

Reporte de Presupuesto

RESUMEN TODAS LAS UNIDADES

Concepto	Presupuesto 2018	Presupuesto 2017	Variación
Salarios			
7101-01 Sueldos de Personal Docente	161,903,352.00	149,569,770.00	12,333,582.00
7101-02 Sueldos de Personal Técnico	207,619,176.00	179,961,504.00	27,657,672.00
7101-03 Sueldos de Personal Administrativo	280,091,820.00	249,407,214.00	30,684,606.00
7101-04 Docentes a Término	609,299,290.00	565,424,035.00	43,875,255.00
7101-05 Técnicos a Término	4,954,500.00	2,818,950.00	2,135,550.00
7101-06 Administrativos a Término	13,797,600.00	7,055,140.00	6,742,460.00
7101-07 Horas Extras	8,915,000.00	8,610,000.00	305,000.00
7101-08 Dietas	27,720,500.00	15,959,400.00	11,761,100.00
7101-09 Reserva de Desarrollo de Personal	143,338,652.00	79,294,586.00	64,044,066.00
7101-10 Sueldo de Empleados Pensionados	30,000,000.00	27,000,000.00	3,000,000.00
Sub-Total	1,487,639,890.00	1,285,100,599.00	202,539,291.00
Otros Gastos de Personal			
7102-00 Beneficios Sociales	278,976,688.97	330,138,152.68	-51,161,463.71
7103-00 Capacitación de Personal y/o Viaje Misión Oficial	11,500,000.00	12,000,000.00	-500,000.00
7104-01 Capacitación Formadores e Instructores	2,000,000.00	2,500,000.00	-500,000.00
7105-00 Otros Gastos de Personal	21,340,000.00	23,669,500.00	-2,329,500.00
Sub-Total	313,816,688.97	368,307,652.68	-54,490,963.71
Total Gastos de Personal	1,801,456,578.97	1,653,408,251.68	148,048,327.29
Cosumo de Materiales			
7201-00 Materiales de Operación Centro	89,681,656.01	110,020,731.96	-20,339,075.95
7202-00 Materiales Oficina Administrativa	14,546,500.00	13,535,000.00	1,011,500.00
7203-00 Materiales de Limpieza, Higiene y Otros	10,840,800.00	9,155,000.00	1,685,800.00
Total Consumo de Materiales	115,068,956.01	132,710,731.96	-17,641,775.95
Gastos Generales			
7301-00 Transporte	62,739,170.00	60,611,620.00	2,127,550.00
7302-00 Seguro	15,500,000.00	13,300,000.00	2,200,000.00
7303-00 Mantenimiento y Reparaciones	67,910,000.00	72,200,000.00	-4,290,000.00
7304-00 Publicidad y Medios	6,600,000.00	6,100,000.00	500,000.00
7305-00 Impresos y Publicaciones	8,250,000.00	9,865,000.00	-1,615,000.00
7306-00 Alquileres	10,757,060.00	7,641,800.00	3,115,260.00
7307-00 Servicios Básicos	78,178,815.00	70,925,515.00	7,253,300.00
7308-00 Honorarios	31,545,000.00	31,405,000.00	140,000.00
7309-00 Acciones Formativas Convenio INFOTEP-Zonas Francas	50,000,000.00	43,000,000.00	7,000,000.00
7401-00 Servicios de Vigilancia	17,345,000.00	14,011,516.00	3,333,484.00
7402-00 Depreciaciones	85,000,000.00	81,000,000.00	4,000,000.00
7403-00 Junta de Directores	8,144,000.00	7,050,000.00	1,094,000.00
7404-00 Ejecución de Acciones Formativas INFOTEP-COS	589,290,195.00	534,154,382.00	55,135,813.00
7405-00 Programa de Fondos Concursables	167,297,190.00	135,846,778.00	31,450,412.00
7406-00 Contratación de Acciones Formativas por Proyectos	31,226,840.00	39,116,270.00	-7,889,430.00
7407-00 Proyectos	4,900,000.00	900,000.00	4,000,000.00
7408-00 Convenios	795,000.00	795,000.00	0.00
7410-00 Comisiones Bancarias	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
7411-00 Actividades de Aniversario	3,650,000.00	4,102,768.00	-452,768.00
7413-00 Talleres y Seminarios	10,790,000.00	14,700,000.00	-3,910,000.00
7419-00 Otros Gastos Generales	41,335,700.03	33,699,681.36	7,636,018.67
Total Gastos Generales	1,321,253,970.03	1,210,425,330.36	110,828,639.67
Gran Total Gastos de Operacion	3,237,779,505.01	2,996,544,314.00	241,235,191.01
Inversiones			
1603-00 Mobiliario y Equipo de Oficina	24,835,000.00	32,303,060.00	-7,468,060.00
1604-00 Equipo de Transporte	10,000,000.00	12,500,000.00	-2,500,000.00
1606-00 Equipos de Computos	26,065,000.00	21,721,110.00	4,343,890.00
1601-00 Edificios	264,600,000.00	248,397,400.00	16,202,600.00
1602-00 Maquinarias y Equipos	315,000,000.00	145,437,000.00	169,563,000.00
Total Inversiones	640,500,000.00	470,000,000.00	170,500,000.00
Gran Total Presupuesto, Operaciones e Inversión	3,878,279,505.01	3,466,544,314.00	411,735,191.01