

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 - ENERO 2026															
	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado (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)	% Devengado	% Compromiso ejecutado
***** TOTAL	27,836,201.00		27,836,201.00	2,557,683.00		829,732.73	829,732.73	5,431,265.98	19,847,252.02	25,278,518.00	33,300.00	666,324.19	699,624.19	3%	3%
***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	27,836,201.00		27,836,201.00	2,557,683.00		829,732.73	829,732.73	5,431,265.98	19,847,252.02	25,278,518.00	33,300.00	666,324.19	699,624.19	3%	3%
***** 139 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESP	27,836,201.00		27,836,201.00	2,557,683.00		829,732.73	829,732.73	5,431,265.98	19,847,252.02	25,278,518.00	33,300.00	666,324.19	699,624.19	3%	3%
***** 0 FUNCIONAMIENTO	13,847,434.00		13,847,434.00	1,265,232.00		517,778.49	517,778.49	-240,647.70	12,822,849.70	12,582,202.00		432,856.10	432,856.10	3%	4%
* 013910101 Coordinación	7,802,144.00	-1,299.00	7,800,845.00	796,909.00		335,967.24	335,967.24	-170,831.45	7,174,767.45	7,003,936.00		251,044.85	251,044.85	3%	4%
001 PERSONAL FIJO	4,416,336.00		4,416,336.00	368,028.00		162,962.50	162,962.50		4,048,308.00	4,048,308.00		162,962.50	162,962.50	4%	4%
002 PERSONAL TRANSITORIO	16,860.00		16,860.00	1,405.00		670.00	670.00		15,455.00	15,455.00		670.00	670.00	4%	4%
019 OTROS SOBRESUELDOS	58,320.00		58,320.00	4,860.00				-4,860.00	58,320.00	53,460.00				0%	0%
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	162,000.00		162,000.00	13,500.00		9,500.00	9,500.00	-4,000.00	152,500.00	148,500.00		9,500.00	9,500.00	6%	6%
050 XIII MES	374,293.00		374,293.00						374,293.00	374,293.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	656,828.00		656,828.00	51,383.00				-51,383.00	656,828.00	605,445.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	67,373.00		67,373.00	5,615.00				-5,615.00	67,373.00	61,758.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	67,373.00		67,373.00	5,615.00				-5,615.00	67,373.00	61,758.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	13,475.00		13,475.00	1,123.00				-1,123.00	13,475.00	12,352.00				0%	0%
091 SUELDOS	29,972.00	-1,765.00	28,207.00	1,566.00				-616.00	27,257.00	26,641.00				0%	0%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	4,871.00	466.00	5,337.00	1,008.00		1,007.54	1,007.54	-0.46	4,329.46	4,329.00		1,007.54	1,007.54	19%	19%
103 DE EQUIPO DE OFICINA	45,286.00		45,286.00	3,774.00				-3,774.00	45,286.00	41,512.00				0%	0%
111 AGUA	180,000.00	-15,000.00	165,000.00						165,000.00	165,000.00				0%	0%
112 ASEO	18,000.00	-1,500.00	16,500.00						16,500.00	16,500.00				0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-60,405.00	839,595.00	14,595.00				-14,595.00	839,595.00	825,000.00				0%	0%
115 TELECOMUNICACIONES	10,000.00		10,000.00						10,000.00	10,000.00				0%	0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	98,190.00		98,190.00	8,183.00				-8,183.00	98,190.00	90,007.00				0%	0%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	28,000.00		28,000.00	2,334.00				-2,334.00	28,000.00	25,666.00				0%	0%
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	24,689.00		24,689.00	2,058.00				-2,058.00	24,689.00	22,631.00				0%	0%
164 GASTOS DE SEGUROS	75,000.00	-253.00	74,747.00	57,747.00				-34,718.80	51,718.80	17,000.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	56,000.00		56,000.00	16,667.00				-16,667.00	56,000.00	39,333.00				0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	48,000.00		48,000.00	4,000.00				-4,000.00	48,000.00	44,000.00				0%	0%
184 MANT. Y REP. DE OBRAS	37,507.00		37,507.00	3,126.00				-3,126.00	37,507.00	34,381.00				0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	8,946.00		8,946.00	746.00				-746.00	8,946.00	8,200.00				0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	180,078.00		180,078.00	44,967.00		29,959.94	29,959.94	-7,417.00	142,528.00	135,111.00				0%	17%
192 SERVICIOS BÁSICOS		76,905.00	76,905.00	76,905.00		76,904.81	76,904.81	-0.19	0.19			76,904.81	76,904.81	100%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	168,338.00		168,338.00	65,565.00		31,421.45	31,421.45		102,773.00	102,773.00				0%	19%
203 BEBIDAS	818.00		818.00						818.00	818.00				0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR		6,798.00	6,798.00	6,798.00										0%	0%
221 DIÉSEL	15,116.00		15,116.00	15,116.00		15,116.00	15,116.00							0%	100%
222 GAS	10,000.00		10,000.00						10,000.00	10,000.00				0%	0%
223 GASOLINA	8,425.00		8,425.00	8,425.00		8,425.00	8,425.00							0%	100%
231 IMPRESOS		11,800.00	11,800.00	11,800.00										0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2026															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado (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)	% Devenigado	% Compromiso ejecutado
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	20,000.00	-18,345.00	1,655.00						1,655.00	1,655.00				0%	0%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,050.00		2,050.00						2,050.00	2,050.00				0%	0%
* 013920101 Coordinación Académica	6,045,290.00	1,299.00	6,046,589.00	468,323.00		181,811.25	181,811.25	-69,816.25	5,648,082.25	5,578,266.00		181,811.25	181,811.25	3%	3%
001 PERSONAL FIJO	4,616,796.00		4,616,796.00	384,733.00		176,687.50	176,687.50		4,232,063.00	4,232,063.00		176,687.50	176,687.50	4%	4%
002 PERSONAL TRANSITORIO	137,700.00		137,700.00	11,475.00		3,825.00	3,825.00		126,225.00	126,225.00		3,825.00	3,825.00	3%	3%
019 OTROS SOBRESUELDOS	24,300.00		24,300.00	2,025.00				-2,025.00	24,300.00	22,275.00				0%	0%
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	12,000.00		12,000.00	1,000.00					11,000.00	11,000.00				0%	0%
050 XIII MES	398,233.00		398,233.00						398,233.00	398,233.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	677,591.00		677,591.00	52,899.00				-52,899.00	677,591.00	624,692.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	71,682.00		71,682.00	5,974.00				-5,974.00	71,682.00	65,708.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	71,682.00		71,682.00	5,974.00				-5,974.00	71,682.00	65,708.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	14,336.00		14,336.00	1,195.00				-1,195.00	14,336.00	13,141.00				0%	0%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		1,299.00	1,299.00	1,299.00		1,298.75	1,298.75	-0.25	0.25			1,298.75	1,298.75	100%	100%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000.00		5,000.00	417.00				-417.00	5,000.00	4,583.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,000.00		8,000.00	667.00				-667.00	8,000.00	7,333.00				0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	5,508.00		5,508.00	459.00				-459.00	5,508.00	5,049.00				0%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,462.00		2,462.00	206.00				-206.00	2,462.00	2,256.00				0%	0%
**** 1 INVERSIÓN	13,988,767.00		13,988,767.00	1,292,451.00		311,954.24	311,954.24	5,671,913.68	7,024,402.32	12,696,316.00	33,300.00	233,468.09	266,768.09	2%	2%
* 113910101 Equipamiento de oficinas y	1,000,000.00	-21,687.00	978,313.00	318,938.00		76,083.74	76,083.74	-151,542.26	810,917.26	659,375.00		53,112.74	53,112.74	5%	8%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	624,750.00		624,750.00	124,950.00		52,785.00	52,785.00	-205.00	500,005.00	499,800.00		52,785.00	52,785.00	8%	8%
050 XIII MES	52,092.00		52,092.00						52,092.00	52,092.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	88,380.00		88,380.00	16,556.00				-16,556.00	88,380.00	71,824.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	9,371.00		9,371.00	1,875.00				-1,875.00	9,371.00	7,496.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	9,371.00		9,371.00	1,875.00				-1,875.00	9,371.00	7,496.00				0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	1,874.00		1,874.00	375.00				-375.00	1,874.00	1,499.00				0%	0%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		328.00	328.00	328.00		327.74	327.74	-0.26	0.26			327.74	327.74	100%	100%
165 SERVICIOS COMERCIALES	145,000.00	-14,422.00	130,578.00	130,578.00				-130,578.00	130,578.00					0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	69,162.00	-34,581.00	34,581.00	15,413.00				-78.00	19,246.00	19,168.00				0%	0%
232 PAPELERÍA		2,675.00	2,675.00	2,675.00										0%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		956.00	956.00	956.00										0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		386.00	386.00	386.00										0%	0%
280 REPUESTOS		22,971.00	22,971.00	22,971.00		22,971.00	22,971.00							0%	100%
* 113920101 Desarrollo Nueva oferta edu	2,298,755.00	21,687.00	2,320,442.00	482,547.00		235,870.50	235,870.50	351,306.94	1,486,588.06	1,837,895.00	33,300.00	180,355.35	213,655.35	9%	10%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	860,825.00		860,825.00	172,165.00		38,782.35	38,782.35	-43,710.31	732,370.31	688,660.00		38,782.35	38,782.35	5%	5%
050 XIII MES	71,795.00		71,795.00						71,795.00	71,795.00				0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	121,778.00		121,778.00	22,812.00				-22,812.00	121,778.00	98,966.00				0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	12,912.00		12,912.00	2,582.00				-2,582.00	12,912.00	10,330.00				0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	12,912.00		12,912.00	2,582.00				-2,582.00	12,912.00	10,330.00				0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2026															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado (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)	% Devenigado	% Compromiso ejecutado
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,582.00		2,582.00	516.00				-516.00	2,582.00	2,066.00				0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	10,000.00		10,000.00						10,000.00	10,000.00				0%	0%
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00						3,000.00	3,000.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	900,951.00	-150,161.00	750,790.00					462,240.00	288,550.00	750,790.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	170,000.00	-17,893.00	152,107.00	27,400.00				-27,400.00	152,107.00	124,707.00				0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC		13,910.00	13,910.00	13,910.00		13,910.00	13,910.00							0%	100%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN		17,893.00	17,893.00	17,893.00		17,892.50	17,892.50	-0.50	0.50			17,892.50	17,892.50	100%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	60,000.00		60,000.00	10,000.00		8,305.15	8,305.15	-317.00	50,317.00	50,000.00				0%	14%
231 IMPRESOS		2,167.00	2,167.00	2,167.00										0%	0%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00				0%	0%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	15,000.00	-3,751.00	11,249.00	7,125.00					4,124.00	4,124.00				0%	0%
692 A PERSONAS		164,583.00	164,583.00	164,583.00		118,330.50	118,330.50	-11,013.25	11,013.25			118,330.50	118,330.50	72%	72%
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	50,000.00	-3,061.00	46,939.00	38,812.00		38,650.00	38,650.00		8,127.00	8,127.00	33,300.00	5,350.00	38,650.00	82%	82%
* 113920201 Desarrollo Mejoramiento al	2,000,000.00		2,000,000.00	100,000.00				-100,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	90,000.00		90,000.00						90,000.00	90,000.00				0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,910,000.00		1,910,000.00	100,000.00				-100,000.00	1,910,000.00	1,810,000.00				0%	0%
* 113920301 Fortalecimiento Fortalecimi	503,500.00		503,500.00	100,000.00				-100,000.00	503,500.00	403,500.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	3,500.00		3,500.00						3,500.00	3,500.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	500,000.00		500,000.00	100,000.00				-100,000.00	500,000.00	400,000.00				0%	0%
* 113920302 Equipamiento Equipamiento T	600,000.00		600,000.00	62,600.00				-62,600.00	600,000.00	537,400.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	462,600.00		462,600.00	62,600.00				-62,600.00	462,600.00	400,000.00				0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	45,000.00		45,000.00						45,000.00	45,000.00				0%	0%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00		30,000.00						30,000.00	30,000.00				0%	0%
350 MOBILIARIO DE OFICINA	37,400.00		37,400.00						37,400.00	37,400.00				0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	25,000.00		25,000.00						25,000.00	25,000.00				0%	0%
* 113920303 Construcción Construccio	1,140,000.00		1,140,000.00	228,366.00				-228,366.00	1,140,000.00	911,634.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	465,070.00		465,070.00	122,000.00				-122,000.00	465,070.00	343,070.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	381,600.00		381,600.00	47,700.00				-47,700.00	381,600.00	333,900.00				0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	293,330.00		293,330.00	58,666.00				-58,666.00	293,330.00	234,664.00				0%	0%
* 113920304 Administración Administraci	60,000.00		60,000.00						60,000.00	60,000.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	50,000.00		50,000.00						50,000.00	50,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	10,000.00		10,000.00						10,000.00	10,000.00				0%	0%
* 113930101 Implementación Implementaci	70,000.00		70,000.00						70,000.00	70,000.00				0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	70,000.00		70,000.00						70,000.00	70,000.00				0%	0%
* 113930102 Implementación Implementaci	40,000.00		40,000.00						40,000.00	40,000.00				0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	40,000.00		40,000.00						40,000.00	40,000.00				0%	0%
* 113930103 Implementación Implementaci	86,512.00		86,512.00						86,512.00	86,512.00				0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	86,512.00		86,512.00						86,512.00	86,512.00				0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO															
DIRECCIÓN DE FINANZAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - ENERO 2026															
Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado (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)	% Devengado	% Compromiso ejecutado
* 113930104 Implementación Implementaci	70,000.00		70,000.00						70,000.00	70,000.00				0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	70,000.00		70,000.00						70,000.00	70,000.00				0%	0%
* 113930105 Implementación Implementaci	70,000.00		70,000.00						70,000.00	70,000.00				0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	70,000.00		70,000.00						70,000.00	70,000.00				0%	0%
* 113930106 Implementación Implementaci	50,000.00		50,000.00						50,000.00	50,000.00				0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF	50,000.00		50,000.00						50,000.00	50,000.00				0%	0%
* 113930202 Administración Equipo Educa	6,000,000.00		6,000,000.00					5,963,115.00	36,885.00	6,000,000.00				0%	0%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000,000.00		6,000,000.00					5,963,115.00	36,885.00	6,000,000.00				0%	0%