

TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO N°10

10.2 Estructura y ejecución presupuestaria

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2025															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado con contención (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contrato por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengad o	% Compromi so ejecutado
***** TOTAL	69,000,000.00	168,390.00	24,183,142.85	19,826,023.54		1,207,820.65	15,955,000.65	2,172,125.96	6,557,754.46	4,357,119.31	9,426,654.81	4,391,636.80	13,818,291.61	57%	66%
***** 139 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESP	69,000,000.00	168,390.00	24,183,142.85	19,826,023.54		1,207,820.65	15,955,000.65	2,172,125.96	6,557,754.46	4,357,119.31	9,426,654.81	4,390,987.42	13,817,642.23	57%	66%
**** 0 FUNCIONAMIENTO	17,880,000.00	-880,446.00	16,085,504.37	12,016,666.56		728,073.94	10,394,841.54	594,063.15	4,691,410.15	4,068,837.81	6,506,482.61	3,572,981.49	10,079,464.10	63%	65%
* 013910101 Coordinación	10,212,331.00	-709,593.00	8,735,919.24	6,493,808.43		438,698.74	5,553,242.03	377,714.37	2,642,483.37	2,242,110.81	3,581,983.64	1,753,754.02	5,335,737.66	61%	64%
001 PERSONAL FIJO	5,624,316.00	-577,249.00	4,494,193.60	3,088,114.60		167,882.93	2,775,337.85		1,406,079.00	1,406,079.00	1,392,073.12	1,383,264.73	2,775,337.85	62%	62%
002 PERSONAL TRANSITORIO	433,200.00	-64,014.00	297,766.75	189,466.75		6,529.50	135,735.89		108,300.00	108,300.00	75,668.08	60,067.81	135,735.89	46%	46%
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	162,000.00		162,000.00	121,500.00		9,500.00	85,500.00	36,000.00	76,500.00	40,500.00	45,928.40	39,571.60	85,500.00	53%	53%
050 XIII MES	504,793.00		504,793.00	336,536.00		433.65	214,708.23	121,522.20	289,779.20	168,257.00	121,812.49	92,895.74	214,708.23	43%	43%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	816,157.00	58.00	816,215.00	648,362.00		59,765.15	386,053.41	262,275.75	430,128.75	167,853.00	385,487.31	566.10	386,053.41	47%	47%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	90,863.00		90,863.00	68,148.00		5,288.58	41,102.36	27,045.64	49,760.64	22,715.00	41,050.01	52.35	41,102.36	45%	45%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	90,863.00		90,863.00	68,148.00		3,547.04	27,598.32	40,549.68	63,264.68	22,715.00	27,564.12	34.20	27,598.32	30%	30%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	18,173.00		18,173.00	13,635.00		893.57	6,763.59	6,871.41	11,409.41	4,538.00	6,763.59		6,763.59	37%	37%
091 SUELDOS	119,315.00	5,181.00	124,496.00	124,496.00		2,057.30	114,258.45	10,237.55	10,237.55		70,969.70	43,288.75	114,258.45	92%	92%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	7,500.00			7,000.00	500.00	8,000.00	7,500.00	1,524.18	5,475.82	7,000.00	47%	47%
095 SOBRETIEPO		1,400.00	1,400.00	1,400.00			1,356.28	43.72	43.72		1,356.28		1,356.28	97%	97%
096 XIII MES	10,132.00	-3,550.00	6,582.00	4,055.00			136.11	3,918.89	6,445.89	2,527.00	136.11		136.11	2%	2%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	46,650.00	34,240.00	80,890.00	69,232.00		323.61	45,569.89	23,662.11	35,320.11	11,658.00	45,236.28	333.61	45,569.89	56%	56%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	8,686.00	-8,686.00												0%	0%
103 DE EQUIPO DE OFICINA	11,436.00	-11,436.00												0%	0%
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00												0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	164.00	632.00	796.00	796.00			796.00				794.44		794.44	100%	100%
111 AGUA	288,034.00		288,034.00	107,777.00		14,149.89	94,180.59	-106,724.00	73,533.00	180,257.00	94,180.59		94,180.59	33%	33%
112 ASEO	18,000.00	2,821.00	20,821.00	20,821.00		5,205.20	20,820.80	0.20	0.20		15,615.60	5,205.20	20,820.80	100%	100%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	674,303.00		674,303.00	600,770.00		74,436.96	591,050.04		73,533.00	73,533.00	591,050.04		591,050.04	88%	88%
115 TELECOMUNICACIONES	18,468.00		18,468.00	2,203.00		780.80	1,940.92	-16,265.00		16,265.00	1,940.92		1,940.92	11%	11%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	98,190.00		98,190.00	95,794.00			95,739.10	-2,396.00		2,396.00	87,091.20	5,595.70	92,686.90	94%	98%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	21,600.00		21,600.00	14,700.00			13,295.00	-6,900.00		6,900.00		8,863.04	8,863.04	41%	62%
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	21,445.00	-8,957.00	6,029.45	6,029.45			6,029.45	-5,353.00			144.45		144.45	2%	100%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	10,000.00	-3,193.00	142.85	142.85			142.85	-2,494.00		0.00	142.85		142.85	100%	100%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,000.00	-35,185.00	1,394.00	1,394.00			1,392.28	0.92	0.92		718.18	674.10	1,392.28	100%	100%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		13,279.00	10,918.00	10,918.00		994.00	8,950.00				8,750.00	200.00	8,950.00	82%	82%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		31,670.00	15,470.00	15,470.00			11,400.00				11,400.00		11,400.00	74%	74%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	18,882.00	2,021.00	16,720.60	16,719.60		184.00	16,687.60	0.20	1.20	1.00	15,769.60	918.00	16,687.60	100%	100%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	26,286.00	-24,059.00												0%	0%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	12,000.00													0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	1,200.00		388.19	387.44			387.44	-299.25	0.75	0.75	387.44		387.44	100%	100%
163 GASTOS JUDICIALES		572.00	239.00	239.00		24.00	239.00				215.00	24.00	239.00	100%	100%
164 GASTOS DE SEGUROS		15,361.00	15,361.00	15,361.00		15,360.79	15,360.79	0.21	0.21		11,178.14	4,182.65	15,360.79	100%	100%
165 SERVICIOS COMERCIALES		56,002.00	55,024.71	55,024.71			54,024.71				35,747.36	11,235.00	46,982.36	85%	98%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2025															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado con contención (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contrato por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengad o	% Compromi so ejecutado
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		3,253.00	1,481.24	1,481.24			1,081.24				1,081.24		1,081.24	0%	0%
171 CONSULTORÍAS	6,290.00	-6,290.00												0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00		92,450.91	92,450.91			92,450.91				92,450.91		92,450.91	100%	100%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	98,000.00	-55,692.00	40,113.88	40,113.88		92.90	39,845.12	0.10	0.10		29,960.94	8,955.62	38,916.56	0%	0%
184 MANT. Y REP. DE OBRAS	50,460.00	-50,460.00												0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	37,946.00	-24,497.00												0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	400,650.00	-14,101.00	383,426.14	383,426.14		26,365.62	377,991.80	0.99	0.99		192,733.82	35,841.49	228,575.31	60%	99%
192 SERVICIOS BÁSICOS		5,853.00	5,849.87	5,849.87			5,846.57				5,846.57		5,846.57	100%	100%
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		70.00	70.00	70.00			69.55	0.45	0.45		69.55		69.55	99%	99%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		6,136.00	6,082.00	6,082.00			5,410.44				5,410.44		5,410.44	89%	89%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC		19,355.00	19,307.81	19,307.81			19,307.73				19,307.73		19,307.73	100%	100%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		9,999.00	9,999.00	9,999.00		9,999.00	9,999.00				9,998.40		9,998.40	100%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	22,582.00	3,661.00	19,188.82	19,188.82		1,086.88	17,567.08				15,791.14	1,775.94	17,567.08	0%	0%
203 BEBIDAS	11,171.00	190.00	489.66	489.66		66.83	468.59				343.92	124.67	468.59	0%	0%
211 ACABADO TEXTIL		107.00	13.00	13.00		12.77	12.77	0.23	0.23			12.77	12.77	98%	98%
212 CALZADO	2,013.00							-501.00						0%	0%
221 DIÉSEL	23,225.00	-8,109.00	15,115.40	15,115.40			15,115.40				9,013.25		9,013.25	60%	100%
223 GASOLINA		8,425.00	8,414.87	8,414.87			8,414.87				5,758.10		5,758.10	68%	100%
231 IMPRESOS		652.00	119.27	119.27			119.27				119.27		119.27	100%	100%
232 PAPELERÍA		736.00	480.77	480.77		139.10	480.03	0.74	0.74		330.77	149.26	480.03	0%	0%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,300.00	-2,594.00	343.05	343.05			343.05	-1,575.00			343.05		343.05	100%	100%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		48.00												0%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	1,000.00	-822.00	178.00	178.00			177.52	0.48	0.48		177.52		177.52	100%	100%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		31.00	31.00	31.00		30.15	30.15	0.85	0.85			30.15	30.15	97%	97%
252 CEMENTO	5,000.00	-2,168.00						-1,247.00						0%	0%
253 MADERA	8,500.00	-4,336.00	330.00	330.00			330.00	-2,119.00			107.00		107.00	32%	100%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	17,000.00	-2,972.00	23.24	23.24			23.24	-4,247.00		-0.00	23.24		23.24	0%	0%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	34,000.00	-7,735.00	23,779.86	23,779.86		2,754.26	23,678.63	0.28	0.28		16,481.32	5,783.39	22,264.71	94%	100%
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00	4.00	147.44	147.44			147.44	-244.00			147.44		147.44	100%	100%
257 PIEDRA Y ARENA	2,000.00	-668.00						-497.00						0%	0%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	16,825.00	-6,920.00	5,581.00	5,464.94			5,464.94	-4,081.94	116.06	116.06	5,205.55	258.94	5,464.49	98%	98%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE		2,004.00	1,431.79	1,431.79			1,431.42	0.37	0.37		1,230.79	200.63	1,431.42	100%	100%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		394.00	320.46	320.46		110.69	319.59	0.87	0.87		51.36	268.23	319.59	100%	100%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI		48.00	46.83	46.83			46.83				46.83		46.83	100%	100%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		1,998.00	1,685.87	1,685.87		69.82	1,685.25	0.62	0.62		87.47	1,597.78	1,685.25	100%	100%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		2,830.00	1,867.98	1,867.98		555.22	1,867.20	0.78	0.78		1,308.82	555.22	1,864.04	100%	100%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		228.00	170.10	170.10		92.34	169.44	0.66	0.66		77.10	92.34	169.44	100%	100%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	44,361	-44,274.00	87.00	87.00		50.72	73.71					73.71	73.71	85%	85%
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	7,537	-7,129.00	408.00	408.00		88.00	408.00				120.00	88.00	208.00	51%	100%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO														
DIRECCIÓN DE FINANZAS														
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO														
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2025														
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado con contención (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contrato por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengad o Compromi so ejecutado
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		679.00	530.54	530.54		9.50	530.04	0.50	0.50		520.54	9.50	530.04	100%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		198.00	198.00	198.00		94.68	197.46	0.54	0.54		102.78	94.68	197.46	100%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		2,643.00	1,763.03	1,763.03		844.10	1,728.82	0.92	0.92		925.15	803.67	1,728.82	98%
280 REPUESTOS	915.00	36,468.00	36,505.89	36,505.89		28,601.89	36,505.29	0.25	0.25		423.89	173.90	597.79	2%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		6,893.00	6,477.82	6,477.82		461.42	6,240.46	18.58	18.58		6,003.55		6,003.55	93%
292 TEXTILES Y VESTUARIO		1,070.00	1,070.00	1,070.00			1,000.00				1,000.00		1,000.00	93%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20.00	20.00	20.00			20.00				20.00		20.00	100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		460.00	336.09	336.09			336.09				335.13		335.13	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		29.00	29.00	29.00			28.40	0.60	0.60		28.40		28.40	98%
297 PRODUCTOS VARIOS		289.00	288.80	288.80			192.60				192.60		192.60	67%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		13,363.00	12,998.93	12,998.93			12,997.68				12,996.85		12,996.85	0%
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		78.00	77.73	77.73			77.73				77.73		77.73	100%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES		41,976.00	41,976.00	41,976.00		-184.12	41,975.95	0.05	0.05		7,991.00	33,984.95	41,975.95	100%
629 OTRAS BECAS	25,400.00	-25,400.00												0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	50,000.00	-2,953.00	47,047.00	47,047.00			47,047.00				47,047.00		47,047.00	100%
672 POR MATERNIDAD		431.00	431.00	431.00			430.78	0.22	0.22			430.78	430.78	100%
* 013920101 Coordinación Académica	7,667,669.00	-170,853.00	7,349,585.13	5,522,858.13		289,375.20	4,841,599.51	216,348.78	2,048,926.78	1,826,727.00	2,924,498.97	1,819,227.47	4,743,726.44	65%
001 PERSONAL FIJO	4,899,996.00	-136,719.00	4,735,824.03	3,510,825.03		182,726.67	3,174,699.72		1,224,999.00	1,224,999.00	1,651,531.20	1,523,168.52	3,174,699.72	67%
002 PERSONAL TRANSITORIO	834,000.00	-129,137.00	608,832.25	400,332.25		18,026.67	315,284.42		208,500.00	208,500.00	157,851.63	157,432.79	315,284.42	52%
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	12,000.00		12,000.00	9,000.00		1,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	2,218.05	3,781.95	6,000.00	50%
050 XIII MES	477,833.00		477,833.00	318,560.00			267,157.68	51,307.54	210,580.54	159,273.00	155,029.60	112,128.08	267,157.68	56%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	755,252.00		755,252.00	600,688.00		68,142.46	453,277.26	147,400.54	301,964.54	154,564.00	453,040.97	236.29	453,277.26	60%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	86,010.00		86,010.00	64,512.00		6,093.37	49,351.22	15,160.78	36,658.78	21,498.00	49,324.46	26.76	49,351.22	57%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	86,010.00		86,010.00	64,512.00		3,993.29	32,301.29	32,210.71	53,708.71	21,498.00	32,283.81	17.48	32,301.29	38%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	17,202.00		17,202.00	12,906.00		1,346.48	10,689.16	2,216.84	6,512.84	4,296.00	10,689.16		10,689.16	62%
091 SUELDOS		6,405.00	6,405.00	6,405.00			6,405.00				1,369.15	5,035.85	6,405.00	100%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		1,008.00	1,008.00	1,008.00			1,007.51	0.49	0.49		1,007.51		1,007.51	100%
109 OTROS ALQUILERES	12,000.00	-9,000.00	3,000.00					-3,000.00		3,000.00				0%
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12,000.00	-8,480.00	3,520.00	520.00				-3,000.00		3,000.00				0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	-5,000.00	2,498.00	4.00				-2,494.00		2,494.00				0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000.00		5,951.00	5,951.00			5,951.00				5,951.00		5,951.00	100%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		4,800.00	4,800.00	4,800.00			4,800.00				4,800.00		4,800.00	0%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	10,000.00	-9,800.00												0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,000.00	6,000.00	10,265.68	10,265.68		1,844.00	3,707.66				1,319.50	2,388.16	3,707.66	36%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	12,000.00	-9,000.00												0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	3,000.00		2,000.00	1,250.00		1,190.25	1,190.25	-750.00		750.00	299.88	890.37	1,190.25	60%
164 GASTOS DE SEGUROS	98,000.00	-29,221.00	68,779.00	49,317.00			49,316.42	-19,462.00		19,462.00	33,677.21		33,677.21	49%
165 SERVICIOS COMERCIALES	25,000.00	63,193.00	76,449.00	76,056.00			76,056.00	-6,244.00		393.00	75,842.00		75,842.00	99%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	145,873.00	-40,649.00	103,182.15	103,182.15		3,650.75	103,171.23				102,469.48	660.00	103,129.48	100%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2025															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado con contención (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contrato por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengad o	% Compromi so ejecutado
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		990.00	989.16	989.16			988.68				988.68		988.68	100%	100%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		21,125.00	21,066.71	21,066.71			20,718.00				20,718.00		20,718.00	98%	98%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	159,493.00	75,874.00	234,681.88	234,681.88		1,075.00	233,502.62				149,680.11	3,232.20	152,912.31	65%	99%
203 BEBIDAS		4,578.00	4,317.08	4,317.08			4,317.08				3,490.00		3,490.00	0%	0%
212 CALZADO		66.00	66.00	66.00		65.23	65.23	0.77	0.77			65.23	65.23	99%	99%
214 PRENDAS DE VESTIR		11,919.00	11,611.19	11,611.19		90.13	11,611.18	0.01	0.01		1,017.57	10,032.89	11,050.46	95%	100%
222 GAS		10,000.00	9,900.00	9,900.00			9,900.00				9,900.00		9,900.00	100%	100%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		186.00	123.00	123.00		122.42	122.42	0.58	0.58			122.42	122.42	100%	100%
256 MATERIAL METÁLICO		9.00	9.00	9.00		8.48	8.48	0.52	0.52			8.48	8.48	94%	94%
**** 1 INVERSIÓN	51,120,000.00	1,048,836.00	8,097,638.48	7,809,356.98		479,746.71	5,560,159.11	1,578,062.81	1,866,344.31	288,281.50	2,920,172.20	818,655.31	3,738,827.51	46%	69%
* 113910101 Equipamiento de oficinas y	1,000,000.00	2,435,701.00	3,281,006.68	3,281,006.68		415,812.78	2,864,743.90	33,900.29	33,900.29		1,897,263.15	773,384.34	2,670,647.49	81%	87%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIÓN	698,000.00	174,500.00	872,500.00	872,500.00		54,338.34	863,593.13	8,539.16	8,539.16		388,088.81	475,504.32	863,593.13	99%	99%
050 XIII MES	58,184.00	14,559.00	72,743.00	72,743.00			57,866.22	14,571.32	14,571.32		28,954.25	28,911.97	57,866.22	80%	80%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	91,760.00	24,715.00	116,475.00	116,475.00		18,931.55	111,314.10	5,128.07	5,128.07		111,077.48	236.62	111,314.10	96%	96%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	10,470.00	2,629.00	13,099.00	13,099.00		1,725.96	12,165.65	933.35	933.35		12,138.86	26.79	12,165.65	93%	93%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	10,470.00	1,745.00	12,215.00	12,215.00		1,127.61	7,948.21	4,266.79	4,266.79		7,930.71	17.50	7,948.21	65%	65%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMÚN	2,094.00	535.00	2,629.00	2,629.00		340.46	2,178.31	450.69	450.69		2,178.31		2,178.31	83%	83%
079 OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS		3,070.00	3,070.00	3,070.00			3,069.55	0.45	0.45		3,069.55		3,069.55	100%	100%
103 DE EQUIPO DE OFICINA		40,159.00	40,159.00	40,159.00		24,094.26	40,157.10	1.90	1.90		32,125.68	8,031.42	40,157.10	100%	100%
154 TRANSPORTE DE BIENES		15.00	15.00	15.00										0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	80,000.00	589,517.00	665,302.63	665,302.63		119,929.38	654,088.75				654,088.37		654,088.37	98%	98%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	49,022.00	153,608.00	170,401.35	170,401.35		64,120.91	155,405.77				104,873.76	24,058.46	128,932.22	76%	91%
171 CONSULTORÍAS		110,000.00	110,000.00	110,000.00			110,000.00					110,000.00	110,000.00	100%	100%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		26,580.00	25,942.00	25,942.00			25,941.85				5,194.85		5,194.85	20%	100%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPO		15,610.00	15,610.00	15,610.00		12,982.84	15,608.84	1.16	1.16		12,982.84	2,625.12	15,607.96	100%	100%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		224,414.00	223,445.93	223,445.93		84,540.33	173,096.80	0.09	0.09		70,126.36	73,828.34	143,954.70	64%	77%
195 VIÁTICOS		54.00	54.00	54.00			54.00				54.00		54.00	100%	100%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		545,650.00	542,994.54	542,994.54			308,006.76				308,002.35		308,002.35	57%	57%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO		69,933.00	67,490.50	67,490.50		25,449.84	55,172.21	0.73	0.73		16,627.74	5,036.29	21,664.03	32%	82%
211 ACABADO TEXTIL		3,138.00	2,974.00	2,974.00			2,974.00				74.90		74.90	3%	100%
214 PRENDAS DE VESTIR		2,087.00	2,087.00	2,087.00			2,086.50				2,086.50		2,086.50	100%	100%
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO														0%	0%
221 DIÉSEL		15,500.00	15,500.00	15,500.00			15,500.00							0%	100%
222 GAS		4,153.00	4,153.00	4,153.00			192.60				192.60		192.60	5%	5%
223 GASOLINA		7,725.00	7,725.00	7,725.00			7,725.00							0%	100%
224 LUBRICANTES		490.00	490.00	490.00			489.53				489.52		489.52	100%	100%
231 IMPRESOS		7,003.00	4,322.00	4,322.00			4,321.40	0.60	0.60		4,320.66		4,320.66	100%	100%
232 PAPELERÍA		9,850.00	8,287.36	8,287.36			8,237.36				8,130.36		8,130.36	0%	0%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,634.00	2,318.00	2,318.00			2,317.80	0.20	0.20		2,312.69		2,312.69	0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2025															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado con contención (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contrato por ejec. (5)	Compromiso mensual (6)	Compromiso ejecutado (7)	Saldo a la fecha (8)	Saldo Anual (9)	Saldo por asignar (10)	Pagado (11)	Saldo por pagar a la fecha (12)	Devengo (13)	% Devengad o	% Compromi so ejecutado
172 SERVICIOS ESPECIALES		36,000.00												0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC		58,000.00	58,000.00	58,000.00		43,650.00	43,650.00				43,650.00		43,650.00	75%	75%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI		10,600.00	10,600.00	10,600.00		10,283.93	10,283.93	0.07	0.07		10,155.99	127.94	10,283.93	97%	97%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS		1,500.00	1,425.00	1,425.00			1,425.00				1,425.00		1,425.00	100%	100%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00	100%	100%
* 113920201 Desarrollo Mejoramiento al	2,000,000.00	168,390.00	2,168,390.00	2,082,055.50		1,913,821.67		-75,954.17	10,380.33	86,334.50	556,696.61		556,696.61	26%	88%
171 CONSULTORÍAS		32,500.00	32,500.00	32,500.00		32,355.26		144.74	144.74					0%	100%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	2,000,000.00	135,890.00	2,135,890.00	2,049,555.50		1,881,466.41		-76,098.91	10,235.59	86,334.50	556,696.61		556,696.61	26%	88%
* 113920301 Fortalecimiento Fortalecimi	2,000,000.00	-409,350.00	1,590,460.40	1,390,460.40		39,258.78		1,351,200.00	1,551,200.00	200,000.00	24,923.70	1,712.00	26,635.70	2%	2%
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,000,000.00	-448,800.00	1,551,200.00	1,351,200.00				1,351,200.00	1,551,200.00	200,000.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES		15,203.00	15,013.40	15,013.40			15,011.78				9,398.70	1,712.00	11,110.70	74%	100%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		18,950.00	18,950.00	18,950.00			18,950.00				15,525.00		15,525.00	82%	100%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		5,297.00	5,297.00	5,297.00			5,297.00							0%	100%
* 113920302 Equipamiento Equipamiento T	303,500.00	-8,526.00	291,573.72	291,573.72		290,520.50		0.22	0.22		255,840.25	34,678.43	290,518.68	100%	100%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		67,729.00	67,585.67	67,585.67			66,532.67				66,532.13		66,532.13	98%	98%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC		563.00												0%	0%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		43,650.00	43,650.00	43,650.00			43,650.00				43,650.00		43,650.00	100%	100%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		22,000.00	20,300.04	20,300.04			20,300.04				20,300.04		20,300.04	100%	100%
350 MOBILIARIO DE OFICINA	303,500.00	-254,556.00	47,952.58	47,952.58			47,952.36	0.22	0.22		13,272.69	34,678.43	47,951.12	100%	100%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		18,103.00	18,103.00	18,103.00			18,103.00				18,102.96		18,102.96	0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		93,985.00	93,982.43	93,982.43			93,982.43				93,982.43		93,982.43	0%	0%
* 113920303 Construcción Construcción I		488,738.00	488,738.00	488,738.00		223,538.00		265,200.00	265,200.00		39,937.75		39,937.75	0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES		39,938.00	39,938.00	39,938.00			39,938.00				39,937.75		39,937.75	0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y		244,800.00	244,800.00	244,800.00				244,800.00	244,800.00					0%	0%
171 CONSULTORÍAS		204,000.00	204,000.00	204,000.00		183,600.00		20,400.00	20,400.00					0%	0%
* 113930101 Implementación Implementaci	70,000.00													0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	70,000.00													0%	0%
* 113930102 Implementación Implementaci	40,000.00													0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	40,000.00													0%	0%
* 113930103 Implementación Implementaci	620,000.00	-110,000.00												0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	620,000.00	-110,000.00												0%	0%
* 113930104 Implementación Implementaci	70,000.00													0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	70,000.00													0%	0%
* 113930105 Implementación Implementaci	70,000.00													0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	70,000.00													0%	0%
* 113930106 Implementación Implementaci	50,000.00													0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	50,000.00													0%	0%
* 113930202 Administración Equipo Educa	44,896,500.00	-1,727,318.00	102,568.68	100,621.68		80,286.33		-1,947.00		1,947.00	80,279.75		80,279.75	78%	78%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,896,500.00	-1,727,318.00	102,568.68	100,621.68		80,286.33		-1,947.00		1,947.00	80,279.75		80,279.75	78%	78%