

**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 - SEPTIEMBRE 2023

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Contención del gasto (2)	Crédito Extraordinario Traslado (3)	Presupuesto Modificado (4)	Asignado Modificado (5)	Saldo contratos por ejec. (6)	Compromiso mensual (7)	Compromiso ejecutado (8)	Saldo a la fecha (9)	Saldo Anual (10)	Saldo por asignar (11)	Pagado (12)	Saldo por pagar a la fecha (13)	Devengo (14)	% Devengado 14/4	% Compromiso ejecutado 8/4
<b>***** TOTAL</b>	<b>10,581,600.00</b>		<b>1,840,000.00</b>	<b>12,421,600.00</b>	<b>11,136,534.00</b>	<b>43,023.75</b>	<b>2,155,616.90</b>	<b>8,910,797.69</b>	<b>2,668,016.31</b>	<b>3,510,802.31</b>	<b>1,285,066.00</b>	<b>5,200,099.61</b>	<b>1,555,081.18</b>	<b>6,755,180.79</b>	<b>54%</b>	<b>72%</b>
***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	10,581,600.00		1,840,000.00	12,421,600.00	11,136,534.00	43,023.75	2,155,616.90	8,910,797.69	2,668,016.31	3,510,802.31	1,285,066.00	5,200,099.61	1,112,801.18	6,312,900.79	51%	72%
***** 139 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESP	10,581,600.00		1,840,000.00	12,421,600.00	11,136,534.00	43,023.75	2,155,616.90	8,910,797.69	2,668,016.31	3,510,802.31	1,285,066.00	5,200,099.61	1,112,801.18	6,312,900.79	51%	72%
<b>**** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,328,865.00</b>		<b>1,483,818.00</b>	<b>9,812,683.00</b>	<b>8,527,617.00</b>	<b>43,023.75</b>	<b>767,447.94</b>	<b>6,512,810.87</b>	<b>2,457,086.13</b>	<b>3,299,872.13</b>	<b>1,285,066.00</b>	<b>4,433,281.64</b>	<b>1,312,081.29</b>	<b>5,745,362.93</b>	<b>59%</b>	<b>66%</b>
001 PERSONAL FIJO	3,220,800.00		-355,555.00	2,865,245.00	2,328,445.00			1,793,053.29	743,966.71	1,072,191.71	536,800.00	1,393,912.45	399,140.84	1,793,053.29	63%	63%
002 PERSONAL TRANSITORIO	308,400.00		28,800.00	337,200.00	285,800.00			132,693.33	167,806.67	204,506.67	51,400.00	104,396.60	28,296.73	132,693.33	39%	39%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	114,000.00		22,000.00	136,000.00	117,000.00			86,400.00	40,100.00	49,600.00	19,000.00	57,738.99	28,661.01	86,400.00	64%	64%
050 XIII MES	86,900.00		2,150.00	89,050.00	60,084.00			43,279.34	16,804.66	45,770.66	28,966.00	19,381.89	23,897.45	43,279.34	49%	49%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	460,045.00		6,561.00	466,606.00	389,932.00	4,593.75		278,100.72	111,831.28	188,505.28	76,674.00	278,100.72		278,100.72	60%	60%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	53,478.00		775.00	54,253.00	45,344.00	562.50		32,226.45	13,117.55	22,026.55	8,909.00	32,226.45		32,226.45	59%	59%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	53,478.00		508.00	53,986.00	45,077.00	367.50		21,809.14	23,267.86	32,176.86	8,909.00	21,809.14		21,809.14	40%	40%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	10,696.00		87.00	10,783.00	9,006.00			5,643.46	3,362.54	5,139.54	1,777.00	4,785.83	857.63	5,643.46	52%	52%
079 OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS			1,500.00	1,500.00	1,500.00			1,414.98	85.02	85.02		1,414.98		1,414.98	94%	94%
091 SUELDOS			22,136.00	22,136.00	22,136.00			22,134.72	1.28	1.28		4,618.67	17,516.05	22,134.72	100%	100%
096 XIII MES			793.00	793.00	793.00			791.57	1.43	1.43		8.65	782.92	791.57	100%	100%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD			6,428.00	6,428.00	6,428.00			5,246.01	1,181.99	1,181.99		5,173.75	72.26	5,246.01	82%	82%
103 DE EQUIPO DE OFICINA			18,000.00	18,000.00	18,000.00				18,000.00	18,000.00					0%	0%
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,432.00		-11,432.00												0%	0%
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE			350.00	350.00	350.00			350.00				350.00		350.00	100%	100%
111 AGUA	42,000.00		195,762.00	237,762.00	237,762.00			237,366.34	395.66	395.66		212,469.70	24,896.64	237,366.34	100%	100%
112 ASEO	2,000.00		-1,169.00	831.00	334.00				334.00	831.00	497.00				0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	375,339.00		265,537.00	640,876.00	640,876.00			471,637.87	169,238.13	169,238.13		404,599.53	67,038.34	471,637.87	74%	74%
115 TELECOMUNICACIONES	2,434.00		-238.00	2,196.00	1,995.00			319.12	1,675.88	1,876.88	201.00	319.12	319.12	319.12	15%	15%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	45,000.00		67,157.00	112,157.00	112,157.00		47,057.49	112,154.13	2.87	2.87		20,570.40	44,526.24	65,096.64	58%	100%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			22,149.00	22,149.00	22,149.00		9,228.75	22,149.00				12,920.25	12,920.25	12,920.25	58%	100%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300.00		1,131.00	5,431.00	5,431.00			5,323.25	107.75	107.75		3,718.25	1,605.00	5,323.25	98%	98%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,828.00		-4,741.00	87.00	87.00		0.33	87.00					86.67	86.67	100%	100%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00		-2,900.00	2,100.00	2,100.00			2,100.00				2,100.00		2,100.00	100%	100%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS															0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000.00		2,240.00	5,240.00	5,240.00			3,537.00	1,703.00	1,703.00		3,537.00		3,537.00	68%	68%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,044.00		-2,044.00												0%	0%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS			10.00	10.00	10.00				10.00	10.00					0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	2,708.00		2,088.00	4,796.00	4,796.00		4,601.01	4,795.27	0.73	0.73		178.21	16.05	194.26	4%	100%
163 GASTOS JUDICIALES			45.00	45.00	45.00			35.00	10.00	10.00		35.00		35.00	78%	78%
164 GASTOS DE SEGUROS	22,319.00		6,588.00	28,907.00	28,907.00		18,896.85	18,906.85	10,000.15	10,000.15		10.00	10.00	10.00	0%	65%
165 SERVICIOS COMERCIALES			848,848.00	848,848.00	848,848.00		566,038.75	816,534.00	32,314.00	32,314.00		21,000.25	229,495.00	250,495.25	30%	96%
166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS			58.00	58.00	58.00			57.30	0.70	0.70		57.30		57.30	99%	99%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	5,000.00		35,865.00	40,865.00	40,865.00		1,584.94	18,501.63	22,363.37	22,363.37		16,916.69		16,916.69	41%	45%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2023**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Contenido n del gasto (2)	Crédito Extraordinario Traslado (3)	Presupuesto Modificado (4)	Asignado Modificado (5)	Saldo contratos por ejec. (6)	Compromiso mensual (7)	Compromiso ejecutado (8)	Saldo a la fecha (9)	Saldo Anual (10)	Saldo por asignar (11)	Pagado (12)	Saldo por pagar a la fecha (13)	Devengo (14)	% Devengado 14/4	% Compromis o ejecutado 8/4
172 SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00		10,666.00	46,666.00	46,666.00	37,500.00			46,666.00	46,666.00					0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,500.00		-12,109.00	391.00	391.00				391.00	391.00					0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	12,500.00		-7,927.00	4,573.00	4,573.00		0.50	4,013.00	560.00	560.00	4,012.50			4,012.50	88%	88%
184 MANT. Y REP. DE OBRAS			6,456.00	6,456.00	6,456.00		5,746.00	5,746.00	710.00	710.00					0%	89%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	15,000.00		-15,000.00												0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	47,450.00		46,030.00	93,480.00	93,480.00		33,056.89	52,498.79	40,981.21	40,981.21	18,232.80		1,209.10	19,441.90	21%	56%
192 SERVICIOS BÁSICOS			77,924.00	77,924.00	77,924.00			77,923.25	0.75	0.75		77,923.25		77,923.25	100%	100%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES			358.00	358.00	358.00			324.00	34.00	34.00		324.00		324.00	91%	91%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI			9,205.00	9,205.00	9,205.00			9,204.50	0.50	0.50		9,204.50		9,204.50	100%	100%
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC			7,334.00	7,334.00	7,334.00				7,334.00	7,334.00					0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00		83,265.00	85,265.00	85,265.00		69,109.32	82,920.15	2,344.85	2,344.85	7,400.45		6,410.38	13,810.83	16%	97%
203 BEBIDAS	7,592.00		-1,242.00	6,350.00	6,350.00		1,992.50	4,459.22	1,890.78	1,890.78	2,466.72			2,466.72	39%	70%
211 ACABADO TEXTIL			2,297.00	2,297.00	2,297.00			2,161.92	135.08	135.08		241.92	1,920.00	2,161.92	94%	94%
212 CALZADO			110.00	110.00	110.00			106.91	3.09	3.09		106.91		106.91	97%	97%
214 PRENDAS DE VESTIR	7,768.00		-6,536.00	1,232.00	1,212.00		839.95	1,187.17	24.83	44.83	20.00	347.22		347.22	28%	96%
221 DIÉSEL	12,000.00		3,000.00	15,000.00	15,000.00			6,656.39	8,343.61	8,343.61		6,656.39		6,656.39	44%	44%
222 GAS			7,802.00	7,802.00	7,802.00		2,906.49	5,801.04	2,000.96	2,000.96		2,894.55		2,894.55	37%	74%
223 GASOLINA	3,000.00		10,000.00	13,000.00	13,000.00			4,602.16	8,397.84	8,397.84		4,602.16		4,602.16	35%	35%
224 LUBRICANTES	235.00		-208.00	27.00	27.00			26.73	0.27	0.27		26.73		26.73	99%	99%
231 IMPRESOS			2,007.00	2,007.00	2,007.00			2,006.25	0.75	0.75		2,006.25		2,006.25	100%	100%
232 PAPELERÍA	178.00		8,363.00	8,541.00	8,541.00				8,541.00	8,541.00					0%	0%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			244.00	244.00	244.00			173.52	70.48	70.48		173.52		173.52	71%	71%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	400.00		-299.00	101.00	101.00			68.10	32.90	32.90		68.10		68.10	67%	67%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES			164.00	164.00	164.00				164.00	164.00					0%	0%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,478.00		-730.00	748.00	748.00		0.62	678.68	69.32	69.32		678.06		678.06	91%	91%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA			1,265.00	1,265.00	1,265.00			525.09	739.91	739.91		525.09		525.09	42%	42%
255 MATERIAL ELÉCTRICO			552.00	552.00	552.00			543.72	8.28	8.28		543.72		543.72	99%	99%
256 MATERIAL METÁLICO			63.00	63.00	63.00			26.31	36.69	36.69		26.31		26.31	42%	42%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			365.00	365.00	365.00			363.60	1.40	1.40		363.60		363.60	100%	100%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE			225.00	225.00	225.00				225.00	225.00					0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,652.00		903.00	2,555.00	2,555.00		0.65	2,248.55	306.45	306.45		2,186.55	61.35	2,247.90	88%	88%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	845.00		898.00	1,743.00	1,743.00		1.41	1,730.00	13.00	13.00		1,728.59		1,728.59	99%	99%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,626.00		-4,229.00	397.00	397.00			357.10	39.90	39.90		357.10		357.10	90%	90%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00			300.00	300.00			174.11	125.89	125.89		174.11		174.11	58%	58%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	20,822.00		-19,929.00	893.00	893.00		687.40	892.08	0.92	0.92		204.68		204.68	23%	100%
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, D			4.00	4.00	4.00		4.00	4.00							0%	100%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,964.00		10,282.00	17,246.00	17,246.00		614.25	16,744.22	501.78	501.78		195.80	15,934.17	16,129.97	94%	97%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES			1,514.00	1,514.00	1,514.00		569.00	569.00	945.00	945.00					0%	38%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2023**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Contenido n del gasto (2)	Crédito Extraordinario Traslado (3)	Presupuesto Modificado (4)	Asignado Modificado (5)	Saldo contratos por ejec. (6)	Compromiso mensual (7)	Compromiso ejecutado (8)	Saldo a la fecha (9)	Saldo Anual (10)	Saldo por asignar (11)	Pagado (12)	Saldo por pagar a la fecha (13)	Devengo (14)	% Devengado 14/4	% Compromis o ejecutado 8/4
280 REPUESTOS	4,664.00		-3,760.00	904.00	904.00			157.73	746.27	746.27		157.73		157.73	17%	17%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS			412.00	412.00	412.00			411.32	0.68	0.68		411.32		411.32	100%	100%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20.00	20.00	20.00			17.55	2.45	2.45		17.55		17.55	88%	88%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	255.00		1,521.00	1,776.00	1,740.00				1,740.00	1,776.00	36.00				0%	0%
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y			390.00	390.00	390.00			387.91	2.09	2.09		387.91		387.91	99%	99%
297 PRODUCTOS VARIOS			836.00	836.00	836.00			125.45	710.55	710.55		125.45		125.45	15%	15%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	1,479.00		5,310.00	6,789.00	6,789.00		2,377.27	4,839.98	1,949.02	1,949.02		2,384.39	78.32	2,462.71	36%	71%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			520.00	520.00	520.00			514.61	5.39	5.39		514.61		514.61	99%	99%
001 PERSONAL FIJO	2,739,780.00		-49,704.00	2,690,076.00	2,233,446.00			1,777,944.98	656,406.02	912,131.02	456,630.00	1,399,011.13	378,933.85	1,777,944.98	66%	66%
002 PERSONAL TRANSITORIO	6,000.00		96,000.00	102,000.00	101,000.00			31,633.32	76,366.68	70,366.68	1,000.00	18,961.50	12,671.82	31,633.32	31%	31%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	12,000.00			12,000.00	10,000.00			8,933.33	2,066.67	3,066.67	2,000.00	4,386.30	4,547.03	8,933.33	74%	74%
050 XIII MES	59,350.00		2,945.00	62,295.00	42,512.00			35,505.09	7,006.91	26,789.91	19,783.00	17,248.43	18,256.66	35,505.09	57%	57%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	344,209.00		11,467.00	355,676.00	298,308.00			145,515.59	152,792.41	210,160.41	57,368.00	145,072.55	443.04	145,515.59	41%	41%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	41,187.00		1,365.00	42,552.00	35,688.00			17,331.38	18,356.62	25,220.62	6,864.00	17,277.13	54.25	17,331.38	41%	41%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	41,187.00		892.00	42,079.00	35,215.00			11,420.32	23,794.68	30,658.68	6,864.00	11,384.88	35.44	11,420.32	27%	27%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	8,237.00		288.00	8,525.00	7,157.00			3,340.14	3,816.86	5,184.86	1,368.00	2,899.36	440.78	3,340.14	39%	39%
091 SUELDOS			3,134.00	3,134.00	3,134.00			2,200.11	933.89	933.89		428.46	1,771.65	2,200.11	70%	70%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD			462.00	462.00	462.00			324.07	137.93	137.93		324.07		324.07	70%	70%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00		3,500.00	4,500.00	4,500.00			4,046.00	454.00	454.00		4,046.00		4,046.00	90%	90%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500.00			2,500.00	2,500.00			2,486.00	14.00	14.00		2,302.00	184.00	2,486.00	99%	99%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	12,549.00		-12,075.00	474.00	474.00			459.52	14.48	14.48		459.52		459.52	97%	97%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			12,075.00	12,075.00	12,075.00			12,075.00				12,075.00		12,075.00	100%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	11,503.00		-5,038.00	6,465.00	6,465.00		676.58	6,464.44	0.56	0.56		5,787.86		5,787.86	90%	100%
203 BEBIDAS	3,000.00		-2,795.00	205.00	205.00		49.48	205.00				155.52		155.52	76%	100%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS			9,839.00	9,839.00	9,839.00		102.70	9,611.14	227.86	227.86		7,916.82	1,591.62	9,508.44	97%	98%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	403.00		-236.00	167.00	167.00		0.44	166.46	0.54	0.54		166.02		166.02	99%	100%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,051.00		-7,243.00	3,808.00	3,808.00		1,304.37	3,807.10	0.90	0.90		2,502.73		2,502.73	66%	100%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS			619.00	619.00	619.00			405.00	214.00	214.00		356.00	49.00	405.00	65%	65%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS			10,500.00	10,500.00	10,500.00			10,500.00				10,500.00		10,500.00	100%	100%
<b>**** 1 INVERSIÓN</b>	<b>2,252,735.00</b>		<b>356,182.00</b>	<b>2,608,917.00</b>	<b>2,608,917.00</b>		<b>1,388,168.96</b>	<b>2,397,986.82</b>	<b>210,930.18</b>	<b>210,930.18</b>		<b>766,817.97</b>	242,999.89	<b>1,009,817.86</b>	<b>39%</b>	<b>92%</b>
109 OTROS ALQUILERES			17,055.00	17,055.00	17,055.00		8,404.85	17,051.20	3.80	3.80		8,646.35		8,646.35	51%	100%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS			2,381.00	2,381.00	2,381.00		749.00	2,380.75	0.25	0.25		1,631.75		1,631.75	69%	100%
131 ANUNCIOS Y AVISOS			4,820.00	4,820.00	4,820.00		3,595.20	3,595.20	1,224.80	1,224.80					0%	75%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			10,000.00	10,000.00	10,000.00		9,980.00	9,980.00	20.00	20.00					0%	100%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS			4,000.00	4,000.00	4,000.00			3,272.00	728.00	728.00		3,272.00		3,272.00	82%	82%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS			19,573.00	19,573.00	19,573.00			19,056.00	517.00	517.00		17,030.00	2,026.00	19,056.00	97%	97%
154 TRANSPORTE DE BIENES			200.00	200.00	200.00				200.00	200.00					0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	1,577,548.00		-763,161.00	814,387.00	814,387.00		592,852.20	766,303.31	48,083.69	48,083.69		164,854.80	8,596.31	173,451.11	21%	94%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2023**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Contención del gasto (2)	Crédito Extraordinario Traslado (3)	Presupuesto Modificado (4)	Asignado Modificado (5)	Saldo contratos por ejec. (6)	Compromiso mensual (7)	Compromiso ejecutado (8)	Saldo a la fecha (9)	Saldo Anual (10)	Saldo por asignar (11)	Pagado (12)	Saldo por pagar a la fecha (13)	Devengo (14)	% Devengado 14/4	% Compromiso o ejecutado 8/4
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	500,000.00		-296,418.00	203,582.00	203,582.00		97,179.74	150,010.43	53,571.57	53,571.57		45,279.69	7,551.00	52,830.69	26%	74%
171 CONSULTORÍAS			110,731.00	110,731.00	110,731.00		110,000.00	110,000.00	731.00	731.00					0%	99%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS			98,575.00	98,575.00	98,575.00		98,573.75	98,573.75	1.25	1.25					0%	100%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y			38,960.00	38,960.00	38,960.00		16,228.50	38,948.47	11.53	11.53	19,474.26	3,245.71	22,719.97	58%	100%	
184 MANT. Y REP. DE OBRAS			42,805.00	42,805.00	42,805.00		12,948.00	42,801.00	4.00	4.00	26,536.00	3,317.00	29,853.00	70%	100%	
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP			268.00	268.00	268.00			267.50	0.50	0.50	267.50		267.50	100%	100%	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC			105,577.00	105,577.00	105,577.00		58,903.59	98,072.44	7,504.56	7,504.56	20,910.95	18,257.90	39,168.85	37%	93%	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES			2,524.00	2,524.00	2,524.00			2,240.00	284.00	284.00	2,166.00		74.00	2,240.00	89%	89%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI			75.00	75.00	75.00			71.70	3.30	3.30	71.70		71.70	96%	96%	
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO			93,331.00	93,331.00	93,331.00		41,164.96	87,392.51	5,938.49	5,938.49	40,024.55	6,203.00	46,227.55	50%	94%	
203 BEBIDAS			243.00	243.00	243.00			220.54	22.46	22.46	220.54		220.54	91%	91%	
211 ACABADO TEXTIL			670.00	670.00	670.00			621.40	48.60	48.60	21.40	600.00	621.40	93%	93%	
213 HILADOS Y TELAS			418.00	418.00	418.00			417.30	0.70	0.70	417.30		417.30	100%	100%	
214 PRENDAS DE VESTIR			11,043.00	11,043.00	11,043.00		0.25	11,040.27	2.73	2.73	2,488.97	8,551.05	11,040.02	100%	100%	
224 LUBRICANTES			633.00	633.00	633.00		591.00	591.00	42.00	42.00				0%	93%	
231 IMPRESOS			2,938.00	2,938.00	2,938.00			2,938.00			1,440.00	1,498.00	2,938.00	100%	100%	
232 PAPELERÍA			3,800.00	3,800.00	3,800.00		0.50	3,799.00	1.00	1.00	3,798.50	3,798.50	3,798.50	100%	100%	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			500.00	500.00	500.00			494.34	5.66	5.66	494.34		494.34	99%	99%	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES			5,263.00	5,263.00	5,263.00		4,815.00	5,263.00					448.00	448.00	9%	100%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			460.00	460.00	460.00		360.00	379.25	80.75	80.75	19.25		19.25	4%	82%	
252 CEMENTO			400.00	400.00	400.00		0.20	257.00	143.00	143.00	256.80		256.80	64%	64%	
253 MADERA			810.00	810.00	810.00		0.92	718.00	92.00	92.00	507.08	210.00	717.08	89%	89%	
254 MATERIAL DE FONTANERÍA			330.00	330.00	330.00			325.00	5.00	5.00	325.00		325.00	98%	98%	
255 MATERIAL ELÉCTRICO			17,706.00	17,706.00	17,706.00		543.32	4,243.00	13,463.00	13,463.00	3,404.36	295.32	3,699.68	21%	24%	
256 MATERIAL METÁLICO			7,708.00	7,708.00	7,708.00		100.22	7,585.35	122.65	122.65	213.45	7,271.68	7,485.13	97%	98%	
257 PIEDRA Y ARENA			300.00	300.00	300.00		0.36	205.00	95.00	95.00	204.64		204.64	68%	68%	
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			4,530.00	4,530.00	4,530.00		930.50	3,821.00	709.00	709.00	2,890.50		2,890.50	64%	84%	
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE			4,515.00	4,515.00	4,515.00			4,512.50	2.50	2.50	4,512.50		4,512.50	100%	100%	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	62,071.00		-13,196.00	48,875.00	48,875.00		41,874.34	45,187.34	3,687.66	3,687.66	3,313.00		3,313.00	7%	92%	
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD			632.00	632.00	632.00		632.00	632.00						0%	100%	
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,615.00	5,615.00	5,615.00		2,100.78	5,606.59	8.41	8.41	3,505.81		3,505.81	62%	100%	
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS			33,007.00	33,007.00	33,007.00		2,068.05	33,004.75	2.25	2.25	30,936.70		30,936.70	94%	100%	
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			12,489.00	12,489.00	12,489.00		5,867.29	12,463.14	25.86	25.86	955.55	5,640.30	6,595.85	53%	100%	
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			3,676.00	3,676.00	3,676.00			3,675.45	0.55	0.55	3,675.45		3,675.45	100%	100%	
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA			2,757.00	2,757.00	2,757.00		182.34	2,578.19	178.81	178.81	2,395.85		2,395.85	87%	94%	
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			33,131.00	33,131.00	33,131.00		17,899.20	32,873.61	257.39	257.39	13,150.41	1,824.00	14,974.41	45%	99%	
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO			380.00	380.00	380.00		379.23	379.23	0.77	0.77				0%	100%	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES			1,030.00	1,030.00	1,030.00			1,030.00			420.00		610.00	1,030.00	100%	100%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2023**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Contención del gasto (2)	Crédito Extraordinario Traslado (3)	Presupuesto Modificado (4)	Asignado Modificado (5)	Saldo contratos por ejec. (6)	Compromiso mensual (7)	Compromiso ejecutado (8)	Saldo a la fecha (9)	Saldo Anual (10)	Saldo por asignar (11)	Pagado (12)	Saldo por pagar a la fecha (13)	Devengo (14)	% Devengado 14/4	% Compromiso o ejecutado 8/4
280 REPUESTOS	327.00		1,643.00	1,970.00	1,970.00			535.00	1,435.00	1,435.00			535.00	535.00	27%	27%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,929.00	8,929.00	8,929.00		0.75	6,961.20	1,967.80	1,967.80		6,960.45		6,960.45	78%	78%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			674.00	674.00	674.00		0.11	674.00				673.89		673.89	100%	100%
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y			100.00	100.00	100.00			98.38	1.62	1.62		98.38		98.38	98%	98%
297 PRODUCTOS VARIOS			30.00	30.00	30.00			8.56	21.44	21.44		8.56		8.56	29%	29%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS			9,641.00	9,641.00	9,641.00		2.11	9,636.14	4.86	4.86		9,634.03		9,634.03	100%	100%
304 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU			87,928.00	87,928.00	87,928.00			85,670.20	2,257.80	2,257.80		85,670.20		85,670.20	97%	97%
314 TERRESTRE			251,611.00	251,611.00	251,611.00		204,000.00	251,610.61	0.39	0.39			47,610.61	47,610.61	19%	100%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,566.00		56,330.00	94,896.00	94,896.00		12,060.90	94,891.88	4.12	4.12		82,830.98		82,830.98	87%	100%
340 EQUIPO DE OFICINA			450.00	450.00	450.00		450.00	450.00							0%	100%
350 MOBILIARIO	34,027.00		8,403.00	42,430.00	42,430.00		15,296.77	42,426.80	3.20	3.20		24,243.15	2,886.88	27,130.03	64%	100%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	1,990.00		12,266.00	14,256.00	14,256.00		7,960.97	12,255.95	2,000.05	2,000.05		4,294.98		4,294.98	30%	86%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24,233.00		18,659.00	42,892.00	42,892.00			17,389.59	25,502.41	25,502.41		17,389.59		17,389.59	41%	41%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS			9,375.00	9,375.00	9,375.00		4,925.00	4,925.00	4,450.00	4,450.00					0%	53%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF			8,500.00	8,500.00	8,500.00			8,500.00				5,000.00	3,500.00	8,500.00	100%	100%
109 OTROS ALQUILERES			1,500.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00					0%	0%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS			4,000.00	4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00					0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	13,973.00		-9,993.00	3,980.00	3,980.00		0.80	3,980.00				3,979.20		3,979.20	100%	100%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y			15,540.00	15,540.00	15,540.00				15,540.00	15,540.00					0%	0%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			7,960.00	7,960.00	7,960.00				7,960.00	7,960.00					0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS			6,000.00	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00					0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			223,552.00	223,552.00	223,552.00		14,546.26	223,096.00	456.00	456.00		96,301.61	112,248.13	208,549.74	93%	100%