

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 28 DE FEBRERO 2015

<u>P</u>	<u>S</u>	<u>A</u>	<u>DETALLE</u>	<u>PRESUPUESTO MODIFICADO</u>	<u>ASIGNADO MODIF.</u>	<u>COMPROMISO O ACUMULADO</u>	<u>% DE EJECUCION ANUAL</u>
				(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)
1			<u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u>	<u>24,935,301.00</u>	<u>9,878,726.00</u>	<u>1,970,696.86</u>	<u>8%</u>
	01		<u>DIRECCION SUPERIOR</u>	<u>3,998,861.00</u>	<u>866,266.00</u>	<u>399,002.17</u>	<u>10%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,332,511.00	571,408.00	279,889.01	12%
		02	ASESORIA	1,161,662.00	197,646.00	83,193.16	7%
		03	AUDITORIA INTERNA	297,288.00	62,374.00	30,775.35	10%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	207,400.00	34,838.00	5,144.65	2%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		<u>ADMINISTRACION REGIONALES</u>	<u>7,260,648.00</u>	<u>2,658,806.00</u>	<u>544,481.38</u>	<u>7%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,180.00	15,230.00	10,684.35	12%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,127,100.00	2,060,052.00	370,387.51	7%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,043,368.00	583,524.00	163,409.52	8%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>10,749,573.00</u>	<u>5,465,416.00</u>	<u>733,456.24</u>	<u>7%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	379,578.00	64,132.00	43,357.82	11%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,761,791.00	4,513,316.00	629,172.83	7%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,608,204.00	887,968.00	60,925.59	4%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,926,219.00</u>	<u>888,238.00</u>	<u>293,757.07</u>	<u>10%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	145,601.00	31,220.00	19,384.91	13%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,110,062.00	207,803.00	110,324.89	10%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,337,094.00	579,235.00	121,488.97	9%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	192,456.00	36,960.00	27,125.59	14%
		05	PRESUPUESTO	141,006.00	33,020.00	15,432.71	11%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>2,073,382.00</u>	<u>875,068.00</u>	<u>460,121.72</u>	<u>22%</u>
	01		DIREC. Y COORDINACION	228,437.00	40,582.00	27,086.92	12%
	02		<u>CREDITO EDUCATIVO</u>	<u>958,106.00</u>	<u>413,895.00</u>	<u>67,778.21</u>	<u>7%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	464,023.00	334,181.00	10,983.06	2%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	406,020.00	61,337.00	43,941.91	11%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	88,063.00	18,377.00	12,853.24	15%
	03		<u>BECAS</u>	<u>886,839.00</u>	<u>420,591.00</u>	<u>365,256.59</u>	<u>41%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	67,800.00	18,636.00	1,650.00	2%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	325,132.00	321,361.98	72%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	166,046.00	32,371.00	22,825.45	14%
		04	BECAS INTERNACIONALES	205,281.00	44,452.00	19,419.16	9%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>513,317.00</u>	<u>110,374.00</u>	<u>59,145.69</u>	<u>12%</u>
	01		DIRECCION Y COORDINACION	165,112.00	42,392.00	18,736.70	11%
	02		<u>PLANIFICACION</u>	<u>312,821.00</u>	<u>61,762.00</u>	<u>35,005.04</u>	<u>11%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	232,185.00	45,709.00	25,947.82	11%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	80,636.00	16,053.00	9,057.22	11%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,384.00</u>	<u>6,220.00</u>	<u>5,403.95</u>	<u>15%</u>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	6,220.00	5,403.95	15%
			TOTAL.....	<u>27,522,000.00</u>	<u>10,864,168.00</u>	<u>2,489,964.27</u>	<u>9%</u>