

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 - FEBRERO 2023

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Contención del gasto (2)	Traslados (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
***** TOTAL	10,581,600.00			10,581,600.00	4,618,488.00	25,814.25	386,350.30	1,233,237.50	3,385,250.50	9,348,362.50	5,963,112.00		846,887.20	846,887.20	8%	12%
***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	10,581,600.00			10,581,600.00	4,618,488.00	25,814.25	386,350.30	1,233,237.50	3,385,250.50	9,348,362.50	5,963,112.00		846,887.20	846,887.20	8%	12%
**** 0 FUNCIONAMIENTO	8,328,865.00			8,328,865.00	2,365,753.00	25,814.25	91,305.80	918,478.23	1,447,274.77	7,410,386.77	5,963,112.00		827,172.43	827,172.43	10%	11%
001 PERSONAL FIJO	3,220,800.00		-11,707.00	3,209,093.00	793,493.00			309,650.00	483,843.00	2,899,443.00	2,415,600.00		309,650.00	309,650.00	10%	10%
002 PERSONAL TRANSITORIO	308,400.00			308,400.00	77,100.00			11,313.33	65,786.67	297,086.67	231,300.00		11,313.33	11,313.33	4%	4%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	114,000.00			114,000.00	28,500.00			16,000.00	12,500.00	98,000.00	85,500.00		16,000.00	16,000.00	14%	14%
050 XIII MES	86,900.00			86,900.00	28,967.00			17,514.14	11,452.86	69,385.86	57,933.00		17,514.14	17,514.14	20%	20%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	460,045.00		-2,099.00	457,946.00	112,913.00	2,756.25			112,913.00	457,946.00	345,033.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	53,478.00		-257.00	53,221.00	13,113.00	337.50			13,113.00	53,221.00	40,108.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	53,478.00		-168.00	53,310.00	13,202.00	220.50			13,202.00	53,310.00	40,108.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	10,696.00			10,696.00	2,675.00			549.76	2,125.24	10,146.24	8,021.00		549.76	549.76	5%	5%
091 SUELDOS			14,068.00	14,068.00	14,068.00			14,067.99	0.01	0.01			14,067.99	14,067.99	100%	100%
096 XIII MES			673.00	673.00	673.00			672.23	0.77	0.77			672.23	672.23	100%	100%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD			5,226.00	5,226.00	5,226.00			4,044.95	1,181.05	1,181.05			4,044.95	4,044.95	77%	77%
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,432.00			1,432.00	11,432.00				11,432.00	1,432.00	-10,000.00				0%	0%
111 AGUA	42,000.00		-24,668.00	17,332.00	17,332.00				17,332.00	17,332.00					0%	0%
112 ASEO	2,000.00			2,000.00	334.00				334.00	2,000.00	1,666.00				0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	375,339.00		-51,785.00	323,554.00	73,322.00				73,322.00	323,554.00	250,232.00				0%	0%
115 TELECOMUNICACIONES	2,434.00		-238.00	2,196.00	777.00				777.00	2,196.00	1,419.00				0%	0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	45,000.00			43,500.00	41,250.00		33,512.40	33,512.40	7,737.60	9,987.60	2,250.00				0%	77%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			22,149.00	22,149.00	22,149.00		22,149.00	22,149.00							0%	100%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300.00			4,300.00	4,300.00		3,691.50	3,691.50	608.50	608.50					0%	86%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,828.00			4,828.00	1,208.00				1,208.00	4,828.00	3,620.00				0%	0%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00			5,000.00	5,000.00				5,000.00		-5,000.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000.00			2,000.00	3,000.00				3,000.00	2,000.00	-1,000.00				0%	0%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,044.00			209.00	2,044.00				2,044.00	209.00	-1,835.00				0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	2,708.00			2,708.00	678.00				678.00	2,708.00	2,030.00				0%	0%
164 GASTOS DE SEGUROS	22,319.00			22,319.00	14,910.00		12,600.00	12,600.00	2,310.00	9,719.00	7,409.00				0%	56%
165 SERVICIOS COMERCIALES				6,850.00	6,850.00					6,850.00	6,850.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	5,000.00			20.00	5,000.00				5,000.00	20.00	-4,980.00				0%	0%
172 SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00		-7,334.00	28,666.00	22,666.00	22,500.00			22,666.00	28,666.00	6,000.00				0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,500.00			105.00	12,500.00				12,500.00	105.00	-12,395.00				0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	12,500.00			12,985.00	12,500.00				12,500.00	12,985.00	485.00				0%	0%
184 MANT. Y REP. DE OBRAS				13,270.00						13,270.00	13,270.00				0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	15,000.00		-15,000.00												0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	47,450.00		15,000.00	61,090.00	62,450.00				62,450.00	61,090.00	-1,360.00				0%	0%
192 SERVICIOS BÁSICOS			76,691.00	78,191.00	76,691.00			76,690.97	0.03	1,500.03	1,500.00		76,690.97	76,690.97	98%	98%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI				14,980.00						14,980.00	14,980.00				0%	0%
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC			7,334.00	7,334.00	7,334.00				7,334.00	7,334.00					0%	0%

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

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Contención del gasto (2)	Traslados (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
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00			2,000.00	501.00				501.00	2,000.00	1,499.00				0%	0%
203 BEBIDAS	7,592.00			7,592.00	7,592.00		2,332.00	2,412.00	5,180.00	5,180.00			80.00	80.00	1%	32%
214 PRENDAS DE VESTIR	7,768.00		-1,910.00	5,858.00	33.00				33.00	5,858.00	5,825.00				0%	0%
221 DIÉSEL	12,000.00			12,000.00	3,000.00				3,000.00	12,000.00	9,000.00				0%	0%
222 GAS				5,000.00						5,000.00	5,000.00				0%	0%
223 GASOLINA	3,000.00			3,000.00	750.00				750.00	3,000.00	2,250.00				0%	0%
224 LUBRICANTES	235.00			235.00	60.00				60.00	235.00	175.00				0%	0%
231 IMPRESOS			2,007.00	2,007.00	2,007.00		2,006.25	2,006.25	0.75	0.75					0%	100%
232 PAPELERÍA	178.00		9,951.00	10,129.00	9,996.00		9,951.00	9,951.00	45.00	178.00	133.00				0%	98%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	400.00			400.00	101.00				101.00	400.00	299.00				0%	0%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,478.00			1,478.00	371.00				371.00	1,478.00	1,107.00				0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,652.00			1,652.00	414.00				414.00	1,652.00	1,238.00				0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	845.00			845.00	212.00				212.00	845.00	633.00				0%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,626.00		-3,149.00	1,477.00	1,383.00				1,383.00	1,477.00	94.00				0%	0%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00			300.00	75.00				75.00	300.00	225.00				0%	0%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	20,822.00		-17,951.00	2,871.00	2,871.00				2,871.00	2,871.00					0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,964.00		-5,000.00	2,949.00	1,541.00				1,541.00	2,949.00	1,408.00				0%	0%
280 REPUESTOS	4,664.00			4,664.00	4,664.00				4,664.00	4,664.00					0%	0%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	255.00			255.00	65.00				65.00	255.00	190.00				0%	0%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	1,479.00		-97.00	1,382.00	274.00				274.00	1,382.00	1,108.00				0%	0%
001 PERSONAL FIJO	2,739,780.00		-5,000.00	2,734,780.00	679,945.00			344,050.00	335,895.00	2,390,730.00	2,054,835.00		344,050.00	344,050.00	13%	13%
002 PERSONAL TRANSITORIO	6,000.00			6,000.00	1,500.00			1,000.00	500.00	5,000.00	4,500.00		1,000.00	1,000.00	17%	17%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	12,000.00			12,000.00	3,000.00				3,000.00	12,000.00	9,000.00				0%	0%
050 XIII MES	59,350.00			59,350.00	19,784.00			15,821.53	3,962.47	43,528.47	39,566.00		15,821.53	15,821.53	27%	27%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	344,209.00		-612.00	343,597.00	85,441.00				85,441.00	343,597.00	258,156.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	41,187.00		-75.00	41,112.00	10,224.00				10,224.00	41,112.00	30,888.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	41,187.00		-49.00	41,138.00	10,250.00				10,250.00	41,138.00	30,888.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	8,237.00			8,237.00	2,060.00			409.58	1,650.42	7,827.42	6,177.00		409.58	409.58	5%	5%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000.00			1,000.00	251.00				251.00	1,000.00	749.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500.00			2,500.00	626.00				626.00	2,500.00	1,874.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	12,549.00		-12,075.00	474.00	474.00				474.00	474.00					0%	0%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC			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			6,503.00	11,503.00		1,100.55	4,333.50	7,169.50	2,169.50	-5,000.00		3,232.95	3,232.95	50%	67%
203 BEBIDAS	3,000.00			2,811.00	750.00		156.00	156.00	594.00	2,655.00	2,061.00				0%	6%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	403.00			403.00	102.00				102.00	403.00	301.00				0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,051.00		-6,000.00	5,051.00	5,051.00		3,807.10	3,807.10	1,243.90	1,243.90					0%	75%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS				189.00						189.00	189.00				0%	0%
**** 1 INVERSIÓN	2,252,735.00			2,252,735.00	2,252,735.00		295,044.50	314,759.27	1,937,975.73	1,937,975.73			19,714.77	19,714.77	1%	14%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS			7,000.00	7,000.00	7,000.00			2,519.00	4,481.00	4,481.00			2,519.00	2,519.00	36%	36%

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

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Contención del gasto (2)	Traslados (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
165 SERVICIOS COMERCIALES	1,577,548.00		-599,009.00	978,539.00	978,539.00		49,873.00	49,873.00	928,666.00	928,666.00					0%	5%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	500,000.00		-230,036.00	269,964.00	269,964.00		28,002.00	28,002.00	241,962.00	241,962.00					0%	10%
171 CONSULTORÍAS			100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00					0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC			62,350.00	62,350.00	62,350.00		62,268.40	62,268.40	81.60	81.60					0%	100%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES			2,524.00	2,524.00	2,524.00			1,882.00	642.00	642.00			1,882.00	1,882.00	75%	75%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO			110,000.00	110,000.00	110,000.00		19,946.02	22,834.52	87,165.48	87,165.48			2,888.50	2,888.50	3%	21%
213 HILADOS Y TELAS			418.00	418.00	418.00		417.30	417.30	0.70	0.70					0%	100%
231 IMPRESOS			1,910.00	1,910.00	1,910.00		1,440.00	1,440.00	470.00	470.00					0%	75%
252 CEMENTO			400.00	400.00	400.00		257.00	257.00	143.00	143.00					0%	64%
253 MADERA			600.00	600.00	600.00		508.00	508.00	92.00	92.00					0%	85%
255 MATERIAL ELÉCTRICO				275.00						275.00	275.00				0%	0%
256 MATERIAL METÁLICO			200.00	200.00	200.00		145.00	145.00	55.00	55.00					0%	73%
257 PIEDRA Y ARENA			300.00	300.00	300.00		205.00	205.00	95.00	95.00					0%	68%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			3,200.00	3,200.00	3,200.00		2,867.00	2,867.00	333.00	333.00					0%	90%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE			4,430.00	4,430.00	4,430.00		4,012.50	4,012.50	417.50	417.50					0%	91%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	62,071.00			61,796.00	62,071.00				62,071.00	61,796.00	-275.00				0%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS			17,970.00	17,970.00	17,970.00		17,969.58	17,969.58	0.42	0.42					0%	100%
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			3,676.00	3,676.00	3,676.00				3,676.00	3,676.00					0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			21,712.00	21,712.00	21,712.00				21,712.00	21,712.00					0%	0%
280 REPUESTOS	327.00			327.00	327.00				327.00	327.00					0%	0%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,079.00	7,079.00	7,079.00			1,235.00	5,844.00	5,844.00			1,235.00	1,235.00	17%	17%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			674.00	674.00	674.00				674.00	674.00					0%	0%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS			9,351.00	9,351.00	9,351.00				9,351.00	9,351.00					0%	0%
304 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU			86,750.00	86,750.00	86,750.00		85,670.20	85,670.20	1,079.80	1,079.80					0%	99%
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	38,566.00				38,566.00	38,566.00					0%	0%
350 MOBILIARIO	34,027.00		197,801.00	231,828.00	231,828.00		10,763.90	11,433.93	220,394.07	220,394.07			670.03	670.03	0%	5%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	1,990.00			1,990.00	1,990.00				1,990.00	1,990.00					0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24,233.00			24,233.00	24,233.00		6,719.60	17,239.84	6,993.16	6,993.16			10,520.24	10,520.24	43%	71%
165 SERVICIOS COMERCIALES	13,973.00			13,973.00	13,973.00		3,980.00	3,980.00	9,993.00	9,993.00					0%	28%