



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Ejecución Presupuestaria

Período terminado al 31 de Diciembre de 2017

UNIDAD 99-99-99 ** CONSOLIDADO **

RESUMEN TODAS LAS UNIDADES

Concepto	Presupuestado	Ejecutado Este Mes	Ejecutado A la Fecha	Porcentaje (%)	Saldo Pendiente
Gastos de Personal					
Sueldos de Personal Docente	148,269,770.00	12,580,176.38	143,934,715.44	97.07	4,335,054.56
Sueldos de Personal Tecnico	186,846,504.00	16,468,069.98	185,490,755.86	99.27	1,355,748.14
Sueldos de Personal Administrativo	252,723,014.00	21,851,447.43	248,130,948.67	98.18	4,592,065.33
Docentes a Termino	565,424,035.00	109,848,354.69	524,586,111.38	92.77	40,837,923.62
Técnicos a Termino	4,293,950.00	499,555.00	3,773,781.07	87.88	520,168.93
Administrativos a Termino	9,091,840.00	1,598,761.92	8,755,922.25	96.30	335,917.75
Horas Extra	9,790,000.00	867,157.72	9,674,206.38	98.81	115,793.62
Dietas	17,441,400.00	1,470,522.00	16,527,987.19	94.76	913,412.81
Reserva Desarrollo Personal	50,398,586.00	294,571.57	50,346,754.57	99.89	51,831.43
Sueldo Empleados Pensionados	27,000,000.00	3,981,856.98	24,915,154.66	92.27	2,084,845.34
Subtotal Salarios	1,271,279,099.00	169,460,473.67	1,216,136,337.47	95.66	55,142,761.53
Beneficios Sociales	332,789,652.68	27,256,480.97	322,501,647.00	96.90	10,288,005.68
Capacitacion del Personal	12,200,000.00	2,010,264.66	10,542,273.54	86.41	1,657,726.46
Formación de Instructores	2,850,000.00	71,222.50	2,821,189.52	98.98	28,810.48
Otros Gastos del Personal	24,289,500.00	1,034,419.53	22,287,120.39	91.75	2,002,379.61
Subtotal Otros Gastos Personales	372,129,152.68	30,372,387.66	358,152,230.45	96.55	13,976,922.23
Total Servicios de Personal2	1,643,408,251.68	199,832,861.33	1,574,288,567.92	95.79	69,119,683.76
Consumo de Materiales					
Materiales Oficinas Administrativas	13,535,000.00	1,152,253.98	13,836,500.32	102.23	(301,500.32)
Materiales para Operacion de Centros	110,020,731.96	1,447,708.84	71,893,011.42	65.34	38,127,720.54
Materiales de Limpieza, Higiene y Otros	9,155,000.00	523,750.92	9,737,376.97	106.36	(582,376.97)
Total Consumo de Materiales	132,710,731.96	3,123,713.74	95,466,888.71	71.93	37,243,843.25
Gastos Generales					
Transporte	54,764,337.00	7,044,075.30	46,959,084.37	85.74	7,805,252.63
Seguros	13,300,000.00	1,146,783.55	12,194,710.70	91.69	1,105,289.30
Mantenimiento y Reparaciones	76,300,000.00	6,211,660.66	74,471,991.96	97.60	1,828,008.04
Publicidad y Medios	3,940,000.00	426,548.66	3,792,888.05	96.26	147,111.95
Impresos y Publicaciones	12,970,000.00	2,976,165.25	11,598,541.65	89.42	1,371,458.35
Alquileres	7,442,083.00	830,734.10	6,925,140.05	93.05	516,942.95
Servicios Basicos	69,525,515.00	8,268,522.82	63,928,438.32	91.95	5,597,076.68
Honorarios	27,887,000.00	1,609,395.57	24,281,337.52	87.07	3,605,662.48
Convenio INFOTEP-ADOZONA	43,000,000.00	7,698,935.30	81,076,660.04	188.55	(38,076,660.04)
Servicios de Vigilancia	14,011,516.00	1,191,610.80	11,480,560.72	81.93	2,530,955.28
Depreciación	81,000,000.00	13,669,814.88	161,217,088.66	199.03	(80,217,088.66)
Junta de Directores	8,810,000.00	586,262.09	8,800,154.70	99.88	9,845.30
Ejecución de Acciones Formativas INFOTEP	534,154,382.00	230,792,630.66	525,393,577.00	98.36	8,760,805.00
Programas de Fondos Concursables	135,846,778.00	44,208,564.11	135,109,868.66	99.45	736,909.34
Contratación Acc. Formtvas. por Proyecto	39,116,270.00	17,810,146.05	36,746,635.45	93.94	2,369,634.55
Proyectos	775,000.00	19,313.35	606,773.48	78.29	168,226.52
Convenios	795,000.00	337,610.00	537,610.00	67.62	257,390.00
Comisiones Bancarias	30,000,000.00	1,262,743.60	45,375,494.93	151.25	(15,375,494.93)
Actividades Aniversario	1,902,768.00	0.00	92,591.00	4.86	1,810,177.00
Talleres y Seminarios	16,970,000.00	3,812,292.76	15,436,371.70	90.96	1,533,628.30
Otros Gastos Generales	38,414,681.36	12,284,629.71	43,436,555.75	113.07	(5,021,874.39)
Total Gastos Generales	1,210,925,330.36	362,188,439.22	1,309,462,074.71	108.13	(98,536,744.35)
Gran Total de Gastos de Operación	2,987,044,314.00	565,145,014.29	2,979,217,531.34	99.73	7,826,782.66
Inversiones					
Mobiliario y Equipo de Oficina	33,211,060.00	943,914.02	9,761,573.61	69.94	23,449,486.39
Equipo de Transporte	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
Sistema de Cómputo	30,454,540.00	88,702.49	6,043,220.99	34.66	24,411,319.01
Total Inversiones Administrativas	76,165,600.00	1,032,616.51	15,804,794.60	20.75	60,360,805.40
Edificios	248,397,400.00	0.00	15,057,618.21	5.91	233,339,781.79
Total Construcción	248,397,400.00	0.00	15,057,618.21	5.99	233,339,781.79
Maquinaria, Equipo y Herramienta	145,437,000.00	141,765.27	13,856,108.46	9.52	131,580,891.54
Total Equipo	145,437,000.00	141,765.27	13,856,108.46	9.52	131,580,891.54
Total Inversiones	470,000,000.00	1,174,381.78	44,718,521.27	9.51	425,281,478.73
Inventario de Materiales de Consumo	0.00	5,382,430.80	10,853,834.81	0.00	(10,853,834.81)
Pedidos en Tránsito	0.00	(1,695,334.09)	10,610,228.24	0.00	(10,610,228.24)
Pedidos en Tránsito Activo Fijo	0.00	28,305,919.48	55,503,600.61	0.00	(55,503,600.61)
Construcción en Proceso	0.00	40,509,701.69	124,217,138.96	0.00	(124,217,138.96)
Activo Fijo en Almacen	0.00	(86,094.42)	469,273.77	0.00	(469,273.77)
Gran Total Presup. Operación e Inversión	3,457,044,314.00	638,736,019.53	3,225,590,129.00	93.30	231,454,185.00


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
Ejecución Presupuestaria

Período terminado al 31 de Diciembre de 2017

UNIDAD 97-99-99 ** CONSOLIDADO **

DIRECCION NACIONAL

Concepto	Presupuestado	Ejecutado Este Mes	Ejecutado A la Fecha	Porcentaje (%)	Saldo Pendiente
Gastos de Personal					
Sueldos de Personal Docente	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
Sueldos de Personal Tecnico	121,440,912.00	10,932,739.38	120,485,312.28	99.21	955,599.72
Sueldos de Personal Administrativo	163,500,730.00	14,126,387.67	160,903,659.96	98.41	2,597,070.04
Técnicos a Termin	1,730,130.00	150,100.00	1,297,483.57	74.99	432,646.43
Administrativos a Termin	3,940,700.00	695,340.92	3,717,644.25	94.34	223,055.75
Horas Extra	3,705,000.00	301,976.63	3,635,089.26	98.11	69,910.74
Diets	7,257,000.00	398,424.02	6,565,928.33	90.47	691,071.67
Reserva Desarrollo Personal	50,398,586.00	294,571.57	50,346,754.57	99.89	51,831.43
Sueldo Empleados Pensionados	27,000,000.00	3,981,856.98	24,915,154.66	92.27	2,084,845.34
Subtotal Salarios	381,133,058.00	30,881,397.17	371,867,026.88	97.56	9,266,031.12
Beneficios Sociales	155,916,103.52	9,984,979.63	152,618,887.23	97.88	3,297,216.29
Capacitacion del Personal	12,200,000.00	2,010,264.66	10,542,273.54	86.41	1,657,726.46
Formación de Instructores	2,850,000.00	71,222.50	2,821,189.52	98.98	28,810.48
Otros Gastos del Personal	20,125,000.00	806,107.53	18,869,144.21	93.76	1,255,855.79
Subtotal Otros Gastos Personales	191,091,103.52	12,872,574.32	184,851,494.50	97.25	6,239,609.02
Total Servicios de Personal2	572,224,161.52	43,753,971.49	556,718,521.38	97.29	15,505,640.14
Consumo de Materiales					
Materiales Oficinas Administrativas	6,005,000.00	368,998.29	5,678,046.97	94.55	326,953.03
Materiales de Limpieza, Higiene y Otros	1,800,000.00	58,768.74	1,559,553.12	86.64	240,446.88
Total Consumo de Materiales	7,805,000.00	427,767.03	7,237,600.09	92.73	567,399.91
Gastos Generales					
Transporte	14,621,550.00	2,409,494.48	13,729,231.61	93.89	892,318.39
Seguros	13,300,000.00	1,146,783.55	12,194,710.70	91.69	1,105,289.30
Mantenimiento y Reparaciones	20,703,000.00	1,910,197.79	20,689,600.11	99.93	13,399.89
Publicidad y Medios	3,840,000.00	426,548.66	3,792,888.05	98.77	47,111.95
Impresos y Publicaciones	10,790,000.00	2,753,617.25	10,247,148.14	94.96	542,851.86
Alquileres	3,693,000.00	618,100.87	3,617,475.36	97.95	75,524.64
Servicios Basicos	25,050,000.00	2,539,766.77	24,665,683.75	98.46	384,316.25
Honorarios	27,187,000.00	1,381,371.57	23,924,693.52	88.00	3,262,306.48
Convenio INFOTEP-ADOZONA	43,000,000.00	7,698,935.30	81,076,660.04	188.55	(38,076,660.04)
Depreciación	21,000,000.00	2,001,460.26	23,557,109.98	112.18	(2,557,109.98)
Junta de Directores	8,810,000.00	586,262.09	8,800,154.70	99.88	9,845.30
Contratación Acc. Formtvas. por Proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Proyectos	775,000.00	19,313.35	606,773.48	78.29	168,226.52
Convenios	795,000.00	337,610.00	537,610.00	67.62	257,390.00
Comisiones Bancarias	30,000,000.00	1,262,743.60	45,375,494.93	151.25	(15,375,494.93)
Actividades Aniversario	1,812,768.00	0.00	2,591.00	0.14	1,810,177.00
Talleres y Seminarios	14,020,000.00	3,595,909.96	13,401,279.61	95.58	618,720.39
Otros Gastos Generales	20,636,682.00	9,504,815.46	28,502,564.61	138.12	(7,865,882.61)
Total Gastos Generales	260,534,000.00	38,192,930.96	314,721,669.59	120.79	(54,187,669.59)
Gran Total de Gastos de Operación	840,583,161.52	82,374,669.48	878,677,791.06	104.53	(38,114,629.54)
Inversiones					
Mobiliario y Equipo de Oficina	14,664,860.00	394,581.04	3,154,346.74	61.30	11,510,513.26
Equipo de Transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Sistema de Cómputo	12,950,914.00	12,892.40	2,709,669.22	47.70	10,241,244.78
Total Inversiones Administrativas	29,615,774.00	407,473.44	5,864,015.96	19.80	23,751,758.04
Edificios	153,150,000.00	0.00	176,069.69	0.00	152,973,930.31
Total Construcción	153,150,000.00	0.00	176,069.69	0.05	152,973,930.31
Maquinaria, Equipo y Herramienta	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00
Total Equipo	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00
Total Inversiones	267,765,774.00	407,473.44	6,040,085.65	2.25	261,725,688.35
Inventario de Materiales de Consumo	0.00	5,382,430.80	10,853,834.81	0.00	(10,853,834.81)
Pedidos en Tránsito	0.00	216,120.56	642,249.24	0.00	(642,249.24)
Pedidos en Tránsito Activo Fijo	0.00	28,305,919.48	55,503,600.61	0.00	(55,503,600.61)
Construcción en Proceso	0.00	9,988,375.70	9,988,375.70	0.00	(9,988,375.70)
Activo Fijo en Almacén	0.00	(86,094.42)	469,273.77	0.00	(469,273.77)
Gran Total Presup. Operación e Inversión	1,108,328,935.52	126,588,895.04	962,175,210.84	86.81	146,153,724.68


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
Ejecución Presupuestaria

Período terminado al 31 de Diciembre de 2017

UNIDAD 98-99-99 ** CONSOLIDADO **

OFICINAS REGIONALES Y CENTROS

Concepto	Presupuestado	Ejecutado Este Mes	Ejecutado A la Fecha	Porcentaje (%)	Saldo Pendiente
Gastos de Personal					
Sueldos de Personal Docente	146,109,770.00	12,580,176.38	143,934,715.44	98.51	2,175,054.56
Sueldos de Personal Tecnico	65,405,592.00	5,535,330.60	65,005,443.58	99.38	400,148.42
Sueldos de Personal Administrativo	89,222,284.00	7,725,059.76	87,227,288.71	97.76	1,994,995.29
Docentes a Termino	565,424,035.00	109,848,354.69	524,586,111.38	92.77	40,837,923.62
Técnicos a Termino	2,563,820.00	349,455.00	2,476,297.50	96.58	87,522.50
Administrativos a Termino	5,151,140.00	903,421.00	5,038,278.00	97.80	112,862.00
Horas Extra	6,085,000.00	565,181.09	6,039,117.12	99.24	45,882.88
Dietas	10,184,400.00	1,075,157.98	9,962,058.86	97.81	222,341.14
Subtotal Salarios	890,146,041.00	138,582,136.50	844,269,310.59	94.84	45,876,730.41
Beneficios Sociales	176,873,549.16	17,271,501.34	169,882,759.77	96.04	6,990,789.39
Otros Gastos del Personal	4,164,500.00	228,312.00	3,417,976.18	82.07	746,523.82
Subtotal Otros Gastos Personales	181,038,049.16	17,499,813.34	173,300,735.95	95.88	7,737,313.21
Total Servicios de Personal2	1,071,184,090.16	156,081,949.84	1,017,570,046.54	94.99	53,614,043.62
Consumo de Materiales					
Materiales Oficinas Administrativas	7,530,000.00	783,255.69	8,158,453.35	108.35	(628,453.35)
Materiales para Operacion de Centros	110,020,731.96	1,447,708.84	71,893,011.42	65.34	38,127,720.54
Materiales de Limpieza, Higiene y Otros	7,355,000.00	464,982.18	8,177,823.85	111.19	(822,823.85)
Total Consumo de Materiales	124,905,731.96	2,695,946.71	88,229,288.62	70.63	36,676,443.34
Gastos Generales					
Transporte	40,142,787.00	4,635,280.82	33,229,852.76	82.77	6,912,934.24
Mantenimiento y Reparaciones	55,597,000.00	4,301,462.87	53,782,391.85	96.73	1,814,608.15
Publicidad y Medios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Impresos y Publicaciones	2,180,000.00	222,548.00	1,351,393.51	61.99	828,606.49
Alquileres	3,749,083.00	212,633.23	3,307,664.69	88.22	441,418.31
Servicios Basicos	44,475,515.00	5,728,756.05	39,262,754.57	88.27	5,212,760.43
Honorarios	700,000.00	228,024.00	356,644.00	50.94	343,356.00
Servicios de Vigilancia	14,011,516.00	1,191,610.80	11,480,560.72	81.93	2,530,955.28
Depreciación	60,000,000.00	11,668,354.62	137,659,978.68	229.43	(77,659,978.68)
Ejecución de Acciones Formativas INFOTEP	534,154,382.00	230,792,630.66	525,393,577.00	98.36	8,760,805.00
Programas de Fondos Concursables	135,846,778.00	44,208,564.11	135,109,868.66	99.45	736,909.34
Contratación Acc. Formtvas. por Proyecto	38,616,270.00	17,810,146.05	36,746,635.45	95.15	1,869,634.55
Actividades Aniversario	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00	0.00
Talleres y Seminarios	2,950,000.00	216,382.80	2,035,092.09	68.98	914,907.91
Otros Gastos Generales	17,777,999.36	2,779,814.25	14,933,991.14	84.00	2,844,008.22
Total Gastos Generales	950,391,330.36	323,996,208.26	994,740,405.12	104.66	(44,349,074.76)
Gran Total de Gastos de Operación	2,146,481,152.48	482,774,104.81	2,100,539,740.28	97.85	45,941,412.20
Inversiones					
Mobiliario y Equipo de Oficina	18,546,200.00	549,332.98	6,607,226.87	35.62	11,938,973.13
Equipo de Transporte	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
Sistema de Cómputo	17,503,626.00	75,810.09	3,333,551.77	32.44	14,170,074.23
Total Inversiones Administrativas	46,549,826.00	625,143.07	9,940,778.64	21.35	36,609,047.36
Edificios	95,247,400.00	0.00	14,881,548.52	15.43	80,365,851.48
Total Construcción	95,247,400.00	0.00	14,881,548.52	15.52	80,365,851.48
Maquinaria, Equipo y Herramienta	60,437,000.00	141,765.27	13,856,108.46	22.92	46,580,891.54
Total Equipo	60,437,000.00	141,765.27	13,856,108.46	22.92	46,580,891.54
Total Inversiones	202,234,226.00	766,908.34	38,678,435.62	19.12	163,555,790.38
Pedidos en Tránsito	0.00	(1,911,454.65)	9,967,979.00	0.00	(9,967,979.00)
Pedidos en Tránsito Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción en Proceso	0.00	30,521,325.99	114,228,763.26	0.00	(114,228,763.26)
Gran Total Presup. Operación e Inversión	2,348,715,378.48	512,150,884.49	2,263,414,918.16	96.36	85,300,460.32