

**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**  
**Acumulado Julio 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>13,518,150.00</b>	<b>11,959,536.00</b>	<b>4,378,490.84</b>	<b>3,273,673.70</b>	<b>6,403,496.62</b>	<b>37%</b>	<b>32%</b>
<b>0</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,455,505.00</b>	<b>10,013,424.00</b>	<b>8,454,810.00</b>	<b>2,993,344.85</b>	<b>2,298,751.22</b>	<b>4,344,866.06</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,629,283.00</b>	<b>7,403,530.00</b>	<b>5,876,039.00</b>	<b>1,815,982.19</b>	<b>1,815,982.19</b>	<b>3,206,164.06</b>	<b>31%</b>	<b>25%</b>
001	Sueldos Fijos	2,945,100.00	5,697,979.00	4,470,854.00	1,421,774.33	1,421,774.33	2,230,236.92	32%	25%
002	Personal Transitorio	0.00	308,400.00	308,400.00	0.00	0.00	288,350.00	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	68,920.00	54,000.00	54,000.00	-80.00	78%	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	673,947.00	192,145.17	192,145.17	481,801.83	29%	23%
072	Cuota patronal de Seguro Educativo	44,717.00	98,129.00	79,501.00	22,335.17	22,335.17	57,165.83	28%	23%
073	Cuota patronal de Riesgo Profesional	44,717.00	79,614.00	60,986.00	15,121.92	15,121.92	45,864.08	25%	19%
074	Cuota patronal para el Fondo Complementario	8,943.00	19,627.00	15,906.00	4,638.77	4,638.77	11,267.23	29%	24%
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>2,111,555.00</b>	<b>2,081,263.00</b>	<b>834,068.84</b>	<b>414,406.57</b>	<b>998,251.20</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
102	De Equipos Electrónicos	0.00	45,089.00	45,089.00	4,151.00	4,150.53	40,938.00	9%	9%
105	De equipo de transporte	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0%	0%
109	Otros alquileres	0.00	50,775.00	50,775.00	14,301.73	8,874.48	34,487.75	28%	28%
111	Agua	42,000.00	145,756.00	145,756.00	49,446.05	49,446.05	96,309.95	34%	34%
112	Aseo	2,000.00	2,000.00	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00	0%	0%
114	Energía Eléctrica	375,339.00	447,239.00	447,239.00	233,858.41	233,858.41	157,395.28	52%	52%
115	Telecomunicaciones	2,600.00	2,434.00	1,353.00	599.76	599.76	617.43	44%	25%
116	Servicios de Transmisión de Datos	45,000.00	170,600.00	151,850.00	115,200.36	3,780.00	36,649.00	76%	68%
117	Servicio de telefonía celular	0.00	17,375.00	17,375.00	11,652.30	0.00	5,722.00	67%	67%
120	Impresión, Encuadernación y otros	5,000.00	5,914.00	5,914.00	2,857.83	2,851.55	1,823.00	48%	48%
132	Promoción y Publicidad	5,267.00	87,698.00	87,698.00	15,907.49	9,230.69	67,580.00	0%	18%
141	Viático dentro del país	0.00	14,870.00	14,870.00	0.00	0.00	14,870.00	0%	0%
142	Viático en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
151	Transporte dentro del País	2,500.00	25,655.00	25,655.00	8,105.00	8,105.00	17,356.00	32%	32%
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%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO**  
**Acumulado Julio 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	3,752.00	104.32	61.51	3,645.88	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	50,199.00	42,025.00	13,286.00	0.00	28,739.00	32%	26%
165	Servicio Comerciales	0.00	367,850.00	367,850.00	264,850.00	41,462.50	85,500.00	72%	72%
169	Otros Servicios Com. y Financieros	24,459.00	183,379.00	183,379.00	42,520.25	9,383.80	140,857.15	23%	23%
172	Servicios Especiales	36,000.00	36,000.00	36,000.00	8,800.00	8,800.00	27,200.00	24%	24%
181	Manten. y Rep. de Edificio	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
182	Manten. y Rep. de Maquinarias y Otros Equipos	12,500.00	33,435.00	33,435.00	9,011.19	219.94	8,173.06	27%	27%
184	Manten. y Rep. de Obras	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	12.50	0%	0%
185	Manten. De Maquinarias y Equipos de computación	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	344,507.00	344,507.00	1,584.00	0.00	209,131.35	0%	0%
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	13,757.00	13,757.00	12,279.67	12,279.67	1,477.33	89%	89%
199	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,878.00	17,878.00	2,668.80	2,160.60	14,745.20	15%	15%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>156,088.00</b>	<b>473,339.00</b>	<b>472,508.00</b>	<b>342,608.82</b>	<b>68,085.78</b>	<b>116,135.80</b>	<b>73%</b>	<b>72%</b>
201	Alimento para consumo humano	58,303.00	113,262.00	113,262.00	63,278.70	9,594.47	49,615.03	56%	56%
203	Bebidas	3,000.00	9,246.00	9,246.00	4,656.92	750.60	4,588.00	50%	50%
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	111.00	111.00	101.00	100.19	10.00	91%	91%
214	Prendas de Vestir	8,750.00	142,402.00	142,402.00	136,184.12	0.00	6,217.02	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	1,271.00	0.00	14,729.00	8%	8%
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	5,717.00	5,717.00	2,100.38	695.50	1,595.00	37%	37%
232	Papelería	7,900.00	7,161.00	7,161.00	4,864.76	1,533.85	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	1,970.00	1,970.00	1,918.20	1,127.35	49.61	0%	97%
249	Otro productos químicos	0.00	2,545.00	2,545.00	2,490.64	1,182.39	22.12	0%	98%
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	1,095.00	1,095.00	1,023.99	1,023.99	71.01	0%	94%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO**  
**Acumulado Julio 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
256	Material Metálico	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0%	0%
259	Otros materiales de construcción	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0%	0%
261	Artículos o productos para eventos oficiales	0.00	3,500.00	3,500.00	2,523.86	0.00	976.00	0%	72%
262	Herramientas e Instrumentos	2,000.00	1,652.00	821.00	0.00	0.00	821.00	0%	0%
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	880.88	781.50	0%	58%
269	Otros productos varios	0.00	19,302.00	19,302.00	16,223.12	4,282.78	2,882.00	0%	84%
271	Útiles de Cocina y Comedor	0.00	2,072.00	2,072.00	1,884.36	906.92	187.38	91%	91%
273	Útiles de aseo y limpieza	30,000.00	20,213.00	20,213.00	19,422.76	17,503.55	752.74	96%	96%
275	Útiles y materiales de oficina	25,900.00	57,194.00	57,194.00	51,639.54	20,629.96	5,548.04	90%	90%
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	1,315.00	1,315.00	1,090.78	506.15	222.99	83%	83%
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	1,149.00	1,149.00	1,095.00	1,042.00	54.00	95%	95%
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	178.74	4,804.78	47%	47%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>685.00</b>	<b>276.68</b>	<b>24,315.00</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>
624	Capacitación y estudios	0.00	20,000.00	20,000.00	685.00	276.68	19,315.00	3%	3%
632	Subsidios culturales y científicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	0%
<b>1</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>252,736.00</b>	<b>3,504,726.00</b>	<b>3,504,726.00</b>	<b>1,385,145.99</b>	<b>974,922.48</b>	<b>2,058,630.56</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,471.00</b>	<b>1,357,471.00</b>	<b>916,003.53</b>	<b>915,627.09</b>	<b>399,151.47</b>	<b>67%</b>	<b>67%</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	17,025.00	17,025.00	16,657.80	16,281.74	367.20	98%	98%
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	1,237,744.00	1,237,744.00	844,138.75	844,138.75	393,605.25	68%	68%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO**  
**Acumulado Julio 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
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>21,029.66</b>	<b>20,672.72</b>	<b>11,881.53</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>
201	Alimentos para Consumo Humano	0.00	6,660.00	6,660.00	5,853.92	5,853.91	806.08	88%	88%
203	Bebidas	0.00	1,500.00	1,500.00	519.85	169.85	980.15	35%	35%
214	Prendas de Vestir	0.00	1,772.00	1,772.00	1,757.05	1,757.05	0.00	0%	0%
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	33.04	33.04	1,030.96	3%	3%
255	Material eléctrico	0.00	1,037.00	1,037.00	16.04	16.04	902.96	2%	2%
262	Herramientas e Instrumentos	80,000.00	6,241.00	6,241.00	2,204.00	2,203.93	3,048.00	35%	35%
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	79.87	79.87	925.13	8%	8%
271	Útiles de cocina y comedor	0.00	1,100.00	1,100.00	75.74	75.74	1,024.26	7%	7%
273	Útiles de aseo y limpieza	0.00	1,053.00	1,053.00	51.19	51.19	1,001.81	5%	5%
275	Útiles y materiales de oficina	0.00	1,510.00	1,510.00	616.65	616.65	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	5.65	0.00	754.35	1%	1%
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>2,112,972.00</b>	<b>2,112,972.00</b>	<b>448,112.80</b>	<b>38,622.67</b>	<b>1,647,597.56</b>	<b>21%</b>	<b>21%</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%
305	Maquinaria y Equipos de Energía	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	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	123,330.00	123,330.00	53,036.91	1,863.75	55,292.15	43%	43%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO**  
**Acumulado Julio 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
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	528,109.00	528,109.00	57,531.34	30,701.12	470,574.00	11%	11%
370	Maquinaria y Equipos varios	70,490.00	146,343.00	146,343.00	5,316.20	1,988.59	141,025.41	4%	4%
380	Equipo de Computación	0.00	473,907.00	473,907.00	242,683.01	4,069.21	228,969.00	51%	51%