

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 JULIO 2015

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF. A JULIO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL	% DE EJECUCIÓN A JULIO
1			<u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u>	<u>25,114,527.00</u>	<u>18,204,980.00</u>	<u>8,595,908.68</u>	<u>34%</u>	<u>47%</u>
	01		<u>DIRECCION SUPERIOR</u>	<u>4,196,152.00</u>	<u>2,629,301.00</u>	<u>1,670,120.43</u>	<u>40%</u>	<u>64%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,581,466.00	1,685,266.00	1,224,870.98	47%	73%
		02	ASESORIA	1,109,998.00	639,633.00	327,887.65	30%	51%
		03	AUDITORIA INTERNA	297,288.00	183,069.00	105,795.65	36%	58%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	207,400.00	121,333.00	11,566.15	6%	10%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACION REGIONALES</u>	<u>6,648,754.00</u>	<u>4,622,492.00</u>	<u>2,401,335.05</u>	<u>36%</u>	<u>52%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,180.00	52,381.00	33,533.75	37%	64%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,849,395.00	3,545,504.00	1,741,863.90	36%	49%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,709,179.00	1,024,607.00	625,937.40	37%	61%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,275,544.00</u>	<u>8,965,190.00</u>	<u>3,380,083.22</u>	<u>30%</u>	<u>38%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	382,646.00	226,572.00	135,406.90	35%	60%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,219,622.00	7,428,670.00	2,950,233.17	32%	40%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,673,276.00	1,309,948.00	294,443.15	18%	22%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,994,077.00</u>	<u>1,987,997.00</u>	<u>1,144,369.98</u>	<u>38%</u>	<u>58%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	150,334.00	92,628.00	65,034.85	43%	70%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,082,578.00	634,394.00	291,286.99	27%	46%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,443,771.00	1,074,753.00	644,870.14	45%	60%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	184,388.00	103,577.00	90,569.61	49%	87%
		05	PRESUPUESTO	133,006.00	82,645.00	52,608.39	40%	64%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,906,156.00</u>	<u>1,339,289.00</u>	<u>958,092.18</u>	<u>50%</u>	<u>72%</u>
	01		DIREC. Y COORDINACION	223,437.00	130,527.00	82,220.13	37%	63%
	02		<u>CREDITO EDUCATIVO</u>	<u>800,946.00</u>	<u>554,950.00</u>	<u>347,919.66</u>	<u>43%</u>	<u>63%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	370,091.00	304,204.00	157,839.23	43%	52%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	342,792.00	197,819.00	149,877.75	44%	76%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	88,063.00	52,927.00	40,202.68	46%	76%
	03		<u>BECAS</u>	<u>881,773.00</u>	<u>653,812.00</u>	<u>527,952.39</u>	<u>60%</u>	<u>81%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	67,800.00	46,676.00	5,237.69	8%	11%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	383,752.00	375,645.09	84%	98%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	166,046.00	96,998.00	74,350.88	45%	77%
		04	BECAS INTERNACIONALES	200,215.00	126,386.00	72,718.73	36%	58%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>501,317.00</u>	<u>308,194.00</u>	<u>191,820.09</u>	<u>38%</u>	<u>62%</u>
	01		DIRECCION Y COORDINACION	159,112.00	100,029.00	61,979.40	39%	62%
	02		<u>PLANIFICACION</u>	<u>306,821.00</u>	<u>187,768.00</u>	<u>114,249.44</u>	<u>37%</u>	<u>61%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	226,185.00	139,834.00	78,077.07	35%	56%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	80,636.00	47,934.00	36,172.37	45%	75%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,384.00</u>	<u>20,397.00</u>	<u>15,591.25</u>	<u>44%</u>	<u>76%</u>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	20,397.00	15,591.25	44%	76%
			TOTAL.....	27,522,000.00	19,852,463.00	9,745,820.95	35%	49%