

**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 JUNIO 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
	<b>ITSE</b>	<b>4,708,241.00</b>	<b>13,498,150.00</b>	<b>11,636,823.00</b>	<b>3,951,979.20</b>	<b>3,071,942.41</b>	<b>6,772,205.09</b>	<b>34%</b>	<b>29%</b>
<b>0</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,455,505.00</b>	<b>10,385,924.00</b>	<b>8,524,597.00</b>	<b>2,768,270.75</b>	<b>2,147,785.52</b>	<b>4,904,457.00</b>	<b>32%</b>	<b>27%</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,629,283.00</b>	<b>7,796,030.00</b>	<b>5,972,054.00</b>	<b>1,756,071.97</b>	<b>1,755,188.17</b>	<b>3,481,611.53</b>	<b>29%</b>	<b>23%</b>
001	Sueldos Fijos	2,945,100.00	6,090,479.00	4,617,929.00	1,403,974.33	1,403,974.33	2,493,111.92	30%	23%
002	Personal Transitorio	0.00	308,400.00	308,400.00	0.00	0.00	301,950.00	0%	0%
003	Personal contingente	0.00	73,800.00	73,800.00	62,393.33	62,393.33	11,406.67	85%	85%
030	Gastos de Representación	126,000.00	121,420.00	58,420.00	54,000.00	54,000.00	-80.00	92%	44%
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	641,587.00	157,579.11	156,844.11	481,864.14	25%	19%
072	Cuota patronal de Seguro Educativo	44,717.00	98,129.00	75,774.00	18,237.58	18,147.58	57,273.92	24%	19%
073	Cuota patronal de Riesgo Profesional	44,717.00	79,614.00	57,259.00	12,356.63	12,297.83	44,730.87	22%	16%
074	Cuota patronal para el Fondo Complementario	8,943.00	19,627.00	15,160.00	3,957.49	3,957.49	11,202.51	26%	20%
091	Sueldos	0.00	15,764.00	15,764.00	15,758.30	15,758.30	5.70	100%	100%
094	Gastos de representación fijo	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100%	100%
099	Contribuciones a la seguridad social	0.00	2,458.00	2,458.00	2,453.53	2,453.53	4.47	100%	100%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>670,134.00</b>	<b>2,162,147.00</b>	<b>2,125,794.00</b>	<b>767,408.14</b>	<b>339,419.63</b>	<b>1,265,394.66</b>	<b>36%</b>	<b>35%</b>
102	De Equipos Electrónicos	0.00	45,089.00	45,089.00	4,151.00	191.53	40,938.00	9%	9%
105	De equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
109	Otros alquileres	0.00	57,775.00	57,775.00	11,974.48	0.00	43,472.75	21%	21%
111	Agua	42,000.00	65,756.00	65,756.00	49,446.05	49,446.05	16,309.95	75%	75%
112	Aseo	2,000.00	2,000.00	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00	0%	0%
114	Energía Eléctrica	375,339.00	367,239.00	367,239.00	233,858.41	233,858.41	133,380.59	64%	64%
115	Telecomunicaciones	2,600.00	2,434.00	1,136.00	599.76	599.76	536.24	53%	25%
116	Servicios de Transmisión de Datos	45,000.00	80,600.00	58,100.00	39,290.40	3,780.00	18,809.00	68%	49%
117	Servicio de telefonía celular	0.00	17,375.00	17,375.00	11,652.30	0.00	5,722.70	67%	67%
120	Impresión, Encuadernación y otros	5,000.00	3,414.00	3,414.00	2,857.83	2,830.69	556.00	84%	84%
132	Promoción y Publicidad	5,267.00	107,698.00	107,698.00	15,907.49	3,058.00	91,790.00	0%	15%
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	25,655.00	25,655.00	5,764.00	5,764.00	19,697.00	22%	22%
152	Transporte de o para el exterior	0.00	42,044.00	42,044.00	303.00	303.00	41,741.00	0%	0%
153	Transporte a otras personas	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0%	0%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO**  
**ACUMULADO JUNIO 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
154	Transporte de Bienes	3,500.00	5,208.00	3,460.00	104.32	48.14	3,353.88	0%	0%
163	Gastos Judiciales	0.00	1,005.00	1,005.00	5.00	5.00	1,000.00	0%	0%
164	Gastos de Seguros	19,619.00	54,541.00	44,732.00	0.00	0.00	44,732.00	0%	0%
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	293,879.00	293,879.00	39,845.25	3,380.05	254,032.15	14%	14%
172	Servicios Especiales	36,000.00	36,000.00	36,000.00	14,800.00	8,800.00	21,200.00	41%	41%
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	9,011.19	219.94	8,173.06	52%	52%
185	Manten. De Maquinarias y Equipos	15,000.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	1,412.40	0.00	100%	100%
189	Otros Mantenimientos y Reparaciones	66,850.00	500,062.00	500,062.00	34,000.00	0.00	376,062.00	7%	7%
192	Servicios Básicos	0.00	17,135.00	17,135.00	17,133.68	17,133.68	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	9,662.00	9,662.00	8,184.98	8,184.98	1,477.02	85%	85%
199	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,878.00	17,878.00	116.00	116.00	17,298.00	1%	1%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>156,088.00</b>	<b>427,747.00</b>	<b>426,749.00</b>	<b>244,790.64</b>	<b>53,177.72</b>	<b>157,450.81</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>
201	Alimento para consumo humano	58,303.00	77,455.00	77,455.00	11,864.97	7,888.97	58,527.03	15%	15%
203	Bebidas	3,000.00	4,246.00	4,246.00	4,245.60	750.60	0.00	100%	100%
211	Acabado Textil	0.00	15,247.00	15,247.00	15,243.09	0.00	3.00	100%	100%
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	182,402.00	182,402.00	133,601.14	0.00	46,217.02	0%	0%
221	Diésel	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,262.86	1,262.86	10,737.14	11%	11%
222	Gas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	14,729.00	0%	0%
223	Gasolina	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,774.38	2,774.38	225.62	92%	92%
224	Lubricantes	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	235.00	0%	0%
231	Impresos	0.00	3,717.00	3,717.00	696.00	695.50	1,000.00	19%	19%
232	Papelería	7,900.00	7,161.00	7,161.00	4,864.76	1,435.94	2,276.00	68%	68%
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	590.64	49.61	0%	96%
249	Otro productos químicos	0.00	1,236.00	1,236.00	1,182.39	1,182.39	22.12	0%	96%
254	Material de Fontanería	0.00	1,140.00	1,140.00	138.46	138.46	1,001.54	0%	12%
255	Material eléctrico	0.00	1,025.00	1,025.00	1,023.99	1,023.99	1.01	0%	100%
262	Herramientas e Instrumentos	2,000.00	1,652.00	654.00	0.00	0.00	654.00	0%	0%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO**  
**ACUMULADO JUNIO 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
263	Material y Artículos de seguridad	0.00	849.00	849.00	26.22	26.22	822.78	0%	3%
265	Materiales y suministro de computación	0.00	1,900.00	1,900.00	1,101.70	495.68	781.50	0%	58%
269	Otros productos varios	0.00	12,302.00	12,302.00	8,466.15	4,282.78	3,835.00	0%	69%
271	Útiles de Cocina y Comedor	0.00	2,072.00	2,072.00	1,659.62	677.28	412.38	80%	80%
273	Útiles de aseo y limpieza	30,000.00	18,768.00	18,768.00	17,581.89	17,274.89	752.74	94%	94%
275	Útiles y materiales de oficina	25,900.00	30,194.00	30,194.00	26,958.88	6,377.02	3,230.04	89%	89%
277	Instrumental médico y quirúrgico	0.00	740.00	740.00	738.30	738.30	1.00	100%	100%
279	Otros útiles y Materiales	0.00	508.00	508.00	285.21	260.14	222.00	56%	56%
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	2,581.44	178.74	1,766.35	20%	20%
295	Productos Químicos y Conexos	0.00	835.00	835.00	276.69	276.68	75.32	33%	33%
298	Útiles y Materiales diversos	0.00	12,676.00	12,676.00	5,945.38	3,703.25	4,804.78	47%	47%
<b>1</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>252,736.00</b>	<b>3,112,226.00</b>	<b>3,112,226.00</b>	<b>1,183,708.45</b>	<b>924,156.89</b>	<b>1,867,748.09</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>972,446.00</b>	<b>972,446.00</b>	<b>916,003.53</b>	<b>914,626.35</b>	<b>14,126.47</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>
102	De Equipos Electrónicos	0.00	9,600.00	9,600.00	7,490.00	7,490.00	2,110.00	78%	78%
109	Otros alquileres	0.00	24,500.00	24,500.00	16,657.80	15,281.00	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	39,421.00	39,420.62	1,428.00	47%	47%
169	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	845,244.00	845,244.00	844,138.75	844,138.75	1,105.25	100%	100%
189	Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	0.00	100%	100%
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%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>80,000.00</b>	<b>34,283.00</b>	<b>34,283.00</b>	<b>17,189.61</b>	<b>9,530.54</b>	<b>15,898.21</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
201	Alimentos para Consumo Humano	0.00	6,660.00	6,660.00	1,678.68	1,678.68	4,615.72	25%	25%
203	Bebidas	0.00	1,500.00	1,500.00	22.47	22.47	1,049.07	1%	1%
214	Prendas de Vestir	0.00	1,772.00	1,772.00	1,757.05	1,757.05	0.00	0%	0%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO**  
**ACUMULADO JUNIO 2022**

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignado Modificado (3)	Comprometido (4)	Devengado (5)	Disponibles por ejecutar a la fecha (6)	% Compromiso asignado (7)=4/3	% Compromiso modificado (8)=4/2
232	Papelería	0.00	100.00	100.00	13.90	13.90	86.10	14%	14%
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	1,030.96	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	6,241.00	6,241.00	3,192.68	0.00	3,048.00	51%	51%
265	Materiales y suministro de computación	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	74.52	0.00	100%	100%
269	Otros productos varios	0.00	1,005.00	1,005.00	74.52	74.52	925.13	7%	7%
271	Útiles de cocina y comedor	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,038.73	0%	0%
273	Útiles de aseo y limpieza	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	1,001.81	0%	0%
275	Útiles y materiales de oficina	0.00	1,510.00	1,510.00	616.65	46.65	893.35	41%	41%
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%
297	Productos varios	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	0%	0%
298	Útiles y Materiales diversos	0.00	4,143.00	4,143.00	3,792.21	3,791.67	100.93	92%	92%
299	Repuestos	0.00	327.00	327.00	327.00	327.00	0.00	100%	100%
<b>3</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPOS Y SEMOVIENTES</b>	<b>172,736.00</b>	<b>2,105,497.00</b>	<b>2,105,497.00</b>	<b>250,515.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,837,723.41</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>
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	89,545.34	0.00	234,754.00	28%	28%
320	Equipo educacional y recreativo	52,246.00	25,430.00	25,430.00	9,429.06	0.00	1,000.00	37%	37%
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	520,634.00	520,634.00	35,104.24	0.00	485,528.00	7%	7%
370	Maquinaria y Equipos varios	70,490.00	146,343.00	146,343.00	3,623.98	0.00	142,718.41	2%	2%
380	Equipo de Computación	0.00	593,807.00	593,807.00	112,812.69	0.00	478,740.00	19%	19%