

**RESUMEN TODAS LAS UNIDADES**

Cuenta Concepto	Presupuesto 2009	Presupuesto 2008	Variación
<b>Salarios</b>			
7101-01 Sueldos de Personal Docente	94,912,260.00	84,783,471.50	10,128,788.50
7101-02 Sueldos de Personal Técnico	99,950,160.00	98,796,526.00	1,153,634.00
7101-03 Sueldos de Personal Administrativo	144,165,240.00	128,151,091.50	16,014,148.50
7101-04 Docentes a Término	161,208,245.55	138,418,256.69	22,789,988.86
7101-05 Técnicos a Término	3,791,040.00	5,048,595.00	-1,257,555.00
7101-06 Administrativo a Término	2,219,560.00	3,224,715.00	-1,005,155.00
7101-07 Horas Extras	4,026,100.00	4,393,460.00	-367,360.00
7101-08 Dietas	6,423,000.00	6,678,200.00	-255,200.00
7101-09 Reserva de Desarrollo de Personal	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00
7101-10 Sueldos Empleados Pensionados	8,720,500.00	9,153,480.00	-432,980.00
<b>Sub-Total</b>	<b>602,416,105.55</b>	<b>478,647,795.69</b>	<b>123,768,309.86</b>
<b>Otros Gastos Personales</b>			
7102-00 Beneficios Sociales	122,133,836.59	111,530,134.00	10,603,702.59
7103-00 Capacitación de Personal	5,998,000.00	7,691,200.00	-1,693,200.00
7105-00 Otros Gastos de Personal	6,980,614.00	5,902,800.00	1,077,814.00
<b>Sub-Total</b>	<b>135,112,450.59</b>	<b>125,124,134.00</b>	<b>9,988,316.59</b>
<b>Total Disponibilidad Recursos Humanos</b>	<b>737,528,556.14</b>	<b>603,771,929.69</b>	<b>133,756,626.45</b>
<b>Consumo de Materiales</b>			
7201-00 Materiales Operación Centro	38,732,595.22	35,107,843.16	3,624,752.06
7202-00 Materiales Ofic. Administrativas	11,536,410.00	10,725,000.00	811,410.00
<b>Total Consumo de Materiales</b>	<b>50,269,005.22</b>	<b>45,832,843.16</b>	<b>4,436,162.06</b>
<b>Gastos Generales</b>			
7301-00 Transporte	38,130,664.00	32,008,775.00	6,121,889.00
7302-00 Seguros	8,000,000.00	6,914,600.00	1,085,400.00
7303-00 Mantenimiento y Reparación	30,570,429.95	29,115,411.05	1,455,018.90
7304-00 Publicidad y Medios	11,145,500.00	12,656,983.00	-1,511,483.00
7305-00 Impresos y Publicaciones	5,446,198.75	7,449,392.00	-2,003,193.25
7306-00 Alquileres	3,799,200.00	3,084,800.00	714,400.00
7307-00 Servicios Básicos	44,022,369.94	36,420,400.00	7,601,969.94
7308-00 Honorarios	12,220,860.00	9,358,748.00	2,862,112.00
7309-00 Acciones Formativas Convenio INFOTEP-ZF	26,000,000.00	25,000,000.00	1,000,000.00
7401-00 Servicios de Vigilancia	4,517,200.00	3,643,520.00	873,680.00
7402-00 Depreciaciones	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
7403-00 Junta de Directores	5,210,000.00	4,915,515.00	294,485.00
7404-00 Contratación de Acciones Formativas No Licitadas	101,115,243.00	117,735,553.75	-16,620,310.75
7405-00 Contratación de Acciones Formativas Licitadas	103,844,916.00	78,804,066.93	25,040,849.07
7406-00 Contratación de Acciones Formativas por Proyectos	8,733,719.00	4,172,986.06	4,560,732.94
7407-00 Proyectos	5,500,000.00	5,200,003.96	299,996.04
7408-00 Convenios	545,000.00	530,000.00	15,000.00
7410-00 Comisiones Bancarias	24,000,000.00	23,200,000.00	800,000.00
7419-00 Otros Gastos Generales	10,401,138.00	12,715,582.00	-2,314,444.00
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>489,202,438.64</b>	<b>458,926,336.75</b>	<b>30,276,101.89</b>
<b>Gran Total Gastos de Operación</b>	<b>1,277,000,000.00</b>	<b>1,108,531,109.60</b>	<b>168,468,890.40</b>
<b>Inversiones</b>			
1603-00 Mobiliario y Equipos de Oficina	5,164,000.00	12,300,045.92	-7,136,045.92
1604-00 Equipos de Transporte	9,440,000.00	7,943,100.00	1,496,900.00

1606-00 Equipos de Computos	4,179,000.00	10,403,140.00	-6,224,140.00
<b>Sub-Total Inversiones Administrativas</b>	<b>18,783,000.00</b>	<b>30,646,285.92</b>	<b>-11,863,285.92</b>
1501-00 Terrenos	0.00	0.00	0.00
1601-00 Edificios	112,917,000.00	24,421,549.00	88,495,451.00
<b>Sub-Total Construcción</b>	<b>112,917,000.00</b>	<b>24,421,549.00</b>	<b>88,495,451.00</b>
1602-00 Maquinarias y Equipos	56,300,000.00	8,150,440.00	48,149,560.00
<b>Sub-Total Equipos</b>	<b>56,300,000.00</b>	<b>8,150,440.00</b>	<b>48,149,560.00</b>
<b>Total Inversiones</b>	<b>188,000,000.00</b>	<b>63,218,274.92</b>	<b>124,781,725.08</b>
<b>Gran Total Presupuesto</b>	<b>1,465,000,000.00</b>	<b>1,171,749,384.52</b>	<b>293,250,615.48</b>