

RESUMEN TODAS LAS UNIDADES

Concepto	Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	Variación
Salarios			
7101-01 Sueldos de Personal Docente	147,129,360.00	134,481,340.00	12,648,020.00
7101-02 Sueldos de Personal Técnico	176,653,680.00	162,643,178.00	14,010,502.00
7101-03 Sueldos de Personal Administrativo	250,942,788.00	225,776,928.00	25,165,860.00
7101-04 Docentes a Término	474,581,895.00	424,490,705.01	50,091,189.99
7101-05 Técnicos a Término	259,200.00	764,460.00	-505,260.00
7101-06 Administrativos a Término	5,711,680.00	8,055,015.00	-2,343,335.00
7101-07 Horas Extras	7,735,000.00	6,732,500.00	1,002,500.00
7101-08 Dietas	14,565,000.00	13,430,000.00	1,135,000.00
7101-09 Reserva de Desarrollo de Personal	79,000,000.00	67,830,137.00	11,169,863.00
7101-10 Sueldo de Empleados Pensionados	25,000,000.00	17,400,000.00	7,600,000.00
Sub-Total	1,181,578,603.00	1,061,604,263.01	119,974,339.99
Otros Gastos Personales			
7102-00 Beneficios Sociales	319,980,184.00	288,130,115.00	31,850,069.00
7103-00 Capacitación de Personal y/o Viaje Misión Oficial	9,750,000.00	10,250,000.00	-500,000.00
7104-01 Capacitación Formadores e Instructores	1,420,000.00	1,575,000.00	-155,000.00
7105-00 Otros Gastos de Personal	13,078,000.00	11,964,202.00	1,113,798.00
Sub-Total	344,228,184.00	311,919,317.00	32,308,867.00
Total Gastos de Personal	1,525,806,787.00	1,373,523,580.01	152,283,206.99
Consumo de Materiales			
7201-00 Materiales de Operación Centro	98,722,486.00	92,129,166.00	6,593,320.00
7202-00 Materiales Oficina Administrativa	12,728,000.00	12,272,000.00	456,000.00
7203-00 Materiales de Limpieza, Higiene y Otros	7,650,000.00	6,750,000.00	900,000.00
Total Consumo de Materiales	119,100,486.00	111,151,166.00	7,949,320.00
Gastos Generales			
7301-00 Transporte	57,683,900.00	54,673,090.00	3,010,810.00
7302-00 Seguro	13,000,000.00	11,500,000.00	1,500,000.00
7303-00 Mantenimiento y Reparaciones	58,672,500.00	62,663,800.00	-3,991,300.00
7304-00 Publicidad y Medios	15,650,000.00	13,450,000.00	2,200,000.00
7305-00 Impresos y Publicaciones	7,150,000.00	5,670,000.00	1,480,000.00
7306-00 Alquileres	7,195,110.00	6,933,700.00	261,410.00
7307-00 Servicios Básicos	67,063,808.00	66,445,000.00	618,808.00
7308-00 Honorarios	21,728,000.00	16,992,000.00	4,736,000.00
7309-00 Acciones Formativas Convenio INFOTEP-Zonas Francas	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00
7401-00 Servicios de Vigilancia	11,575,000.00	10,235,000.00	1,340,000.00
7402-00 Depreciaciones	70,000,000.00	65,000,000.00	5,000,000.00
7403-00 Junta de Directores	5,920,000.00	5,085,000.00	835,000.00
7404-00 Ejecución de Acciones Formativas INFOTEP-COS	417,740,380.00	383,005,566.00	34,734,814.00
7405-00 Programa de Fondos Concursables	125,311,240.00	108,977,458.00	16,333,782.00
7406-00 Contratación de Acciones Formativas por Proyectos	38,395,855.00	28,746,025.00	9,649,830.00
7407-00 Proyectos	3,400,000.00	4,298,971.00	-898,971.00
7408-00 Convenios	790,000.00	730,000.00	60,000.00
7410-00 Comisiones Bancarias	27,707,939.00	27,000,000.00	707,939.00
7411-00 Actividades de Aniversario	3,115,000.00	1,600,000.00	1,515,000.00
7413-00 Talleres y Seminarios	6,425,000.00	6,285,000.00	140,000.00
7419-00 Otros Gastos Generales	21,648,500.00	20,233,400.00	1,415,100.00
Total Gastos Generales	1,023,172,232.00	942,524,010.00	80,648,222.00
Gran Total Gastos de Operación	2,668,079,505.00	2,427,198,756.01	240,880,748.99
Inversiones			
1603-00 Mobiliario y Equipo de Oficina	15,621,500.00	15,009,880.00	611,620.00
1604-00 Equipo de Transporte	12,600,000.00	19,000,000.00	-6,400,000.00
1606-00 Equipos de Computos	15,672,000.00	18,999,350.00	-3,327,350.00
Sub-Total	43,893,500.00	53,009,230.00	-9,115,730.00
1501-00 Terrenos	0.00	0.00	0.00
1601-00 Edificios	255,117,400.00	221,609,530.00	33,507,870.00
Sub-Total	255,117,400.00	221,609,530.00	33,507,870.00
1602-00 Maquinarias y Equipos	140,989,100.00	132,381,240.00	8,607,860.00
Sub-Total	140,989,100.00	132,381,240.00	8,607,860.00
Total Inversiones	440,000,000.00	407,000,000.00	33,000,000.00
Gran Total Presupuesto, Operación e Inversión	3,108,079,505.00	2,834,198,756.01	273,880,748.99