

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 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contratos 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 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
***** TOTAL	67,903,415.00		67,903,415.00	44,443,111.41		829,227.66	12,757,028.21	12,665,415.39	36,125,718.98	23,460,303.59	9,215,503.04	1,347,161.92	10,562,664.96	24%	29%
***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	67,903,415.00		67,903,415.00	44,443,111.41		829,227.66	12,757,028.21	12,665,415.39	36,125,718.98	23,460,303.59	9,215,503.04	1,347,161.92	10,562,664.96	24%	29%
***** 139 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESP	67,903,415.00		67,903,415.00	44,443,111.41		829,227.66	12,757,028.21	12,665,415.39	36,125,718.98	23,460,303.59	9,215,503.04	1,347,161.92	10,562,664.96	24%	29%
**** 0 FUNCIONAMIENTO	27,308,867.00	-311,870.00	26,996,997.00	18,449,421.77		532,450.92	9,771,935.69	4,625,683.56	13,173,258.79	8,547,575.23	7,611,050.79	1,116,168.82	8,727,219.61	47%	53%
* 013910101 Coordinación	13,819,512.00	-17,811.00	13,816,701.00	9,307,083.27			6,034,729.18	231,851.61	4,741,469.34	4,509,617.73	4,437,210.72	622,075.33	5,059,286.05	54%	65%
001 PERSONAL FIJO	5,034,600.00	-338,900.00	4,695,700.00	3,437,050.00		119,700.00	1,891,427.46	1,464,572.54	2,723,222.54	1,258,650.00	1,646,902.04	244,525.42	1,891,427.46	55%	55%
002 PERSONAL TRANSITORIO	433,200.00		433,200.00	324,900.00		23,830.84	130,833.20	174,666.80	282,966.80	108,300.00	114,310.21	16,522.99	130,833.20	40%	40%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	162,000.00		162,000.00	121,500.00			76,000.00	36,000.00	76,500.00	40,500.00	58,978.08	17,021.92	76,000.00	63%	63%
050 XIII MES	146,850.00	291,050.00	437,900.00	303,997.00		658.33	72,017.14	230,479.86	364,382.86	133,903.00	71,941.05	76.09	72,017.14	24%	24%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	709,849.00		709,849.00	532,387.00		2,294.86	261,092.44	271,294.56	448,756.56	177,462.00	258,659.94	2,432.50	261,092.44	49%	49%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	82,557.00		82,557.00	61,920.00		272.34	30,023.28	31,896.72	52,533.72	20,637.00	29,734.09	289.19	30,023.28	48%	48%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	82,557.00		82,557.00	61,920.00		177.93	20,260.31	41,659.69	62,296.69	20,637.00	20,071.37	188.94	20,260.31	33%	33%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	16,511.00		16,511.00	12,384.00		1.98	9,165.62	3,218.38	7,345.38	4,127.00	8,411.34	754.28	9,165.62	74%	74%
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	100,000.00		100,000.00	75,001.00				1.00	25,000.00	24,999.00				0%	0%
091 SUELDOS	251,558.00		251,558.00	188,669.00			5,361.92	177,477.08	240,366.08	62,889.00	5,361.92		5,361.92	3%	3%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	83,784.00		83,784.00	62,838.00			400.00	62,438.00	83,384.00	20,946.00	400.00		400.00	1%	1%
096 XIII MES	45,024.00		45,024.00	33,768.00				33,768.00	45,024.00	11,256.00				0%	0%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	126,396.00		126,396.00	94,797.00			8,019.38	85,918.86	117,517.86	31,599.00	8,019.38		8,019.38	8%	8%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	28,686.00	-10,000.00	3,646.00	18,686.00				1,200.00	2,446.00	-12,594.00	642.00		642.00	3%	6%
103 DE EQUIPO DE OFICINA		48,200.00	48,200.00	48,200.00				40,362.54	7,792.00		205.44		205.44	0%	84%
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	-6,000.00	10,000.00	44,000.00				10,000.00	-24,000.00	-34,000.00				0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	42,000.00	-12,910.00	29,090.00	29,090.00			19,249.79	9,840.21	9,840.21		11,666.50	1,710.93	13,377.43	46%	66%
111 AGUA	360,000.00	-13,770.00	346,230.00	256,230.00		18,113.11	199,515.76	56,714.24	146,714.24	90,000.00	181,402.65	18,113.11	199,515.76	78%	78%
112 ASEO	18,000.00		18,000.00	13,500.00			8,619.60	4,880.40	9,380.40	4,500.00	8,619.60		8,619.60	64%	64%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	936,000.00	-54,118.00	881,882.00	273,877.79			507,877.79	-608,004.21		608,004.21	507,877.79		507,877.79	185%	185%
115 TELECOMUNICACIONES	20,000.00	-3,091.00	16,909.00	-4,496.28			500.72	-21,405.28		21,405.28		500.72	500.72	-11%	-11%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	258,960.00		258,960.00	231,108.38			231,107.38	-27,851.62		27,851.62	58,548.24		58,548.24	25%	100%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	21,600.00	15,000.00	36,600.00	27,073.00			27,070.70	-9,527.00		9,527.00				0%	100%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	121,445.00	-10,000.00	101,745.00	21,237.32		746.33	11,333.65	-90,207.68	-9,700.00	80,507.68	9,922.32		9,922.32	47%	53%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,580.00		12,580.00	5,801.54			5,801.54	-6,778.46		6,778.46	2,009.46		2,009.46	35%	100%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	110,000.00		110,000.00	100,042.65		4,792.53	96,289.96	-9,957.35		9,957.35	49,000.50	25,842.18	74,842.68	75%	96%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,001.00		25,181.00	4,098.00		764.00	4,098.00	-15,903.00	5,180.00	21,083.00	3,566.00	532.00	4,098.00	100%	100%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,500.00		30,500.00	1,050.00		1,050.00	1,050.00	-29,450.00		29,450.00	1,050.00		1,050.00	100%	100%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	16,200.00		16,200.00					-16,200.00		16,200.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,350.00	9,532.00	47,882.00	18,358.00		96.00	18,358.00	-4,524.00	25,000.00	29,524.00	18,325.00	33.00	18,358.00	100%	100%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	43,200.00		43,200.00	11,000.00				-21,200.00	11,000.00	32,200.00				0%	0%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS		5,000.00	5,000.00					-5,000.00		5,000.00				0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	1,818.00	800.00	2,618.00	737.51		360.93	737.51	-1,880.49		1,880.49	737.51		737.51	100%	100%
163 GASTOS JUDICIALES		100.00	100.00	40.00			40.00	-60.00		60.00	40.00		40.00	100%	100%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contratos 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 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
164 GASTOS DE SEGUROS	85,000.00		85,000.00	56,942.00		11,372.00	56,941.85	-28,058.00		28,058.00	16,925.81	21,127.05	38,052.86	67%	100%
165 SERVICIOS COMERCIALES	2,115,300.00		2,115,300.00	1,355,169.11		268.78	1,310,623.39	-760,130.89		760,130.89	766,843.11	154,080.00	920,923.11	68%	97%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	93,012.00		93,012.00	38,375.13		1,294.35	37,175.13	-54,636.87		54,636.87	33,695.29	373.34	34,068.63	89%	97%
172 SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00		36,000.00	-3,000.00				-39,000.00		39,000.00				0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	582,500.00		582,500.00	430,205.53			15,729.24	-152,294.47		152,294.47	29.24		29.24	0%	4%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	171,500.00	-9,900.00	161,600.00	34,314.92		740.28	28,182.97	-127,285.08		127,285.08	24,452.98	3,719.67	28,172.65	82%	82%
184 MANT. Y REP. DE OBRAS	100,460.00	-48,200.00	52,260.00	36,487.00			36,487.00	-15,773.00		15,773.00	23,219.00	3,317.00	26,536.00	73%	100%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	52,500.00	-25,000.00	27,500.00	7,388.72			7,388.72	-20,111.28		20,111.28	7,388.72		7,388.72	100%	100%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	602,940.00		602,940.00	433,944.00		59,294.61	394,928.88	-168,996.00		168,996.00	169,558.74	92,316.55	261,875.29	60%	91%
192 SERVICIOS BÁSICOS		70,979.00	71,179.00	70,975.95			69,417.34	-3.05	200.00	203.05	69,417.34		69,417.34	98%	98%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		6,011.00	6,147.00	3,084.00			3,084.00	-2,927.00	136.00	3,063.00	3,084.00		3,084.00	100%	100%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC		27,638.00	44,313.00	13,817.69			13,817.69	-13,820.31	16,675.00	30,495.31	13,817.69		13,817.69	100%	100%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		9,900.00	10,000.00	9,900.00					100.00	100.00				0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	197,383.00	-5,000.00	210,923.00	179,594.72		5,311.00	179,504.67	-12,788.28	18,540.00	31,328.28	98,377.40	12,089.69	110,467.09	62%	100%
203 BEBIDAS	53,973.00		44,173.00	25,555.37		197.63	15,754.00	-28,417.63	-9,800.00	18,617.63	15,611.01	142.49	15,753.50	62%	62%
211 ACABADO TEXTIL	12,462.00	300.00	12,762.00	4,563.50			4,563.50	-8,198.50		8,198.50	2,313.50		2,313.50	51%	100%
212 CALZADO	11,763.00	135.00	5,023.00	7,501.00			625.25	-4,397.00	-6,875.00	-2,478.00		625.25	625.25	8%	8%
213 HILADOS Y TELAS	5,000.00		5,000.00					-5,000.00		5,000.00				0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	14,100.00	500.00	14,600.00	11,573.62		1,334.16	10,688.21	-3,026.38		3,026.38	2,730.05	334.16	3,064.21	26%	92%
221 DIÉSEL	31,000.00		31,000.00	15,021.01			15,021.01	-15,978.99		15,978.99	6,511.90	807.76	7,319.66	49%	100%
222 GAS	25,000.00	141.00	25,141.00	16,293.74			16,293.74	-8,847.26		8,847.26	8,581.91	271.83	8,853.74	54%	100%
223 GASOLINA	20,000.00		20,000.00	9,183.79			9,183.79	-10,816.21		10,816.21	5,279.72	1,139.79	6,419.51	70%	100%
224 LUBRICANTES	5,000.00	100.00	5,100.00	494.00		10.95	491.91	-4,606.00		4,606.00	491.12		491.12	99%	100%
231 IMPRESOS	4,500.00		4,500.00	1,831.23		244.70	1,831.23	-2,668.77		2,668.77	1,831.23		1,831.23	100%	100%
232 PAPELERÍA	9,900.00	100.00	10,000.00	2,786.85		1,936.78	2,536.85	-7,213.15		7,213.15	676.45	110.40	786.85	28%	91%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,570.00	800.00	3,370.00	2,733.66		356.58	2,733.66	-636.34		636.34	2,732.70		2,732.70	100%	100%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,300.00	125.00	6,425.00	2,729.61		185.57	2,729.61	-3,695.39		3,695.39	2,591.58	59.60	2,651.18	97%	100%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		200.00	200.00	123.67			123.67	-76.33		76.33	123.67		123.67	100%	100%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	1,000.00		1,000.00	96.00			96.00	-904.00		904.00	96.00		96.00	100%	100%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1,000.00	1,000.00	444.98		444.98	444.98	-555.02		555.02	444.98		444.98	100%	100%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		1,000.00	3,500.00	252.93		132.93	132.93	-747.07	2,500.00	3,247.07	132.93		132.93	53%	53%
255 MATERIAL ELÉCTRICO		1,000.00	17,500.00	458.25		170.11	357.72	-541.75	16,500.00	17,041.75	357.72		357.72	78%	78%
256 MATERIAL METÁLICO		100.00	100.00	13.38		13.38	13.38	-86.62		86.62	13.38		13.38	100%	100%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,825.00	1,000.00	13,325.00	7,210.80		321.80	535.80	-614.20	5,500.00	6,114.20	214.00	321.80	535.80	7%	7%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	10,000.00	300.00	10,300.00	3,307.12			3,307.12	-6,992.88		6,992.88	310.01		310.01	9%	100%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000.00	4,084.00	14,084.00	2,675.54		357.73	2,349.22	-11,408.46		11,408.46	2,297.04	52.17	2,349.21	88%	88%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	6,000.00	400.00	6,400.00	4,165.96		59.90	4,069.76	-2,234.04		2,234.04	2,305.96	713.80	3,019.76	72%	98%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	7,733.52			7,684.32	-266.48		266.48	1,857.32		1,857.32	24%	99%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		783.00	783.00	397.36		5.30	397.36	-385.64		385.64	170.41	2.70	173.11	44%	100%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contratos 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 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	33,360.00	-10,340.00	23,020.00	2,714.75		6.52	2,714.75	-20,305.25		20,305.25	2,371.71	6.52	2,378.23	88%	100%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,538.00	25,000.00	43,538.00	42,589.45		169.55	42,588.83	-948.55		948.55	29,992.65		29,992.65	70%	100%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		3,253.00	3,253.00	2,211.50		73.84	2,178.21	-1,041.50		1,041.50	2,104.37	73.84	2,178.21	98%	98%
280 REPUESTOS	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	14,792.22			14,523.02	-15,207.78		15,207.78	2,192.87	1,846.65	4,039.52	27%	98%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,236.00	5,320.00	2,043.00			2,043.00	-3,193.00	84.00	3,277.00	2,043.00		2,043.00	100%	100%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		726.00	726.00	725.58			725.58	-0.42		0.42	725.58		725.58	100%	100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		210.00	210.00	11.56			11.56	-198.44		198.44	11.56		11.56	100%	100%
297 PRODUCTOS VARIOS		213.00	213.00	149.80			149.80	-63.20		63.20	149.80		149.80	100%	100%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		202.00	202.00					-202.00		202.00				0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		1,000.00	1,000.00	58.84		58.84	58.84	-941.16		941.16	58.84		58.84	100%	100%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		300.00	300.00					-300.00		300.00				0%	0%
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD	5,300.00		5,300.00					-5,300.00		5,300.00				0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	50,000.00		50,000.00	36,676.00			36,676.00	-13,324.00		13,324.00	36,674.00		36,674.00	100%	100%
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	20,100.00		20,100.00					-20,100.00		20,100.00				0%	0%
* 013920101 Coordinación Académica	13,489,355.00	-294,059.00	13,180,296.00	9,142,338.50		275,229.47	3,737,206.51	4,393,831.95	8,431,789.45	4,037,957.50	3,173,840.07	494,093.49	3,667,933.56	40%	41%
001 PERSONAL FIJO	9,504,180.00	-911,925.00	8,592,255.00	6,216,210.00		196,726.25	2,713,065.91	3,382,924.09	5,758,969.09	2,376,045.00	2,316,312.05	396,753.86	2,713,065.91	44%	44%
002 PERSONAL TRANSITORIO	834,000.00		834,000.00	625,500.00		28,397.78	245,738.34	296,729.66	505,229.66	208,500.00	207,625.31	38,113.03	245,738.34	39%	39%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	12,000.00		12,000.00	9,000.00			8,000.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00	6,208.22	1,791.78	8,000.00	89%	89%
050 XIII MES	190,527.00	647,905.00	838,432.00	574,609.00			104,763.48	469,845.52	733,668.52	263,823.00	104,763.47	0.01	104,763.48	18%	18%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,352,326.00		1,352,326.00	1,014,246.00		1,371.04	296,840.55	717,405.45	1,055,485.45	338,080.00	293,224.71	3,615.84	296,840.55	29%	29%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	162,902.00		162,902.00	122,177.00		167.88	34,863.78	87,313.22	128,038.22	40,725.00	34,421.03	442.75	34,863.78	29%	29%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	162,902.00		162,902.00	122,177.00		109.69	22,846.29	99,330.71	140,055.71	40,725.00	22,557.02	289.27	22,846.29	19%	19%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	32,580.00		32,580.00	24,435.00			2,999.12	21,435.88	29,580.88	8,145.00	1,785.93	1,213.19	2,999.12	12%	12%
091 SUELDOS	112,315.00		112,315.00	84,240.00			20,553.08	63,686.92	91,761.92	28,075.00	20,553.08		20,553.08	24%	24%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	41,500.00	-17,460.00	24,040.00	1,852.30			1,066.00	-22,187.70		22,187.70	102.72		102.72	6%	58%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,000.00		40,000.00	28,487.00		18,837.52	28,036.52	-11,513.00		11,513.00	9,199.00		9,199.00	32%	98%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,881.00		11,881.00	1,247.00		1,099.00	1,247.00	-10,634.00		10,634.00	1,247.00		1,247.00	100%	100%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,700.00		2,700.00					-2,700.00		2,700.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	67,508.00		67,508.00	44,389.36		407.00	43,960.86	-23,118.64		23,118.64	30,839.98	2,496.31	33,336.29	75%	99%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	247,633.00	-36,847.00	210,786.00	89,597.08		27,607.14	69,891.22	-121,188.92		121,188.92	42,284.08	27,607.14	69,891.22	78%	78%
172 SERVICIOS ESPECIALES	522,000.00	-21,000.00	486,000.00	57,000.00			18,000.00	-444,000.00	-15,000.00	429,000.00		18,000.00	18,000.00	32%	32%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	26,350.00		26,350.00					-26,350.00		26,350.00				0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	15,000.00		15,000.00	161.00			161.00	-14,839.00		14,839.00	160.50		160.50	100%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	50,000.00		50,000.00	34,980.12			34,145.83	-15,019.88		15,019.88	16,737.28	1,175.95	17,913.23	51%	98%
203 BEBIDAS	10,877.00		10,877.00	66.48				-10,810.52		10,810.52				0%	0%
211 ACABADO TEXTIL	5,038.00		5,038.00	2,927.00			2,348.34	-2,111.00		2,111.00	2,348.34		2,348.34	80%	80%
224 LUBRICANTES	1,000.00		1,000.00					-1,000.00		1,000.00				0%	0%
231 IMPRESOS	6,375.00	3,590.00	9,965.00	6,881.75			6,872.61	-3,083.25		3,083.25	6,872.61		6,872.61	100%	100%
232 PAPELERÍA	18,905.00		18,905.00	6,154.70			6,154.64	-12,750.30		12,750.30	6,109.70	44.94	6,154.64	100%	100%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contratos 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 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,262.00		5,262.00	22.46			22.46	-5,239.54		5,239.54	22.46		22.46	100%	100%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		528.00	528.00	471.61			470.17	-56.39		56.39	277.89	192.28	470.17	100%	100%
255 MATERIAL ELÉCTRICO		5,100.00	5,100.00	4,975.87		155.36	4,911.99	-124.13		124.13	4,885.99		4,885.99	98%	99%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	10,000.00	8,050.00	18,050.00	8,656.23			8,656.23	-9,393.77		9,393.77	7,186.73		7,186.73	83%	100%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		8,600.00	8,600.00	7,933.41			7,813.41	-666.59		666.59	7,752.47		7,752.47	98%	98%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,006.00	10,000.00	30,006.00	29,765.83			29,764.30	-240.17		240.17	18,283.26	2,317.62	20,600.88	69%	100%
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		6,000.00	6,000.00	2,798.00			2,798.00	-3,202.00		3,202.00	600.00		600.00	21%	100%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,001.00		5,001.00	790.00			789.66	-4,211.00		4,211.00	789.66		789.66	100%	100%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,587.00		18,587.00	17,295.69		350.81	17,135.03	-1,291.31		1,291.31	9,258.89	39.52	9,298.41	54%	99%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		3,400.00	3,400.00	3,291.61			3,290.69	-108.39		108.39	1,430.69		1,430.69	43%	100%
**** 1 INVERSIÓN	40,594,548.00	311,869.00	40,906,417.00	25,993,689.64		296,776.74	2,985,092.52	8,039,731.83	22,952,459.19	14,912,727.36	1,604,452.25	230,993.10	1,835,445.35	7%	11%
* 113910101 Equipamiento de oficinas y aulas	10,061,296.00	-2,327,680.00	7,738,433.00	3,832,322.37		168,483.99	1,428,304.01	-3,832,308.78	73,801.85	3,906,110.63	471,509.91	164,172.09	635,682.00	17%	37%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	984,000.00	-301,400.00	682,600.00	55,786.67		2,050.00	51,586.67	-622,613.33	4,200.00	626,813.33	46,655.61	4,931.06	51,586.67	92%	92%
050 XIII MES	12,100.00	69,400.00	81,500.00	2,179.58		402.23	2,179.58	-79,320.42		79,320.42	2,142.39	37.19	2,179.58	100%	100%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	121,841.00		121,841.00	-15,975.82		43.24	5,924.18	-137,816.82		137,816.82	5,880.94	43.24	5,924.18	-37%	-37%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	14,760.00		14,760.00	696.72			696.72	-14,063.28		14,063.28	696.72		696.72	100%	100%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	14,760.00		14,760.00	455.19			455.19	-14,304.81		14,304.81	455.19		455.19	100%	100%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,952.00		2,952.00	84.31		1.21	84.31	-2,867.69		2,867.69	59.10	25.21	84.31	100%	100%
165 SERVICIOS COMERCIALES	800,000.00	-57,001.00	742,999.00	503,715.67		47,452.67	452,615.22	-208,283.33	31,000.00	239,283.33	272,582.58	99,816.73	372,399.31	74%	90%
166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS			6,000.00						6,000.00	6,000.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	500,000.00	-137,776.00	362,224.00	162,470.64		309.00	20,449.64	-193,687.36	6,066.00	199,753.36	14,332.64		14,332.64	9%	13%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y		1,758.00	1,758.00					-1,758.00		1,758.00				0%	0%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		50.00	50.00					-50.00		50.00				0%	0%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI		300,279.00	300,279.00	300,272.56		70.00	300,272.56	-6.44		6.44	420.04		420.04	0%	100%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		10.00	10.00	10.00			10.00			10.00			10.00	100%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO		1,820.00	1,820.00	499.65		340.30	499.65	-1,320.35		1,320.35	499.65		499.65	100%	100%
203 BEBIDAS		1,528.00	1,528.00	74.22		60.73	74.22	-1,453.78		1,453.78	74.22		74.22	100%	100%
211 ACABADO TEXTIL		17,000.00	23,822.00	7,500.00			7,500.00	-9,500.00	6,822.00	16,322.00		7,155.30	7,155.30	95%	100%
223 GASOLINA		1,634.00	1,634.00	316.50			316.50	-1,317.50		1,317.50	316.50		316.50	100%	100%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,600.00	1,600.00	190.38		141.04	190.38	-1,409.62		1,409.62	190.38		190.38	100%	100%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	200,000.00	2,250.00	198,360.00	199,997.00			2,247.00	8,084.85	6,447.85	-1,637.00	2,247.00		2,247.00	1%	1%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		3,000.00	3,000.00	2,772.37			2,772.37	-227.63		227.63	2,772.37		2,772.37	100%	100%
255 MATERIAL ELÉCTRICO		38,032.00	38,032.00	34,095.00		1,761.00	34,054.73	-3,937.00		3,937.00	32,292.28	750.31	33,042.59	97%	100%
256 MATERIAL METÁLICO		1,971.00	2,547.00	1,444.00			1,444.00	-527.00	576.00	1,103.00	1,443.20		1,443.20	100%	100%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		8,817.00	59,013.00	3,977.00		1,887.00	3,817.00	-4,840.00	50,196.00	55,036.00	1,929.60		1,929.60	49%	96%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURID		5,682.00	5,682.00	3,523.00			3,521.91	-2,159.00		2,159.00	3,521.91		3,521.91	100%	100%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		1,239.00	1,239.00	1,239.00		1,239.00	1,239.00							0%	100%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		77,888.00	84,482.00	41,824.00		290.00	30,773.00	-25,013.00	17,645.00	42,658.00	28,456.42	1,979.05	30,435.47	73%	74%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,000.00	3,399.00	1,649.87		321.87	321.87	-1,350.13	399.00	1,749.13	321.87		321.87	20%	20%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contratos 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 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		39,532.00	39,532.00	33,185.83		33,170.00	33,185.83	-6,346.17		6,346.17	15.83		15.83	0%	100%
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, D		3,250.00	3,250.00	3,250.00			3,250.00							0%	100%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,000.00	4,000.00	1,859.62		77.62	1,859.62	-2,140.38		2,140.38	77.62	1,781.55	1,859.17	100%	100%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		1,399.00	6,009.00	1,399.00		1,399.00	1,399.00		4,610.00	4,610.00				0%	100%
280 REPUESTOS			403.00						403.00	403.00				0%	0%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,474.00	1,474.00	929.73		169.28	929.73	-544.27		544.27	929.73		929.73	100%	100%
292 TEXTILES Y VESTUARIO		99.00	99.00	98.44			98.44	-0.56		0.56	98.44		98.44	100%	100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		242.00	242.00	241.61			241.61	-0.39		0.39	241.61		241.61	100%	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		49.00	49.00	34.13			34.13	-14.87		14.87	34.13		34.13	100%	100%
297 PRODUCTOS VARIOS		1,017.00	1,017.00	1,016.40		200.00	1,016.40	-0.60		0.60	1,016.40		1,016.40	100%	100%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		281.00	281.00	46.93			46.93	-234.07		234.07	46.93		46.93	100%	100%
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC		16,140.00	18,697.00	1,890.00		1,890.00	1,890.00	-14,250.00	2,557.00	16,807.00				0%	100%
302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			9,995.00						9,995.00	9,995.00				0%	0%
314 TERRESTRE		205,000.00	390,000.00	176,821.96			96,821.96	-28,178.04	185,000.00	213,178.04				0%	55%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		35,337.00	35,337.00	35,337.00		35,337.00	35,337.00							0%	100%
332 EQUIPO DE LABORATORIOS		2,750.00	2,750.00	2,750.00			2,750.00							0%	100%
350 MOBILIARIO	4,555,197.00	-2,050,570.00	2,504,627.00	286,299.30		35,755.80	269,446.36	-2,218,327.70		2,218,327.70	7,217.50	47,652.45	54,869.95	19%	94%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	211,296.00	-15,436.00	261,075.00	69,582.88			17,699.88	-126,277.12	65,215.00	191,492.12	9,395.69		9,395.69	14%	25%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,644,390.00	-653,025.00	1,661,705.00	1,890,157.03		4,116.00	20,626.42	-94,877.97	-323,330.00	-228,452.03	16,510.42		16,510.42	1%	1%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS		10,000.00	10,000.00	6,125.00			6,125.00	-3,875.00		3,875.00	6,125.00		6,125.00	100%	100%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF		25,000.00	25,000.00	12,500.00			12,500.00	-12,500.00		12,500.00	12,500.00		12,500.00	100%	100%
693 BECAS DE ESTUDIOS		5,000.00	5,000.00					-5,000.00		5,000.00				0%	0%
* 113920101 Desarrollo Nueva oferta educativa	1,618,000.00	2,539,395.00	4,157,395.00	606,976.89		79,888.27	586,922.55	-3,550,418.11		3,550,418.11	440,480.88	58,813.51	499,294.39	82%	97%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INV	1,146,000.00	-249,900.00	896,100.00	181,025.97		26,079.00	181,025.97	-715,074.03		715,074.03	128,868.08	52,157.89	181,025.97	100%	100%
050 XIII MES	17,600.00	77,900.00	95,500.00	1,235.12		1,235.12	1,235.12	-94,264.88		94,264.88	1,074.33	160.79	1,235.12	100%	100%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	142,277.00		142,277.00	17,498.28		132.78	17,498.28	-124,778.72		124,778.72	17,365.50	132.78	17,498.28	100%	100%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	17,190.00		17,190.00	2,117.81			2,117.81	-15,072.19		15,072.19	2,117.81		2,117.81	100%	100%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	17,190.00		17,190.00	1,372.33			1,372.33	-15,817.67		15,817.67	1,372.33		1,372.33	100%	100%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	3,438.00		3,438.00	319.10		3.71	319.10	-3,118.90		3,118.90	158.90	160.20	319.10	100%	100%
165 SERVICIOS COMERCIALES	244,041.00	-5,000.00	239,041.00	91,317.43		48,947.66	91,265.09	-147,723.57		147,723.57	5,776.93		5,776.93	6%	100%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	30,264.00	2,716,395.00	2,746,659.00	312,090.85		3,490.00	292,088.85	-2,434,568.15		2,434,568.15	283,747.00	6,201.85	289,948.85	93%	94%
* 113920201 Desarrollo Mejoramiento al cap.	7,925,252.00	-1.00	7,925,251.00	7,746,769.24			23,486.24	7,544,209.24	7,722,691.00	178,481.76	20,928.74	2,557.50	23,486.24	0%	0%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	169,200.00	-10,850.00	158,350.00	23,616.67			19,916.67	-131,033.33	3,700.00	134,733.33	17,366.67	2,550.00	19,916.67	84%	84%
050 XIII MES	2,750.00	10,850.00	13,600.00	618.06			618.06	-12,981.94		12,981.94	618.06		618.06	100%	100%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	21,023.00		21,023.00	612.51			612.51	-20,410.49		20,410.49	612.51		612.51	100%	100%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	2,538.00		2,538.00	75.00			75.00	-2,463.00		2,463.00	75.00		75.00	100%	100%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	2,538.00		2,538.00	49.00			49.00	-2,489.00		2,489.00	49.00		49.00	100%	100%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	508.00		508.00	30.00			30.00	-478.00		478.00	22.50	7.50	30.00	100%	100%
109 OTROS ALQUILERES	24,500.00		24,500.00	24,500.00				24,500.00	24,500.00					0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contratos 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 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00					0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000.00		6,000.00	6,000.00			1,152.00	4,848.00	4,848.00		1,152.00		1,152.00	19%	19%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00	12,000.00					0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,000.00		11,000.00	6,073.00			133.00	1,013.00	5,940.00	4,927.00	133.00		133.00	2%	2%
165 SERVICIOS COMERCIALES	40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00					0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	5,000.00		5,000.00	5,000.00			900.00	3,860.00	3,860.00		900.00		900.00	18%	18%
171 CONSULTORÍAS	2,986,774.00		2,986,774.00	2,986,774.00				2,986,774.00	2,986,774.00					0%	0%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00		3,000.00	3,000.00				2,649.00	2,649.00					0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	5,772.00		5,772.00	5,772.00				5,772.00	5,772.00					0%	0%
231 IMPRESOS	8,621.00		8,620.00	8,621.00				8,621.00	8,620.00	-1.00				0%	0%
232 PAPELERÍA	4,000.00		4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00					0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00					0%	0%
350 MOBILIARIO	17,800.00		17,800.00	17,800.00				17,800.00	17,800.00					0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	650,000.00		650,000.00	650,000.00				650,000.00	650,000.00					0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00					0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,922,228.00		3,922,228.00	3,922,228.00				3,922,228.00	3,922,228.00					0%	0%
* 113920301 Fortalecimiento Académico, Inst.	5,180,000.00		5,180,000.00	3,538,038.00		54,300.00	183,338.00	2,533,038.00	4,175,000.00	1,641,962.00	19,038.00	5,000.00	24,038.00	1%	5%
109 OTROS ALQUILERES	20,000.00		20,000.00	16,000.00				16,000.00	20,000.00	4,000.00				0%	0%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00		50,000.00	40,000.00				40,000.00	50,000.00	10,000.00				0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00		50,000.00	40,000.00				40,000.00	50,000.00	10,000.00				0%	0%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00		500,000.00	400,000.00				400,000.00	500,000.00	100,000.00				0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00		50,000.00	40,000.00				40,000.00	50,000.00	10,000.00				0%	0%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	300,000.00		300,000.00	240,000.00				240,000.00	300,000.00	60,000.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	160,000.00		160,000.00	128,000.00				128,000.00	160,000.00	32,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	1,900,000.00		1,900,000.00	1,295,000.00		49,300.00	159,300.00	795,000.00	1,400,000.00	605,000.00				0%	12%
231 IMPRESOS	50,000.00		50,000.00	40,000.00				40,000.00	50,000.00	10,000.00				0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	800,000.00		800,000.00	640,000.00				640,000.00	800,000.00	160,000.00				0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,300,000.00		1,300,000.00	659,038.00		5,000.00	24,038.00	154,038.00	795,000.00	640,962.00	19,038.00	5,000.00	24,038.00	4%	4%
* 113920302 Equipamiento Tecnológico y Op.	11,170,000.00	-730,599.00	10,439,791.00	7,829,230.00		-33,330.32	89,962.34	6,331,712.34	8,942,273.34	2,610,561.00	27,820.00	450.00	28,270.00	0%	1%
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500,000.00		500,000.00	400,000.00				400,000.00	500,000.00	100,000.00				0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	236,250.00		236,250.00	189,000.00				189,000.00	236,250.00	47,250.00				0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,500,000.00		1,500,000.00	1,300,000.00		450.00	450.00	1,071,250.00	1,271,250.00	200,000.00		450.00	450.00	0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	1,100,000.00	-480,599.00	619,401.00	231,510.00				-287,891.00	100,000.00	387,891.00				0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	500,000.00		500,000.00	341,720.00		-33,780.32	89,512.34	-157,646.66	633.34	158,280.00	27,820.00		27,820.00	8%	26%
232 PAPELERÍA			390.00						390.00	390.00				0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	10,000.00		10,000.00	8,000.00				8,000.00	10,000.00	2,000.00				0%	0%
303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	650,000.00		650,000.00	520,000.00				520,000.00	650,000.00	130,000.00				0%	0%
340 EQUIPO DE OFICINA	654,392.00		654,392.00	523,514.00				523,514.00	654,392.00	130,878.00				0%	0%
350 MOBILIARIO	1,239,000.00	-250,000.00	989,000.00	491,200.00				241,200.00	739,000.00	497,800.00				0%	0%

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - SEPTIEMBRE 2024

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención (4)	Saldo contratos 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 13/4	% Compromiso ejecutado 7/4
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF		90,000.00	90,000.00					-90,000.00		90,000.00				0%	0%
* 113930106 Implementación de incubadoras	70,000.00		70,000.00					-70,000.00		70,000.00				0%	0%
171 CONSULTORÍAS	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%