

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 MAYO 2015

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF. A MAYO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJEC. ANUAL	% DE EJEC. A MAYO
1			<u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u>	<u>25,019,367.00</u>	<u>15,016,495.00</u>	<u>6,400,227.39</u>	<u>26%</u>	<u>43%</u>
	01		<u>DIRECCION SUPERIOR</u>	<u>3,985,916.00</u>	<u>1,819,413.00</u>	<u>1,105,503.65</u>	28%	61%
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,368,363.00	1,135,085.00	804,720.52	34%	71%
		02	ASESORIA	1,112,865.00	458,642.00	224,801.13	20%	49%
		03	AUDITORIA INTERNA	297,288.00	138,791.00	69,485.35	23%	50%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	207,400.00	86,895.00	6,496.65	3%	7%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACION REGIONALES</u>	<u>6,879,277.00</u>	<u>3,925,078.00</u>	<u>1,778,942.69</u>	<u>26%</u>	<u>45%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,180.00	37,522.00	24,322.30	27%	65%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,042,572.00	3,097,319.00	1,297,174.87	26%	42%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,746,525.00	790,237.00	457,445.52	26%	58%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,257,774.00</u>	<u>7,744,590.00</u>	<u>2,644,465.50</u>	<u>23%</u>	<u>34%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	374,578.00	158,756.00	88,849.00	24%	56%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,214,920.00	6,423,448.00	2,322,120.77	25%	36%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,668,276.00	1,162,386.00	233,495.73	14%	20%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,896,400.00</u>	<u>1,527,414.00</u>	<u>871,315.55</u>	<u>30%</u>	<u>57%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	142,266.00	61,890.00	45,031.89	32%	73%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,105,578.00	516,618.00	222,618.84	20%	43%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,323,094.00	803,540.00	499,984.49	38%	62%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	192,456.00	81,771.00	64,494.85	34%	79%
		05	PRESUPUESTO	133,006.00	63,595.00	39,185.48	29%	62%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>2,001,316.00</u>	<u>1,217,011.00</u>	<u>691,252.33</u>	<u>35%</u>	<u>57%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACION</u>	223,437.00	93,749.00	62,403.72	28%	67%
	02		<u>CREDITO EDUCATIVO</u>	<u>896,106.00</u>	<u>558,264.00</u>	<u>165,946.74</u>	<u>19%</u>	<u>30%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	462,023.00	370,594.00	28,944.42	6%	8%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	346,020.00	147,603.00	108,227.54	31%	73%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	88,063.00	40,067.00	28,774.78	33%	72%
	03		<u>BECAS</u>	<u>881,773.00</u>	<u>564,998.00</u>	<u>462,901.87</u>	<u>52%</u>	<u>82%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	67,800.00	38,140.00	3,665.61	5%	10%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	360,304.00	354,657.57	79%	98%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	166,046.00	71,148.00	52,133.60	31%	73%
		04	BECAS INTERNACIONALES	200,215.00	95,406.00	52,445.09	26%	55%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>501,317.00</u>	<u>228,719.00</u>	<u>140,399.49</u>	<u>28%</u>	<u>61%</u>
	01		<u>DIRECCION Y COORDINACION</u>	159,112.00	76,975.00	44,952.45	28%	58%
	02		<u>PLANIFICACION</u>	<u>306,821.00</u>	<u>136,987.00</u>	<u>83,596.51</u>	27%	61%
		01	DIREC. Y COORDINACION	226,185.00	101,704.00	57,774.86	26%	57%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	80,636.00	35,283.00	25,821.65	32%	73%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,384.00</u>	<u>14,757.00</u>	<u>11,850.53</u>	33%	80%
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	14,757.00	11,850.53	33%	80%
			TOTAL.....	27,522,000.00	16,462,225.00	7,231,879.21	26%	44%