

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

31/05/2018

Programa 12

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.1	Servicios Personales	24,458,996.00	21,519,910.00	45,978,906.00	17,470,543.68	38.00	28,508,362.32	62.00
2.1.1	Remuneraciones	20,847,638.00	18,880,000.00	39,727,638.00	15,272,000.00	38.44	24,455,638.00	61.56
2.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	8,916,000.00	53.07	7,884,000.00	46.93
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	8,916,000.00	53.07	7,884,000.00	46.93
2.1.1.2	Remuneraciones al Personal Transitorio	2,400,000.00	17,335,000.00	19,735,000.00	6,356,000.00	32.21	13,379,000.00	67.79
2.1.1.2.01	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	2,400,000.00	17,335,000.00	19,735,000.00	6,356,000.00	32.21	13,379,000.00	67.79
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	1,647,638.00	1,545,000.00	3,192,638.00	0.00	100.00	3,192,638.00	100.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	1,647,638.00	1,545,000.00	3,192,638.00	0.00	100.00	3,192,638.00	100.00
2.1.2	Sobresueldos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
2.1.2.2	Compensación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
2.1.2.2.09	Bono por Desempeño	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100.00	120,000.00	100.00
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	3,491,358.00	2,639,910.00	6,131,268.00	2,198,543.68	35.86	3,932,724.32	64.14
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	2,031,328.00	1,228,957.00	3,260,285.00	1,003,344.07	30.77	2,256,940.93	69.23
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	2,031,328.00	1,228,957.00	3,260,285.00	1,003,344.07	30.77	2,256,940.93	69.23
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	1,348,495.00	1,230,785.00	2,579,280.00	1,083,076.60	41.99	1,496,203.40	58.01
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	1,348,495.00	1,230,785.00	2,579,280.00	1,083,076.60	41.99	1,496,203.40	58.01
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	111,535.00	180,168.00	291,703.00	112,123.01	38.44	179,579.99	61.56
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	111,535.00	180,168.00	291,703.00	112,123.01	38.44	179,579.99	61.56
2.2	Servicios no Personales	62,815,924.00	-20,449,232.50	42,366,691.50	4,027,100.00	9.51	38,339,591.50	90.49
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernac.	47,477.00	1,273,100.00	1,320,577.00	1,272,900.00	96.39	47,677.00	3.61
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	47,060.00	260,100.00	307,160.00	260,100.00	84.68	47,060.00	15.32
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	47,060.00	260,100.00	307,160.00	260,100.00	84.68	47,060.00	15.32
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	417.00	1,013,000.00	1,013,417.00	1,012,800.00	99.94	617.00	0.06
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	417.00	1,013,000.00	1,013,417.00	1,012,800.00	99.94	617.00	0.06
2.2.3	Viáticos	289,154.00	0.00	289,154.00	0.00	0.00	289,154.00	100.00
2.2.3.1	Viáticos Dentro del País	289,154.00	0.00	289,154.00	0.00	0.00	289,154.00	100.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	289,154.00	0.00	289,154.00	0.00	0.00	289,154.00	100.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,414,244.00	160,000.00	1,574,244.00	554,200.00	35.20	1,020,044.00	64.80
2.2.4.1	Pasajes	1,414,244.00	160,000.00	1,574,244.00	554,200.00	35.20	1,020,044.00	64.80
2.2.4.1.01	Pasajes	1,414,244.00	160,000.00	1,574,244.00	554,200.00	35.20	1,020,044.00	64.80
2.2.5	Alquileres y Rentas	1,895,934.00	472,000.00	2,367,934.00	1,900,000.00	80.24	467,934.00	19.76
2.2.5.1	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	1,467,100.00	-1,393,000.00	74,100.00	0.00	0.00	74,100.00	100.00
2.2.5.1.01	Alquileres y Rentas Edificios y Locales	1,467,100.00	-1,393,000.00	74,100.00	0.00	0.00	74,100.00	100.00
2.2.5.2	Alquileres de Equipos de Producción	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.5.2.01	Alquileres de Equipos de Producción	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.5.4	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	45,000.00	0.00	45,000.00	35,000.00	77.78	10,000.00	22.22
2.2.5.4.01	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	45,000.00	0.00	45,000.00	35,000.00	77.78	10,000.00	22.22
2.2.5.8	Otros Alquileres	383,834.00	1,065,000.00	1,448,834.00	1,065,000.00	73.51	383,834.00	26.49
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	383,834.00	1,065,000.00	1,448,834.00	1,065,000.00	73.51	383,834.00	26.49
2.2.8	Otros Servicios no Personales	59,169,115.00	-22,354,332.50	36,814,782.50	300,000.00	0.81	36,514,782.50	99.19

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	2,444,943.00	-2,200,000.00	244,943.00	0.00	0.00	244,943.00	100.00
2.2.8.6.01	Eventos Generales	2,444,943.00	-2,200,000.00	244,943.00	0.00	0.00	244,943.00	100.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	56,724,172.00	-20,154,332.50	36,569,839.50	300,000.00	0.82	36,269,839.50	99.18
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	11,664,622.00	-4,134,700.00	7,529,922.00	0.00	0.00	7,529,922.00	100.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	45,059,550.00	-16,019,632.50	29,039,917.50	300,000.00	1.03	28,739,917.50	98.97
2.3	Materiales y Suministros	4,187,052.00	403,140.00	4,590,192.00	2,112,072.20	46.01	2,478,119.80	53.99
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	1,807,282.00	1,353,140.00	3,160,422.00	2,112,072.20	66.83	1,048,349.80	33.17
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	1,807,282.00	1,346,740.00	3,154,022.00	2,112,072.20	66.96	1,041,949.80	33.04
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,807,282.00	1,346,740.00	3,154,022.00	2,112,072.20	66.96	1,041,949.80	33.04
2.3.1.3	Productos Agroforestales y Pecuarios	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	100.00
2.3.1.3.01	Productos Pecuarios	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	100.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	1,084,480.00	-450,000.00	634,480.00	0.00	0.00	634,480.00	100.00
2.3.3.1	Papel de Escritorio	1,032,874.00	-450,000.00	582,874.00	0.00	0.00	582,874.00	100.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	1,032,874.00	-450,000.00	582,874.00	0.00	0.00	582,874.00	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	-500,000.00	795,290.00	0.00	0.00	795,290.00	100.00
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	1,295,290.00	-500,000.00	795,290.00	0.00	0.00	795,290.00	100.00
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	1,295,290.00	-500,000.00	795,290.00	0.00	0.00	795,290.00	100.00
2.4	Transferencias Corrientes	369,225,000.00	-16,488,318.00	352,736,682.00	66,411,552.52	18.83	286,325,129.48	81.17
2.4.1	Transferencias Corrientes Sector Privado	369,225,000.00	-16,488,318.00	352,736,682.00	66,411,552.52	18.83	286,325,129.48	81.17
2.4.1.4	Becas y Viajes de Estudios	149,225,000.00	-16,488,318.00	132,736,682.00	0.00	0.00	132,736,682.00	100.00
2.4.1.4.01	Becas Nacionales	149,225,000.00	-16,488,318.00	132,736,682.00	0.00	0.00	132,736,682.00	100.00
2.4.1.6	Transf. Ctes. A Asoc. Sin fines de lucro	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	66,411,552.52	30.19	153,588,447.48	69.81
2.4.1.6.04	Transf. p/Investig., Fom. Y Desarrollo Ciencia y Tecnol.	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	66,411,552.52	30.19	153,588,447.48	69.81
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	127,612,256.00	15,014,500.50	142,626,756.50	142,115,686.05	99.64	511,070.45	0.36
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	127,400,800.00	15,014,500.50	142,415,300.50	142,115,686.05	99.79	299,614.45	0.21
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	434,800.00	0.00	434,800.00	230,690.00	53.06	204,110.00	46.94
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	434,800.00	0.00	434,800.00	230,690.00	53.06	204,110.00	46.94
2.6.1.3	Equipos Computacional	126,966,000.00	15,014,500.50	141,980,500.50	141,884,996.05	99.93	95,504.45	0.07
2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	126,966,000.00	15,014,500.50	141,980,500.50	141,884,996.05	99.93	95,504.45	0.07
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,456.00	0.00	211,456.00	0.00	0.00	211,456.00	100.00
2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	211,456.00	0.00	211,456.00	0.00	0.00	211,456.00	100.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	211,456.00	0.00	211,456.00	0.00	0.00	211,456.00	100.00
Subtotal Destinado Ejecutorias Propias		588,299,228.00	0.00	588,299,228.00	232,136,954.45	39.46	356,162,273.55	60.54

FONDOS PROPIOS

2.2.	Servicios no Personales	1,976,603.00	80,948.00	2,057,551.00	87,143.00	4.24	1,970,408.00	95.76
2.2.2	Publicidad Impresión y Encuadernación	1,228,653.00	0.00	1,228,653.00	6,195.00	0.50	1,222,458.00	198.12
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	898,857.00	0.00	898,857.00	0.00	0.00	898,857.00	100.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	898,857.00	0.00	898,857.00	0.00	0.00	898,857.00	100.00
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	329,796.00	0.00	329,796.00	6,195.00	1.88	323,601.00	98.12
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	329,796.00	0.00	329,796.00	6,195.00	1.88	323,601.00	98.12
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

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
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
2.2.5	Alquileres y Rentas	0.00	80,948.00	80,948.00	80,948.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y E.	0.00	80,948.00	80,948.00	80,948.00	100.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y E.	0.00	80,948.00	80,948.00	80,948.00	100.00	0.00	0.00
2.2.7	Servicios de Conservacion, Rep. Menores	295,614.00	0.00	295,614.00	0.00	0.00	295,614.00	100.00
2.2.7.1	Contratación de Obras Memores	295,614.00	0.00	295,614.00	0.00	0.00	295,614.00	100.00
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	295,614.00	0.00	295,614.00	0.00	0.00	295,614.00	100.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	188,042.00	0.00	188,042.00	0.00	0.00	188,042.00	100.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos Profesional	188,042.00	0.00	188,042.00	0.00	0.00	188,042.00	100.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	82,696.00	0.00	82,696.00	0.00	0.00	82,696.00	100.00
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	1,691,300.00	0.00	1,691,300.00	0.00	0.00	1,691,300.00	100.00
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	322,039.00	0.00	322,039.00	0.00	0.00	322,039.00	100.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	314,074.00	0.00	314,074.00	0.00	0.00	314,074.00	100.00
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	314,074.00	0.00	314,074.00	0.00	0.00	314,074.00	100.00
2.3.1.4	Madera, Corcho y sus Manufacturas	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	7,965.00	100.00
2.3.1.4.01	Madera, Corcho y sus Manufacturas	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	7,965.00	100.00
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 Escritório	121,002.00	0.00	121,002.00	0.00	0.00	121,002.00	100.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritório	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
2.3.6	Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	97,409.00	0.00	97,409.00	0.00	0.00	97,409.00	100.00
2.3.6.3	Productos Metálicos y sus Derivados	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	100.00
2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	100.00
2.3.6.9	Otros Productos Minerales no Metálicos	8,909.00	0.00	8,909.00	0.00	0.00	8,909.00	100.00
2.3.6.9.01	Otros Productos no Metálicos	8,909.00	0.00	8,909.00	0.00	0.00	8,909.00	100.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	996,238.00	0.00	996,238.00	0.00	0.00	996,238.00	100.00
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	731,238.00	0.00	731,238.00	0.00	0.00	731,238.00	100.00
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	731,238.00	0.00	731,238.00	0.00	0.00	731,238.00	100.00
2.3.9.9	Productos y Útiles Varios n.i.p.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00
2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	409,284.00	0.00	409,284.00	0.00	0.00	409,284.00	100.00
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	302,284.00	0.00	302,284.00	0.00	0.00	302,284.00	100.00
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	302,284.00	0.00	302,284.00	0.00	0.00	302,284.00	100.00
2.6.1.3	Equipo de Computos	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	100.00
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	100.00
Subtotal Destinado Ejecutorías Propias		4,077,187.00	80,948.00	4,158,135.00	87,143.00	2.10	4,070,992.00	97.90
Total Destinado Ejecutorías Propias		592,376,415.00	80,948.00	592,457,363.00	232,224,097.45	39.20	360,233,265.55	60.80

2.4	Transferencias Corrientes	368,010,895.00	22,688,067.21	390,698,962.21	201,877,157.46	51.67	188,821,804.75	48.33
2.4.9	Transferencias Ctes. Otras Instituc. Públicas	368,010,895.00	22,688,067.21	390,698,962.21	201,877,157.46	51.67	188,821,804.75	48.33
2.4.9.2	Sueldos Transfcias. Otras Instituc. Públicas	368,010,895.00	22,688,067.21	390,698,962.21	201,877,157.46	51.67	188,821,804.75	48.33
2.4.9.2.01	Instituto Tecnológico de las Americas (ITLA)	354,914,860.00	22,688,067.21	377,602,927.21	198,032,279.58	52.44	179,570,647.63	47.56
2.4.9.4.01	Electricidad no cortable-ITLA	13,096,035.00	0.00	13,096,035.00	3,844,877.88	29.36	9,251,157.12	70.64
	Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología	38,174,404.00	0.00	38,174,404.00	14,656,668.99	38.39	23,517,735.01	61.61

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
	Ejecutórias Externas	406,185,299.00	22,688,067.21	428,873,366.21	216,533,826.45	50.49	212,339,539.76	49.51
	Total Programa 12	998,561,714.00	22,769,015.21	1,021,330,729.21	448,757,923.90	43.94	572,572,805.31	56.06

0.00

