

**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 - OCTUBRE 2024**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (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
<b>***** TOTAL</b>	<b>67,903,415.00</b>		<b>50,104,822.66</b>	<b>46,254,866.66</b>		<b>4,324,288.77</b>	<b>17,081,316.98</b>	<b>8,069,699.91</b>	<b>11,919,655.91</b>	<b>3,849,956.00</b>	<b>9,825,405.67</b>	<b>4,171,348.04</b>	<b>13,996,753.71</b>	<b>30%</b>	<b>37%</b>
1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	67,903,415.00		50,104,822.66	46,254,866.66		4,324,288.77	17,081,316.98	-182,296.31	1,119,065.57	3,849,956.00	9,825,405.67	4,171,348.04	13,996,753.71	30%	37%
139 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESP	67,903,415.00		50,104,822.66	46,254,866.66		4,324,288.77	17,081,316.98	-928,235.81	1,119,065.57	3,849,956.00	9,825,405.67	4,171,348.04	13,996,753.71	30%	37%
<b>0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27,308,867.00</b>	<b>-615,572.00</b>	<b>24,144,800.88</b>	<b>20,294,844.88</b>		<b>2,330,126.09</b>	<b>12,102,061.78</b>	<b>1,375,994.82</b>	<b>5,225,950.82</b>	<b>3,849,956.00</b>	<b>7,945,547.21</b>	<b>2,687,272.64</b>	<b>10,632,819.85</b>	<b>52%</b>	<b>60%</b>
* 013910101 Coordinación	13,819,512.00	-100,761.00	11,873,096.38	10,358,824.38		1,349,262.57	7,383,991.75	-319,336.40	1,194,935.60	1,514,272.00	4,736,763.33	1,233,428.91	5,970,192.24	58%	71%
001 PERSONAL FIJO	5,034,600.00	-429,450.00	4,605,150.00	3,766,050.00		372,365.06	2,263,792.52	378,319.15	1,217,419.15	839,100.00	1,646,902.04	616,890.48	2,263,792.52	60%	60%
002 PERSONAL TRANSITORIO	433,200.00	-19,400.00	413,800.00	341,600.00		16,525.00	147,358.20	84,276.80	156,476.80	72,200.00	114,310.21	33,047.99	147,358.20	43%	43%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	162,000.00		162,000.00	135,000.00		19,000.00	95,000.00	30,500.00	57,500.00	27,000.00	58,978.08	36,021.92	95,000.00	70%	70%
050 XIII MES	146,850.00	291,050.00	437,900.00	303,997.00		77,311.49	149,328.63	153,168.37	287,071.37	133,903.00	71,941.05	77,387.58	149,328.63	49%	49%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	709,849.00		709,849.00	591,541.00		72,982.24	334,074.68	257,466.32	375,774.32	118,308.00	258,659.94	75,414.74	334,074.68	56%	56%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	82,557.00		82,557.00	68,800.00		7,633.95	37,657.23	31,142.77	44,899.77	13,757.00	29,734.09	7,923.14	37,657.23	55%	55%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	82,557.00		82,557.00	68,800.00		5,173.73	25,434.04	43,365.96	57,122.96	13,757.00	20,071.37	5,362.67	25,434.04	37%	37%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	16,511.00		16,511.00	13,760.00		1,755.99	10,921.61	2,838.39	5,589.39	2,751.00	8,411.34	2,510.27	10,921.61	79%	79%
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	100,000.00		100,000.00	83,334.00					16,666.00	16,666.00				0%	0%
091 SUELDOS	251,558.00		208,558.00	209,632.00		22,079.16	27,441.08	139,190.92	138,116.92	-1,074.00	5,361.92	22,079.16	27,441.08	13%	13%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	83,784.00		83,784.00	69,820.00			400.00	69,420.00	83,384.00	13,964.00	400.00		400.00	1%	1%
096 XIII MES	45,024.00		45,024.00	37,520.00				37,520.00	45,024.00	7,504.00				0%	0%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	126,396.00		126,396.00	105,330.00		3,988.77	12,008.15	93,321.85	114,387.85	21,066.00	8,019.38	3,988.77	12,008.15	11%	11%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	28,686.00	-25,040.00	3,646.00	3,646.00			1,200.00	2,446.00	2,446.00		642.00		642.00	18%	33%
103 DE EQUIPO DE OFICINA		40,408.00	40,408.00	40,408.00			40,362.54				205.44		205.44	1%	100%
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00					0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	42,000.00	-12,910.00	29,090.00	29,090.00			19,249.79	9,440.21	9,440.21		13,377.43		13,377.43	46%	66%
111 AGUA	360,000.00	-13,770.00	346,230.00	286,230.00		31,527.83	231,043.59	55,186.41	115,186.41	60,000.00	199,515.76	31,527.83	231,043.59	81%	81%
112 ASEO	18,000.00		18,000.00	15,000.00			8,619.60	6,380.40	9,380.40	3,000.00	8,619.60		8,619.60	57%	57%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	936,000.00	-53,926.00	882,074.00	726,074.00		155,451.32	663,329.11	62,744.89	218,744.89	156,000.00	507,877.79	155,451.32	663,329.11	91%	91%
115 TELECOMUNICACIONES	20,000.00	-8,091.00	11,909.00	8,579.00			500.72	7,203.47	10,533.47	3,330.00	230.05	270.67	500.72	6%	6%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	258,960.00	48,400.00	307,360.00	307,360.00		76,204.80	307,312.18	90,254.50	46.82		58,548.24	730.08	59,278.32	19%	100%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	21,600.00	5,500.00	27,100.00	27,100.00			27,070.70	6,805.46	27.00					0%	100%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	121,445.00	-19,700.00	11,537.32	11,537.32			11,333.65	-80,250.33	-90,207.68		9,922.32	746.33	10,668.65	92%	98%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,580.00		5,801.54	5,801.54			5,801.54	9,124.54	-6,778.46		2,009.46		2,009.46	35%	100%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	110,000.00	-2,000.00	98,042.65	98,042.65			96,289.96	19,492.65	-9,957.35		74,842.68		74,842.68	76%	98%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,001.00	5,180.00	9,278.00	9,278.00		504.00	4,602.00	667.00	-15,533.00		4,286.00	316.00	4,602.00	50%	50%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,500.00		1,050.00	1,050.00			1,050.00	-24,926.00	-29,450.00		1,050.00		1,050.00	0%	100%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	16,200.00							16,000.00	-16,200.00					0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,350.00	34,532.00	43,358.00	43,358.00		17,222.00	35,580.00	818.00	-4,182.00		34,703.00	877.00	35,580.00	82%	82%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	43,200.00	-10,000.00	1,000.00	1,000.00				-29,319.51	-31,200.00					0%	0%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS		5,000.00						-5,000.00	-5,000.00					0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	1,818.00	800.00	737.51	737.51			737.51	-1,820.49	-1,880.49		737.51		737.51	100%	100%
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		53.00	53.00	53.00				28,111.00	53.00					0%	0%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - OCTUBRE 2024**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (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
163 GASTOS JUDICIALES		508.00	448.00	448.00			40.00	760,328.89	198.00		40.00		40.00	9%	9%
164 GASTOS DE SEGUROS	85,000.00		56,942.00	56,942.00			56,941.85	26,578.87	-28,058.00		38,052.86		38,052.86	67%	100%
165 SERVICIOS COMERCIALES	2,115,300.00	374,500.00	1,729,669.11	1,729,669.11		399,001.05	1,709,624.44	-719,086.68	-755,086.68		845,505.62	80,290.00	925,795.62	54%	99%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	93,012.00		38,375.13	38,375.13			37,175.13	97,657.60	-54,636.87		34,068.63	1,375.01	35,443.64	92%	97%
172 SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00		-6,000.00	-6,000.00				85,285.08	-36,000.00	6,000.00				0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	582,500.00	-374,500.00	55,705.53	55,705.53			15,729.24	-136,521.47	-152,294.47		29.24		29.24	0%	28%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	171,500.00	-9,867.00	34,347.92	34,347.92		5,776.26	33,959.23	-107,172.90	-127,284.18		28,172.65		28,172.65	82%	99%
184 MANT. Y REP. DE OBRAS	100,460.00	-48,200.00	36,487.00	36,487.00			36,487.00	141,453.00	-15,773.00		26,536.00		26,536.00	73%	100%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	52,500.00	-25,000.00	7,388.72	7,388.72			7,388.72	-20,108.23	-20,111.28		7,388.72		7,388.72	100%	100%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	602,940.00	-11,020.00	434,694.00	427,654.00		10,355.93	405,284.81	-155,807.96	-151,694.96	7,040.00	259,820.56	37,856.60	297,677.16	70%	95%
192 SERVICIOS BÁSICOS		71,179.00	71,175.95	71,175.95		1,610.80	71,028.14	13,965.07	144.76		69,417.34	1,610.80	71,028.14	100%	100%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		6,147.00	3,220.00	3,220.00			3,084.00	-2,791.00	-2,791.00		3,084.00		3,084.00	96%	96%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI		44,313.00	30,492.69	30,492.69		16,671.18	30,488.87	-1,028.21	-13,816.49		13,817.69	16,671.18	30,488.87	100%	100%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		10,000.00	10,000.00	10,000.00		9,999.00	9,999.00	28,418.63	1.00					0%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	197,383.00	13,540.00	198,134.72	198,134.72		11,345.00	190,849.67	-3,966.78	-12,165.28		121,282.09	12,981.49	134,263.58	68%	96%
203 BEBIDAS	53,973.00	-9,792.00	15,763.37	15,763.37			15,754.00	-24,012.63	-28,409.63		15,753.50		15,753.50	100%	100%
211 ACABADO TEXTIL	12,462.00	300.00	4,563.50	4,563.50			4,563.50	-3,198.50	-8,198.50		2,313.50		2,313.50	51%	100%
212 CALZADO	11,763.00	-6,740.00	626.00	626.00			625.25	-1,370.62	-4,397.00		625.25		625.25	100%	100%
213 HILADOS Y TELAS	5,000.00							10,978.99	-5,000.00					0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	14,100.00	500.00	11,573.62	11,573.62			10,688.21	5,820.88	-3,026.38		3,064.21	6,624.00	9,688.21	84%	92%
221 DIÉSEL	31,000.00		15,021.01	15,021.01			15,021.01	-5,162.78	-15,978.99		7,319.66		7,319.66	49%	100%
222 GAS	25,000.00	141.00	16,293.74	16,293.74			16,293.74	-4,241.26	-8,847.26		8,853.74	1,349.04	10,202.78	63%	100%
223 GASOLINA	20,000.00		9,183.79	9,183.79			9,183.79	-8,147.44	-10,816.21		6,419.51		6,419.51	70%	100%
224 LUBRICANTES	5,000.00	129.00	523.00	523.00			491.91	2,625.45	-4,587.70		491.12		491.12	94%	94%
231 IMPRESOS	4,500.00	193.00	2,024.23	2,024.23			1,831.23	-1,839.43	-2,475.77		1,831.23		1,831.23	90%	90%
232 PAPELERÍA	9,900.00	100.00	2,786.85	2,786.85			2,536.85	-3,517.76	-7,213.15		786.85		786.85	28%	91%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,570.00	992.00	2,925.66	2,925.66			2,733.66	-374.38	-450.71		2,732.70		2,732.70	93%	93%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,300.00	156.00	2,760.61	2,760.61			2,729.61	-2,790.40	-3,694.40		2,651.18		2,651.18	96%	99%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		200.00	123.67	123.67			123.67	478.69	-76.33		123.67		123.67	100%	100%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	1,000.00		96.00	96.00			96.00	-156.93	-904.00		96.00		96.00	100%	100%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1,000.00	444.98	444.98			444.98	-13.27	-555.02		444.98		444.98	100%	100%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		3,500.00	2,752.93	2,752.93		120.00	252.93	1,839.55	1,752.93		132.93		132.93	5%	9%
255 MATERIAL ELÉCTRICO		17,500.00	16,958.25	16,958.25		6,219.01	6,576.73	-535.75	-535.75		357.72		357.72	2%	39%
256 MATERIAL METÁLICO		100.00	13.38	13.38			13.38	527.58	-86.62		13.38		13.38	100%	100%
257 PIEDRA Y ARENA		34.00	34.00	34.00				7,026.88	34.00					0%	0%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,825.00	8,500.00	14,710.80	14,710.80		8,124.00	8,659.80	11,020.35	-388.11		535.80		535.80	4%	59%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	10,000.00	300.00	3,307.12	3,307.12			3,307.12	-4,758.84	-6,992.88		310.01		310.01	9%	100%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000.00	4,126.00	2,717.54	2,717.54			2,349.22	-11,099.98	-11,366.46		2,349.21		2,349.21	86%	86%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	6,000.00	451.00	4,216.96	4,216.96			4,069.76	-1,797.40	-2,183.04		3,019.76		3,019.76	72%	97%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - OCTUBRE 2024**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (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
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	5,000.00	3,350.00	8,083.52	8,083.52		65.00	7,749.32	20,295.98	-9.27		1,857.32	4,124.84	5,982.16	74%	96%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		806.00	420.36	420.36			397.36	584.41	-364.14		173.11		173.11	41%	95%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	33,360.00	-10,317.00	2,737.75	2,737.75			2,714.75	-19,240.75	-20,282.25		2,378.23		2,378.23	87%	99%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,538.00	25,262.00	42,851.45	42,851.45			42,588.83	14,482.98	-724.80		29,992.65		29,992.65	70%	99%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		3,695.00	2,653.50	2,653.50			2,178.21	2,593.50	-599.50		2,178.21		2,178.21	82%	82%
280 REPUESTOS	36,000.00	-5,717.00	15,075.22	15,075.22		250.00	14,773.02	-14,945.12	-14,945.54		13,723.02		13,723.02	91%	98%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,320.00	2,127.00	2,127.00			2,043.00	-2,910.56	-3,109.00		2,043.00		2,043.00	96%	96%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		726.00	725.58	725.58			725.58	62.78	-0.42		725.58		725.58	100%	100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		210.00	11.56	11.56			11.56	3.56	-198.44		11.56		11.56	100%	100%
297 PRODUCTOS VARIOS		213.00	149.80	149.80			149.80	877.96	-63.20		149.80		149.80	100%	100%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		202.00						98.00	-202.00					0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		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						5,000.00	-300.00					0%	0%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES		12,000.00	12,000.00	12,000.00				25,324.00	12,000.00					0%	0%
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD	5,300.00							14,800.00	-5,300.00					0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	50,000.00	263.00	36,939.00	36,939.00			36,676.00	732,778.50	-13,061.00		36,674.00		36,674.00	99%	99%
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	20,100.00							-20,100.00	-20,100.00					0%	0%
* 013920101 Coordinación Académica	13,489,355.00	-514,811.00	12,271,704.50	9,936,020.50		980,863.52	4,718,070.03	1,695,331.22	4,031,015.22	2,335,684.00	3,208,783.88	1,453,843.73	4,662,627.61	47%	47%
001 PERSONAL FIJO	9,504,180.00	-1,032,745.00	8,471,435.00	6,887,405.00		643,951.94	3,357,017.85	1,027,751.30	2,611,781.30	1,584,030.00	2,316,312.05	1,040,705.80	3,357,017.85	49%	49%
002 PERSONAL TRANSITORIO	834,000.00	-83,032.00	750,968.00	611,968.00		49,691.16	295,429.50	87,012.28	226,012.28	139,000.00	207,625.31	87,804.19	295,429.50	48%	48%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	12,000.00		12,000.00	10,000.00		2,000.00	10,000.00		2,000.00	2,000.00	6,208.22	3,791.78	10,000.00	100%	100%
050 XIII MES	190,527.00	647,905.00	838,432.00	574,609.00		132,703.97	237,467.45	337,141.55	600,964.55	263,823.00	104,763.47	132,703.98	237,467.45	41%	41%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,352,326.00		1,352,326.00	1,126,940.00		121,615.87	418,456.42	708,483.58	933,869.58	225,386.00	293,224.71	125,231.71	418,456.42	37%	37%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	162,902.00		162,902.00	135,752.00		13,109.74	47,973.52	87,778.48	114,928.48	27,150.00	34,421.03	13,552.49	47,973.52	35%	35%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	162,902.00		162,902.00	135,752.00		8,598.84	31,445.13	104,306.87	131,456.87	27,150.00	22,557.02	8,888.11	31,445.13	23%	23%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	32,580.00		32,580.00	27,150.00		2,941.97	5,941.09	43,396.61	26,638.91	5,430.00	1,785.93	4,155.16	5,941.09	22%	22%
091 SUELDOS	112,315.00	-1,900.00	110,415.00	91,700.00		5,000.03	25,553.11	77,659.89	84,861.89	18,715.00	20,553.08	5,000.03	25,553.11	28%	28%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	41,500.00	-17,460.00	1,852.30	1,852.30			1,066.00	-11,553.70	-22,187.70		102.72		102.72	6%	58%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,000.00		28,487.00	28,487.00			28,036.52	-8,813.00	-11,513.00		9,199.00	3,064.65	12,263.65	43%	98%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,881.00		1,247.00	1,247.00			1,247.00	12,484.64	-10,634.00		1,247.00		1,247.00	100%	100%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,700.00							118,488.92	-2,700.00					0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	67,508.00		44,389.36	44,389.36			43,960.86	420,881.36	-23,118.64		34,406.29		34,406.29	78%	99%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	247,633.00	-36,847.00	89,597.08	89,597.08		1,250.00	71,141.22	-94,096.06	-120,446.06		69,941.22	1,200.00	71,141.22	79%	79%
172 SERVICIOS ESPECIALES	522,000.00	-36,000.00	85,000.00	42,000.00			18,000.00	-429,161.00	-401,000.00	43,000.00		18,000.00	18,000.00	43%	43%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	26,350.00							-11,330.12	-26,350.00					0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	15,000.00		161.00	161.00			161.00	-4,028.48	-14,839.00		160.50		160.50	100%	100%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	50,000.00		34,980.12	34,980.12			34,145.83	-12,908.88	-15,019.88		17,863.28	49.95	17,913.23	51%	98%
203 BEBIDAS	10,877.00		66.48	66.48				-9,810.52	-10,810.52					0%	0%
211 ACABADO TEXTIL	5,038.00		2,927.00	2,927.00			2,348.34	1,550.25	-1,533.00		2,348.34		2,348.34	80%	80%



**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - OCTUBRE 2024**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (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
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		4,450.00	4,932.37	4,222.37			2,772.37	299.37	482.37	710.00	2,772.37		2,772.37	66%	66%
255 MATERIAL ELÉCTRICO		85,868.00	81,931.00	81,931.00			34,054.73	-2,698.75	-2,698.75		33,042.59		33,042.59	40%	42%
256 MATERIAL METÁLICO		4,854.00	4,327.00	4,327.00			1,444.00	4,909.30	69.30		1,443.20		1,443.20	33%	33%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		1,039.00	1,039.00	1,039.00				2,226.00	67.00					0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		59,206.00	54,366.00	54,366.00		660.00	4,477.00	44,856.00	44,856.00		1,929.60		1,929.60	4%	8%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGUR		26,382.00	24,223.00	24,223.00		15,734.74	19,256.65	33,905.00	-2,159.00		3,521.91		3,521.91	15%	79%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		3,684.00	3,684.00	3,684.00		567.00	1,806.00	1,350.13						0%	49%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		115,246.00	79,182.00	79,182.00		8,744.75	39,517.75	-22,495.40	-28,841.57		30,435.47		30,435.47	38%	50%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,399.00	4,300.87	2,048.87		1,328.00	1,649.87	-951.13	1,300.87	2,252.00	321.87		321.87	16%	81%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		40,292.00	33,945.83	33,945.83			33,185.83	-4,205.79	-6,346.17		15.83		15.83	0%	98%
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		13,219.00	11,078.62	11,078.62			1,859.62	-2,117.38	-2,117.38		1,859.17		1,859.17	17%	17%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		6,976.00	7,976.00	6,976.00		1,577.00	2,976.00	544.27	1,000.00	1,000.00				0%	43%
280 REPUESTOS		21,055.00	23,628.00	21,055.00				148.28	2,720.72	2,573.00				0%	0%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,474.00	929.73	929.73			929.73	-543.88	-544.27		929.73		929.73	100%	100%
292 TEXTILES Y VESTUARIO		99.00	98.44	98.44			98.44	14.31	-0.56		98.44		98.44	100%	100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		242.00	241.61	241.61			241.61	0.21	-0.39		241.61		241.61	100%	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		49.00	34.13	34.13			34.13	219.20	-14.87		34.13		34.13	100%	100%
297 PRODUCTOS VARIOS		1,017.00	1,016.40	1,016.40			1,016.40	14,249.40	-0.60		1,016.40		1,016.40	100%	100%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		281.00	46.93	46.93			46.93	-234.07	-234.07		46.93		46.93	100%	100%
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC		19,567.00	5,317.00	5,317.00		3,427.00	5,317.00	13,928.04	-14,250.00					0%	100%
302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		9,995.00	9,995.00	9,995.00										0%	0%
314 TERRESTRE		390,000.00	361,821.96	361,821.96		252,578.00	349,399.96	-18,356.04	-18,356.04					0%	97%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		35,337.00	35,337.00	35,337.00			35,337.00							0%	100%
332 EQUIPO DE LABORATORIOS		12,456.00	12,456.00	12,456.00			2,750.00	2,218,327.70						0%	22%
340 EQUIPO DE OFICINA		911.00	911.00	911.00				126,328.12	51.00					0%	0%
350 MOBILIARIO	4,555,197.00	-2,036,800.00	300,069.30	300,069.30		12,380.00	281,826.36	-2,115,122.93	-2,216,330.90		54,869.95		54,869.95	18%	94%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	211,296.00	54,259.00	139,277.88	139,277.88		97,798.00	115,497.88	-109,178.96	-113,053.96		9,395.69		9,395.69	7%	83%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,644,390.00	-1,439,614.00	1,103,568.03	1,103,568.03			20,626.42	-67,447.97	-79,947.97		16,510.42		16,510.42	1%	2%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS		10,000.00	6,125.00	6,125.00			6,125.00	1,125.00	-3,875.00		6,125.00		6,125.00	100%	100%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF		220,000.00	12,500.00	207,500.00			12,500.00	3,203,258.11	-207,500.00	-195,000.00	12,500.00		12,500.00	6%	6%
693 BECAS DE ESTUDIOS		5,000.00						480,874.03	-5,000.00					0%	0%
* 113920101 Desarrollo Nueva oferta edu	1,618,000.00	2,803,324.00	1,205,565.89	1,205,565.89		103,379.24	690,301.79	-2,718,327.97	-2,748,925.85		446,682.73	155,990.90	602,673.63	50%	57%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	1,146,000.00	-37,540.00	622,585.97	622,585.97		76,487.50	257,513.47	-58,438.31	-149,179.03		128,868.08	128,645.39	257,513.47	41%	41%
050 XIII MES	17,600.00	95,597.00	82,599.12	82,599.12		10,210.00	11,445.12	52,190.31	40,556.12		1,074.33	10,370.79	11,445.12	14%	14%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	142,277.00	27,916.00	79,452.28	79,452.28		13,774.26	31,272.54	-30,181.31	-42,560.98		17,365.50	13,907.04	31,272.54	39%	39%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	17,190.00	3,185.00	8,740.81	8,740.81		1,552.26	3,670.07	-4,323.55	-6,563.45		2,117.81	1,552.26	3,670.07	42%	42%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	17,190.00	2,081.00	6,891.33	6,891.33		1,014.12	2,386.45	139,848.78	-7,874.79		1,372.33	1,014.12	2,386.45	35%	35%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	3,438.00	690.00	1,888.10	1,888.10		341.10	660.20	2,433,556.15	-1,012.00		158.90	501.30	660.20	35%	35%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - OCTUBRE 2024**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (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
165 SERVICIOS COMERCIALES	244,041.00	-5,000.00	91,317.43	91,317.43			91,265.09	-23,202.81	-147,723.57		5,776.93		5,776.93	6%	100%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	30,264.00	2,716,395.00	312,090.85	312,090.85			292,088.85	-2,333,674.82	-2,434,568.15		289,948.85		289,948.85	93%	94%
* 113920201 Desarrollo Mejoramiento al	7,925,252.00	12,428.00	815,158.24	815,158.24		5,426.93	28,913.17	660,098.25	656,183.31		20,928.74	7,984.43	28,913.17	4%	4%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	169,200.00	-850.00	67,456.67	67,456.67		3,750.00	23,666.67	-46,623.84	-62,053.33		17,366.67	6,300.00	23,666.67	35%	35%
050 XIII MES	2,750.00	11,683.00	10,518.06	10,518.06		833.33	1,451.39	7,106.73	5,151.73		618.06	833.33	1,451.39	14%	14%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	21,023.00	1,315.00	6,908.51	6,908.51		702.10	1,314.61	-7,854.59	-9,835.59		612.51	702.10	1,314.61	19%	19%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	2,538.00	150.00	733.00	733.00		75.00	150.00	-1,025.00	-1,372.00		75.00	75.00	150.00	20%	20%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	2,538.00	98.00	655.00	655.00		49.00	98.00	-1,424.00	-1,424.00		49.00	49.00	98.00	15%	15%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	508.00	33.00	194.00	194.00		17.50	47.50	-200.50	-200.50		22.50	25.00	47.50	24%	24%
109 OTROS ALQUILERES	24,500.00													0%	0%
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		8,000.00	8,000.00				8,000.00	8,000.00					0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,000.00		11,000.00	11,000.00			133.00	10,867.00	10,867.00		133.00		133.00	1%	1%
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													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		2,121.00	2,121.00				2,121.00	2,121.00					0%	0%
232 PAPELERÍA	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													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		600,000.00	600,000.00				600,000.00	600,000.00					0%	0%
* 113920301 Fortalecimiento Fortalecimi	5,180,000.00		5,180,000.00	5,180,000.00		-43,300.00	140,038.00	37,000.00	37,000.00		19,038.00	11,000.00	30,038.00	1%	3%
109 OTROS ALQUILERES	20,000.00		20,000.00	20,000.00										0%	0%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00		50,000.00	50,000.00										0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00		50,000.00	50,000.00										0%	0%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00		500,000.00	500,000.00										0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00		50,000.00	50,000.00										0%	0%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	300,000.00		300,000.00	300,000.00										0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	160,000.00		160,000.00	160,000.00										0%	0%
171 CONSULTORÍAS	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00		-49,300.00	110,000.00							0%	6%
231 IMPRESOS	50,000.00		50,000.00	50,000.00										0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	800,000.00		800,000.00	800,000.00										0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		6,000.00	30,038.00	37,000.00	37,000.00		19,038.00	11,000.00	30,038.00	2%	2%
* 113920302 Equipamiento Equipamiento T	11,170,000.00	-709,572.00	10,460,775.00	10,460,428.00		307,540.00	397,502.34	1,078,910.68	1,079,257.68	347.00	138,860.00	190,000.00	328,860.00	3%	4%

**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - OCTUBRE 2024**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (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
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500,000.00		500,000.00	500,000.00										0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	236,250.00		236,250.00	236,250.00										0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,500,000.00	20,637.00	1,520,637.00	1,520,637.00		302,190.00	302,640.00	1,017,380.00	1,017,380.00		111,040.00	190,000.00	301,040.00	20%	20%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	1,100,000.00	-480,599.00	619,401.00	619,401.00				5,430.00	5,430.00					0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	500,000.00		500,000.00	500,000.00		5,350.00	94,862.34	6,100.68	6,100.68		27,820.00		27,820.00	6%	19%
232 PAPELERÍA		390.00	390.00	390.00										0%	0%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			347.00	347.00					347.00	347.00				0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	10,000.00		10,000.00	10,000.00										0%	0%
303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	650,000.00		650,000.00	650,000.00										0%	0%
340 EQUIPO DE OFICINA	654,392.00		654,392.00	654,392.00										0%	0%
350 MOBILIARIO	1,239,000.00	-250,000.00	989,000.00	989,000.00				50,000.00	50,000.00					0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,400,000.00		3,400,000.00	3,400,000.00										0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,380,358.00		1,380,358.00	1,380,358.00										0%	0%
* 113920303 Construcción Construcción I	2,275,000.00	-400,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00		20,400.00	309,809.86	1,065,190.14	1,065,190.14		268,440.00		268,440.00	14%	17%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1,375,000.00		1,375,000.00	1,375,000.00		20,400.00	309,809.86	1,065,190.14	1,065,190.14		268,440.00		268,440.00	20%	23%
171 CONSULTORÍAS	550,000.00	-400,000.00	150,000.00	150,000.00				300,822.00						0%	0%
512 EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	350,000.00		350,000.00	350,000.00				245,544.00						0%	0%
* 113920304 Administración Administraci	1,375,000.00	1,103,493.00	2,177,671.00	2,177,671.00		1,061,200.00	1,394,052.00	-181,870.00	-192,203.00		332,852.00	1,061,200.00	1,394,052.00	64%	64%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	372,000.00	-52,056.00	74,400.00	74,400.00				-135,957.00	-171,144.00					0%	0%
050 XIII MES	6,050.00	24,950.00	20,667.00	20,667.00				14,798.00	10,334.00					0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	46,221.00		11,034.00	11,034.00				-19,689.00	-24,153.00					0%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	5,580.00		1,116.00	1,116.00				-2,518.00	-3,348.00					0%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	5,580.00		1,116.00	1,116.00				-3,348.00	-3,348.00					0%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	1,116.00		286.00	286.00				-544.00	-544.00					0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	263,453.00	1,130,599.00	1,394,052.00	1,394,052.00		1,061,200.00	1,394,052.00				332,852.00	1,061,200.00	1,394,052.00	100%	100%
171 CONSULTORÍAS	240,387.00		240,387.00	240,387.00										0%	0%
350 MOBILIARIO	112,613.00		112,613.00	112,613.00				90,000.00						0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	322,000.00		322,000.00	322,000.00										0%	0%
* 113930101 Implementación Implementaci	90,000.00								-90,000.00					0%	0%
171 CONSULTORÍAS	90,000.00	-90,000.00						50,000.00						0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF		90,000.00						-90,000.00	-90,000.00					0%	0%
* 113930102 Implementación Implementaci	50,000.00								-50,000.00					0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	-50,000.00						648,736.72						0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF		50,000.00						-50,000.00	-50,000.00					0%	0%
* 113930103 Implementación Implementaci	620,000.00	120,150.00	286,413.28	91,413.28		31,593.00	82,410.52	-638,128.72	-445,640.72	195,000.00	23,382.72		23,382.72	26%	90%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	445,172.00	-445,172.00						3,801.00						0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	3,287.00		775.00	775.00			775.00	-2,512.00	-2,512.00		775.00		775.00	100%	100%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,801.00							-3,801.00	-3,801.00					0%	0%
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	4,144.00	-4,144.00						22,423.50						0%	0%



**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO - OCTUBRE 2024**

Descripción	Presupuesto Ley (1)	Crédito Extraordinario Traslado (2)	Presupuesto Modificado (3)	Asignado descontado contención Y BID (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
314 TERRESTRE	21,351.00	-4,351.00	17,000.00	17,000.00			16,168.48				16,168.48		16,168.48	95%	95%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,724.00	-7,111.00	67,189.50	67,189.50		31,593.00	59,027.80	-14,327.50	-14,327.50					0%	88%
340 EQUIPO DE OFICINA	5,747.00	-5,747.00						0.22						0%	0%
350 MOBILIARIO	16,514.00	-16,514.00						620,000.00						0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23,260.00	-16,811.00	6,448.78	6,448.78			6,439.24	69,999.78	-0.22		6,439.24		6,439.24	100%	100%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF		620,000.00	195,000.00					-620,000.00	-425,000.00	195,000.00				0%	0%
* 113930104 Implementación Implementaci	70,000.00								-70,000.00					0%	0%
171 CONSULTORÍAS	70,000.00	-70,000.00						90,000.00						0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF		70,000.00						-70,000.00	-70,000.00					0%	0%
* 113930105 Implementación Implementaci	90,000.00								-90,000.00					0%	0%
171 CONSULTORÍAS	90,000.00	-90,000.00						70,000.00						0%	0%
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍF		90,000.00						-90,000.00	-90,000.00					0%	0%
* 113930106 Implementación Implementaci	70,000.00								-70,000.00					0%	0%
171 CONSULTORÍAS	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					0%	0%

















