

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL Ejecución Presupuestaria

Período terminado al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Presupuestado	Ejecutado Este Mes	Ejecutado A la Fecha	Porcentaje (%)	Saldo Pendiente
INGRESOS CORRIENTES					
APORTES LEY 116 DE 1980					
INGRESOS AÑO ACTUAL DEL 1% (EMPRESARIAL)					
Agricultura, Ganadería, Silv. y Pesca	26,000,000.00	2,344,487.00	18,064,431.00	69.47	7,935,569.00
Explotación de Minas & Canteras	30,000,000.00	2,883,375.00	21,560,182.00	71.86	8,439,818.00
Industrias Manufactureras	286,000,000.00	27,347,719.00	206,463,310.00	72.18	79,536,690.00
Electricidad, Gas y Canteras	60,000,000.00	4,628,855.00	51,282,212.00	85.47	8,717,788.00
Construcción	72,000,000.00	7,001,413.00	45,522,369.00	63.22	26,477,631.00
Comercio	358,000,000.00	36,135,436.00	277,543,898.00	77.52	80,456,102.00
Transporte, Almacén y Comunicaciones	144,000,000.00	12,846,734.00	98,527,221.00	68.42	45,472,779.00
Establec. Financieros, Seguros, etc.	394,000,000.00	37,275,187.00	288,435,600.00	73.20	105,564,400.00
Servicios Comunales, Sociales y Pers.	670,000,000.00	70,142,861.00	521,358,943.00	77.81	148,641,057.00
Restaurantes & Hoteles	68,000,000.00	8,009,967.00	62,385,323.00	91.74	5,614,677.00
Zonas Francas Año Actual	188,000,000.00	19,519,588.00	148,109,004.00	78.78	39,890,996.00
TOTAL INGRESOS POR APORTES 1%	2,296,000,000.00	228,135,622.00	1,739,252,493.00	75.75	556,747,507.00
INGRESOS AÑO ACTUAL DEL ¼% (LABORAL)					
Agricultura, Ganadería, Silv. y Pesca	400,000.00	25,411.00	343,890.00	85.97	56,110.00
Explotación de Minas & Canteras	1,600,000.00	0.00	2,272,869.00	142.05	(672,869.00)
Industrias Manufactureras	18,000,000.00	1,157,703.00	15,215,601.00	84.53	2,784,399.00
Electricidad, Gas y Canteras	800,000.00	10,902.00	693,337.00	86.66	106,663.00
Construcción	800,000.00	55,854.00	5,799,334.00	724.91	(4,999,334.00)
Comercio	19,500,000.00	276,192.00	16,269,711.00	83.43	3,230,289.00
Transporte, Almacén y Comunicaciones	4,000,000.00	340,163.00	3,564,321.00	89.10	435,679.00
Establec. Financieros, Seguros, etc.	38,500,000.00	1,691,834.00	31,338,593.00	81.39	7,161,407.00
Servicios Comunales, Sociales y Pers.	8,000,000.00	574,989.00	8,652,533.00	108.15	(652,533.00)
Restaurantes & Hoteles	1,400,000.00	0.00	1,946,456.00	139.03	(546,456.00)
¼% Zonas Francas	600,000.00	10,705.00	455,059.00	75.84	144,941.00
TOTAL INGRESOS APORTES ¼% (AÑO)	93,600,000.00	4,143,753.00	86,551,704.00	92.46	7,048,296.00
INGRESOS AÑOS ANTS. 1% (EMPRESARIAL)					
Agricultura, Ganadería, Silv. y Pesca	6,800,000.00	45,944.00	3,265,527.50	48.02	3,534,472.50
Explotación de Minas & Canteras	4,000,000.00	22,219.00	3,085,320.10	77.13	914,679.90
Industrias Manufactureras	42,800,000.00	326,052.00	30,760,932.90	71.87	12,039,067.10
Electricidad, Gas y Canteras	9,000,000.00	45,382.00	5,982,834.80	66.47	3,017,165.20
Construcción	19,000,000.00	1,264,688.00	18,358,329.67	96.62	641,670.33
Comercio	53,000,000.00	619,580.70	41,783,229.54	78.83	11,216,770.46
Transporte, Almacén y Comunicaciones	27,000,000.00	1,255,751.90	20,053,790.14	74.27	6,946,209.86
Establec. Financieros, Seguros, etc.	51,000,000.00	507,026.00	41,795,224.13	81.95	9,204,775.87
Servicios Comunales, Sociales y Pers.	134,000,000.00	4,140,701.63	123,907,421.19	92.46	10,092,578.81
Restaurantes & Hoteles	7,500,000.00	80,054.00	6,916,896.26	92.22	583,103.74
Zonas Francas	25,000,000.00	344,852.00	21,089,196.00	84.35	3,910,804.00
TOTAL INGRESOS AÑOS ANTS. 1% (EMPRES.)	379,100,000.00	8,652,251.23	316,998,702.23	83.61	62,101,297.77

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL Ejecución Presupuestaria

Período terminado al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Presupuestado	Ejecutado Este Mes	Ejecutado A la Fecha	Porcentaje (%)	Saldo Pendiente
INGRESOS AÑOS ANTS. ½%(LABORAL)					
Agricultura, Ganadería, Silv. y Pesca	100,000.00	0.00	6,996.00	6.99	93,004.00
Explotación de Minas & Canteras	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Industrias Manufactureras	7,700,000.00	7,995.00	6,767,202.00	87.88	932,798.00
Electricidad, Gas y Canteras	1,000,000.00	0.00	963,975.00	96.39	36,025.00
Construcción	500,000.00	0.00	128,557.00	25.71	371,443.00
Comercio	2,800,000.00	0.00	2,025,579.00	72.34	774,421.00
Transporte, Almacén y Comunicaciones	4,000,000.00	3,061.00	3,808,856.00	95.22	191,144.00
Establec. Financieros, Seguros, etc.	14,000,000.00	1,334.00	12,265,632.00	87.61	1,734,368.00
Servicios Comunales, Sociales y Pers.	2,500,000.00	5,750.00	2,487,321.00	99.49	12,679.00
Restaurantes & Hoteles	100,000.00	0.00	55,676.00	55.67	44,324.00
Zonas Francas	500,000.00	0.00	582,311.00	116.46	(82,311.00)
TOTAL INGRESOS AÑOS ANTS. ½%(LABORAL)	33,300,000.00	18,140.00	29,092,105.00	87.36	4,207,895.00
DEVOLUCION APORTES LEY 116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS EMPRESARIAL Y LABORAL	2,802,000,000.00	240,949,766.23	2,171,895,004.20	77.51	630,104,995.80
ASIGNACION ESTATAL					
Aportes Ley 116	76,879,505.00	0.00	38,439,750.00	50.00	38,439,755.00
Otros Ley 116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNACION ESTATAL	76,879,505.00	0.00	38,439,750.00	50.00	38,439,755.00
TOTAL APORTES LEY 116/80	2,878,879,505.00	240,949,766.23	2,210,334,754.20	76.77	668,544,750.80
OTROS INGRESOS					
Producto de Centros	1,000,000.00	46,461.79	657,653.03	65.76	342,346.97
Rendimientos Financieros	16,500,000.00	890,855.56	31,843,434.00	192.99	(15,343,434.00)
Recuperacion de Costos	10,000,000.00	1,272,785.00	8,167,912.19	81.67	1,832,087.81
Ingresos por Convenio	0.00	0.00	40,964,027.13	0.00	(40,964,027.13)
Ingresos varios	5,000,000.00	190,006.68	8,388,667.30	167.77	(3,388,667.30)
Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	32,500,000.00	2,400,109.03	90,021,693.65	276.98	(57,521,693.65)
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2,911,379,505.00	243,349,875.26	2,300,356,447.90	79.01	611,023,057.10
INGRESOS DE CAPITAL					
ASIGNACION ESTATAL					
Terrenos y Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
Ejecución Presupuestaria

Período terminado al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Presupuestado	Ejecutado Este Mes	Ejecutado A la Fecha	Porcentaje (%)	Saldo Pendiente
Asistencia Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS ENTRADAS DE CAPITAL					
Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportes del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS ENTRADAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS EN BALANCE					
Reservas Comprometidas	389,000,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000,000.00
Reservas por Depreciación	81,000,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000,000.00
TOTAL DE RECURSOS EN BALANCE	470,000,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000,000.00
Gran Total de Ingresos	3,381,379,505.00	243,349,875.26	2,300,356,447.88	68.03	1,081,023,057.12

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
Ejecución Presupuestaria

Período terminado al 30 de Septiembre 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	149,569,770.00	12,596,291.50	106,222,561.86	71.01	43,347,208.14
Sueldos de Personal Tecnico	179,961,504.00	16,537,631.00	136,129,769.79	75.64	43,831,734.21
Sueldos de Personal Administrativo	249,407,214.00	21,795,932.24	182,708,834.92	73.25	66,698,379.08
Docentes a Termino	565,424,035.00	51,418,113.08	313,023,955.58	55.36	252,400,079.42
Técnicos a Termino	2,818,950.00	405,501.00	2,225,414.07	78.94	593,535.93
Administrativos a Termino	7,055,140.00	925,867.00	7,045,248.62	99.86	9,891.38
Horas Extra	8,610,000.00	843,451.04	7,039,960.91	81.76	1,570,039.09
Dietas	15,959,400.00	1,162,270.66	11,612,442.98	72.76	4,346,957.02
Reserva Desarrollo Personal	79,294,586.00	378,822.00	9,629,363.86	12.14	69,665,222.14
Sueldo Empleados Pensionados	27,000,000.00	1,955,363.46	16,979,099.10	62.88	10,020,900.90
Subtotal Salarios	1,285,100,599.00	108,019,242.98	792,616,651.69	61.67	492,483,947.31
Beneficios Sociales	330,138,152.68	30,767,632.22	241,046,212.66	73.01	89,091,940.02
Capacitacion del Personal	12,000,000.00	537,143.25	5,974,166.88	49.78	6,025,833.12
Formación de Instructores	2,500,000.00	132,142.00	2,408,174.02	96.32	91,825.98
Otros Gastos del Personal	23,669,500.00	3,530,061.13	19,453,055.04	82.18	4,216,444.96
Subtotal Otros Gastos Personales	368,307,652.68	34,966,978.60	268,881,608.60	73.00	99,426,044.08
Total Servicios de Personal2	1,653,408,251.68	142,986,221.58	***,***,*** **	64.20	591,909,991.39
Consumo de Materiales					
Materiales Oficinas Administrativas	13,535,000.00	583,177.99	9,893,329.26	73.09	3,641,670.74
Materiales para Operacion de Centros	110,020,731.96	5,111,170.37	59,419,116.97	54.00	50,601,614.99
Materiales de Limpieza, Higiene y Otros	9,155,000.00	950,008.07	7,835,841.17	85.59	1,319,158.83
Total Consumo de Materiales	132,710,731.96	6,644,356.43	77,148,287.40	58.13	55,562,444.56
Gastos Generales					
Transporte	60,611,620.00	(1,352,597.37)	28,272,222.96	46.64	32,339,397.04
Seguros	13,300,000.00	1,146,783.55	8,754,360.05	65.82	4,545,639.95
Mantenimiento y Reparaciones	72,200,000.00	6,781,351.18	54,037,401.11	74.84	18,162,598.89
Publicidad y Medios	6,100,000.00	822,103.02	3,237,505.26	53.07	2,862,494.74
Impresos y Publicaciones	9,865,000.00	582,747.92	5,617,771.88	56.94	4,247,228.12
Alquileres	7,641,800.00	790,747.89	4,589,795.86	60.06	3,052,004.14
Servicios Basicos	70,925,515.00	6,355,096.78	43,463,389.78	61.28	27,462,125.22
Honorarios	31,405,000.00	2,391,201.95	16,172,558.36	51.49	15,232,441.64
Convenio INFOTEP-ADOZONA	43,000,000.00	6,948,566.10	59,609,298.70	138.63	(16,609,298.70)
Servicios de Vigilancia	14,011,516.00	1,055,191.80	7,634,739.24	54.48	6,376,776.76
Depreciación	81,000,000.00	13,997,236.76	119,934,337.93	148.07	(38,934,337.93)
Junta de Directores	7,050,000.00	1,290,662.23	5,741,390.11	81.43	1,308,609.89
Ejecución de Acciones Formativas INFOTEP	534,154,382.00	28,887,299.81	203,770,347.41	38.14	330,384,034.59
Programas de Fondos Concursables	135,846,778.00	9,784,499.75	64,438,121.68	47.43	71,408,656.32
Contratación Acc. Formtvas. por Proyecto	39,116,270.00	497,704.40	11,605,795.55	29.67	27,510,474.45
Proyectos	900,000.00	0.00	540,390.48	60.04	359,609.52
Convenios	795,000.00	0.00	200,000.00	25.15	595,000.00
Comisiones Bancarias	30,000,000.00	2,883,542.95	36,939,929.34	123.13	(6,939,929.34)
Actividades Aniversario	4,102,768.00	1,873.00	92,591.00	2.25	4,010,177.00
Talleres y Seminarios	14,700,000.00	300,289.22	10,880,960.10	74.02	3,819,039.90
Otros Gastos Generales	33,699,681.36	3,458,023.29	18,464,807.98	54.79	15,234,873.38
Total Gastos Generales	1,210,425,330.36	86,622,324.23	703,997,714.78	58.16	506,427,615.58
Gran Total de Gastos de Operación	2,996,544,314.00	236,252,902.24	1,842,644,262.47	61.49	1,153,900,051.53
Inversiones					
Mobiliario y Equipo de Oficina	33,033,060.00	526,609.80	5,102,974.59	53.11	27,930,085.41
Equipo de Transporte	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
Sistema de Cómputo	30,632,540.00	91,531.18	5,357,799.73	31.31	25,274,740.27
Total Inversiones Administrativas	76,165,600.00	618,140.98	10,460,774.32	13.73	65,704,825.68
Edificios	248,397,400.00	257,035.97	15,057,618.21	5.91	233,339,781.79
Total Construcción	248,397,400.00	257,035.97	15,057,618.21	5.99	233,339,781.79
Maquinaria, Equipo y Herramienta	145,437,000.00	8,467,427.10	10,494,439.98	7.21	134,942,560.02
Total Equipo	145,437,000.00	8,467,427.10	10,494,439.98	7.21	134,942,560.02
Total Inversiones	470,000,000.00	9,342,604.05	36,012,832.51	7.66	433,987,167.49
Inventario de Materiales de Consumo	0.00	115,564.95	7,617,530.48	0.00	(7,617,530.48)
Pedidos en Tránsito	0.00	(8,534,088.52)	10,143,336.21	0.00	(10,143,336.21)
Pedidos en Tránsito Activo Fijo	0.00	0.00	(9,431,948.51)	0.00	9,431,948.51
Construcción en Proceso	0.00	27,646,896.18	82,158,745.20	0.00	(82,158,745.20)
Activo Fijo en Almacen	0.00	2,908,599.17	2,674,473.41	0.00	(2,674,473.41)
Gran Total Presup. Operación e Inversión	3,466,544,314.00	267,732,478.07	1,971,819,231.77	56.88	1,494,725,082.23