

INSTITUTO PARA LA FORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RESUMEN DEL GASTO SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(En Balboas)

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

PERIODO AL 31 DE AGOSTOO 2015

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF. A AGOSTO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u>	<u>25,114,527.00</u>	<u>19,657,873.00</u>	<u>9,728,650.90</u>	<u>39%</u>	<u>49%</u>
	01		<u>DIRECCION SUPERIOR</u>	<u>4,196,152.00</u>	<u>2,961,820.00</u>	<u>1,974,083.69</u>	<u>47%</u>	<u>67%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,581,466.00	1,879,327.00	1,473,883.14	57%	78%
		02	ASESORIA	1,109,998.00	736,937.00	370,041.94	33%	50%
		03	AUDITORIA INTERNA	297,288.00	207,004.00	118,049.96	40%	57%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	207,400.00	138,552.00	12,108.65	6%	9%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00		0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACION REGIONALES</u>	<u>6,663,754.00</u>	<u>5,070,965.00</u>	<u>2,728,753.37</u>	<u>41%</u>	<u>54%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,180.00	60,176.00	39,410.94	44%	65%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,864,395.00	3,837,681.00	1,962,593.37	40%	51%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,709,179.00	1,173,108.00	726,749.06	43%	62%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,275,544.00</u>	<u>9,439,792.00</u>	<u>3,664,878.85</u>	<u>33%</u>	<u>39%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	382,646.00	257,496.00	160,027.02	42%	62%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,219,622.00	7,797,581.00	3,166,818.08	34%	41%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,673,276.00	1,384,715.00	338,033.75	20%	24%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,979,077.00</u>	<u>2,185,296.00</u>	<u>1,360,934.99</u>	<u>46%</u>	<u>62%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	150,334.00	104,513.00	74,761.47	50%	72%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,067,578.00	713,023.00	419,893.54	39%	59%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,443,771.00	1,152,623.00	698,835.96	48%	61%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	184,388.00	121,600.00	104,279.62	57%	86%
		05	PRESUPUESTO	133,006.00	93,537.00	63,164.40	47%	68%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,906,156.00</u>	<u>1,464,819.00</u>	<u>1,061,266.89</u>	<u>56%</u>	<u>72%</u>
	01		DIREC. Y COORDINACION	223,437.00	150,416.00	96,574.70	43%	64%
	02		<u>CREDITO EDUCATIVO</u>	<u>800,946.00</u>	<u>609,096.00</u>	<u>397,476.93</u>	<u>50%</u>	<u>65%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	370,091.00	318,009.00	168,037.65	45%	53%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	342,792.00	230,225.00	181,575.20	53%	79%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	88,063.00	60,862.00	47,864.08	54%	79%
	03		<u>BECAS</u>	<u>881,773.00</u>	<u>705,307.00</u>	<u>567,215.26</u>	<u>64%</u>	<u>80%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	67,800.00	50,944.00	5,237.69	8%	10%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	398,151.00	388,800.98	87%	98%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	166,046.00	112,138.00	86,022.69	52%	77%
		04	BECAS INTERNACIONALES	200,215.00	144,074.00	87,153.90	44%	60%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>501,317.00</u>	<u>350,189.00</u>	<u>220,981.87</u>	<u>44%</u>	<u>63%</u>
	01		DIRECCION Y COORDINACION	159,112.00	112,290.00	71,385.85	45%	64%
	02		<u>PLANIFICACION</u>	<u>306,821.00</u>	<u>214,181.00</u>	<u>131,844.18</u>	<u>43%</u>	<u>62%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	226,185.00	159,074.00	89,794.87	40%	56%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	80,636.00	55,107.00	42,049.31	52%	76%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,384.00</u>	<u>23,718.00</u>	<u>17,751.84</u>	<u>50%</u>	<u>75%</u>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	23,718.00	17,751.84	50%	75%
			TOTAL.....	27,522,000.00	21,472,881.00	11,010,899.66	40%	51%