

RESUMEN TODAS LAS UNIDADES

Concepto	Presupuesto 2015	Presupuesto 2014	Variación
Salarios			
7101-01 Sueldos de Personal Docente	134,489,113.00	129,551,145.00	4,937,968.00
7101-02 Sueldos de Personal Técnico	163,633,728.00	152,445,903.00	11,187,825.00
7101-03 Sueldos de Personal Administrativo	225,776,928.00	191,175,270.00	34,601,658.00
7101-04 Docentes a Término	412,730,615.00	401,787,547.00	10,943,068.00
7101-05 Técnicos a Término	337,860.00	1,638,840.00	-1,300,980.00
7101-06 Administrativos a Término	3,362,652.00	3,839,513.00	-476,861.00
7101-07 Horas Extras	6,362,500.00	5,795,000.00	567,500.00
7101-08 Dietas	11,975,000.00	12,441,100.00	-466,100.00
7101-09 Reserva de Desarrollo de Personal	63,000,000.00	43,240,618.00	19,759,382.00
7101-10 Sueldo de Empleados Pensionados	17,400,000.00	11,650,500.00	5,749,500.00
Sub-Total	1,039,068,396.00	953,565,436.00	85,502,960.00
Otros Gastos Personales			
7102-00 Beneficios Sociales	285,413,903.00	289,467,923.00	-4,054,020.00
7103-00 Capacitación de Personal y/o Viaje Misión Oficial	10,250,000.00	10,046,395.00	203,605.00
7104-01 Capacitación Formadores e Instructores	1,575,000.00	1,392,000.00	183,000.00
7105-00 Otros Gastos de Personal	10,264,202.00	9,818,000.00	446,202.00
Sub-Total	307,503,105.00	310,724,318.00	-3,221,213.00
Total Gastos de Personal	1,346,571,501.00	1,264,289,754.00	82,281,747.00
Consumo de Materiales			
7201-00 Materiales de Operación Centro	90,882,273.00	86,923,402.00	3,958,871.00
7202-00 Materiales Oficina Administrativa	10,892,000.00	9,354,000.00	1,538,000.00
7203-00 Materiales de Limpieza, Higiene y Otros	5,925,000.00	5,375,000.00	550,000.00
Total Consumo de Materiales	107,699,273.00	101,652,402.00	6,046,871.00
Gastos Generales			
7301-00 Transporte	53,816,190.00	54,424,174.00	-607,984.00
7302-00 Seguro	11,500,000.00	11,000,000.00	500,000.00
7303-00 Mantenimiento y Reparaciones	62,663,800.00	56,275,200.00	6,388,600.00
7304-00 Publicidad y Medios	12,450,000.00	12,110,000.00	340,000.00
7305-00 Impresos y Publicaciones	5,820,000.00	7,284,787.00	-1,464,787.00
7306-00 Alquileres	6,933,700.00	6,065,250.00	868,450.00
7307-00 Servicios Básicos	66,445,000.00	60,411,600.00	6,033,400.00
7308-00 Honorarios	14,682,000.00	12,121,000.00	2,561,000.00
7309-00 Acciones Formativas Convenio INFOTEP-Zonas Francas	43,000,000.00	39,000,000.00	4,000,000.00
7401-00 Servicios de Vigilancia	10,110,000.00	8,782,000.00	1,328,000.00
7402-00 Depreciaciones	65,000,000.00	48,000,000.00	17,000,000.00
7403-00 Junta de Directores	5,085,000.00	4,969,000.00	116,000.00
7404-00 Contratación Acciones Formativas No Licitadas	346,763,350.00	322,358,906.00	24,404,444.00
7405-00 Contratación Acciones Formativas Licitadas	114,674,895.00	98,757,900.00	15,916,995.00
7406-00 Contratación de Acciones Formativas por Proyectos	26,246,025.00	21,839,885.00	4,406,140.00
7407-00 Proyectos	5,898,971.00	2,032,743.00	3,866,228.00
7408-00 Convenios	730,000.00	730,000.00	0.00
7410-00 Comisiones Bancarias	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
7411-00 Actividades de Aniversario	600,000.00	455,000.00	145,000.00
7413-00 Talleres y Seminarios	5,135,000.00	4,500,000.00	635,000.00
7419-00 Otros Gastos Generales	15,654,800.00	17,558,500.00	-1,903,700.00
Total Gastos Generales	900,208,731.00	815,675,945.00	84,532,786.00
Gran Total Gastos de Operación	2,354,479,505.00	2,181,618,101.00	172,861,404.00
Inversiones			
1603-00 Mobiliario y Equipo de Oficina	14,309,880.00	11,409,320.30	2,900,559.70
1604-00 Equipo de Transporte	19,000,000.00	10,110,000.00	8,890,000.00
1606-00 Equipos de Computos	18,999,350.00	23,724,192.70	-4,724,842.70
Sub-Total	52,309,230.00	45,243,513.00	7,065,717.00
1501-00 Terrenos	0.00	0.00	0.00
1601-00 Edificios	221,609,530.00	153,865,000.00	67,744,530.00
Sub-Total	221,609,530.00	153,865,000.00	67,744,530.00
1602-00 Maquinarias y Equipos	133,081,240.00	119,180,487.00	13,900,753.00
Sub-Total	133,081,240.00	119,180,487.00	13,900,753.00
Total Inversiones	407,000,000.00	318,289,000.00	88,711,000.00
Gran Total Presupuesto, Operación e Inversión	2,761,479,505.00	2,499,907,101.00	261,572,404.00