

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 SEPTIEMBRE 2015

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF. A LA FECHA	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE
1			<u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u>	<u>25,114,527.00</u>	<u>21,000,121.00</u>	<u>11,140,854.54</u>	<u>44%</u>	<u>53%</u>
	01		<u>DIRECCION SUPERIOR</u>	<u>4,196,152.00</u>	<u>3,264,142.00</u>	<u>2,210,208.81</u>	<u>53%</u>	<u>68%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,581,466.00	2,050,364.00	1,654,143.67	64%	81%
		02	ASESORIA	1,109,998.00	828,864.00	412,020.38	37%	50%
		03	AUDITORIA INTERNA	297,288.00	229,143.00	130,782.11	44%	57%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	207,400.00	155,771.00	13,262.65	6%	9%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00		0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACION REGIONALES</u>	<u>6,663,754.00</u>	<u>5,461,623.00</u>	<u>3,083,687.94</u>	<u>46%</u>	<u>56%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,180.00	67,605.00	43,438.58	48%	64%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,864,395.00	4,089,412.00	2,212,220.46	45%	54%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,709,179.00	1,304,606.00	828,028.90	48%	63%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,140,329.00</u>	<u>9,759,894.00</u>	<u>4,366,096.26</u>	<u>39%</u>	<u>45%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	382,646.00	289,037.00	175,991.78	46%	61%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,383,407.00	8,313,861.00	3,732,605.65	40%	45%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,374,276.00	1,156,996.00	457,498.83	33%	40%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,114,292.00</u>	<u>2,514,462.00</u>	<u>1,480,861.53</u>	<u>48%</u>	<u>59%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	150,334.00	115,848.00	87,960.94	59%	76%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,067,578.00	800,078.00	461,176.55	43%	58%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,578,986.00	1,358,939.00	744,636.88	47%	55%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	184,388.00	136,535.00	118,203.98	64%	87%
		05	PRESUPUESTO	133,006.00	103,062.00	68,883.18	52%	67%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,906,156.00</u>	<u>1,571,536.00</u>	<u>1,151,220.22</u>	<u>60%</u>	<u>73%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACION</u>	223,437.00	168,805.00	107,976.33	48%	64%
	02		<u>CREDITO EDUCATIVO</u>	<u>800,946.00</u>	<u>655,018.00</u>	<u>444,463.96</u>	<u>55%</u>	<u>68%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	370,091.00	330,780.00	191,092.98	52%	58%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	342,792.00	256,946.00	200,782.27	59%	78%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	88,063.00	67,292.00	52,588.71	60%	78%
	03		<u>BECAS</u>	<u>881,773.00</u>	<u>747,713.00</u>	<u>598,779.93</u>	<u>68%</u>	<u>80%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	67,800.00	55,211.00	7,851.30	12%	14%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	409,875.00	398,667.78	89%	97%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	166,046.00	125,063.00	94,970.13	57%	76%
		04	BECAS INTERNACIONALES	200,215.00	157,564.00	97,290.72	49%	62%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>501,317.00</u>	<u>388,101.00</u>	<u>248,312.33</u>	<u>50%</u>	<u>64%</u>
	01		<u>DIRECCION Y COORDINACION</u>	159,112.00	123,817.00	79,987.89	50%	65%
	02		<u>PLANIFICACION</u>	<u>306,821.00</u>	<u>237,771.00</u>	<u>146,609.76</u>	<u>48%</u>	<u>62%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	226,185.00	176,439.00	99,897.89	44%	57%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	80,636.00	61,332.00	46,711.87	58%	76%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,384.00</u>	<u>26,513.00</u>	<u>21,714.68</u>	<u>61%</u>	<u>82%</u>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	26,513.00	21,714.68	61%	82%
			TOTAL.....	<u>27,522,000.00</u>	<u>22,959,758.00</u>	<u>12,540,387.09</u>	<u>46%</u>	<u>55%</u>