

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Presupuesto, Ejecutado, Disponible

31/05/2017

Programa 12

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.1	Servicios Personales	24,291,820.00	26,390.76	24,318,210.76	9,162,803.34	37.68	15,155,407.42	62.32
2.1.1	Remuneraciones	20,949,305.00	13,525.00	20,962,830.00	8,061,360.00	38.46	12,901,470.00	61.54
2.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	10,019,391.00	5,823,981.00	15,843,372.00	6,691,000.00	42.23	9,152,372.00	57.77
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	10,019,391.00	5,823,981.00	15,843,372.00	6,691,000.00	42.23	9,152,372.00	57.77
2.1.1.2	Remuneraciones al Personal Transitorio	9,279,522.00	-5,808,202.00	3,471,320.00	1,370,360.00	39.48	2,100,960.00	60.52
2.1.1.2.01	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	9,279,522.00	-5,808,202.00	3,471,320.00	1,370,360.00	39.48	2,100,960.00	60.52
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	1,648,138.00	0.00	1,648,138.00	0.00	0.00	1,648,138.00	100.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	1,648,138.00	0.00	1,648,138.00	0.00	0.00	1,648,138.00	100.00
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	2,254.00	-2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,254.00	-2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Sobresueldos	382,063.00	0.00	382,063.00	0.00	0.00	382,063.00	100.00
2.1.2.2	Compensación	382,063.00	0.00	382,063.00	0.00	0.00	382,063.00	100.00
2.1.2.2.05	Compensación por Servicio de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	382,063.00	0.00	382,063.00	0.00	0.00	382,063.00	0.00
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	2,960,452.00	12,865.76	2,973,317.76	1,101,443.34	37.04	1,871,874.42	62.96
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	1,368,293.00	37,677.04	1,405,970.04	493,516.54	35.10	912,453.50	64.90
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	1,368,293.00	37,677.04	1,405,970.04	493,516.54	35.10	912,453.50	64.90
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	1,370,222.00	68,255.92	1,438,477.92	558,947.50	38.86	879,530.42	61.14
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	1,370,222.00	68,255.92	1,438,477.92	558,947.50	38.86	879,530.42	61.14
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	221,937.00	-93,067.20	128,869.80	48,979.30	38.01	79,890.50	61.99
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	221,937.00	-93,067.20	128,869.80	48,979.30	38.01	79,890.50	61.99
2.2	Servicios no Personales	11,371,064.00	-2,819,300.00	8,551,764.00	40,514.06	0.47	8,511,249.94	99.53
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernac.	3,361,477.00	-2,680,000.00	681,477.00	0.00	0.00	681,477.00	100.00
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	2,727,060.00	-2,680,000.00	47,060.00	0.00	0.00	47,060.00	100.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	2,727,060.00	-2,680,000.00	47,060.00	0.00	0.00	47,060.00	100.00
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	634,417.00	0.00	634,417.00	0.00	0.00	634,417.00	100.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	634,417.00	0.00	634,417.00	0.00	0.00	634,417.00	100.00
2.2.3	Viáticos	5,653,634.00	-800,000.00	4,853,634.00	0.00	0.00	4,853,634.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos Dentro del País	5,653,634.00	-800,000.00	4,853,634.00	0.00	0.00	4,853,634.00	0.00
2.2.3.1.01	Viáticos Dentro del País	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	4,553,634.00	-800,000.00	3,753,634.00	0.00	0.00	3,753,634.00	0.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,414,244.00	0.00	1,414,244.00	40,514.06	2.86	1,373,729.94	97.14
2.2.4.1	Pasajes	1,414,244.00	0.00	1,414,244.00	40,514.06	2.86	1,373,729.94	97.14
2.2.4.1.01	Pasajes	1,414,244.00	0.00	1,414,244.00	40,514.06	2.86	1,373,729.94	97.14
2.2.5	Alquileres y Rentas	383,834.00	705,700.00	1,089,534.00	0.00	0.00	1,089,534.00	100.00
2.2.5.1	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	0.00	660,700.00	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00	100.00
2.2.5.1.01	Alquileres y Rentas Edificios y Locales	0.00	660,700.00	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00	100.00
2.2.5.4	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
2.2.5.4.01	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	383,834.00	0.00	383,834.00	0.00	0.00	383,834.00	0.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponibile	%
		2017		2017				
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	383,834.00	0.00	383,834.00	0.00	0.00	383,834.00	0.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	557,875.00	-45,000.00	512,875.00	0.00	0.00	512,875.00	100.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	207,703.00	-45,000.00	162,703.00	0.00	0.00	162,703.00	100.00
2.2.8.6.01	Eventos Generales	207,703.00	-45,000.00	162,703.00	0.00	0.00	162,703.00	100.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	350,172.00	0.00	350,172.00	0.00	0.00	350,172.00	100.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	124,622.00	0.00	124,622.00	0.00	0.00	124,622.00	100.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	225,550.00	0.00	225,550.00	0.00	0.00	225,550.00	100.00
2.3	Materiales y Suministros	2,571,912.00	139,300.00	2,711,212.00	97,193.30	3.58	2,614,018.70	96.42
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	192,142.00	139,300.00	331,442.00	97,193.30	29.32	234,248.70	70.68
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	192,142.00	139,300.00	331,442.00	97,193.30	29.32	234,248.70	70.68
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	192,142.00	139,300.00	331,442.00	97,193.30	29.32	234,248.70	70.68
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	1,084,480.00	0.00	1,084,480.00	0.00	0.00	1,084,480.00	100.00
2.3.3.1	Papel de Escritorio	1,032,874.00	0.00	1,032,874.00	0.00	0.00	1,032,874.00	100.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	1,032,874.00	0.00	1,032,874.00	0.00	0.00	1,032,874.00	100.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	51,606.00	0.00	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00	100.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	51,606.00	0.00	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00	100.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	1,295,290.00	0.00	1,295,290.00	0.00	0.00	1,295,290.00	100.00
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	1,295,290.00	0.00	1,295,290.00	0.00	0.00	1,295,290.00	100.00
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	1,295,290.00	0.00	1,295,290.00	0.00	0.00	1,295,290.00	100.00
2.4	Transferencias Corrientes	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	91,443,049.84	41.57	128,556,950.16	58.43
2.4.1	Transferencias Corrientes Sector Privado	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	91,443,049.84	41.57	128,556,950.16	58.43
2.4.1.6	Transf. Ctes. A Asoc. Sin fines de lucro	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	91,443,049.84	41.57	128,556,950.16	58.43
2.4.1.6.04	Transf. p/Investig., Fom. Y Desarrollo Ciencia y Tecnol.	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	91,443,049.84	41.57	128,556,950.16	58.43
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	646,256.00	0.00	646,256.00	0.00	0.00	646,256.00	100.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	646,256.00	0.00	646,256.00	0.00	0.00	646,256.00	100.00
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	646,256.00	0.00	646,256.00	0.00	0.00	646,256.00	100.00
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	646,256.00	0.00	646,256.00	0.00	0.00	646,256.00	100.00
Subtotal Destinado Ejecutorías Propias		258,881,052.00	-2,653,609.24	256,227,442.76	100,743,560.54	39.32	155,483,882.22	60.68

FONDOS PROPIOS

2.2.	Servicios no Personales	2,246,977.00	-265,000.00	1,981,977.00	134,520.00	6.79	1,847,457.00	93.21
2.2.2	Publicidad Impresión y Encuadernación	1,128,653.00	0.00	1,128,653.00	134,520.00	11.92	994,133.00	186.63
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	1,005,857.00	0.00	1,005,857.00	134,520.00	13.37	871,337.00	86.63
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	1,005,857.00	0.00	1,005,857.00	134,520.00	13.37	871,337.00	86.63
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	122,796.00	0.00	122,796.00	0.00	0.00	122,796.00	100.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	122,796.00	0.00	122,796.00	0.00	0.00	122,796.00	100.00
2.2.3	Viáticos	43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	0.00	43,422.00	100.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del País	43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	0.00	43,422.00	100.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del País	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00	100.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	39,797.00	0.00	39,797.00	0.00	0.00	39,797.00	100.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	220,872.00	0.00	220,872.00	0.00	0.00	220,872.00	100.00
2.2.4.1	Pasajes	220,872.00	0.00	220,872.00	0.00	0.00	220,872.00	100.00
2.2.4.1.01	Pasajes	220,872.00	0.00	220,872.00	0.00	0.00	220,872.00	100.00
2.2.7	Servicios de Conservacion, Rep. Menores	560,614.00	-265,000.00	295,614.00	0.00	0.00	295,614.00	100.00
2.2.7.1	Contratación de Obras Memores	560,614.00	-265,000.00	295,614.00	0.00	0.00	295,614.00	100.00
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	560,614.00	-265,000.00	295,614.00	0.00	0.00	295,614.00	100.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	293,416.00	0.00	293,416.00	0.00	0.00	293,416.00	100.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos Profesional	293,416.00	0.00	293,416.00	0.00	0.00	293,416.00	100.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	188,070.00	0.00	188,070.00	0.00	0.00	188,070.00	100.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	105,346.00	0.00	105,346.00	0.00	0.00	105,346.00	100.00
2.3	Materiales y Suministros	1,420,926.00	265,000.00	1,685,926.00	395,715.56	23.47	1,290,210.44	76.53
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	314,074.00	0.00	314,074.00	130,715.56	41.62	183,358.44	58.38
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	314,074.00	0.00	314,074.00	130,715.56	41.62	183,358.44	58.38
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	314,074.00	0.00	314,074.00	130,715.56	41.62	183,358.44	58.38
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	275,614.00	0.00	275,614.00	0.00	0.00	275,614.00	100.00
2.3.3.1	Papel de Escritorio	121,002.00	0.00	121,002.00	0.00	0.00	121,002.00	100.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	121,002.00	0.00	121,002.00	0.00	0.00	121,002.00	100.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	154,612.00	0.00	154,612.00	0.00	0.00	154,612.00	100.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	154,612.00	0.00	154,612.00	0.00	0.00	154,612.00	100.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	831,238.00	265,000.00	1,096,238.00	265,000.00	24.17	831,238.00	75.83
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	831,238.00	0.00	831,238.00	0.00	0.00	831,238.00	100.00
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	831,238.00	0.00	831,238.00	0.00	0.00	831,238.00	100.00
2.3.9.9	Productos y Útiles Varios n.i.p.	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	100.00	0.00	0.00
2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	409,284.00	0.00	409,284.00	0.00	0.00	409,284.00	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	409,284.00	0.00	409,284.00	0.00	0.00	409,284.00	100.00
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	409,284.00	0.00	409,284.00	0.00	0.00	409,284.00	100.00
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	409,284.00	0.00	409,284.00	0.00	0.00	409,284.00	100.00
	Subtotal Destinado Ejecutorías Propias	4,077,187.00	0.00	4,077,187.00	530,235.56	13.00	3,546,951.44	87.00
	Total Destinado Ejecutorías Propias	262,958,239.00	-2,653,609.24	260,304,629.76	101,273,796.10	38.91	159,030,833.66	61.09
2.4	Transferencias Corrientes	368,010,895.00	-83,329.00	367,927,566.00	105,308,413.26	28.62	262,619,152.74	71.38
2.4.9	Transferencias Ctes. Otras Instituc. Públicas	368,010,895.00	-83,329.00	367,927,566.00	105,308,413.26	28.62	262,619,152.74	71.38
2.4.9.2	Sueldos Transfcias. Otras Instituc. Públicas	368,010,895.00	-83,329.00	367,927,566.00	105,308,413.26	28.62	262,619,152.74	71.38
2.4.9.2.01	Instituto Tecnológico de las Americas (ITLA)	350,194,432.00	-83,329.00	350,111,103.00	101,063,556.75	28.87	249,047,546.25	71.13
2.4.9.4.01	Electricidad no cortable-ITLA	17,816,463.00	0.00	17,816,463.00	4,244,856.51	23.83	13,571,606.49	76.17
	Ejecutorías Externas	368,010,895.00	-83,329.00	367,927,566.00	105,308,413.26	28.62	262,619,152.74	71.38
	Total Programa 12	630,969,134.00	-2,736,938.24	628,232,195.76	206,582,209.36	32.88	421,649,986.40	67.12

-2,985,080,357.00