

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

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DETALLE	PRESUPUESTO					DEVENGADO		PAGADO	
	1 LEY	2 AJUSTE	3 MODIFICADO	4 TOPE	5 MOD.MENOS TOPE	13 ABSOLUTO	15=(13/5) % Anual	16 ABSOLUTO	18=(17/5) % Anual
<b>GASTOS</b>	<b>122,400,000.00</b>	<b>-1,550,000.00</b>	<b>120,850,000.00</b>	<b>28,012,617.07</b>	<b>92,837,382.93</b>	<b>65,535,181.98</b>	<b>71%</b>	<b>46,960,918.11</b>	<b>51%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>22,237,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,237,897.00</b>	<b>704,821.24</b>	<b>21,533,075.76</b>	<b>15,172,992.63</b>	<b>70%</b>	<b>11,721,327.80</b>	<b>54%</b>
Servicios Personales	11,979,562.00	275.00	11,979,837.00	554,432.68	11,425,404.32	9,636,708.20	84%	7,310,089.44	64%
Servicios No Personales	6,751,528.00	-110,903.00	6,640,625.00	47,067.81	6,593,557.19	3,952,081.75	60%	3,425,578.04	52%
Materiales y Suministros	2,080,197.00	277,778.00	2,357,975.00	103,320.75	2,254,654.25	829,618.92	37%	741,230.46	33%
Transferencias Corrientes	1,426,610.00	-167,150.00	1,259,460.00	0.00	1,259,460.00	754,583.76	60%	244,429.86	19%
<b>Inversión</b>	<b>100,162,103.00</b>	<b>-1,550,000.00</b>	<b>98,612,103.00</b>	<b>27,307,795.83</b>	<b>71,304,307.17</b>	<b>50,362,189.35</b>	<b>71%</b>	<b>35,239,590.31</b>	<b>49%</b>
Construcción y Mejoras a Obras	12,722,556.00	2,569,013.00	15,291,569.00	2,993,140.70	12,298,428.30	7,433,096.17	60%	7,300,593.24	59%
Equipamiento a Centros	7,200,000.00	-1,074,099.00	6,125,901.00	10,813.16	6,115,087.84	994,725.26	16%	762,668.05	12%
Plan de Transformación y Mejoras-Aporte Externo	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%
Granjas Didácticas	386,956.00	32,276.00	419,232.00	0.00	419,232.00	122,777.61	29%	115,751.32	28%
Sistema de Formación Profesional Dual	4,552,100.00	20,000.00	4,572,100.00	68,578.00	4,503,522.00	4,009,547.63	89%	862,934.98	19%
Formación y Capacitación	17,029,828.00	2,414,697.00	19,444,525.00	405,040.55	19,039,484.45	12,507,392.65	66%	5,913,533.06	31%
Fortalecimiento Institucional	43,270,663.00	-5,511,887.00	37,758,776.00	23,830,223.42	13,928,552.58	10,294,650.03	74%	5,284,109.66	38%