,209.00				0%	0%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	372,000.00		372,000.00	74,400.00				74,400.00	372,000.00	297,600.00				0%	0%
050 XIII MES	6,050.00		6,050.00						6,050.00	6,050.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	46,221.00		46,221.00	9,244.00				9,244.00	46,221.00	36,977.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	5,580.00		5,580.00	1,116.00				1,116.00	5,580.00	4,464.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	5,580.00		5,580.00	1,116.00				1,116.00	5,580.00	4,464.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	1,116.00		1,116.00	223.00				223.00	1,116.00	893.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	263,453.00		263,453.00	52,691.00				52,691.00	263,453.00	210,762.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	240,387.00		240,387.00	48,078.00				48,078.00	240,387.00	192,309.00				0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2024

	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado Modificado (4)	Saldo contratos por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengado 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
350 MOBILIARIO	112,613.00		112,613.00	22,523.00				22,523.00	112,613.00	90,090.00				0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	322,000.00		322,000.00	64,400.00				64,400.00	322,000.00	257,600.00				0%	0%
*** 11393 Investigacion y Transferencia	990,000.00		990,000.00	198,003.00				198,003.00	990,000.00	791,997.00				0%	0%
** 1139301 Desarrollo del Centro de Invent.	990,000.00		990,000.00	198,003.00				198,003.00	990,000.00	791,997.00				0%	0%
* 113930101 Implementación de Parques	90,000.00		90,000.00	18,000.00				18,000.00	90,000.00	72,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	90,000.00		90,000.00	18,000.00				18,000.00	90,000.00	72,000.00				0%	0%
* 113930102 Implementación y Gestión	50,000.00		50,000.00	10,000.00				10,000.00	50,000.00	40,000.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00		50,000.00	10,000.00				10,000.00	50,000.00	40,000.00				0%	0%
* 113930103 Implementación de la puesta en M.	620,000.00		620,000.00	124,003.00				124,003.00	620,000.00	495,997.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	445,172.00		445,172.00	89,034.00				89,034.00	445,172.00	356,138.00				0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	3,287.00		3,287.00	658.00				658.00	3,287.00	2,629.00				0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,801.00		3,801.00	761.00				761.00	3,801.00	3,040.00				0%	0%
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	4,144.00		4,144.00	829.00				829.00	4,144.00	3,315.00				0%	0%
314 TERRESTRE	21,351.00		21,351.00	4,271.00				4,271.00	21,351.00	17,080.00				0%	0%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,724.00		96,724.00	19,345.00				19,345.00	96,724.00	77,379.00				0%	0%
340 EQUIPO DE OFICINA	5,747.00		5,747.00	1,150.00				1,150.00	5,747.00	4,597.00				0%	0%
350 MOBILIARIO	16,514.00		16,514.00	3,303.00				3,303.00	16,514.00	13,211.00				0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23,260.00		23,260.00	4,652.00				4,652.00	23,260.00	18,608.00				0%	0%
* 113930104 Implementación de Modelos	70,000.00		70,000.00	14,000.00				14,000.00	70,000.00	56,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	70,000.00		70,000.00	14,000.00				14,000.00	70,000.00	56,000.00				0%	0%
* 113930105 Implementación de Hubs	90,000.00		90,000.00	18,000.00				18,000.00	90,000.00	72,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	90,000.00		90,000.00	18,000.00				18,000.00	90,000.00	72,000.00				0%	0%
* 113930106 Implementación de incubadoras	70,000.00		70,000.00	14,000.00				14,000.00	70,000.00	56,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	70,000.00		70,000.00	14,000.00				14,000.00	70,000.00	56,000.00				0%	0%