

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 - JUNIO 2025															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado con contención (3)	Asignado descontado contención (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	% Compromiso ejecutado
***** TOTAL	69,000,000.00		20,346,798.31	-11,427,403.69	302,375.50	1,608,030.53	11,258,671.70	-24,017,553.12	7,756,648.88	31,774,202.00	5,466,309.26	-24,017,553.12	8,420,403.00	41%	55%
***** 139 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESP	69,000,000.00		20,326,238.74	-11,447,963.26	302,375.50	1,608,030.53	11,239,125.65	-24,017,731.64	7,756,470.36	31,774,202.00	5,466,309.26	-24,017,731.64	8,420,403.15	41%	55%
**** 0 FUNCIONAMIENTO	17,880,000.00	-502,048.00	13,345,428.00	5,105,307.00		760,799.79	7,310,449.31	-2,723,599.90	5,516,521.10	8,240,121.00	4,127,465.00	-2,723,599.90	6,645,851.29	50%	55%
* 013910101 Coordinación	10,212,331.00	-489,627.00	7,882,612.47	3,333,849.47		463,827.63	3,867,392.35	-829,951.94	3,718,811.06	4,548,763.00	2,120,231.52	-829,951.94	3,408,304.63	43%	49%
001 PERSONAL FIJO	5,624,316.00	-391,915.00	3,711,593.00	899,435.00		180,079.24	1,925,755.10	-1,088,905.27	1,723,252.73	2,812,158.00	1,060,584.81	-1,088,905.27	1,925,755.10	52%	52%
002 PERSONAL TRANSITORIO	433,200.00	-52,335.00	164,265.00	-52,335.00		6,605.01	89,488.74	-164,108.75	52,491.25	216,600.00	58,023.28	-164,108.75	89,488.74	54%	54%
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	162,000.00		162,000.00	81,000.00		4,750.00	57,000.00	24,000.00	105,000.00	81,000.00	36,011.20	24,000.00	57,000.00	35%	35%
050 XIII MES	504,793.00		504,793.00	168,268.00		140.73	104,514.39	63,753.61	400,278.61	336,525.00	103,993.73	63,753.61	104,514.39	21%	21%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	816,157.00		816,157.00	426,173.00		47,426.16	228,615.49	197,557.51	587,541.51	389,984.00	133,947.66	197,557.51	228,615.49	28%	28%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	90,863.00		90,863.00	45,432.00		5,235.55	25,054.16	20,377.84	65,808.84	45,431.00	14,612.65	20,377.84	25,054.16	28%	28%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	90,863.00		90,863.00	45,432.00		3,513.65	16,834.21	28,597.79	74,028.79	45,431.00	9,826.23	28,597.79	16,834.21	19%	19%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	18,173.00		18,173.00	9,090.00		1,723.69	4,974.37	4,115.63	13,198.63	9,083.00	4,095.92	4,115.63	4,974.37	27%	27%
091 SUELDOS	119,315.00	13,083.00	132,398.00	102,569.00		2,666.67	89,101.14	13,467.86	43,296.86	29,829.00	58,980.53	13,467.86	89,101.14	67%	67%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00						15,000.00	15,000.00				0%	0%
095 SOBRETIEMPLO		1,400.00	1,400.00	1,400.00			1,356.28	43.72	43.72		1,356.28	43.72	1,356.28	97%	97%
096 XIII MES	10,132.00	-3,550.00	6,582.00	1,520.00			136.11	1,383.89	6,445.89	5,062.00	136.11	1,383.89	136.11	2%	2%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	46,650.00	34,240.00	80,890.00	57,568.00		429.46	40,616.55	16,951.45	40,273.45	23,322.00	35,584.06	16,951.45	40,616.55	50%	50%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	8,686.00	-8,000.00	686.00	686.00				686.00	686.00			686.00		0%	0%
103 DE EQUIPO DE OFICINA	11,436.00	-10,000.00	1,436.00	1,436.00				1,436.00	1,436.00			1,436.00		0%	0%
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	-24,500.00	500.00	500.00				500.00	500.00			500.00		0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	164.00	632.00	796.00	796.00				796.00	796.00			796.00		0%	0%
111 AGUA	288,034.00		288,034.00	144,018.00			55,933.02	82,441.93	226,457.93	144,016.00	55,933.02	82,441.93	55,933.02	19%	19%
112 ASEO	18,000.00		18,000.00	13,015.00		2,602.60	13,013.00	2.00	4,987.00	4,985.00	13,013.00	2.00	13,013.00	72%	72%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	674,303.00		674,303.00	370,354.00		150,603.03	366,195.75	1.58	303,950.58	303,949.00	215,935.12	1.58	366,195.75	54%	54%
115 TELECOMUNICACIONES	18,468.00		18,468.00	9,234.00		610.70	1,160.12	8,073.87	17,307.87	9,234.00	896.49	8,073.87	1,160.12	6%	6%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	98,190.00		98,190.00	87,146.00			87,091.20	1.30	11,045.30	11,044.00		1.30		0%	89%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	21,600.00		21,600.00	10,800.00				10,800.00	21,600.00	10,800.00		10,800.00		0%	0%
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	21,445.00	-8,115.00	13,110.45	6,029.45			6,029.45	-7,081.00		7,081.00	144.45	-7,081.00	144.45	1%	46%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	10,000.00		6,664.00	1,668.00			142.85	-4,996.00		4,996.00	142.85	-4,996.00	142.85	2%	2%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,000.00	-28,333.00	8,619.00	5,285.00			1,392.28	-3,334.00		3,334.00	718.18	-3,334.00	718.18	8%	16%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		13,279.00	10,934.00	10,934.00		280.00	7,612.00				7,496.00		7,612.00	70%	70%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		45,000.00	29,400.00	29,400.00		600.00	22,200.00	450.00	450.00		9,000.00	450.00	22,200.00	76%	76%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	18,882.00	2,000.00	16,721.60	16,720.60		3,886.00	16,399.60		1.00	1.00	12,581.60		16,399.60	98%	98%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	26,286.00	-24,059.00												0%	0%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	12,000.00													0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	1,200.00		388.19	-211.81			387.44	-600.00		600.00	387.44	-600.00	387.44	100%	100%
163 GASTOS JUDICIALES		215.00	60.00	60.00			30.00	30.00	30.00		30.00	30.00	30.00	50%	50%
165 SERVICIOS COMERCIALES		55,002.00	54,244.71	54,244.71		29,905.00	54,024.71	220.00	220.00		23,768.71	220.00	35,538.71	66%	100%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		1,490.00	1,482.14	1,482.14		29.10	1,081.24	0.90	0.90		1,081.24	0.90	1,081.24	73%	73%
171 CONSULTORÍAS	6,290	-6,290.00												0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000		92,450.91	92,450.91			92,450.91							0%	100%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	98,000	-54,593.00	41,213.78	41,213.78			39,676.25				25,590.66		27,505.96	67%	96%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - JUNIO 2025															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado con contención (3)	Asignado descontado contención (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	% Compromiso ejecutado
184 MANT. Y REP. DE OBRAS	50,460	-50,460.00												0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	37,946	-25,000.00												0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	400,650.00	-6,312.00	393,298.14	393,298.14			329,254.19				108,978.42		122,035.08	31%	84%
191 ALQUILERES														0%	0%
192 SERVICIOS BÁSICOS		5,510.00	5,510.00	5,510.00			5,504.17	2.53	2.53		5,504.17	2.53	5,504.17	100%	100%
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		70.00	70.00	70.00				70.00	70.00			70.00		0%	0%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		6,136.00	6,136.00	6,136.00		642.00	5,362.44	16.00	16.00		4,816.44	16.00	5,362.44	87%	87%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		19,355.00	19,355.00	19,355.00			19,297.03	57.89	57.89		19,297.03	57.89	19,297.03	100%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	22,582.00	365.00	15,892.82	15,892.82		4,145.21	14,938.14				11,887.14		14,938.14	94%	94%
203 BEBIDAS	11,171.00	47.00	7,492.88	5,645.88		114.77	332.06	-1,847.00		1,847.00	332.06	-1,847.00	332.06	4%	4%
212 CALZADO	2,013.00		1,341.00	336.00				-1,005.00		1,005.00		-1,005.00		0%	0%
221 DIÉSEL	23,225.00	-8,109.00	15,115.40	15,115.40			15,115.40				115.40		115.40	1%	100%
223 GASOLINA		8,425.00	8,414.87	8,414.87			8,414.87				189.87		189.87	2%	100%
231 IMPRESOS		231.00	113.27	113.27			107.27	6.00	6.00		107.27	6.00	107.27	95%	95%
232 PAPELERÍA		374.00	268.15	268.15			155.15	113.00	113.00		155.15	113.00	155.15	58%	58%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,300.00	-1,000.00	4,200.00	1,050.00		247.04	343.05	-3,150.00		3,150.00	343.05	-3,150.00	343.05	8%	8%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		48.00	48.00	48.00				48.00	48.00			48.00		0%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	1,000.00	-242.00	758.00	262.00			177.52	-496.00		496.00	177.52	-496.00	177.52	23%	23%
252 CEMENTO	5,000.00	-917.00	2,915.00	417.00				-2,498.00		2,498.00		-2,498.00		0%	0%
253 MADERA	8,500.00	-2,209.00	5,285.00	1,039.00			330.00	-4,246.00		4,246.00		-4,246.00		0%	6%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	17,000.00	-3,000.00	23.24	-4,274.76			23.24	-4,298.00		4,298.00	23.24	-4,298.00	23.24	100%	100%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	34,000.00	4,072.00	36,560.11	36,560.11		620.49	19,028.72	356.51	356.51		3,281.65	356.51	8,135.27	22%	52%
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00	4.00	147.44	-348.56			147.44	-496.00		496.00	147.44	-496.00	147.44	100%	100%
257 PIEDRA Y ARENA	2,000.00	-167.00	1,165.00	167.00				-998.00		998.00		-998.00		0%	0%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	16,825.00	-6,920.00	9,905.00	5,581.00			5,206.00	-4,324.00		4,324.00	5,205.55	-4,324.00	5,205.55	53%	53%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE		1,213.00	895.75	895.75			895.75				895.75		895.75	100%	100%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		188.00	187.36	187.36			51.36	7.90	7.90		51.36	7.90	51.36	27%	27%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD		48.00	46.83	46.83			46.83				46.83		46.83	100%	100%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		1,394.00	1,299.00	1,299.00				0.60	0.60			0.60		0%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		1,412.00	1,300.00	1,300.00			1,300.00				1,296.84		1,296.84	100%	100%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		81.00	79.52	79.52			61.52	18.00	18.00		61.52	18.00	61.52	77%	77%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	44,361.00	-32,182.00	12,179.00	2.00				-12,177.00		12,177.00		-12,177.00		0%	0%
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	7,537.00	-2,460.00	5,077.00	1,314.00			320.00	-3,763.00		3,763.00	120.00	-3,763.00	120.00	2%	6%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		669.00	521.08	521.08			109.08	412.00	412.00		109.08	412.00	109.08	21%	21%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		66.00	66.00	66.00				66.00	66.00			66.00		0%	0%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		1,029.00	149.03	149.03		6.15	115.74				115.74		115.74	78%	78%
280 REPUESTOS	915.00	33,592.00	33,748.07	33,748.07			186.07				186.07		186.07	1%	1%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		6,413.00	6,413.00	6,413.00		604.00	5,587.26	648.99	648.99		4,598.00	648.99	5,130.00	80%	87%
292 TEXTILES Y VESTUARIO		1,070.00	1,070.00	1,070.00										0%	0%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20.00	20.00	20.00			20.00				20		20.00	100%	100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		460.00	460.00	460.00			186.09	273.91	273.91		185	273.91	185.13	40%	40%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		28.00	28.00	28.00				28.00	28.00			28.00		0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - JUNIO 2025															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado con contención (3)	Asignado descontado contención (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	% Compromiso ejecutado
297 PRODUCTOS VARIOS		289.00	289.00	289.00				192.80	192.80			192.80		0%	0%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		13,363.00	13,363.00	13,363.00			12,997.68	364.07	364.07		12,996.85	364.07	12,996.85	97%	97%
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		78.00	77.73	77.73			77.73				77.73		77.73	100%	100%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES		29,050.00	29,050.00	29,050.00		16,011.38	26,387.19				7,991.00		26,387.19	91%	91%
629 OTRAS BECAS	25,400.00	-25,400.00												0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	50,000.00		50,000.00	50,000.00		350.00	47,047.00				47,047.00		47,047.00	94%	94%
* 013920101 Coordinación Académica	7,667,669.00	-12,421.00	5,462,815.53	1,771,457.53		296,972.16	3,443,056.96	-1,893,647.96	1,797,710.04	3,691,358.00	2,007,233.48	-1,893,647.96	3,237,546.66	59%	63%
001 PERSONAL FIJO	4,899,996.00		3,141,948.00	691,950.00		185,196.54	2,251,723.03	-1,688,848.75	761,149.25	2,449,998.00	1,286,420.03	-1,688,848.75	2,251,723.03	72%	72%
002 PERSONAL TRANSITORIO	834,000.00	-99,153.00	317,847.00	-99,153.00		24,982.02	216,449.75	-348,759.25	68,240.75	417,000.00	118,185.42	-348,759.25	216,449.75	68%	68%
030 GASTOS DE REPRESENTACION HIJOS	12,000.00		12,000.00	6,000.00		1,000.00	3,000.00	2,500.00	8,500.00	6,000.00	1,500.00	2,500.00	3,000.00	25%	25%
050 XIII MES	477,833.00		477,833.00	159,280.00		385.33	134,448.95	24,831.05	343,384.05	318,553.00	133,558.09	24,831.05	134,448.95	28%	28%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	755,252.00		755,252.00	394,751.00		54,855.66	275,737.37	119,013.63	479,514.63	360,501.00	166,257.04	119,013.63	275,737.37	37%	37%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	86,010.00		86,010.00	43,008.00		6,184.96	30,909.92	12,098.08	55,100.08	43,002.00	18,573.05	12,098.08	30,909.92	36%	36%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	86,010.00		86,010.00	43,008.00		4,051.77	20,224.76	22,783.24	65,785.24	43,002.00	12,152.51	22,783.24	20,224.76	24%	24%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	17,202.00		17,202.00	8,604.00		2,677.23	8,003.03	600.97	9,198.97	8,598.00	6,653.37	600.97	8,003.03	47%	47%
109 OTROS ALQUILERES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00					-5,000.00		5,000.00		-5,000.00		0%	0%
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12,000.00	-7,000.00	5,000.00					-5,000.00		5,000.00		-5,000.00		0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	-5,000.00	2,498.00					-2,498.00		2,498.00		-2,498.00		0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000.00		5,951.00	5,951.00			5,951.00				5,951.00		5,951.00	100%	100%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		4,800.00	4,800.00	4,800.00			4,800.00				4,800.00		4,800.00	100%	100%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	10,000.00	-4,800.00	5,000.00					-5,000.00		5,000.00		-5,000.00		0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,000.00		4,468.00	4,468.00		1,259.66	1,727.66	186.32	186.32		495.50	186.32	1,189.50	27%	39%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	12,000.00	-9,000.00												0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	3,000.00		2,000.00	500.00				-1,500.00		1,500.00		-1,500.00		0%	0%
164 GASTOS DE SEGUROS	98,000.00	-29,221.00	68,779.00	49,317.00			49,316.42	-19,462.00		19,462.00	752.87	-19,462.00	752.87	1%	72%
165 SERVICIOS COMERCIALES	25,000.00	63,193.00	82,286.00	76,042.00			76,056.00	-407.00	5,837.00	6,244.00	75,307.00	-407.00	75,307.00	92%	92%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	145,873.00	-40,649.00	103,258.00	103,258.00		16,378.99	95,048.64	576.10	576.10		75,737.24	576.10	88,927.49	86%	92%
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		990.00	990.00	990.00			988.68	0.84	0.84		988.68	0.84	988.68	100%	100%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		21,125.00	21,125.00	21,125.00			20,718.00	58.29	58.29		20,718.00	58.29	20,718.00	98%	98%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	159,493.00	73,985.00	232,792.88	232,792.88			224,917.70				73,420.13		92,651.76	40%	97%
203 BEBIDAS		4,467.00	4,206.08	4,206.08			3,490.00				3,490.00		3,490.00	83%	83%
214 PRENDAS DE VESTIR		10,842.00	10,659.57	10,659.57			9,646.05	178.52	178.52		1,017.57	178.52	1,017.57	10%	90%
222 GAS		10,000.00	9,900.00	9,900.00			9,900.00				1,255.98		1,255.98	13%	100%
**** 1 INVERSIÓN	51,120,000.00	502,048.00	6,980,810.74	-16,553,270.26	302,375.50	847,230.74	3,928,676.34	-21,294,131.74	2,239,949.26	23,534,081.00	1,338,844.26	-21,294,131.74	1,774,551.86	25%	56%
* 113910101 Equipamiento de oficinas y	1,000,000.00	1,623,188.00	2,585,122.69	2,585,122.69		126,808.98	1,710,380.56	412,419.33	412,419.33		970,416.68	412,419.33	1,370,501.21	53%	66%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIÓN	698,000.00	174,500.00	872,500.00	872,500.00		89,347.04	577,680.54	286,938.21	286,938.21		272,805.90	286,938.21	577,680.54	66%	66%
050 XIII MES	58,184.00	14,559.00	72,743.00	72,743.00			23,581.09	49,161.91	49,161.91		23,346.80	49,161.91	23,581.09	32%	32%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	91,760.00	24,715.00	116,475.00	116,475.00		16,920.74	60,560.59	55,914.41	55,914.41		30,885.66	55,914.41	60,560.59	52%	52%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	10,470.00	2,629.00	13,099.00	13,099.00		1,918.40	6,837.18	6,261.82	6,261.82		3,479.23	6,261.82	6,837.18	52%	52%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	10,470.00	1,745.00	12,215.00	12,215.00		1,253.35	4,466.98	7,748.02	7,748.02		2,273.10	7,748.02	4,466.98	37%	37%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,094.00	535.00	2,629.00	2,629.00		629.99	1,494.09	1,134.91	1,134.91		1,153.11	1,134.91	1,494.09	57%	57%
103 DE EQUIPO DE OFICINA		16,063.00	16,063.00	16,063.00			16,062.84	0.16	0.16		16,062.84	0.16	16,062.84	100%	100%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - JUNIO 2025															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado con contención (3)	Asignado descontado contención (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	% Compromiso ejecutado
154 TRANSPORTE DE BIENES		15.00	15.00	15.00										0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	80,000.00	497,687.00	573,472.63	573,472.63			279,352.63				206,106.47		219,659.09	38%	49%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	49,022.00	18,105.00	59,218.00	59,218.00			58,175.58				15,913.15		16,229.08	27%	98%
171 CONSULTORÍAS		110,000.00	110,000.00	110,000.00			110,000.00							0%	100%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		27,685.00	27,047.00	27,047.00			25,941.85						5,194.85	19%	96%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC		35,122.00	34,960.93	34,960.93		9,755.46	34,853.39				21,825.00		21,825.00	62%	100%
195 VIÁTICOS														0%	0%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC		314,530.00	314,530.00	314,530.00			308,006.76	2,655.46	2,655.46		308,002.35	2,655.46	308,002.35	98%	98%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO		27,200.00	24,757.50	24,757.50			24,662.62				4,173.75		4,523.75	18%	100%
211 ACABADO TEXTIL		193.00	180.00	180.00			180.00				74.90		74.90	42%	100%
214 PRENDAS DE VESTIR		21,112.00	21,112.00	21,112.00			2,086.50				2,086.50		2,086.50	10%	10%
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		250.00	250.00	250.00										0%	0%
222 GAS		195.00	195.00	195.00			192.60	2.40	2.40			2.40		0%	99%
231 IMPRESOS		7,791.00	5,110.00	5,110.00			4,321.40				2,180.66		2,180.66	43%	85%
232 PAPELERÍA		9,850.00	8,287.36	8,287.36			8,237.36				7,755.36		7,755.36	94%	99%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,639.00	2,425.00	2,425.00			2,317.80				2,312.69		2,312.69	95%	96%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		708.00												0%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC		1,550.00	1,550.00	1,550.00										0%	0%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS														0%	0%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		1,677.00												0%	0%
255 MATERIAL ELÉCTRICO		12,082.00	10,340.00	10,340.00			10,058.83	1.84	1.84			1.84		0%	97%
256 MATERIAL METÁLICO		4,995.00	3,883.25	3,883.25			540.35	4.25	4.25			4.25		0%	14%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		1,185.00	185.00	185.00										0%	0%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE		8,472.00	7,715.65	7,715.65			6,457.65				6,184.60		6,441.40	83%	84%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		18,809.00	17,505.12	17,505.12			15,544.12				134.28		11,797.28	67%	89%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI		31,527.00	31,527.00	31,527.00				2.00	2.00			2.00		0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		1,869.00	1,869.00	1,869.00										0%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		13,321.00	12,750.30	12,750.30			8,185.36	0.40	0.40		2,527.40	0.40	6,880.16	54%	64%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,099.00	4,851.00	4,851.00			4,768.39				3,950.08		3,950.08	81%	98%
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		10,117.00	10,117.00	10,117.00			8,596.30				1,116.49		1,116.49	11%	85%
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, D		5,100.00	5,100.00	5,100.00										0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,757.00	1,557.00	1,557.00			1,556.87				1,006.87		1,006.87	65%	100%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		8,091.00	8,091.00	8,091.00			200.00	14.00	14.00		191.74	14.00	191.74	2%	2%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		630.00	630.00	630.00										0%	0%
280 REPUESTOS		18,975.00	18,974.21	18,974.21			18,257.51	125.06	125.06		4,796.02	125.06	4,796.02	25%	96%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,147.00	1,147.00	1,147.00			877.72	0.48	0.48		877.72	0.48	877.72	77%	77%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1.00	1.00	1.00				0.23	0.23			0.23		0%	0%
297 PRODUCTOS VARIOS		2,465.00	2,465.00	2,465.00			535.00	1,361.37	1,361.37		535.00	1,361.37	535.00	22%	22%
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC		695.00	695.00	695.00			200.00	495.00	495.00		187.79	495.00	187.79	27%	29%
302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		9,995.00	9,995.00	9,995.00			9,972.40				9,972.40		9,972.40	100%	100%
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO		36,882.00	36,882.00	36,882.00			2,574.00				2,240.58		2,240.58	6%	7%
340 EQUIPO DE OFICINA		81.00	81.00	81.00				81.00	81.00			81.00		0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - JUNIO 2025															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado con contención (3)	Asignado descontado contención (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	% Compromiso ejecutado
350 MOBILIARIO DE OFICINA		75,301.00	66,390.54	66,390.54		6,984.00	31,283.54	107.00	107.00		4,492.39	107.00	4,492.39	7%	47%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		33,841.00	33,841.00	33,841.00			33,103.72	2.40	2.40		3,109.38	2.40	26,831.28	79%	98%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		407.00	407.00	407.00				407.00	407.00			407.00		0%	0%
392 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		632.00	631.20	631.20										0%	0%
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		6,657.00	6,657.00	6,657.00			6,657.00				6,656.47		6,656.47	100%	100%
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS		2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00				2,000.00		2,000.00	100%	100%
* 113920101 Desarrollo Nueva oferta edu		1,500.00	1,500.00	1,500.00										0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS		1,500.00	1,500.00	1,500.00										0%	0%
* 113920201 Desarrollo Mejoramiento al	2,000,000.00		2,000,000.00	1,714,169.00	302,375.50	720,053.68	1,687,244.17	-275,450.67	10,380.33	285,831.00	270,957.06	-275,450.67	300,875.91	15%	84%
171 CONSULTORÍAS		32,500.00	32,500.00	32,500.00			32,355.26	144.74	144.74			144.74		0%	100%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	2,000,000.00	-32,500.00	1,967,500.00	1,681,669.00	302,375.50	720,053.68	1,654,888.91	-275,595.41	10,235.59	285,831.00	270,957.06	-275,595.41	300,875.91	15%	84%
* 113920301 Fortalecimiento Fortalecimi	2,000,000.00	-407,130.00	1,592,867.00	792,867.00		368.08	11,478.78	751,386.60	1,551,386.60	800,000.00	2,024.00	751,386.60	6,734.40	0%	1%
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,000,000.00	-448,800.00	1,551,200.00	751,200.00				751,200.00	1,551,200.00	800,000.00		751,200.00		0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES		16,485.00	16,482.00	16,482.00		368.08	11,478.78	186.60	186.60		2,024.00	186.60	6,734.40	41%	70%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		11,061.00	11,061.00	11,061.00										0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		14,124.00	14,124.00	14,124.00										0%	0%
* 113920302 Equipamiento Equipamiento T	303,500.00	6,406.00	307,068.72	307,068.72			290,520.50	563.00	563.00		55,508.77	563.00	55,508.77	18%	95%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		67,729.00	67,585.67	67,585.67			66,532.67				3,928.46		3,928.46	6%	98%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC		563.00	563.00	563.00				563.00	563.00			563.00		0%	0%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		43,650.00	43,650.00	43,650.00			43,650.00				43,650.00		43,650.00	100%	100%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		22,000.00	20,300.04	20,300.04			20,300.04							0%	100%
350 MOBILIARIO DE OFICINA	303,500.00	-239,624.00	62,884.58	62,884.58			47,952.36				7,930.31		7,930.31	13%	76%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		18,103.00	18,103.00	18,103.00			18,103.00							0%	100%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		93,985.00	93,982.43	93,982.43			93,982.43							0%	100%
* 113920303 Construcción Construccio		488,738.00	488,738.00	488,738.00			223,538.00	265,200.00	265,200.00		39,937.75	265,200.00	39,937.75	8%	46%
154 TRANSPORTE DE BIENES		39,938.00	39,938.00	39,938.00			39,938.00				39,937.75		39,937.75	100%	100%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		244,800.00	244,800.00	244,800.00				244,800.00	244,800.00			244,800.00		0%	0%
171 CONSULTORÍAS		204,000.00	204,000.00	204,000.00			183,600.00	20,400.00	20,400.00			20,400.00		0%	90%
* 113930101 Implementación Implementaci	70,000.00													0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	70,000.00													0%	0%
* 113930102 Implementación Implementaci	40,000.00													0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	40,000.00													0%	0%
* 113930103 Implementación Implementaci	620,000.00	-110,000.00												0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	620,000.00	-110,000.00												0%	0%
* 113930104 Implementación Implementaci	70,000.00													0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	70,000.00													0%	0%
* 113930105 Implementación Implementaci	70,000.00													0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	70,000.00													0%	0%
* 113930106 Implementación Implementaci	50,000.00													0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	50,000.00													0%	0%
* 113930202 Administración Equipo Educa	44,896,500.00	-1,100,654.00	5,514.33	-22,442,735.67			5,514.33	-22,448,250.00		22,448,250.00		-22,448,250.00	993.82	18%	100%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,896,500.00	-1,100,654.00	5,514.33	-22,442,735.67			5,514.33	-22,448,250.00		22,448,250.00		-22,448,250.00	993.82	18%	100%