

NOVIEMBRE 30 DEL 2022

DETALLE	PRESUPUESTO			COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	ABSOLUTO	% Asignado	% Anual	ABSOLUTO	% Asignado	% Anual	ABSOLUTO	% Asignado	% Anual
GASTOS	54,129,600.00	54,319,600.00	54,319,600.00	45,432,975.10	83.64%	83.64%	41,340,031.27	76.11%	76.11%	22,259,129.87	40.98%	40.98%
Funcionamiento	17,118,752.00	17,109,837.00	17,109,837.00	13,819,144.52	80.77%	80.77%	12,272,668.67	71.73%	71.73%	9,762,633.54	57.06%	57.06%
Servicios Personales	8,430,583.00	9,048,463.00	9,048,463.00	7,670,528.22	84.77%	84.77%	7,670,528.22	84.77%	84.77%	6,318,126.30	69.83%	69.83%
Servicios No Personales	6,807,514.00	6,090,722.00	6,090,722.00	4,946,217.02	81.21%	81.21%	3,547,670.50	58.25%	58.25%	2,775,952.58	45.58%	45.58%
Materiales y Suministros	1,435,584.00	1,760,511.00	1,760,511.00	996,204.64	56.59%	56.59%	848,275.31	48.18%	48.18%	660,079.81	37.49%	37.49%
Transferencias Corrientes	445,071.00	210,141.00	210,141.00	206,194.64	98.12%	98.12%	206,194.64	98.12%	98.12%	8,474.85	4.03%	4.03%
Inversión	37,010,848.00	37,209,763.00	37,209,763.00	31,613,830.58	84.96%	84.96%	29,067,362.60	78.12%	78.12%	12,496,496.33	33.58%	33.58%
Construcción y Mejoras a Obras	3,500,000.00	1,148,511.00	1,148,511.00	817,871.90	71.21%	71.21%	562,197.26	48.95%	48.95%	523,828.66	45.61%	45.61%
Equipamiento a Centros	2,393,600.00	2,832,577.00	2,832,577.00	2,084,418.55	73.59%	73.59%	1,599,321.69	56.46%	56.46%	1,295,531.69	45.74%	45.74%
Plan de Transformación y Mejoras	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	100.00%	6,000,000.00	100.00%	100.00%	5,000,000.00	83.33%	83.33%
Aporte Externo	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%	5,000,000.00	100.00%	100.00%	4,000,000.00	80.00%	80.00%
Aporte Local	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%	1,000,000.00	100.00%	100.00%	1,000,000.00	100.00%	100.00%
Granjas Didácticas	850,000.00	564,227.00	564,227.00	328,447.16	58.21%	58.21%	160,342.36	28.42%	28.42%	133,433.80	23.65%	23.65%
Sistema de Formación Profesional Dual	3,970,200.00	3,555,644.00	3,555,644.00	2,642,039.22	74.31%	74.31%	2,353,515.59	66.19%	66.19%	1,109,647.89	31.21%	31.21%
Formación y Capacitación	16,797,048.00	19,958,395.00	19,958,395.00	17,298,682.18	86.67%	86.67%	16,227,437.09	81.31%	81.31%	3,444,128.52	17.26%	17.26%
Capacitación y Estudios		190,000.00	190,000.00	190,000.00	100.00%	100.00%		0.00%	0.00%		0.00%	0.00%
Fortalecimiento Institucional	3,500,000.00	2,960,409.00	2,960,409.00	2,252,371.57	76.08%	76.08%	2,164,548.61	73.12%	73.12%	989,925.77	33.44%	33.44%

Nota: Es pertinente señalar que el informe de ejecución no refleja algunos pagos realizados que a continuación señalamos:

Diferencia de la Planilla de instructores del mes de enero a septiembre, por B/.207,686.00 sin registrar en ISTMO.

Cuotas patronales de instructores del mes de enero a noviembre del 2022 por B/.2,368,239.93.

Esto hace un total sin registrar de B/.2,575,925.93 que representa una Ejecución Presupuestaria al 30 de noviembre del 2022 de Devengado por B/.41,340,031.27 que representa el 76.11% anual.