



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017

JUNIO

| Codificación | Descripción | Valor |
|---------------------|---|----------------------|
| Objeto | | |
| 1 | Remuneraciones y Contribuciones | 12,155,926.41 |
| 2 | Contratación de Servicios | 4,667,148.50 |
| 3 | Materiales y suministros | 1,224,834.82 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 215,429.37 |
| 6 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 958,606.61 |
| 9 | Gastos Financieros | - |
| TOTAL OBJETO | | 19,221,945.71 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 2111 | Remuneraciones al personal fijo | 10,351,079.59 |
| 2112 | Remuneraciones al personal con carácter transitorio | 98,000.00 |
| 2113 | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | - |
| 2114 | Sueldo Anual No. 13 | - |
| 2115 | Prestaciones económicas | 82,912.55 |
| 2121 | Primas por antigüedad | - |
| 2122 | Compensación | 48,013.34 |
| 2123 | Especialismos | - |
| 2131 | Dietas | - |
| 2132 | Gastos de representación | - |
| 2141 | Bonificaciones | - |
| 2142 | Otras Gratificaciones y Bonificaciones | - |
| 215 | Contribuciones a la seguridad social | 1,575,920.93 |
| Sub-Cuenta | TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 12,155,926.41 |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 221 | Servicios Básicos | 629,884.94 |
| 222 | Publicidad, impresión y encuadernación | 231,236.34 |
| 223 | Viáticos | 184,446.54 |
| 224 | Transporte y almacenaje | 158,202.00 |
| 225 | Alquileres | 1,148,588.09 |
| 226 | Seguros | 144,987.24 |
| 227 | Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones | 321,621.36 |
| 228 | Otros servicios no personales | 1,848,181.99 |
| Sub-Cuenta | TOTAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 4,667,148.50 |

| | | |
|-----|---------------------------------------|------------|
| 231 | Alimentos y productos agroforestales | 33,626.00 |
| 232 | Textiles y vestuarios | 262,255.00 |
| 233 | Productos de papel, cartón e impresos | - |
| 234 | Productos Farmacéuticos | 25,403.94 |
| 235 | Productos de cuero, caucho y plástico | - |



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017

JUNIO

| Codificación | Descripción | Valor |
|-------------------|---|---------------------|
| Objeto | | |
| 236 | Productos de minerales metálicos y no metálicos | - |
| 237 | Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos | 800,000.00 |
| 238 | Gastos a ser asignados durante el ejercicio (Art. 32 y 33 Ley 423-06) | - |
| 239 | Productos y útiles varios | 103,549.88 |
| Sub-Cuenta | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,224,834.82 |

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 241 | Transferencias corrientes | 215,429.37 |
| Sub-Cuenta | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 215,429.37 |

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 261 | Mobiliario y Equipo | 919,737.14 |
| 262 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 38,869.47 |
| 263 | Equipo Instrumental, Científico y Laboratorio | - |
| 264 | Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | - |
| 265 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| 266 | Equipos de Defensa y Seguridad | - |
| 267 | Activos Biológicos Cultivables | - |
| 268 | Bienes Intangibles | - |
| 269 | Edificios y estructuras | - |
| Sub-Cuenta | TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 958,606.61 |

| | | |
|-------------------|---|----------|
| 293 | Comisiones y otros gastos de la deuda pública | - |
| Sub-Cuenta | TOTAL GASTOS FINANCIEROS | - |