

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 - DICIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (4)	Saldo contrato 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		50,104,822.66	50,104,822.66		22,650,285.83	41,767,551.04	6,787,703.52	6,787,703.52		17,469,233.50	23,509,520.34	40,978,753.84	82%	83%
***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	67,903,415.00		50,104,822.66	50,104,822.66		22,650,285.83	41,767,551.04	6,787,703.52	6,787,703.52		17,469,233.50	23,509,520.34	40,978,753.84	82%	83%
***** 139 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESP	67,903,415.00		50,104,822.66	50,104,822.66		22,650,285.83	41,767,551.04	6,787,703.52	6,787,703.52		17,469,233.50	23,509,520.34	40,978,753.84	82%	83%
**** 0 FUNCIONAMIENTO	27,308,867.00	-4,077,308.00	20,683,064.88	20,683,064.88		1,561,991.86	15,061,415.72	5,002,837.67	5,002,837.67		13,587,180.17	1,267,617.12	14,854,797.29	72%	73%
* 013910101 Coordinación	13,819,512.00	-1,161,570.00	10,855,287.38	10,855,287.38		770,089.19	8,703,436.41	1,827,160.24	1,827,160.24		7,529,767.65	1,023,681.71	8,553,449.36	79%	80%
001 PERSONAL FIJO	5,034,600.00	-1,377,575.00	3,657,025.00	3,657,025.00		244,943.33	2,887,100.85	563,769.76	563,769.76		2,838,650.02	48,450.83	2,887,100.85	79%	79%
002 PERSONAL TRANSITORIO	433,200.00	-117,824.00	315,376.00	315,376.00		32,340.56	195,223.76	94,088.48	94,088.48		186,953.30	8,270.46	195,223.76	62%	62%
020 DIETAS		8,750.00	8,750.00	8,750.00		1,000.00	1,000.00	7,750.00	7,750.00			1,000.00	1,000.00	11%	11%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	162,000.00		162,000.00	162,000.00		9,500.00	114,000.00	38,500.00	38,500.00		112,021.92	1,978.08	114,000.00	70%	70%
040 SOBRETIEPO		23,740.00	23,740.00	23,740.00		16,330.00	16,330.00	7,410.00	7,410.00		268.25	16,061.75	16,330.00	69%	69%
050 XIII MES	146,850.00	291,050.00	437,900.00	437,900.00		82,757.41	233,063.95	203,336.05	203,336.05		219,237.18	13,826.77	233,063.95	53%	53%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	709,849.00		709,849.00	709,849.00		69,402.13	437,685.55	271,534.39	271,534.39		400,813.92	36,871.63	437,685.55	62%	62%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	82,557.00		82,557.00	82,557.00		8,195.77	49,886.46	32,593.50	32,593.50		45,531.53	4,354.93	49,886.46	60%	60%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	82,557.00		82,557.00	82,557.00		5,540.82	33,703.16	48,803.50	48,803.50		30,764.83	2,938.33	33,703.16	41%	41%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	16,511.00		16,511.00	16,511.00		1,545.46	13,273.18	3,237.82	3,237.82		10,167.33	3,105.85	13,273.18	80%	80%
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	100,000.00		100,000.00	100,000.00		94,172.00	94,172.00	5,565.00	5,565.00		94,172.00	94,172.00	94,172.00	94%	94%
091 SUELDOS	251,558.00	-62,750.00	188,808.00	188,808.00		3,050.00	30,491.08	158,316.92	158,316.92		27,441.08	3,050.00	30,491.08	16%	16%
093 DIETAS		1,500.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00					0%	0%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	83,784.00		83,784.00	83,784.00			400.00	83,384.00	83,384.00		400.00		400.00	0%	0%
095 SOBRETIEPO		5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,170.00	1,170.00	3,830.00	3,830.00		865.79	304.21	1,170.00	23%	23%
096 XIII MES	45,024.00		45,024.00	45,024.00		156.06	156.06	44,867.94	44,867.94		144.75	11.31	156.06	0%	0%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	126,396.00		126,396.00	126,396.00		1,460.83	16,800.31	109,595.69	109,595.69		15,333.44	1,466.87	16,800.31	13%	13%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	28,686.00	-25,040.00	3,646.00	3,646.00				1,200.00	2,446.00		642.00		642.00	18%	33%
103 DE EQUIPO DE OFICINA		40,408.00	40,408.00	40,408.00				40,362.54			205.44		205.44	1%	100%
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00					0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	42,000.00	-20,923.00	21,077.00	21,077.00			19,670.79	1,406.21	1,406.21		16,796.29		16,796.29	80%	93%
111 AGUA	360,000.00	-13,770.00	346,230.00	346,230.00		27,857.02	270,951.46	75,278.54	75,278.54		231,043.59	39,907.87	270,951.46	78%	78%
112 ASEO	18,000.00		18,000.00	18,000.00			16,427.40				16,427.40		16,427.40	91%	91%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	936,000.00	-53,926.00	882,074.00	882,074.00		129,514.78	857,446.63	24,627.37	24,627.37		727,931.85	129,514.78	857,446.63	97%	97%
115 TELECOMUNICACIONES	20,000.00	-8,091.00	11,909.00	11,909.00		878.55	2,254.09	9,654.90	9,654.90		678.96	1,575.13	2,254.09	19%	19%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	258,960.00	48,400.00	307,360.00	307,360.00			307,312.18	46.82	46.82		154,774.21	152,537.97	307,312.18	100%	100%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	21,600.00	5,500.00	27,100.00	27,100.00			27,070.70	27.00	27.00		24,221.90	2,848.80	27,070.70	100%	100%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	121,445.00	-19,700.00	11,537.32	11,537.32			11,333.65				10,668.65		10,668.65	92%	98%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,580.00		5,801.54	5,801.54			5,801.54				5,801.54		5,801.54	100%	100%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	110,000.00	-1,730.00	98,312.65	98,312.65			96,289.96	2,021.92	2,021.92		83,242.18	13,047.58	96,289.76	98%	98%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,001.00	5,180.00	9,278.00	9,278.00			4,974.00	4,304.00	4,304.00		4,658.00	316.00	4,974.00	54%	54%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,500.00		1,050.00	1,050.00			1,050.00				1,050.00		1,050.00	0%	0%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	16,200.00													0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,350.00	40,742.00	49,568.00	49,568.00		12,116	49,564	3.80	3.80		41,181	8,383.00	49,564	100%	100%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - DICIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (4)	Saldo contrato 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
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	43,200.00	-10,000.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00					0%	0%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS		5,000.00												0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	1,818.00	800.00	737.51	737.51			738				738		738	100%	100%
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		53.00	53.00	53.00		52.25	52.25	0.75	0.75			52.25	52.25	99%	99%
163 GASTOS JUDICIALES		1,083.00	1,023.00	1,023.00		160.00	350.00	673.00	673.00		345.00	5.00	350.00	34%	34%
164 GASTOS DE SEGUROS	85,000.00		56,942.00	56,942.00			56,941.85				38,176.55	15,913.59	54,090.14	95%	100%
165 SERVICIOS COMERCIALES	2,115,300.00	374,500.00	1,729,669.11	1,729,669.11		2,782.57	1,712,407.01	2,261.64	2,261.64		1,344,943.97	312,756.86	1,657,700.83	96%	99%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	93,012.00	1,381.00	39,756.13	39,756.13		1,305.57	38,480.70	75.43	75.43		36,749.21		36,749.21	92%	97%
172 SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00													0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	582,500.00	-374,500.00	55,705.53	55,705.53			15,729.24				15,223.24		15,223.24	27%	28%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	171,500.00	-9,867.00	34,347.92	34,347.92			33,991.33	0.90	0.90		28,204.75		28,204.75	82%	99%
184 MANT. Y REP. DE OBRAS	100,460.00	-48,200.00	36,487.00	36,487.00			36,487.00				33,170.00	3,317.00	36,487.00	100%	100%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	52,500.00	-25,000.00	7,388.72	7,388.72			7,388.72				7,388.72		7,388.72	100%	100%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	602,940.00	-11,020.00	434,694.00	434,694.00		674.31	411,661.15	7,843.95	7,843.95		345,807.60	59,290.19	405,097.79	93%	95%
192 SERVICIOS BÁSICOS		71,179.00	71,175.95	71,175.95			71,028.14	147.81	147.81		71,028.14		71,028.14	100%	100%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		6,147.00	3,220.00	3,220.00			3,084.00	136.00	136.00		3,084.00		3,084.00	96%	96%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC		44,313.00	30,492.69	30,492.69			30,488.87	3.82	3.82		30,488.87		30,488.87	100%	100%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		10,000.00	10,000.00	10,000.00			9,999.00	1.00	1.00					0%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	197,383.00	17,740.00	202,334.72	202,334.72		7,658.16	202,148.79	0.88	0.88		175,246.13	24,568.65	199,814.78	99%	100%
203 BEBIDAS	53,973.00	-9,654.00	15,901.37	15,901.37		59.10	15,857.74	42.26	42.26		15,857.24		15,857.24	100%	100%
211 ACABADO TEXTIL	12,462.00	300.00	4,563.50	4,563.50			4,563.50				4,563.50		4,563.50	100%	100%
212 CALZADO	11,763.00	-6,740.00	626.00	626.00			625.25				625.25		625.25	100%	100%
213 HILADOS Y TELAS	5,000.00	134.00	134.00	134.00		33.13	33.13	100.87	100.87		33.13		33.13	25%	25%
214 PRENDAS DE VESTIR	14,100.00	500.00	11,573.62	11,573.62			10,688.21				9,688.21		9,688.21	84%	92%
221 DIÉSEL	31,000.00		15,021.01	15,021.01			15,021.01				7,319.66	7,637.47	14,957.13	100%	100%
222 GAS	25,000.00	141.00	16,293.74	16,293.74			16,293.74				15,655.36	638.33	16,293.69	100%	100%
223 GASOLINA	20,000.00		9,183.79	9,183.79			9,183.79				6,419.51	1,916.75	8,336.26	91%	100%
224 LUBRICANTES	5,000.00	299.00	693.00	693.00		149.08	669.85	21.06	21.06		600.04	69.02	669.06	97%	97%
231 IMPRESOS	4,500.00	193.00	2,024.23	2,024.23			2,023.83	0.40	0.40		2,023.83		2,023.83	100%	100%
232 PAPELERÍA	9,900.00	590.00	3,276.85	3,276.85		483.03	3,019.88	6.97	6.97		1,269.88	1,750.00	3,019.88	92%	92%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,570.00	992.00	2,925.66	2,925.66		171.34	2,911.37	14.29	14.29		2,739.07	171.34	2,910.41	99%	100%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,300.00	323.00	2,927.61	2,927.61		100.38	2,860.00	67.61	67.61		2,781.57		2,781.57	95%	98%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		702.00	625.67	625.67		211.24	334.91	290.76	290.76		334.91		334.91	54%	54%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	1,000.00		96.00	96.00			96.00				96.00		96.00	100%	100%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1,200.00	644.98	644.98			533.98	111.00	111.00		444.98	87.74	532.72	83%	83%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		3,912.00	3,164.93	3,164.93		320.99	615.58	2,549.35	2,549.35		495.58		495.58	16%	19%
255 MATERIAL ELÉCTRICO		17,500.00	16,958.25	16,958.25		753.29	7,335.36	6,241.37	6,241.37		7,335.36		7,335.36	43%	43%
256 MATERIAL METÁLICO		208.00	121.38	121.38		7.74	21.12	100.26	100.26		21.12		21.12	17%	17%
257 PIEDRA Y ARENA		34.00	34.00	34.00			33.81	0.19	0.19		33.81		33.81	99%	99%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - DICIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (4)	Saldo contrato 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
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,825	8,700.00	14,910.80	14,910.80			9,249.31	4,000.09	4,000.09		9,248.96		9,248.96	62%	62%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	10,000	792.00	3,799.12	3,799.12		326.13	3,633.25	165.87	165.87		636.14		636.14	17%	96%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000	4,255.00	2,846.54	2,846.54		30.23	2,421.15	99.07	99.07		2,421.14		2,421.14	85%	85%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD		103.00	103.00	103.00		2.09	2.09	100.91	100.91		2.09		2.09	2%	2%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	6,000.00	451.00	4,216.96	4,216.96			4,120.54	0.22	0.22		3,070.54		3,070.54	73%	98%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	5,000.00	4,046.00	8,779.52	8,779.52		776.84	8,706.62	10.91	10.91		7,793.98	45.48	7,839.46	89%	99%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		939.00	553.36	553.36		85.34	497.64	55.72	55.72		273.39		273.39	49%	90%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	33,360.00	-10,217.00	2,837.75	2,837.75		67.24	2,804.49	33.26	33.26		2,407.76	60.21	2,467.97	87%	99%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,538.00	25,262.00	42,851.45	42,851.45			42,850.06	0.14	0.14		30,220.51	16.43	30,236.94	71%	100%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		4,084.00	3,042.50	3,042.50		354.10	2,974.08	35.13	35.13		2,972.15	1.93	2,974.08	98%	98%
280 REPUESTOS	36,000.00	-5,517.00	15,275.22	15,275.22		190.89	15,246.05	9.97	9.97		14,196.05		14,196.05	93%	100%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,320.00	2,127.00	2,127.00			2,043.00	84.00	84.00		2,043.00		2,043.00	96%	96%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		726.00	725.58	725.58			725.58	0.00	0.00		725.58		725.58	100%	100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		210.00	11.56	11.56			11.56				11.56		11.56	100%	100%
297 PRODUCTOS VARIOS		213.00	149.80	149.80			149.80				149.80		149.80	0%	0%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		202.00												0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		1,000.00	58.84	58.84			58.84				58.84		58.84	0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		300.00												0%	0%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES		12,000.00	12,000.00	12,000.00		11,389.32	11,389.32	610.68	610.68			11,389.32	11,389.32	0%	0%
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD	5,300.00													0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	50,000.00	377.00	37,053.00	37,053.00		13.91	36,689.91	363.09	363.09		36,687.91		36,687.91	0%	0%
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	20,100.00													0%	0%
* 013920101 Coordinación Académica	13,489,355.00	-2,915,738.00	9,827,777.50	9,827,777.50		791,902.67	6,357,979.31	3,175,677.43	3,175,677.43		6,057,412.52	243,935.41	6,301,347.93	64%	65%
001 PERSONAL FIJO	9,504,180.00	-3,270,350.00	6,233,830.00	6,233,830.00		443,453.22	4,457,877.73	1,535,227.22	1,535,227.22		4,367,694.04	90,183.69	4,457,877.73	72%	72%
002 PERSONAL TRANSITORIO	834,000.00	-289,354.00	544,646.00	544,646.00		45,019.35	393,677.18	120,256.45	120,256.45		381,670.64	12,006.54	393,677.18	72%	72%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	12,000.00		12,000.00	12,000.00		1,000.00	12,000.00				11,791.78	208.22	12,000.00	100%	100%
050 XIII MES	190,527.00	647,905.00	838,432.00	838,432.00		152,310.49	390,104.61	448,327.39	448,327.39		364,898.09	25,206.52	390,104.61	47%	47%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,352,326.00		1,352,326.00	1,352,326.00		117,713.10	602,344.22	747,681.76	747,681.76		535,358.76	62,575.47	597,934.23	44%	45%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	162,902.00		162,902.00	162,902.00		14,364.14	70,419.91	92,200.46	92,200.46		62,250.90	7,629.01	69,879.91	43%	43%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	162,902.00		162,902.00	162,902.00		9,405.20	46,141.63	116,576.36	116,576.36		40,794.75	4,994.08	45,788.83	28%	28%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	32,580.00		32,580.00	32,580.00		2,792.35	10,119.44	22,460.56	22,460.56		4,727.90	5,391.54	10,119.44	31%	31%
091 SUELDOS	112,315.00	-1,900.00	110,415.00	110,415.00		5,583.35	31,136.46	79,278.54	79,278.54		25,553.11	5,583.35	31,136.46	28%	28%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	41,500.00	-17,460.00	1,852.30	1,852.30			1,066.00				1,065.72		1,065.72	58%	58%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,000.00		28,487.00	28,487.00			28,036.52				27,047.84		27,047.84	95%	98%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,881.00		1,247.00	1,247.00			1,247.00				1,247.00		1,247.00	0%	0%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,700.00													0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	67,508.00		44,389.36	44,389.36			43,960.86				39,398.91	4,154.81	43,553.72	98%	99%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	247,633.00	-36,847.00	89,597.08	89,597.08		261.47	72,513.39	70.69	70.69		72,063.39	450.00	72,513.39	81%	81%
172 SERVICIOS ESPECIALES	522,000.00	7,000.00	85,000.00	85,000.00			72,000.00	13,000.00	13,000.00		18,000.00	18,000.00	36,000.00	0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - DICIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (4)	Saldo contrato 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
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	26,350.00													0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	15,000.00		161.00	161.00			161.00				160.50	160.50	160.50	100%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	50,000.00		34,980.12	34,980.12			34,145.83				23,885.38	5,551.55	29,436.93	84%	98%
203 BEBIDAS	10,877.00		66.48	66.48										0%	0%
211 ACABADO TEXTIL	5,038.00		2,927.00	2,927.00			2,348.34	578.00	578.00		2,348.34	2,348.34	2,348.34	0%	0%
224 LUBRICANTES	1,000.00													0%	0%
231 IMPRESOS	6,375.00	3,590.00	6,881.75	6,881.75			6,872.61				6,872.61	6,872.61	6,872.61	100%	100%
232 PAPELERÍA	18,905.00		6,154.70	6,154.70			6,154.64				6,154.64	6,154.64	6,154.64	100%	100%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,262.00		22.46	22.46			22.46				22.46	22.46	22.46	100%	100%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		528.00	471.61	471.61			470.17				470.17	470.17	470.17	100%	100%
255 MATERIAL ELÉCTRICO		5,100.00	4,975.87	4,975.87			4,911.99				4,885.99	4,885.99	4,885.99	98%	99%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	10,000.00	8,050.00	8,656.23	8,656.23			8,656.23				7,186.73	7,186.73	7,186.73	83%	100%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		8,600.00	7,933.41	7,933.41			7,813.41	20.00	20.00		7,752.47	7,752.47	7,752.47	98%	98%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,006	10,000.00	29,765.83	29,765.83			29,764.30	0.00	0.00		22,295.76	22,295.76	22,295.76	75%	100%
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		6,000.00	2,798.00	2,798.00			2,798.00			600.00	600.00	2,000.63	2,600.63	93%	100%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,001		790.00	790.00			789.66				789.66	789.66	789.66	100%	100%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,587		17,295.69	17,295.69			17,135.03				17,134.29	17,134.29	17,134.29	99%	99%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		3,400.00	3,291.61	3,291.61			3,290.69	0.00	0.00		3,290.69	3,290.69	3,290.69	100%	100%
**** 1 INVERSIÓN	40,594,548.00	4,077,307.00	29,421,757.78	29,421,757.78		21,090,385.29	26,706,135.32	1,784,865.85	1,784,865.85		3,882,053.33	22,241,903.22	26,123,956.55	89%	91%
* 113910101 Equipamiento de oficinas y aulas	10,061,296	-3,484,909.00	2,901,328.37	2,901,328.37		89,779.87	2,270,105.87	321,255.36	321,255.36		899,122.64	956,293.17	1,855,415.81	64%	78%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	984,000.00	-279,400.00	274,586.67	274,586.67		7,083.45	70,970.12	188,120.59	188,120.59		67,674.23	3,295.89	70,970.12	26%	26%
050 XIII MES	12,100.00	71,234.00	58,347.58	58,347.58		1,833.34	5,223.47	53,124.11	53,124.11		4,918.49	304.98	5,223.47	9%	9%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	121,841.00	2,892.00	38,158.18	38,158.18		1,511.99	9,158.83	28,928.67	28,928.67		8,149.10	1,009.73	9,158.83	24%	24%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	14,760.00	330.00	3,978.72	3,978.72		185.14	1,076.86	2,893.21	2,893.21		953.22	123.64	1,076.86	27%	27%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	14,760.00	216.00	3,623.19	3,623.19		120.96	703.55	2,913.99	2,913.99		622.77	80.78	703.55	19%	19%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,952.00	72.00	911.31	911.31		20.85	147.79	763.52	763.52		89.43	58.36	147.79	16%	16%
109 OTROS ALQUILERES		2,100.00	2,100.00	2,100.00			1,979.50					1,979.50	1,979.50	94%	94%
154 TRANSPORTE DE BIENES		86.00	86.00	86.00			69.70				47.35	22.35	69.70	81%	81%
165 SERVICIOS COMERCIALES	800,000.00	-47,001.00	513,715.67	513,715.67			472,063.57	4,755.00	4,755.00		427,905.26	25,611.10	453,516.36	88%	92%
166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS		6,000.00	6,000.00	6,000.00			988.80	1,056.00	1,056.00					0%	16%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	500,000.00	-79,885.00	220,361.64	220,361.64		76,835.14	181,515.12	352.22	352.22		112,166.98	56,900.71	169,067.69	77%	82%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y		9,758.00	8,000.00	8,000.00										0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC		59,382.00	44,382.00	44,382.00			25,769.80	848.00	848.00			25,414.64	25,414.64	0%	0%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		50.00												0%	0%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI		300,279.00	300,272.56	300,272.56			300,272.56	-0.00	-0.00		420.04	420.04	420.04	0%	100%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		10.00	10.00	10.00			10.00				10.00	10.00	10.00	100%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO		27,331.00	26,010.65	26,010.65		2,189.00	17,062.04	7,773.00	7,773.00		14,873.04	2,189.00	17,062.04	66%	66%
203 BEBIDAS		5,028.00	3,574.22	3,574.22			2,866.22	596.00	596.00		74.22	2,792.00	2,866.22	80%	80%
211 ACABADO TEXTIL		24,336.00	14,836.00	14,836.00			14,322.00				12,872.31	12,872.31	12,872.31	87%	97%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - DICIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (4)	Saldo contrato 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
222 GAS		204.00	204.00	204.00				204.00	204.00					0%	0%
223 GASOLINA		1,634.00	316.50	316.50			316.50				316.50		316.50	100%	100%
224 LUBRICANTES		5,039.00	5,039.00	5,039.00			4,770.20				3,787.48	102.72	3,890.20	77%	95%
232 PAPELERÍA		50.00	50.00	50.00										0%	0%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		387.00	387.00	387.00				22.00	22.00					0%	0%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,986.00	576.38	576.38			190.38				190.38		190.38	33%	33%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	200,000.00	-173,408.00	24,339.00	24,339.00			8,093.11	989.85	989.85		7,984.88	65.23	8,050.11	33%	33%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		7,149.00	7,149.00	7,149.00			2,247.44	86.00	86.00			1,963.82	1,963.82	27%	31%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		5,160.00	4,932.37	4,932.37			4,265.37	667.00	667.00		2,772.37	1,429.52	4,201.89	85%	86%
255 MATERIAL ELÉCTRICO		85,889.00	81,952.00	81,952.00			78,493.23	2,808.00	2,808.00		33,042.59	41,551.37	74,593.96	91%	96%
256 MATERIAL METÁLICO		4,854.00	4,327.00	4,327.00			3,091.10	928.00	928.00		1,443.20	1,197.10	2,640.30	61%	71%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		1,039.00	1,039.00	1,039.00			962.47	67.00	67.00			538.21	538.21	52%	93%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE		650.00	650.00	650.00			402.00	41.00	41.00			401.79	401.79	62%	62%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		59,300.00	14,460.00	14,460.00			4,763.20	9,571.00	9,571.00		1,929.60	2,173.04	4,102.64	28%	33%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD		26,382.00	24,223.00	24,223.00			19,256.65				12,497.34	6,224.31	18,721.65	77%	79%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		4,684.00	4,684.00	4,684.00			2,756.00	50.00	50.00			2,422.18	2,422.18	52%	59%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		115,246.00	79,182.00	79,182.00			44,084.45	1,248.00	1,248.00		36,174.53	7,531.23	43,705.76	55%	56%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		37,008.00	35,657.87	35,657.87			31,555.84	1,850.00	1,850.00		19,573.74	11,296.10	30,869.84	87%	88%
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		500.00	500.00	500.00										0%	0%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		42,151.00	35,804.83	35,804.83			35,791.92				15.83	2,239.94	2,255.77	6%	100%
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, D		3,250.00	3,250.00	3,250.00			3,250.00				3,092.30		3,092.30	95%	100%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		13,438.00	11,297.62	11,297.62			10,927.52	23.00	23.00		1,859.17	9,067.90	10,927.07	97%	97%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		12,976.00	12,976.00	12,976.00			7,673.75	2,200.00	2,200.00			7,515.19	7,515.19	58%	59%
280 REPUESTOS		23,628.00	23,628.00	23,628.00			8,593.80	4,602.00	4,602.00			3,659.67	3,659.67	15%	36%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,474.00	929.73	929.73			929.73				929.73		929.73	100%	100%
292 TEXTILES Y VESTUARIO		99.00	98.44	98.44			98.44	-0.00	-0.00		98.44		98.44	100%	100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		242.00	241.61	241.61			241.61	0.00	0.00		241.61		241.61	100%	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		49.00	34.13	34.13			34.13				34.13		34.13	100%	100%
297 PRODUCTOS VARIOS		1,017.00	1,016.40	1,016.40			1,016.40	-0.00	-0.00		1,016.40		1,016.40	100%	100%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		281.00	46.93	46.93			46.93				46.93		46.93	100%	100%
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC		22,267.00	8,017.00	8,017.00			8,017.00					7,527.76	7,527.76	94%	100%
302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		9,995.00	9,995.00	9,995.00			9,972.40							0%	100%
314 TERRESTRE		390,000.00	352,021.96	352,021.96			351,368.76	22.00	22.00			351,367.55	351,367.55	100%	100%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		36,637.00	36,637.00	36,637.00			35,337.00					35,336.96	35,336.96	96%	96%
332 EQUIPO DE LABORATORIOS		12,456.00	12,456.00	12,456.00			10,400.00				2,675.00	7,650.00	10,325.00	83%	83%
340 EQUIPO DE OFICINA		911.00	911.00	911.00			739.01	51.00	51.00		139.01	600.00	739.01	81%	81%
350 MOBILIARIO	4,555,197.00	-2,036,800.00	300,069.30	300,069.30			291,156.61	2,761.20	2,761.20		60,194.95	221,154.92	281,349.87	94%	97%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	211,296.00	54,259.00	129,277.88	129,277.88			122,721.46	258.00	258.00		14,806.67	94,643.85	109,450.52	85%	95%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,644,390.00	-2,401,310.00	133,872.03	133,872.03			42,216.53	682.00	682.00		23,358.42	18,850.13	42,208.55	32%	32%

