

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

OCTUBRE 31 DEL 2022

DETALLE	PRESUPUESTO			COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	ABSOLUTO	% Asignado	% Anual	ABSOLUTO	% Asignado	% Anual	ABSOLUTO	% Asignado	% Anual
<b>GASTOS</b>	<b>54,129,600.00</b>	<b>54,319,600.00</b>	<b>50,469,499.00</b>	<b>40,000,955.92</b>	<b>79.26%</b>	<b>73.64%</b>	<b>35,933,410.43</b>	<b>71.20%</b>	<b>66.15%</b>	<b>19,956,345.68</b>	<b>39.54%</b>	<b>36.74%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>17,118,752.00</b>	<b>17,109,837.00</b>	<b>15,312,858.00</b>	<b>12,214,753.79</b>	<b>79.77%</b>	<b>71.39%</b>	<b>10,970,746.62</b>	<b>71.64%</b>	<b>64.12%</b>	<b>8,707,155.66</b>	<b>56.86%</b>	<b>50.89%</b>
Servicios Personales	8,430,583.00	8,898,780.00	7,437,268.00	6,837,995.01	91.94%	76.84%	6,837,995.01	91.94%	76.84%	5,713,917.05	76.83%	64.21%
Servicios No Personales	6,807,514.00	6,149,694.00	5,841,311.00	4,331,746.04	74.16%	70.44%	3,226,121.53	55.23%	52.46%	2,421,613.95	41.46%	39.38%
Materiales y Suministros	1,435,584.00	1,799,067.00	1,771,983.00	1,035,988.10	58.46%	57.58%	899,605.44	50.77%	50.00%	567,550.96	32.03%	31.55%
Transferencias Corrientes	445,071.00	262,296.00	262,296.00	9,024.64	3.44%	3.44%	7,024.64	2.68%	2.68%	4,073.70	1.55%	1.55%
<b>Inversión</b>	<b>37,010,848.00</b>	<b>37,209,763.00</b>	<b>35,156,641.00</b>	<b>27,786,202.13</b>	<b>79.04%</b>	<b>74.67%</b>	<b>24,962,663.81</b>	<b>71.00%</b>	<b>67.09%</b>	<b>11,249,190.02</b>	<b>32.00%</b>	<b>30.23%</b>
Construcción y Mejoras a Obras	3,500,000.00	1,347,150.00	1,347,150.00	814,525.47	60.46%	60.46%	523,828.66	38.88%	38.88%	487,027.47	36.15%	36.15%
Equipamiento a Centros	2,393,600.00	2,866,097.00	2,866,097.00	2,052,024.36	71.60%	71.60%	1,361,190.85	47.49%	47.49%	1,067,221.13	37.24%	37.24%
Plan de Transformación y Mejoras	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>83.33%</b>	<b>83.33%</b>
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	0.00%	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	0.00%	100.00%	1,000,000.00	100.00%	100.00%
Granjas Didácticas	850,000.00	703,980.00	703,980.00	314,506.65	44.68%	44.68%	156,514.99	22.23%	22.23%	128,025.51	18.19%	18.19%
Sistema de Formación Profesional Dual	3,970,200.00	3,433,693.00	3,266,687.00	2,499,828.97	76.52%	72.80%	2,187,011.66	66.95%	63.69%	1,006,007.22	30.80%	29.30%
Formación y Capacitación	16,797,048.00	19,690,833.00	17,905,148.00	13,761,679.98	76.86%	69.89%	12,630,083.51	70.54%	64.14%	2,985,503.49	16.67%	15.16%
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	2,978,010.00	2,877,579.00	2,153,636.70	74.84%	72.32%	2,104,034.14	73.12%	70.65%	575,405.20	20.00%	19.32%

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/.201,666.00 sin registrar en ISTMO.

Cuotas patronales de instructores del mes de enero a octubre del 2022 por B/.2,207,376.14.

Esto hace un total sin registrar de B/.2,409,042.14, que representa una Ejecución Presupuestaria al 31 DE OCTUBRE 2022

de Devengado por B/.38,342,452.57 que representa el 70.59% anual de Devengado.