

**TRANSPARENCIA**

# **ESTRUCTURA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**ARTÍCULO N°10**

10.2 Estructura y ejecución presupuestaria

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2023**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Contención del gasto (2)	Créditos 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>10,581,600.00</b>	<b>3,135,457.00</b>		<b>154,649.90</b>	<b>494,211.57</b>	<b>2,641,245.43</b>	<b>10,087,388.43</b>	<b>7,446,143.00</b>		<b>339,561.67</b>	<b>339,561.67</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>
<b>***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS</b>	<b>10,581,600.00</b>			<b>10,581,600.00</b>	<b>3,135,457.00</b>		<b>154,649.90</b>	<b>494,211.57</b>	<b>2,641,245.43</b>	<b>10,087,388.43</b>	<b>7,446,143.00</b>		<b>339,561.67</b>	<b>339,561.67</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>
<b>**** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,328,865.00</b>			<b>8,328,865.00</b>	<b>1,333,273.00</b>		<b>12,680.00</b>	<b>352,241.67</b>	<b>981,031.33</b>	<b>7,976,623.33</b>	<b>6,995,592.00</b>		<b>339,561.67</b>	<b>339,561.67</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>
001 PERSONAL FIJO	3,220,800.00			3,220,800.00	536,800.00			155,450.00	381,350.00	3,065,350.00	2,684,000.00		155,450.00	155,450.00	5%	5%
002 PERSONAL TRANSITORIO	308,400.00			308,400.00	51,400.00			2,586.67	48,813.33	305,813.33	257,000.00		2,586.67	2,586.67	1%	1%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	114,000.00			114,000.00	19,000.00			8,000.00	11,000.00	106,000.00	95,000.00		8,000.00	8,000.00	7%	7%
050 XIII MES	86,900.00			86,900.00						86,900.00	86,900.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	460,045.00			460,045.00	76,675.00				76,675.00	460,045.00	383,370.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	53,478.00			53,478.00	8,913.00				8,913.00	53,478.00	44,565.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROF	53,478.00			53,478.00	8,913.00				8,913.00	53,478.00	44,565.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	10,696.00			10,696.00	1,783.00				1,783.00	10,696.00	8,913.00				0%	0%
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,432.00			11,432.00	953.00				953.00	11,432.00	10,479.00				0%	0%
111 AGUA	42,000.00			42,000.00	3,500.00				3,500.00	42,000.00	38,500.00				0%	0%
112 ASEO	2,000.00			2,000.00	167.00				167.00	2,000.00	1,833.00				0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	375,339.00			375,339.00	31,279.00				31,279.00	375,339.00	344,060.00				0%	0%
115 TELECOMUNICACIONES	2,434.00			2,434.00	203.00				203.00	2,434.00	2,231.00				0%	0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	45,000.00			45,000.00	3,750.00				3,750.00	45,000.00	41,250.00				0%	0%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300.00			4,300.00	717.00				717.00	4,300.00	3,583.00				0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,828.00			4,828.00	805.00				805.00	4,828.00	4,023.00				0%	0%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00			5,000.00	834.00				834.00	5,000.00	4,166.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000.00			3,000.00	500.00				500.00	3,000.00	2,500.00				0%	0%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,044.00			2,044.00	341.00				341.00	2,044.00	1,703.00				0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	2,708.00			2,708.00	452.00				452.00	2,708.00	2,256.00				0%	0%
164 GASTOS DE SEGUROS	22,319.00			22,319.00	13,050.00		12,600.00	12,600.00	450.00	9,719.00	9,269.00				0%	56%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,000.00			5,000.00	834.00				834.00	5,000.00	4,166.00				0%	0%
172 SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00			36,000.00	6,000.00				6,000.00	36,000.00	30,000.00				0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,500.00			12,500.00	2,084.00				2,084.00	12,500.00	10,416.00				0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS	12,500.00			12,500.00	2,084.00				2,084.00	12,500.00	10,416.00				0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	15,000.00			15,000.00	2,500.00				2,500.00		-2,500.00				0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	47,450.00			62,450.00	7,909.00				7,909.00	62,450.00	54,541.00				0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00			2,000.00	334.00				334.00	2,000.00	1,666.00				0%	0%
203 BEBIDAS	7,592.00			7,592.00	1,266.00		80.00	80.00	1,186.00	7,512.00	6,326.00				0%	1%
214 PRENDAS DE VESTIR	7,768.00			7,768.00	1,295.00				1,295.00	7,768.00	6,473.00				0%	0%
221 DIÉSEL	12,000.00			12,000.00	2,000.00				2,000.00	12,000.00	10,000.00				0%	0%
223 GASOLINA	3,000.00			3,000.00	500.00				500.00	3,000.00	2,500.00				0%	0%
224 LUBRICANTES	235.00			235.00	40.00				40.00	235.00	195.00				0%	0%
232 PAPELERÍA	178.00			178.00	30.00				30.00	178.00	148.00				0%	0%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	400.00			400.00	67.00				67.00	400.00	333.00				0%	0%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,478.00			1,478.00	247.00				247.00	1,478.00	1,231.00				0%	0%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2023**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Contención del gasto (2)	Créditos 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
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,652.00			1,652.00	276.00				276.00	1,652.00	1,376.00				0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS	845.00			845.00	141.00				141.00	845.00	704.00				0%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,626.00			4,626.00	771.00				771.00	4,626.00	3,855.00				0%	0%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00			300.00	50.00				50.00	300.00	250.00				0%	0%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	20,822.00			20,822.00	3,471.00				3,471.00	20,822.00	17,351.00				0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,964.00			6,964.00	1,161.00				1,161.00	6,964.00	5,803.00				0%	0%
280 REPUESTOS	4,664.00			4,664.00	778.00				778.00	4,664.00	3,886.00				0%	0%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	255.00			255.00	43.00				43.00	255.00	212.00				0%	0%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	1,479.00			1,479.00	247.00				247.00	1,479.00	1,232.00				0%	0%
001 PERSONAL FIJO	2,739,780.00			2,739,780.00	456,630.00			173,025.00	283,605.00	2,566,755.00	2,283,150.00		173,025.00	173,025.00	6%	6%
002 PERSONAL TRANSITORIO	6,000.00			6,000.00	1,000.00			500.00	500.00	5,500.00	5,000.00		500.00	500.00	8%	8%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	12,000.00			12,000.00	2,000.00				2,000.00	12,000.00	10,000.00				0%	0%
050 XIII MES	59,350.00			59,350.00						59,350.00	59,350.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	344,209.00			344,209.00	57,369.00				57,369.00	344,209.00	286,840.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC	41,187.00			41,187.00	6,867.00				6,867.00	41,187.00	34,320.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROF	41,187.00			41,187.00	6,867.00				6,867.00	41,187.00	34,320.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	8,237.00			8,237.00	1,373.00				1,373.00	8,237.00	6,864.00				0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00			1,000.00	167.00				167.00	1,000.00	833.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500.00			2,500.00	417.00				417.00	2,500.00	2,083.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,549.00			12,549.00	2,092.00				2,092.00	12,549.00	10,457.00				0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	11,503.00			11,503.00	1,918.00				1,918.00	11,503.00	9,585.00				0%	0%
203 BEBIDAS	3,000.00			3,000.00	500.00				500.00	3,000.00	2,500.00				0%	0%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	403.00			403.00	68.00				68.00	403.00	335.00				0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,051.00			11,051.00	1,842.00				1,842.00	11,051.00	9,209.00				0%	0%
<b>**** 1 INVERSIÓN</b>	<b>2,252,735.00</b>			<b>2,252,735.00</b>	<b>1,802,184.00</b>			<b>141,969.90</b>	<b>141,969.90</b>	<b>1,660,214.10</b>	<b>2,110,765.10</b>		<b>450,551.00</b>		<b>0%</b>	<b>6%</b>
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS			7,000.00	7,000.00	7,000.00				7,000.00	7,000.00					0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	1,577,548		-505,501.00	1,072,047.00	756,537.00		49,873.00	49,873	706,664.00	1,022,174.00	315,510.00				0%	5%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	500,000		-62,350.00	421,033.00	337,650.00		28,002.00	28,002	309,648.00	393,031.00	83,383.00				0%	7%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC			62,350.00	62,350.00	62,350.00		62,268.40	62,268.40	81.60						0%	100%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES				1,524.00						1,524.00	1,524.00				0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO			110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,155.50	1,155.50	108,844.50	108,844.50					0%	1%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS				4,430.00						4,430.00	4,430.00				0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	62,071.00			62,071.00	49,656.00				49,656.00	62,071.00	12,415.00				0%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS				9,630.00						9,630.00	9,630.00				0%	0%
280 REPUESTOS	327.00			327.00	261.00				261.00	327.00	66.00				0%	0%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS				1,033.00						1,033.00	1,033.00				0%	0%
314 TERRESTRE			190,700.00	190,700.00	190,700.00				190,700.00	190,700.00					0%	0%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,566.00			38,566.00	30,852.00				30,852.00	38,566.00	7,714.00				0%	0%
350 MOBILIARIO	34,027.00		197,801.00	231,828.00	225,022.00		671.00	671.00	224,351.00	231,157.00	6,806.00				0%	0%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2023**

<b>Descripción</b>	Presupuesto Ley (1)	Contención del gasto (2)	Créditos 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
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	1,990.00			1,990.00	1,592.00				1,592.00	1,990.00	398.00				0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24,233.00			24,233.00	19,386.00				19,386.00	24,233.00	4,847.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	13,973.00			13,973.00	11,178.00				11,178.00	13,973.00	2,795.00				0%	0%