



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL

Ejecución Presupuestaria

Período terminado al 31 de Diciembre de 2016

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	147,722,736.00	11,312,928.00	134,717,458.55	91.19	13,005,277.45
Sueldos de Personal Tecnico	178,618,256.00	14,519,783.58	174,027,033.84	97.43	4,591,222.16
Sueldos de Personal Administrativo	232,267,763.00	18,508,479.48	224,034,908.99	96.45	8,232,854.01
Docentes a Termino	488,368,430.00	98,234,862.74	473,150,022.01	96.88	15,218,407.99
Técnicos a Termino	2,398,060.00	228,810.00	1,754,300.50	73.15	643,759.50
Administrativos a Termino	12,659,077.00	1,091,133.44	10,004,345.23	79.02	2,654,731.77
Horas Extra	7,455,000.00	734,217.23	7,137,417.98	95.74	317,582.02
Dietas	15,150,000.00	785,310.01	13,979,468.06	92.27	1,170,531.94
Reserva Desarrollo Personal	74,208,166.00	29,140,726.74	74,200,818.12	99.99	7,347.88
Sueldo Empleados Pensionados	21,530,000.00	1,860,080.70	21,498,119.62	99.85	31,880.38
Subtotal Salarios	1,180,377,488.00	176,416,331.92	1,134,503,892.90	96.11	45,873,595.10
Beneficios Sociales	328,310,562.00	34,186,752.54	316,722,011.21	96.47	11,588,550.79
Capacitacion del Personal	11,968,400.00	1,155,091.68	11,938,579.86	99.75	29,820.14
Formación de Instructores	2,570,000.00	306,043.93	2,532,303.84	98.53	37,696.16
Otros Gastos del Personal	18,949,500.00	730,525.63	16,710,123.67	88.18	2,239,376.33
Subtotal Otros Gastos Personales	361,798,462.00	36,378,413.78	347,903,018.58	96.30	13,895,443.42
Total Servicios de Personal2	1,542,175,950.00	212,794,745.70	1,482,406,911.48	96.12	59,769,038.52
Consumo de Materiales					
Materiales Oficinas Administrativas	12,023,000.00	765,554.85	11,267,274.74	93.71	755,725.26
Materiales para Operacion de Centros	100,449,650.00	287,590.87	68,683,029.93	68.37	31,766,620.07
Materiales de Limpieza, Higiene y Otros	9,130,000.00	370,284.38	9,125,682.38	99.95	4,317.62
Total Consumo de Materiales	121,602,650.00	1,423,430.10	89,075,987.05	73.25	32,526,662.95
Gastos Generales					
Transporte	50,512,900.00	6,181,518.41	44,998,284.27	89.08	5,514,615.73
Seguros	13,250,000.00	2,092,517.42	13,231,990.48	99.86	18,009.52
Mantenimiento y Reparaciones	64,232,500.00	6,509,754.03	62,857,644.54	97.86	1,374,855.46
Publicidad y Medios	7,705,552.00	384,020.30	5,876,586.47	76.26	1,828,965.53
Impresos y Publicaciones	11,080,948.00	255,863.99	8,904,158.36	80.35	2,176,789.64
Alquileres	7,380,110.00	569,162.11	7,052,395.06	95.55	327,714.94
Servicios Basicos	66,713,808.00	9,418,963.77	62,835,935.32	94.18	3,877,872.68
Honorarios	21,355,000.00	2,062,224.59	18,189,717.78	85.17	3,165,282.22
Convenio INFOTEP-ADOZONA	43,000,000.00	7,469,289.45	78,257,076.48	181.99	(35,257,076.48)
Servicios de Vigilancia	12,434,000.00	988,610.84	11,723,283.35	94.28	710,716.65
Depreciación	70,000,000.00	12,705,771.72	154,024,200.00	220.03	(84,024,200.00)
Junta de Directores	7,655,000.00	1,348,971.26	7,654,498.28	99.99	501.72
Ejecución de Acciones Formativas INFOTEP	449,361,917.00	214,258,809.27	450,677,971.67	100.29	(1,316,054.67)
Programas de Fondos Concursables	122,556,871.00	48,929,212.22	123,960,023.21	101.14	(1,403,152.21)
Contratación Acc. Formtvas. por Proyecto	36,084,720.00	10,768,369.59	32,358,066.87	89.67	3,726,653.13
Proyectos	2,900,000.00	77,330.74	103,666.74	3.57	2,796,333.26
Convenios	791,000.00	100,000.00	790,060.00	99.88	940.00
Comisiones Bancarias	27,707,939.00	4,958,986.33	38,298,466.55	138.22	(10,590,527.55)
Actividades Aniversario	159,000.00	0.00	82,615.68	51.96	76,384.32
Talleres y Seminarios	9,390,000.00	301,045.72	7,873,640.95	83.85	1,516,359.05
Otros Gastos Generales	43,122,947.00	3,667,494.03	43,114,585.58	99.98	8,361.42
Total Gastos Generales	1,067,394,212.00	333,047,915.79	1,172,864,867.64	109.88	(105,470,655.64)
Gran Total de Gastos de Operación	2,731,172,812.00	547,266,091.59	2,744,347,766.17	100.48	(13,174,954.17)
Inversiones					
Mobiliario y Equipo de Oficina	16,161,015.00	1,213,171.83	7,447,542.47	43.64	8,713,472.53
Equipo de Transporte	12,600,000.00	0.00	2,697,000.00	21.40	9,903,000.00
Sistema de Cómputo	15,359,485.00	261,531.84	2,236,174.43	11.43	13,123,310.57
Total Inversiones Administrativas	44,120,500.00	1,474,703.67	12,380,716.90	28.06	31,739,783.10
Edificios	255,117,400.00	0.00	501,463.80	0.00	254,615,936.20
Total Construcción	255,117,400.00	0.00	501,463.80	0.09	254,615,936.20
Maquinaria, Equipo y Herramienta	140,762,100.00	1,025,844.02	8,142,479.56	5.78	132,619,620.44
Total Equipo	140,762,100.00	1,025,844.02	8,142,479.56	5.78	132,619,620.44
Total Inversiones	440,000,000.00	2,500,547.69	21,024,660.26	4.77	418,975,339.74
Inventario de Materiales de Consumo	0.00	4,870,700.21	3,266,814.36	0.00	(3,266,814.36)
Pedidos en Tránsito	0.00	(3,024,571.76)	(3,651,524.14)	0.00	3,651,524.14
Pedidos en Tránsito Activo Fijo	0.00	101,400,288.02	111,835,304.96	0.00	(111,835,304.96)
Construcción en Proceso	0.00	12,778,196.93	32,459,507.79	0.00	(32,459,507.79)
Activo Fijo en Almacen	0.00	(262,149.09)	901,340.11	0.00	(901,340.11)
Gran Total Presup. Operación e Inversión	3,171,172,812.00	665,529,103.59	2,910,183,869.51	91.77	260,988,942.49


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
Ejecución Presupuestaria

Período terminado al 31 de Diciembre de 2016

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 Tecnico	114,003,750.00	9,332,129.57	110,948,762.56	97.32	3,054,987.44
Sueldos de Personal Administrativo	147,808,051.00	11,900,349.98	143,247,383.83	96.91	4,560,667.17
Técnicos a Terminó	1,092,450.00	114,600.00	779,740.00	71.37	312,710.00
Administrativos a Terminó	5,499,047.00	473,289.30	4,371,246.96	79.49	1,127,800.04
Horas Extra	2,940,000.00	265,294.36	2,828,381.53	96.20	111,618.47
Dietas	6,230,000.00	372,822.03	5,506,412.77	88.38	723,587.23
Reserva Desarrollo Personal	74,208,166.00	29,140,726.74	74,200,818.12	99.99	7,347.88
Sueldo Empleados Pensionados	21,530,000.00	1,860,080.70	21,498,119.62	99.85	31,880.38
Subtotal Salarios	373,311,464.00	53,459,292.68	363,380,865.39	97.33	9,930,598.61
Beneficios Sociales	166,541,920.00	20,264,390.41	164,238,825.19	98.61	2,303,094.81
Capacitación del Personal	11,968,400.00	1,155,091.68	11,938,579.86	99.75	29,820.14
Formación de Instructores	2,570,000.00	306,043.93	2,532,303.84	98.53	37,696.16
Otros Gastos del Personal	12,285,000.00	527,472.13	10,699,782.65	87.09	1,585,217.35
Subtotal Otros Gastos Personales	193,365,320.00	22,252,998.15	189,409,491.54	98.26	3,955,828.46
Total Servicios de Personal2	566,676,784.00	75,712,290.83	552,790,356.93	97.54	13,886,427.07
Consumo de Materiales					
Materiales Oficinas Administrativas	5,186,000.00	310,782.48	4,851,428.25	93.54	334,571.75
Materiales de Limpieza, Higiene y Otros	1,850,000.00	143,784.09	1,830,800.85	98.96	19,199.15
Total Consumo de Materiales	7,036,000.00	454,566.57	6,682,229.10	94.97	353,770.90
Gastos Generales					
Transporte	15,313,550.00	2,210,579.84	14,934,073.04	97.52	379,476.96
Seguros	13,250,000.00	2,092,517.42	13,231,990.48	99.86	18,009.52
Mantenimiento y Reparaciones	16,157,500.00	2,042,560.27	16,134,166.20	99.85	23,333.80
Publicidad y Medios	7,555,552.00	384,020.30	5,876,586.47	77.77	1,678,965.53
Impresos y Publicaciones	9,060,948.00	186,976.18	7,674,397.18	84.69	1,386,550.82
Alquileres	2,930,000.00	346,729.75	3,689,547.64	125.92	(759,547.64)
Servicios Basicos	23,140,000.00	3,699,450.18	23,022,546.29	99.49	117,453.71
Honorarios	20,727,000.00	2,062,224.59	17,824,917.78	85.99	2,902,082.22
Convenio INFOTEP-ADOZONA	43,000,000.00	7,469,289.45	78,257,076.48	181.99	(35,257,076.48)
Depreciación	21,000,000.00	1,836,190.77	24,241,225.99	115.43	(3,241,225.99)
Junta de Directores	7,655,000.00	1,348,971.26	7,654,498.28	99.99	501.72
Proyectos	2,900,000.00	77,330.74	103,666.74	3.57	2,796,333.26
Convenios	791,000.00	100,000.00	790,060.00	99.88	940.00
Comisiones Bancarias	27,707,939.00	4,958,986.33	38,298,466.55	138.22	(10,590,527.55)
Actividades Aniversario	24,000.00	0.00	23,214.00	96.72	786.00
Talleres y Seminarios	7,410,000.00	74,331.57	6,473,875.68	87.36	936,124.32
Otros Gastos Generales	24,734,600.00	1,886,035.34	24,974,821.17	100.97	(240,221.17)
Total Gastos Generales	243,357,089.00	30,776,193.99	283,205,129.97	116.37	(39,848,040.97)
Gran Total de Gastos de Operación	817,069,873.00	106,943,051.39	842,677,716.00	103.13	(25,607,843.00)
Inversiones					
Mobiliario y Equipo de Oficina	5,986,515.00	805,296.23	2,116,422.04	28.76	3,870,092.96
Equipo de Transporte	5,400,000.00	0.00	2,697,000.00	49.94	2,703,000.00
Sistema de Cómputo	8,813,485.00	58,116.42	869,011.52	5.60	7,944,473.48
Total Inversiones Administrativas	20,200,000.00	863,412.65	5,682,433.56	28.13	14,517,566.44
Edificios	206,756,000.00	0.00	141,097.30	0.00	206,614,902.70
Total Construcción	206,756,000.00	0.00	141,097.30	0.03	206,614,902.70
Maquinaria, Equipo y Herramienta	85,061,300.00	0.00	39,334.67	0.04	85,021,965.33
Total Equipo	85,061,300.00	0.00	39,334.67	0.04	85,021,965.33
Total Inversiones	312,017,300.00	863,412.65	5,862,865.53	1.87	306,154,434.47
Inventario de Materiales de Consumo	0.00	4,870,700.21	3,266,814.36	0.00	(3,266,814.36)
Pedidos en Tránsito	0.00	(2,101,959.02)	649,590.53	0.00	(649,590.53)
Pedidos en Tránsito Activo Fijo	0.00	101,400,288.02	111,835,304.96	0.00	(111,835,304.96)
Construcción en Proceso	0.00	0.00	89,208.10	0.00	(89,208.10)
Activo Fijo en Almacén	0.00	(262,149.09)	901,340.11	0.00	(901,340.11)
Gran Total Presup. Operación e Inversión	1,129,087,173.00	211,713,344.16	965,282,839.59	85.49	163,804,333.41


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
Ejecución Presupuestaria

Período terminado al 31 de Diciembre de 2016

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	147,722,736.00	11,312,928.00	134,717,458.55	91.19	13,005,277.45
Sueldos de Personal Tecnico	64,614,506.00	5,187,654.01	63,078,271.28	97.62	1,536,234.72
Sueldos de Personal Administrativo	84,459,712.00	6,608,129.50	80,787,525.16	95.65	3,672,186.84
Docentes a Termino	488,368,430.00	98,234,862.74	473,150,022.01	96.88	15,218,407.99
Técnicos a Termino	1,305,610.00	114,210.00	974,560.50	74.64	331,049.50
Administrativos a Termino	7,160,030.00	617,844.14	5,633,098.27	78.67	1,526,931.73
Horas Extra	4,515,000.00	468,922.87	4,309,036.45	95.43	205,963.55
Dietas	8,920,000.00	413,707.98	8,473,055.29	94.98	446,944.71
Subtotal Salarios	807,066,024.00	122,958,259.24	771,123,027.51	95.54	35,942,996.49
Beneficios Sociales	161,768,642.00	13,922,362.13	152,483,186.02	94.26	9,285,455.98
Otros Gastos del Personal	6,664,500.00	203,053.50	6,010,341.02	90.18	654,158.98
Subtotal Otros Gastos Personales	168,433,142.00	14,125,415.63	158,493,527.04	94.17	9,939,614.96
Total Servicios de Personal2	975,499,166.00	137,083,674.87	929,616,554.55	95.29	45,882,611.45
Consumo de Materiales					
Materiales Oficinas Administrativas	6,837,000.00	454,772.37	6,415,846.49	93.84	421,153.51
Materiales para Operacion de Centros	100,449,650.00	287,590.87	68,683,029.93	68.37	31,766,620.07
Materiales de Limpieza, Higiene y Otros	7,280,000.00	226,500.29	7,294,881.53	100.20	(14,881.53)
Total Consumo de Materiales	114,566,650.00	968,863.53	82,393,757.95	71.91	32,172,892.05
Gastos Generales					
Transporte	35,199,350.00	3,970,938.57	30,064,211.23	85.41	5,135,138.77
Mantenimiento y Reparaciones	48,075,000.00	4,467,193.76	46,723,478.34	97.18	1,351,521.66
Publicidad y Medios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Impresos y Publicaciones	2,020,000.00	68,887.81	1,229,761.18	60.87	790,238.82
Alquileres	4,450,110.00	222,432.36	3,362,847.42	75.56	1,087,262.58
Servicios Basicos	43,573,808.00	5,719,513.59	39,813,389.03	91.37	3,760,418.97
Honorarios	628,000.00	0.00	364,800.00	58.08	263,200.00
Servicios de Vigilancia	12,434,000.00	988,610.84	11,723,283.35	94.28	710,716.65
Depreciación	49,000,000.00	10,869,580.95	129,782,974.01	264.86	(80,782,974.01)
Ejecución de Acciones Formativas INFOTEP	449,361,917.00	214,258,809.27	450,677,971.67	100.29	(1,316,054.67)
Programas de Fondos Concursables	122,556,871.00	48,929,212.22	123,960,023.21	101.14	(1,403,152.21)
Contratación Acc. Formtvas. por Proyecto	36,084,720.00	10,768,369.59	32,358,066.87	89.67	3,726,653.13
Actividades Aniversario	135,000.00	0.00	59,401.68	44.00	75,598.32
Talleres y Seminarios	1,980,000.00	226,714.15	1,399,765.27	70.69	580,234.73
Otros Gastos Generales	18,388,347.00	1,781,458.69	18,139,764.41	98.64	248,582.59
Total Gastos Generales	824,037,123.00	302,271,721.80	889,659,737.67	107.96	(65,622,614.67)
Gran Total de Gastos de Operación	1,914,102,939.00	440,324,260.20	1,901,670,050.17	99.35	12,432,888.83
Inversiones					
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,174,500.00	407,875.60	5,331,120.43	52.39	4,843,379.57
Equipo de Transporte	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
Sistema de Cómputo	6,546,000.00	203,415.42	1,367,162.91	19.27	5,178,837.09
Total Inversiones Administrativas	23,920,500.00	611,291.02	6,698,283.34	28.00	17,222,216.66
Edificios	48,361,400.00	0.00	360,366.50	0.00	48,001,033.50
Total Construcción	48,361,400.00	0.00	360,366.50	0.37	48,001,033.50
Maquinaria, Equipo y Herramienta	55,700,800.00	1,025,844.02	8,103,144.89	14.54	47,597,655.11
Total Equipo	55,700,800.00	1,025,844.02	8,103,144.89	14.54	47,597,655.11
Total Inversiones	127,982,700.00	1,637,135.04	15,161,794.73	11.84	112,820,905.27
Pedidos en Tránsito	0.00	(922,612.74)	(4,301,114.67)	0.00	4,301,114.67
Pedidos en Tránsito Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción en Proceso	0.00	12,778,196.93	32,370,299.69	0.00	(32,370,299.69)
Gran Total Presup. Operación e Inversión	2,042,085,639.00	453,816,979.43	1,944,901,029.92	95.24	97,184,609.08