

TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO N°10

10.2 Estructura y ejecución presupuestaria

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO
ACUMULADO ABRIL 2022

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignado Modificado (3)	Comprometido (4)	Devengado (5)	Disponible por ejecutar a la fecha (6)	% Compromiso asignado (7)=4/3	% Compromiso modificado (8)=4/2
	ITSE	4,708,241.00	13,518,150.00	10,785,910.00	1,890,929.66	1,367,351.33	8,702,279.68	18%	14%
0	FUNCIONAMIENTO	4,455,505.00	10,405,924.00	7,673,684.00	1,666,130.51	1,319,587.60	5,862,687.52	22%	16%
0	SERVICIOS PERSONALES	3,629,283.00	7,796,030.00	5,379,084.00	1,164,846.80	1,160,869.70	4,104,282.28	22%	15%
001	Sueldos Fijos	2,945,100.00	6,103,760.00	4,140,360.00	933,194.00	933,194.00	3,115,511.08	23%	15%
002	Personal Transitorio	0.00	308,400.00	308,400.00	0.00	0.00	308,400.00	0%	0%
003	Personal contingente	0.00	73,800.00	73,800.00	43,593.33	43,593.33	17,906.67	59%	59%
030	Gastos de Representación	126,000.00	123,000.00	39,000.00	36,000.00	36,000.00	-3,000.00	92%	29%
050	XIII Mes	71,500.00	152,169.00	104,503.00	24,361.67	24,361.67	80,141.33	23%	16%
071	Cuota patronal del Seguro Social	388,306.00	833,170.00	576,867.00	101,273.98	97,966.48	475,593.02	18%	12%
072	Cuota patronal de Seguro Educativo	44,717.00	98,129.00	68,320.00	11,613.33	11,208.33	56,706.67	17%	12%
073	Cuota patronal de Riesgo Profesional	44,717.00	79,614.00	49,805.00	7,852.17	7,587.57	41,952.83	16%	10%
074	Cuota patronal para el Fondo Complementario	8,943.00	19,627.00	13,668.00	2,598.58	2,598.58	11,069.42	19%	13%
091	Sueldos	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	100%	100%
099	Contribuciones a la seguridad social	0.00	561.00	561.00	559.74	559.74	1.26	100%	100%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	670,134.00	2,433,812.00	2,135,114.00	453,363.62	142,543.77	1,647,571.17	21%	19%
102	De Equipos Electrónicos	0.00	77,185.00	77,185.00	192.00	191.53	76,993.00	0%	0%
109	Otros alquileres	0.00	57,775.00	57,775.00	2,725.00	0.00	55,050.00	5%	5%
111	Agua	42,000.00	65,756.00	65,756.00	27,756.40	27,756.40	37,999.60	42%	42%
112	Aseo	2,000.00	2,000.00	668.00	0.00	0.00	668.00	0%	0%
114	Energía Eléctrica	375,339.00	367,239.00	117,016.00	79,182.65	79,182.65	37,833.35	68%	22%
115	Telecomunicaciones	2,600.00	2,434.00	702.00	236.25	236.25	465.75	34%	10%
116	Servicios de Transmisión de Datos	45,000.00	75,000.00	45,000.00	3,780.00	3,780.00	41,220.00	8%	5%
117	Servicio de telefonía celular	0.00	17,375.00	17,375.00	0.00	0.00	17,375.00	0%	0%
120	Impresión, Encuadernación y otros	5,000.00	4,300.00	4,300.00	1,393.00	1,386.72	2,907.00	32%	32%
132	Promoción y Publicidad	5,267.00	129,828.00	129,828.00	2,830.69	0.00	126,997.00	0%	2%
141	Viático dentro del país	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%	0%
142	Viático en el exterior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	0%
151	Transporte dentro del País	2,500.00	15,655.00	15,655.00	2,490.00	2,490.00	12,989.00	16%	16%
152	Transporte de o para el exterior	0.00	2,044.00	2,044.00	303.00	303.00	1,741.00	0%	0%
153	Transporte a otras personas	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0%	0%
154	Transporte de Bienes	3,500.00	2,708.00	376.00	64.20	21.39	310.00	0%	0%
163	Gastos Judiciales	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00	0%	0%
164	Gastos de Seguros	19,619.00	62,319.00	49,240.00	0.00	0.00	49,240.00	0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO
ACUMULADO ABRIL 2022

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignado Modificado (3)	Comprometido (4)	Devengado (5)	Disponible por ejecutar a la fecha (6)	% Compromiso asignado (7)=4/3	% Compromiso modificado (8)=4/2
165	Servicio Comerciales	0.00	367,850.00	367,850.00	264,850.00	0.00	103,000.00	72%	72%
169	Otros Servicios Com. y Financieros	24,459.00	323,879.00	323,879.00	12,240.75	973.85	311,637.15	4%	4%
172	Servicios Especiales	36,000.00	36,000.00	36,000.00	35,800.00	8,800.00	200.00	99%	99%
181	Manten. y Rep. de Edificio	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
182	Manten. De Maquinarias y Otros Equipos	12,500.00	17,185.00	17,185.00	0.00	0.00	17,185.00	0%	0%
185	Manten. De Maquinarias y Equipos	15,000.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	0.00	100%	100%
189	Otros Mantenimientos y Reparaciones	66,850.00	762,832.00	762,832.00	0.00	0.00	728,832.00	0%	0%
192	Servicios Básicos	0.00	17,135.00	17,135.00	17,133.68	17,133.98	1.32	100%	100%
196	Transporte de personas y bienes	0.00	368.00	368.00	288.00	288.00	80.00	78%	78%
197	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00	0%	0%
199	Mantenimiento y Reparación	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	928.00	0%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,088.00	176,082.00	159,486.00	47,920.09	16,174.13	110,834.07	30%	27%
201	Alimento para consumo humano	58,303.00	51,255.00	51,255.00	7,681.97	2,085.12	43,443.03	15%	15%
203	Bebidas	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,423.60	0.00	1,576.00	47%	47%
213	Hilados y telas	0.00	101.00	101.00	101.00	100.19	0.00	100%	100%
214	Prendas de Vestir	8,750.00	12,402.00	12,402.00	409.00	0.00	11,993.00	0%	0%
221	Diésel	12,000.00	12,000.00	4,000.00	165.75	165.75	3,834.25	4%	1%
223	Gasolina	3,000.00	3,000.00	1,000.00	233.19	233.19	766.81	23%	8%
224	Lubricantes	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	235.00	0%	0%
231	Impresos	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	696.00	0%	0%
232	Papelería	7,900.00	6,956.00	1,692.00	680.00	395.90	1,012.00	40%	10%
239	Productos de Papel y cartón	0.00	102.00	102.00	102.00	101.65	0.00	100%	100%
242	Insecticidas, fumigantes y otros	0.00	1,179.00	1,179.00	1,127.35	55.47	49.61	0%	96%
249	Otro productos químicos	0.00	1,236.00	1,236.00	1,182.39	0.00	22.12	0%	96%
254	Material de Fontanería	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0%	0%
255	Material eléctrico	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00	0%	0%
262	Herramientas e Instrumentos	2,000.00	1,652.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0%	0%
263	Material y Artículos de seguridad	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0%	0%
265	Materiales y suministro de computación	0.00	1,900.00	1,900.00	828.20	442.18	1,055.00	0%	44%
269	Otros productos varios	0.00	4,626.00	4,626.00	4,353.00	4,282.78	273.00	0%	94%
271	Útiles de Cocina y Comedor	0.00	2,318.00	2,318.00	1,273.40	668.93	1,044.60	55%	55%
273	Útiles de aseo y limpieza	30,000.00	18,768.00	18,768.00	17,581.89	5,899.98	1,148.74	94%	94%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO
ACUMULADO ABRIL 2022

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignado Modificado (3)	Comprometido (4)	Devengado (5)	Disponible por ejecutar a la fecha (6)	% Compromiso asignado (7)=4/3	% Compromiso modificado (8)=4/2
275	Útiles y materiales de oficina	25,900.00	18,244.00	18,244.00	7,809.34	239.31	10,431.36	43%	43%
277	Instrumental médico y quirúrgico	0.00	740.00	740.00	738.30	0.00	1.00	100%	100%
279	Otros útiles y Materiales	0.00	261.00	261.00	260.21	242.93	0.00	100%	100%
280	Repuestos	5,000.00	4,664.00	4,664.00	0.00	0.00	4,664.00	0%	0%
291	Alimentos y Bebidas	0.00	346.00	346.00	292.00	292.00	54.00	84%	84%
293	Combustible y Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	649.17	649.17	350.83	65%	65%
294	Productos de Papel y cartón	0.00	12,995.00	12,995.00	0.00	0.00	12,995.00	0%	0%
295	Productos Químicos y Conexos	0.00	835.00	835.00	129.57	0.00	255.78	16%	16%
298	Útiles y Materiales diversos	0.00	12,376.00	12,376.00	898.76	319.58	11,417.94	7%	7%
1	INVERSIÓN	252,736.00	3,112,226.00	3,112,226.00	224,799.15	47,763.73	2,839,592.16	7%	7%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	964,742.00	964,742.00	72,361.53	10,380.53	850,064.47	8%	8%
102	De Equipos Electrónicos	0.00	9,600.00	9,600.00	7,490.00	0.00	2,110.00	78%	78%
109	Otros alquileres	0.00	24,500.00	24,500.00	16,657.80	42.80	7,842.20	68%	68%
120	Impresión, Encuadernación y otros	0.00	1,305.00	1,305.00	304.47	304.47	1,000.53	23%	23%
165	Servicios Comerciales	0.00	83,165.00	83,165.00	37,206.00	8,746.00	3,643.00	45%	45%
169	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	845,244.00	845,244.00	10,415.75	999.75	834,828.25	1%	1%
196	Transporte de personas y bienes	0.00	248.00	248.00	247.51	247.51	0.49	100%	100%
197	CR. Servicios Comerciales y Financieros	0.00	680.00	680.00	40.00	40.00	640.00	6%	6%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	39,283.00	39,283.00	14,768.91	10,421.45	24,249.28	38%	38%
201	Alimentos para Consumo Humano	0.00	6,660.00	6,660.00	1,245.78	1,245.78	5,414.22	19%	19%
203	Bebidas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0%	0%
214	Prendas de Vestir	0.00	1,772.00	1,772.00	1,757.05	0.00	0.00	0%	0%
232	Papelería	0.00	100.00	100.00	8.77	8.77	91.23	9%	9%
239	Otros productos de papel y cartón	0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,293.63	0.00	100%	100%
249	Otros productos químicos	0.00	1,064.00	1,064.00	14.86	14.86	1,049.14	1%	1%
255	Material eléctrico	0.00	1,037.00	1,037.00	16.04	16.04	1,020.96	2%	2%
262	Herramientas e Instrumentos	80,000.00	12,001.00	12,001.00	2,204.00	0.00	9,797.00	18%	18%
265	Materiales y suministro de computación	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	3,969.70	0.00	100%	100%
269	Otros productos varios	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00	0%	0%
271	Útiles de cocina y comedor	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO
ACUMULADO ABRIL 2022

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignado Modificado (3)	Comprometido (4)	Devengado (5)	Disponible por ejecutar a la fecha (6)	% Compromiso asignado (7)=4/3	% Compromiso modificado (8)=4/2
273	Útiles de aseo y limpieza	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	1,053.00	0%	0%
275	Útiles y materiales de oficina	0.00	1,510.00	1,510.00	46.65	46.65	1,463.35	3%	3%
280	Repuestos	0.00	327.00	327.00	0.00	0.00	327.00	0%	0%
291	Alimentos y Bebidas	0.00	409.00	409.00	408.85	408.85	0.15	100%	100%
294	Productos de Papel y cartón	0.00	11.00	11.00	10.70	10.70	0.30	97%	97%
298	Útiles y Materiales diversos	0.00	4,143.00	4,143.00	3,792.21	3,406.47	100.93	92%	92%
299	Repuestos	0.00	327.00	327.00	0.00	0.00	327.00	0%	0%
3	MAQUINARIA, EQUIPOS Y SEMOVIENTES	172,736.00	2,108,201.00	2,108,201.00	137,668.71	26,961.75	1,965,278.41	7%	7%
301	Maquinaria y Equipos de Comunicaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%	0%
303	Maquinaria y Equipos Industrial	0.00	81,883.00	81,883.00	0.00	0.00	81,883.00	0%	0%
304	Maquinaria y Equipos de Construcción	0.00	275,700.00	275,700.00	0.00	0.00	275,700.00	0%	0%
314	Terrestre	0.00	324,300.00	324,300.00	0.00	0.00	324,300.00	0%	0%
320	Equipo educacional y recreativo	52,246.00	22,134.00	22,134.00	1,865.00	1,863.75	20,269.00	8%	8%
340	Equipo de Oficina	50,000.00	117,400.00	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00	0%	0%
350	Mobiliario	0.00	523,634.00	523,634.00	30,548.42	23,312.71	493,085.00	6%	6%
370	Maquinaria y Equipos varios	70,490.00	146,343.00	146,343.00	1,785.29	1,785.29	141,557.41	1%	1%
380	Equipo de Computación	0.00	596,807.00	596,807.00	103,470.00	0.00	491,084.00	17%	17%