

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 30 DE ABRIL 2015

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF.	COMPROMISO O ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL
1			<u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u>	<u>24,995,301.00</u>	<u>13,469,119.00</u>	<u>4,982,302.83</u>	<u>20%</u>
	01		<u>DIRECCION SUPERIOR</u>	<u>4,007,739.00</u>	<u>1,537,910.00</u>	<u>867,885.82</u>	<u>22%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,373,389.00	973,672.00	639,681.57	27%
		02	ASESORIA	1,129,662.00	377,910.00	163,816.75	15%
		03	AUDITORIA INTERNA	297,288.00	116,652.00	58,760.85	20%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	207,400.00	69,676.00	5,626.65	3%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		<u>ADMINISTRACION REGIONALES</u>	<u>7,159,270.00</u>	<u>3,700,992.00</u>	<u>1,475,887.72</u>	<u>21%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,180.00	30,092.00	20,286.66	22%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,146,722.00	2,850,638.00	1,094,305.34	21%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,922,368.00	820,262.00	361,295.72	19%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,002,073.00</u>	<u>6,960,704.00</u>	<u>2,024,900.76</u>	<u>18%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	379,578.00	133,882.00	76,664.27	20%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,014,291.00	5,795,790.00	1,791,899.83	20%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,608,204.00	1,031,032.00	156,336.66	10%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,826,219.00</u>	<u>1,269,513.00</u>	<u>613,628.53</u>	<u>22%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	145,601.00	53,890.00	36,866.44	25%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,110,062.00	450,614.00	184,630.30	17%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,237,094.00	638,105.00	308,061.26	25%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	192,456.00	66,834.00	52,580.43	27%
		05	PRESUPUESTO	141,006.00	60,070.00	31,490.10	22%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>2,013,382.00</u>	<u>1,117,377.00</u>	<u>616,575.48</u>	<u>31%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACION</u>	228,437.00	79,360.00	51,174.91	22%
	02		<u>CREDITO EDUCATIVO</u>	<u>898,106.00</u>	<u>514,341.00</u>	<u>132,675.44</u>	<u>15%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	464,023.00	359,823.00	22,957.30	5%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	346,020.00	120,881.00	86,140.65	25%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	88,063.00	33,637.00	23,577.49	27%
	03		<u>BECAS</u>	<u>886,839.00</u>	<u>523,676.00</u>	<u>432,725.13</u>	<u>49%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	67,800.00	33,772.00	3,755.61	6%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	348,580.00	344,329.81	77%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	166,046.00	58,222.00	42,609.96	26%
		04	BECAS INTERNACIONALES	205,281.00	83,102.00	42,029.75	20%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>513,317.00</u>	<u>200,356.00</u>	<u>114,498.16</u>	<u>22%</u>
	01		<u>DIRECCION Y COORDINACION</u>	165,112.00	71,448.00	36,596.41	22%
	02		<u>PLANIFICACION</u>	<u>312,821.00</u>	<u>116,996.00</u>	<u>68,422.88</u>	<u>22%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	232,185.00	88,039.00	47,959.20	21%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	80,636.00	28,957.00	20,463.68	25%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,384.00</u>	<u>11,912.00</u>	<u>9,478.87</u>	<u>27%</u>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	11,912.00	9,478.87	27%
			TOTAL.....	27,522,000.00	14,786,852.00	5,713,376.47	21%