

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 JUNIO 2015

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF. A JUNIO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A JUNIO
1			<u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u>	<u>25,019,367.00</u>	<u>16,742,900.00</u>	<u>7,518,576.85</u>	<u>30%</u>	<u>45%</u>
	01		<u>DIRECCION SUPERIOR</u>	<u>3,985,916.00</u>	<u>2,121,739.00</u>	<u>1,346,577.03</u>	<u>34%</u>	<u>63%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,368,363.00	1,306,124.00	991,489.57	42%	76%
		02	ASESORIA	1,112,865.00	550,571.00	264,426.80	24%	48%
		03	AUDITORIA INTERNA	297,288.00	160,930.00	82,978.51	28%	52%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	207,400.00	104,114.00	7,682.15	4%	7%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACION REGIONALES</u>	<u>6,816,949.00</u>	<u>4,352,029.00</u>	<u>2,044,732.81</u>	<u>30%</u>	<u>47%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,180.00	44,952.00	28,509.94	32%	63%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,980,244.00	3,376,722.00	1,477,479.22	30%	44%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,746,525.00	930,355.00	538,743.65	31%	58%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,200,102.00</u>	<u>8,436,098.00</u>	<u>3,118,977.92</u>	<u>28%</u>	<u>37%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	374,578.00	188,630.00	105,415.20	28%	56%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,152,248.00	7,008,801.00	2,754,822.91	30%	39%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,673,276.00	1,238,667.00	258,739.81	15%	21%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,016,400.00</u>	<u>1,833,034.00</u>	<u>1,008,289.09</u>	<u>33%</u>	<u>55%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	142,266.00	73,225.00	53,068.96	37%	72%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,105,578.00	587,006.00	249,004.82	23%	42%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,443,094.00	1,002,975.00	585,584.77	41%	58%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	192,456.00	96,708.00	74,545.53	39%	77%
		05	PRESUPUESTO	133,006.00	73,120.00	46,085.01	35%	63%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>2,001,316.00</u>	<u>1,325,730.00</u>	<u>766,261.87</u>	<u>38%</u>	<u>58%</u>
	01		DIREC. Y COORDINACION	223,437.00	112,138.00	72,272.12	32%	64%
	02		<u>CREDITO EDUCATIVO</u>	<u>896,106.00</u>	<u>604,187.00</u>	<u>199,195.58</u>	<u>22%</u>	<u>33%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	462,023.00	383,365.00	34,901.91	8%	9%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	346,020.00	174,325.00	129,221.02	37%	74%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	88,063.00	46,497.00	35,072.65	40%	75%
	03		<u>BECAS</u>	<u>881,773.00</u>	<u>609,405.00</u>	<u>494,794.17</u>	<u>56%</u>	<u>81%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	67,800.00	42,408.00	5,237.69	8%	12%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	372,028.00	365,317.33	82%	98%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	166,046.00	84,073.00	61,657.24	37%	73%
		04	BECAS INTERNACIONALES	200,215.00	110,896.00	62,581.91	31%	56%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>501,317.00</u>	<u>270,182.00</u>	<u>166,364.79</u>	<u>33%</u>	<u>62%</u>
	01		DIRECCION Y COORDINACION	159,112.00	88,502.00	53,505.74	34%	60%
	02		<u>PLANIFICACION</u>	<u>306,821.00</u>	<u>164,078.00</u>	<u>98,971.06</u>	<u>32%</u>	<u>60%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	226,185.00	122,469.00	67,974.05	30%	56%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	80,636.00	41,609.00	30,997.01	38%	74%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,384.00</u>	<u>17,602.00</u>	<u>13,887.99</u>	<u>39%</u>	<u>79%</u>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	17,602.00	13,887.99	39%	79%
			TOTAL.....	27,522,000.00	18,338,812.00	8,451,203.51	31%	46%