

TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO N°10

10.2 Estructura y ejecución presupuestaria

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - MARZO 2024

Descripción	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	24,206,408.00		2,079,984.64	3,663,398.04	19,862,899.92	63,559,906.92	43,697,007.00	959,159.11	1,428,546.31	2,387,705.42	10%	15%
***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	67,903,415.00		67,903,415.00	24,206,408.00		2,079,984.64	3,663,398.04	19,862,899.92	63,559,906.92	43,697,007.00	959,159.11	1,428,546.31	2,387,705.42	10%	15%
***** 139 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESP	67,903,415.00		67,903,415.00	24,206,408.00		2,079,984.64	3,663,398.04	19,862,899.92	63,559,906.92	43,697,007.00	959,159.11	1,428,546.31	2,387,705.42	10%	15%
**** 0 FUNCIONAMIENTO	27,308,867.00		27,308,867.00	8,167,355.00		1,966,463.73	3,503,376.38	4,708,197.08	23,849,709.08	19,141,512.00	953,514.70	1,401,834.21	2,355,348.91	29%	43%
*** 01391 Dirección y Administración Gen	13,819,512.00		13,856,359.00	4,642,278.00		1,474,622.98	2,144,181.08	1,962,764.76	11,176,845.76	9,214,081.00	610,708.71	519,706.68	1,130,415.39	24%	46%
** 0139101 Dirección y Coordinación	13,819,512.00		13,856,359.00	4,642,278.00		1,474,622.98	2,144,181.08	1,962,764.76	11,176,845.76	9,214,081.00	610,708.71	519,706.68	1,130,415.39	24%	46%
* 013910101 Coordinación	13,819,512.00		13,856,359.00	4,642,278.00		1,474,622.98	2,144,181.08	1,962,764.76	11,176,845.76	9,214,081.00	610,708.71	519,706.68	1,130,415.39	24%	46%
001 PERSONAL FIJO	5,034,600.00		4,743,550.00	967,600.00		211,965.01	672,915.02	506,649.99	4,282,599.99	3,775,950.00	281,704.78	545,512.81	827,217.59	85%	70%
002 PERSONAL TRANSITORIO	433,200.00		433,200.00	108,300.00		8,450.00	38,350.00	78,400.00	403,300.00	324,900.00	19,318.02	19,031.98	38,350.00	35%	35%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	162,000.00		162,000.00	40,500.00		9,500.00	28,500.00	21,500.00	143,000.00	121,500.00	11,488.80	7,511.20	19,000.00	47%	70%
050 XIII MES	146,850.00		437,900.00	364,475.00			24,471.72	338,503.28	411,928.28	73,425.00		33,971.72	33,971.72	9%	7%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	709,849.00		709,849.00	177,463.00		87,785.04	87,785.04	89,677.96	622,063.96	532,386.00	87,785.04		87,785.04	49%	49%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	82,557.00		82,557.00	20,640.00		10,463.31	10,463.31	10,176.69	72,093.69	61,917.00	10,463.31		10,463.31	51%	51%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	82,557.00		82,557.00	20,640.00		7,022.91	7,022.91	13,617.09	75,534.09	61,917.00	7,022.91		7,022.91	34%	34%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	16,511.00		16,511.00	4,128.00		1,085.16	1,986.98	2,141.02	14,524.02	12,383.00	1,986.98		1,986.98	48%	48%
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	100,000.00		100,000.00	25,003.00				25,003.00	100,000.00	74,997.00				0%	0%
091 SUELDOS	251,558.00		251,558.00	62,891.00		400.00	400.00	62,491.00	251,158.00	188,667.00	51.80	348.20	400.00	1%	1%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	83,784.00		83,784.00	20,946.00		400.00	400.00	20,546.00	83,384.00	62,838.00		400.00	400.00	2%	2%
096 XIII MES	45,024.00		45,024.00	11,256.00				11,256.00	45,024.00	33,768.00				0%	0%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	126,396.00		126,396.00	31,599.00		1,647.82	2,614.13	28,984.87	123,781.87	94,797.00	2,561.21	52.92	2,614.13	8%	8%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	28,686.00		28,686.00	14,346.00				4,346.00	18,686.00	14,340.00				0%	0%
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00		50,000.00	12,501.00				6,501.00	44,000.00	37,499.00				0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	42,000.00		42,000.00	21,000.00				7,588.60	28,588.60	21,000.00	9,045.00		9,045.00	43%	59%
111 AGUA	360,000.00		346,230.00	90,230.00		18,456.64	33,936.79	56,293.21	312,293.21	256,000.00	15,480.15	18,456.64	33,936.79	38%	38%
112 ASEO	18,000.00		18,000.00	4,500.00				4,500.00	18,000.00	13,500.00				0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	936,000.00		881,882.00	235,882.00		70,734.97	129,038.53	106,843.47	752,843.47	646,000.00	58,303.56	70,734.97	129,038.53	55%	55%
115 TELECOMUNICACIONES	20,000.00		18,468.00	3,469.00				3,469.00	18,468.00	14,999.00				0%	0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	258,960.00		258,960.00	129,480.00				4,979.40	134,459.40	129,480.00	1,926.00		1,926.00	1%	89%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	21,600.00		21,600.00	5,400.00				5,400.00	21,600.00	16,200.00				0%	0%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	121,445.00		121,445.00	60,725.00				29,725.00	90,445.00	60,720.00				0%	0%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,580.00		12,580.00	3,148.00				3,148.00	12,580.00	9,432.00				0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	110,000.00		110,000.00	52,505.00			49,570.23	1,650.00	59,145.00	57,495.00	7,824.38	13,787.87	21,612.25	41%	94%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,001.00		20,001.00	10,002.00		564.00	2,544.00	7,458.00	17,457.00	9,999.00	1,968.00	576.00	2,544.00	25%	25%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,500.00		30,500.00	7,626.00				7,626.00	30,500.00	22,874.00				0%	0%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	16,200.00		16,200.00	4,050.00				4,050.00	16,200.00	12,150.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,350.00		13,350.00	6,678.00		3,677.00	5,249.00	1,429.00	8,101.00	6,672.00	3,450.00	1,799.00	5,249.00	79%	79%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	43,200.00		43,200.00	10,800.00				10,800.00	43,200.00	32,400.00				0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	1,818.00		1,818.00	456.00				456.00	1,818.00	1,362.00				0%	0%
164 GASTOS DE SEGUROS	85,000.00		85,000.00	42,502.00		22,743.00	22,893.00	19,607.00	62,105.00	42,498.00	150.00		150.00	0%	54%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - MARZO 2024

Descripción	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	1,057,650.00		691,300.00	691,352.43	5,652.57	1,063,302.57	1,057,650.00	52.43	154,080.00	154,132.43	15%	65%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	93,012.00		93,012.00	46,506.00		12,937.40	13,253.00	32,853.00	79,359.00	46,506.00	315.60	12,937.40	13,253.00	28%	28%
172 SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00		36,000.00	9,000.00				9,000.00	36,000.00	27,000.00				0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	582,500.00		582,500.00	145,626.00			29.24	145,596.76	582,470.76	436,874.00	29.24		29.24	0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	171,500.00		171,500.00	76,014.00		26,068.98	26,068.98	27,225.05	122,711.05	95,486.00		92.98	92.98	0%	34%
184 MANT. Y REP. DE OBRAS	100,460.00		100,460.00	50,232.00			36,487.00	13,745.00	63,973.00	50,228.00		3,317.00	3,317.00	7%	73%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	52,500.00		52,500.00	26,250.00			150.82	26,099.18	52,349.18	26,250.00	150.82		150.82	1%	1%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	602,940.00		602,940.00	287,280.00		97,891.07	159,594.45	93,784.00	409,444.00	315,660.00	4,728.85	5,136.00	9,864.85	3%	56%
192 SERVICIOS BÁSICOS			69,420.00	69,420.00		69,417.34	69,417.34	2.66	2.66		69,417.34		69,417.34	100%	100%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES			6,011.00	6,011.00		2,238.00	2,238.00	3,773.00	3,773.00		1,330.00	908.00	2,238.00	37%	37%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI			27,638.00	27,638.00		10,667.69	10,667.69	16,970.31	16,970.31			10,667.69	10,667.69	39%	39%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	197,383.00		192,383.00	93,695.00		42,432.76	50,059.05	5,660.04	104,348.04	98,688.00	5,071.29	2,268.51	7,339.80	8%	53%
203 BEBIDAS	53,973.00		53,973.00	13,500.00		684.92	3,793.95	9,705.08	50,178.08	40,473.00	69.50	684.92	754.42	6%	28%
211 ACABADO TEXTIL	12,462.00		12,462.00	6,234.00				2,484.00	8,712.00	6,228.00				0%	36%
212 CALZADO	11,763.00		11,763.00	2,943.00				2,943.00	11,763.00	8,820.00				0%	0%
213 HILADOS Y TELAS	5,000.00		5,000.00	1,251.00				1,251.00	5,000.00	3,749.00				0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	14,100.00		14,100.00	7,051.00		808.41	2,576.05	4,468.00	11,517.00	7,049.00	273.92		273.92	4%	37%
221 DIÉSEL	31,000.00		31,000.00	15,502.00			15,000.00	502.00	16,000.00	15,498.00				0%	97%
222 GAS	25,000.00		24,274.00	11,776.00			8,850.00	2,726.00	15,224.00	12,498.00				0%	75%
223 GASOLINA	20,000.00		20,000.00	10,002.00			9,183.79	818.21	10,816.21	9,998.00	183.79		183.79	2%	92%
224 LUBRICANTES	5,000.00		5,000.00	1,251.00		96.00	169.01	1,081.99	4,830.99	3,749.00	73.01		73.01	6%	14%
231 IMPRESOS	4,500.00		4,500.00	1,125.00				1,125.00	4,500.00	3,375.00				0%	0%
232 PAPELERÍA	9,900.00		9,900.00	4,950.00		209.95	370.45	4,579.55	9,529.55	4,950.00	160.50	209.95	370.45	7%	7%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,570.00		2,570.00	1,286.00			592.58	693.42	1,977.42	1,284.00	592.58		592.58	46%	46%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,300.00		6,300.00	3,150.00		5.13	5.13	3,144.87	6,294.87	3,150.00		5.13	5.13	0%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	1,000.00		1,000.00	253.00		96.00	96.00	157.00	904.00	747.00		96.00	96.00	38%	38%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,825.00		6,825.00	1,707.00				1,707.00	6,825.00	5,118.00				0%	0%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	10,000.00		10,000.00	5,002.00		77.50	77.50	29.50	5,027.50	4,998.00		77.50	77.50	2%	2%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000.00		11,084.00	3,587.00		84.00	84.00	3,325.00	10,822.00	7,497.00		84.00	84.00	2%	2%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	6,000.00		6,000.00	3,000.00		2,210.42	2,210.42	177.00	3,177.00	3,000.00				0%	74%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	5,000.00		5,000.00	2,502.00		60.17	960.17	1,461.83	3,959.83	2,498.00		60.17	60.17	2%	38%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	33,360.00		33,360.00	13,680.00		57.60	57.60	8,282.40	27,962.40	19,680.00		57.60	57.60	0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,538.00		18,538.00	9,270.00		4,540.48	8,277.99	182.56	9,450.56	9,268.00	26.96	70.45	97.41	1%	89%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES			1,253.00	1,253.00		201.16	201.16	1,051.84	1,051.84			201.16	201.16	16%	16%
280 REPUESTOS	36,000.00		36,000.00	18,000.00		200.28	1,356.15	10,641.50	28,641.50	18,000.00	1,072.36	201.93	1,274.29	7%	8%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,236.00	5,236.00		1,478.00	1,478.00	3,758.00	3,758.00		905.00	573.00	1,478.00	28%	28%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			726.00	726.00		725.58	725.58	0.42	0.42		725.58		725.58	100%	100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			210.00	210.00		11.56	11.56	198.44	198.44			11.56	11.56	6%	6%
297 PRODUCTOS VARIOS			213.00	213.00				213.00	213.00					0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - MARZO 2024

Descripción	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
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS			202.00	202.00				202.00	202.00					0%	0%
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD	5,300.00		5,300.00	1,326.00				1,326.00	5,300.00	3,974.00				0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	50,000.00		50,000.00	25,002.00		5,676.00	10,676.00	14,326.00	39,324.00	24,998.00	5,000.00		5,000.00	20%	43%
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	20,100.00		20,100.00	5,025.00				5,025.00	20,100.00	15,075.00				0%	0%
*** 01392 Educación Técnica Superior	13,489,355.00		13,452,508.00	3,525,077.00		491,840.75	735,175.83	2,745,432.32	12,672,863.32	9,927,431.00	342,805.99	258,108.06	600,914.05	17%	21%
** 0139201 Docencia Técnica Superior	13,489,355.00		13,452,508.00	3,525,077.00		491,840.75	735,175.83	2,745,432.32	12,672,863.32	9,927,431.00	342,805.99	258,108.06	600,914.05	17%	21%
* 013920101 Coordinación Académica	13,489,355.00		13,452,508.00	3,525,077.00		491,840.75	735,175.83	2,745,432.32	12,672,863.32	9,927,431.00	342,805.99	258,108.06	600,914.05	17%	21%
001 PERSONAL FIJO	9,504,180.00		8,856,275.00	1,728,140.00		366,267.58	827,689.24	1,266,718.34	8,394,853.34	7,128,135.00	265,107.39	562,581.85	827,689.24	48%	48%
002 PERSONAL TRANSITORIO	834,000.00		834,000.00	208,500.00		26,836.88	67,439.19	167,900.69	793,400.69	625,500.00	15,111.98	52,327.21	67,439.19	32%	32%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	12,000.00		12,000.00	3,000.00		1,000.00	3,000.00	1,000.00	10,000.00	9,000.00		3,000.00	3,000.00	100%	100%
050 XIII MES	190,527.00		838,432.00	743,169.00		23,761.19	23,761.19	719,407.81	814,670.81	95,263.00		23,761.19	23,761.19	3%	3%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,352,326.00		1,352,326.00	338,082.00		43,763.13	43,763.13	294,318.87	1,308,562.87	1,014,244.00	36,168.13	245.00	36,413.13	11%	13%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	162,902.00		162,902.00	40,727.00		5,328.76	5,328.76	35,398.24	157,573.24	122,175.00	4,428.76		4,428.76	11%	13%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	162,902.00		162,902.00	40,727.00		3,501.06	3,501.06	37,225.94	159,400.94	122,175.00	2,893.46	19.60	2,913.06	7%	9%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	32,580.00		32,580.00	8,145.00		441.38	879.76	7,265.24	31,700.24	24,435.00	879.76		879.76	11%	11%
091 SUELDOS	112,315.00		112,315.00	28,080.00		1,266.73	7,826.91	20,253.09	104,488.09	84,235.00	1,430.03	6,396.88	7,826.91	28%	28%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	41,500.00		41,500.00	20,752.00		96.30	96.30	1,532.00	22,280.00	20,748.00				0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,000.00		40,000.00	20,002.00		9,199.00	9,199.00	10,202.00	30,200.00	19,998.00				0%	46%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,881.00		11,881.00	5,941.00				5,941.00	11,881.00	5,940.00				0%	0%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,700.00		2,700.00	675.00				675.00	2,700.00	2,025.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	67,508.00		67,508.00	33,756.00			1,658.50	32,096.00	65,848.00	33,752.00				0%	5%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	247,633.00		210,786.00	86,970.00		5,700.00	25,485.65	43,566.00	167,382.00	123,816.00	13,096.00	3,300.00	16,396.00	19%	29%
172 SERVICIOS ESPECIALES	522,000.00		522,000.00	130,500.00		60,000.00	60,000.00	70,500.00	462,000.00	391,500.00				0%	46%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	26,350.00		26,350.00	13,176.00				13,176.00	26,350.00	13,174.00				0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	15,000.00		15,000.00	3,750.00				3,750.00	15,000.00	11,250.00				0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	50,000.00		50,000.00	25,002.00		14,655.85	18,248.85	1,213.63	26,211.63	24,998.00	3,340.92		3,340.92	13%	73%
203 BEBIDAS	10,877.00		10,877.00	2,723.00				2,656.52	10,810.52	8,154.00				0%	0%
211 ACABADO TEXTIL	5,038.00		5,038.00	2,520.00		2,175.00	2,175.00	133.00	2,651.00	2,518.00				0%	86%
224 LUBRICANTES	1,000.00		1,000.00	253.00				253.00	1,000.00	747.00				0%	0%
231 IMPRESOS	6,375.00		6,375.00	1,596.00				1,596.00	6,375.00	4,779.00				0%	0%
232 PAPELERÍA	18,905.00		18,905.00	9,455.00		9,455.00	9,455.00		9,450.00	9,450.00				0%	100%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,262.00		5,262.00	2,634.00				2,634.00	5,262.00	2,628.00				0%	0%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	10,000.00		10,000.00	5,002.00		2,200.00	2,290.00	2,712.00	7,710.00	4,998.00	90.00		90.00	2%	46%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,006.00		20,006.00	10,004.00		8,153.50	9,737.87	265.83	10,267.83	10,002.00	259.56	583.79	843.35	8%	97%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,001.00		5,001.00	2,502.00				2,502.00	5,001.00	2,499.00				0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,587.00		18,587.00	9,294.00		7,747.88	7,747.88	540.12	9,833.12	9,293.00				0%	83%
**** 1 INVERSIÓN	40,594,548.00		40,594,548.00	16,039,053.00		94,300.05	160,021.66	15,154,702.84	39,710,197.84	24,555,495.00	5,644.41	26,712.10	32,356.51	0%	1%
*** 11391 Suministro y Equipamiento	10,061,296.00		10,061,296.00	2,255,890.00		72,419.14	116,121.27	1,879,062.62	9,684,468.62	7,805,406.00	5,587.41	6,251.43	11,838.84	1%	5%
** 1139101 Equipamiento	10,061,296.00		10,061,296.00	2,255,890.00		72,419.14	116,121.27	1,879,062.62	9,684,468.62	7,805,406.00	5,587.41	6,251.43	11,838.84	1%	5%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - MARZO 2024

Descripción	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
* 113910101 Equipamiento de oficinas y	10,061,296.00		10,061,296.00	2,255,890.00		72,419.14	116,121.27	1,879,062.62	9,684,468.62	7,805,406.00	5,587.41	6,251.43	11,838.84	1%	5%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	984,000.00		1,067,950.00	127,400.00		8,500.00	15,433.33	40,466.67	981,016.67	940,550.00	1,673.90	13,759.43	15,433.33	12%	12%
050 XIII MES	12,100.00		84,250.00	75,450.00		241.39	241.39	75,208.61	84,008.61	8,800.00		241.39	241.39	0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	121,841.00		142,864.00	24,369.00		849.34	849.34	23,519.66	142,014.66	118,495.00	849.34	849.34	849.34	3%	3%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	14,760.00		17,298.00	2,952.00		104.00	104.00	2,848.00	17,194.00	14,346.00	104.00	104.00	104.00	4%	4%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	14,760.00		15,268.00	2,952.00		67.96	67.96	2,884.04	15,200.04	12,316.00	67.96	67.96	67.96	2%	2%
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		767,999.00	367,999.00		12,156.00	52,138.38	200,279.00	600,279.00	400,000.00				0%	14%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	500,000.00		489,668.00	89,668.00				80,568.00	480,568.00	400,000.00				0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y			1,129.00	1,129.00				1,129.00	1,129.00					0%	0%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES			50.00	50.00				50.00	50.00					0%	0%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI			424.00	424.00				424.00	424.00					0%	0%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			10.00	10.00				10.00	10.00					0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO			1,160.00	1,160.00				1,160.00	1,160.00					0%	0%
203 BEBIDAS			1,014.00	1,014.00				1,014.00	1,014.00					0%	0%
223 GASOLINA			1,317.00	1,317.00				1,317.00	1,317.00					0%	0%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,050.00	1,050.00				1,050.00	1,050.00					0%	0%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	200,000		200,000.00	40,000.00			2,247	37,753.00	197,753.00	160,000.00	2,247		2,247	6%	6%
255 MATERIAL ELÉCTRICO			27,056.00	27,056.00		26,960.00	26,960.00	96.00	96.00					0%	100%
256 MATERIAL METÁLICO			971.00	971.00		971.00	971.00							0%	100%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS			1,930.00	1,930.00		1,930.00	1,930.00							0%	100%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS			2,044.00	2,044.00		2,044.00	2,044.00							0%	100%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA			1,016.00	1,016.00				1,016.00	1,016.00					0%	0%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,474.00	1,474.00				1,474.00	1,474.00					0%	0%
292 TEXTILES Y VESTUARIO			99.00	99.00				99.00	99.00					0%	0%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			242.00	242.00				242.00	242.00					0%	0%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			49.00	49.00				49.00	49.00					0%	0%
297 PRODUCTOS VARIOS			1,017.00	1,017.00				1,017.00	1,017.00					0%	0%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS			281.00	281.00				281.00	281.00					0%	0%
350 MOBILIARIO	4,555,197.00		4,555,197.00	911,040.00		2,490.00	2,490.00	858,790.00	4,502,947.00	3,644,157.00				0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	211,296.00		211,296.00	42,259.00		1,592.16	2,713.52	33,701.64	202,738.64	169,037.00	645.21	476.15	1,121.36	3%	6%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,644,390.00		2,644,390.00	528,878.00		16,079.96	16,431.35	512,026.00	2,627,538.00	2,115,512.00		274.46	274.46	0%	3%
*** 11392 Oferta Educativa y Gestión Aca	29,543,252.00		29,360,544.00	12,866,455.00			5,851.00	12,388,665.00	28,882,754.00	16,494,089.00	57.00	5,794.00	5,851.00	0%	0%
** 1139201 Implementación Oferta Educati	1,618,000.00		1,618,000.00	402,095.00			4,878.00	252,615.00	1,468,520.00	1,215,905.00		4,878.00	4,878.00	1%	1%
* 113920101 Desarrollo Nueva oferta edu	1,618,000.00		1,618,000.00	402,095.00			4,878.00	252,615.00	1,468,520.00	1,215,905.00		4,878.00	4,878.00	1%	1%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	1,146,000.00		1,068,100.00	151,300.00			6,166.67	43,300.00	960,100.00	916,800.00		6,166.67	6,167	4%	4%
050 XIII MES	17,600.00		95,500.00	86,700.00				86,700.00	95,500.00	8,800.00				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 EDUCA	17,190.00		17,190.00	3,438.00				3,438.00	17,190.00	13,752.00				0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - MARZO 2024

Descripción	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
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	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	122,021.00				85,421.00	207,441.00	122,020.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	30,264.00		30,264.00	6,053.00			4,878.00	1,173.00	25,384.00	24,211.00		4,878.00	4,878.00	81%	81%
** 1139202 Desarrollo Productivo a trave	7,925,252.00		7,742,544.00	7,742,544.00			973.00	7,739,900.00	7,739,900.00		57.00	916.00	973.00	0%	0%
* 113920201 Desarrollo Mejoramiento al	7,925,252.00		7,742,544.00	7,742,544.00			973.00	7,739,900.00	7,739,900.00		57.00	916.00	973.00	0%	0%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	169,200.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00					0%	0%
050 XIII MES	2,750.00		10,850.00	10,850.00				10,850.00	10,850.00					0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	21,023.00													0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	2,538.00													0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	2,538.00													0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	508.00													0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	24,500.00		24,500.00	24,500.00				24,500.00	24,500.00					0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00					0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00					0%	0%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00	12,000.00					0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,000.00		11,000.00	11,000.00			73.00	10,927.00	10,927.00		57.00	16.00	73.00	1%	1%
165 SERVICIOS COMERCIALES	40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00					0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	5,000.00		5,000.00	5,000.00			900.00	2,780.00	2,780.00			900.00	900.00	18%	18%
171 CONSULTORÍAS	2,986,774.00		2,986,774.00	2,986,774.00				2,986,774.00	2,986,774.00					0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00		3,000.00	3,000.00				2,649.00	2,649.00					0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	5,772.00		5,772.00	5,772.00				5,772.00	5,772.00					0%	0%
231 IMPRESOS	8,621.00		8,621.00	8,621.00				8,621.00	8,621.00					0%	0%
232 PAPELERÍA	4,000.00		4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00					0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00					0%	0%
350 MOBILIARIO	17,800.00		17,800.00	17,800.00				17,800.00	17,800.00					0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	650,000.00		650,000.00	650,000.00				650,000.00	650,000.00					0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00					0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,922,228.00		3,922,228.00	3,922,228.00				3,922,228.00	3,922,228.00					0%	0%
** 1139203 Implementacion del ITSE Fase	20,000,000.00		20,000,000.00	4,721,816.00				4,396,150.00	19,674,334.00	15,278,184.00				0%	0%
* 113920301 Fortalecimiento Fortalecimi	5,180,000.00		5,180,000.00	1,436,000.00				1,436,000.00	5,180,000.00	3,744,000.00				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	780,000.00				780,000.00	1,900,000.00	1,120,000.00				0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - MARZO 2024

Descripción	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
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 Equipamiento T	11,170,000.00		11,170,000.00	2,234,000.00				2,099,000.00	11,035,000.00	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				165,000.00	1,365,000.00	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 Construcción I	2,275,000.00		2,275,000.00	775,000.00				611,440.00	2,111,440.00	1,500,000.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,375,000.00		1,375,000.00	275,000.00				111,440.00	1,211,440.00	1,100,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	550,000.00		550,000.00	430,000.00				430,000.00	550,000.00	120,000.00				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 Administraci	1,375,000.00		1,375,000.00	276,816.00				249,710.00	1,347,894.00	1,098,184.00				0%	0%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	372,000.00		347,050.00	49,450.00				22,344.00	319,944.00	297,600.00				0%	0%
050 XIII MES	6,050.00		31,000.00	27,975.00				27,975.00	31,000.00	3,025.00				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%
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	734,000.00		7,214	23,383	704,267.22	960,267.22	256,000.00				0%	3%
** 1139301 Desarrollo del Centro de Inve	990,000.00		990,000.00	734,000.00		7,214.24	23,382.72	704,267.22	960,267.22	256,000.00				0%	3%
* 113930101 Implementación Implementaci	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 Implementaci	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00					0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00					0%	0%
* 113930103 Implementación Implementaci	620,000.00		620,000.00	620,000.00		7,214.24	23,382.72	590,267.22	590,267.22					0%	4%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	445,172.00		445,172.00	445,172.00				445,172.00	445,172.00					0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	3,287.00		3,287.00	3,287.00		775.00	775.00	1,147.00	1,147.00					0%	24%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - MARZO 2024

Descripción	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
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,801.00		3,801.00	3,801.00				3,801.00	3,801.00					0%	0%
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	4,144.00		4,144.00	4,144.00										0%	0%
314 TERRESTRE	21,351.00		21,351.00	21,351.00			16,168.48	4,351.00	4,351.00					0%	76%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,724.00		96,724.00	96,724.00				96,724.00	96,724.00					0%	0%
340 EQUIPO DE OFICINA	5,747.00		5,747.00	5,747.00				5,747.00	5,747.00					0%	0%
350 MOBILIARIO	16,514.00		16,514.00	16,514.00				16,514.00	16,514.00					0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23,260.00		23,260.00	23,260.00		6,439.24	6,439.24	16,811.22	16,811.22					0%	28%
* 113930104 Implementación Implementaci	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 Implementaci	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 Implementaci	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%