

INSTITUTO PARA LA FORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RESUMEN DEL GASTO SEGUN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

(En Balboas)

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2015

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF. A LA FECHA	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL	% DE EJECUCION A LA FECHA
1			<u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u>	<u>24,836,527.00</u>	<u>22,059,360.00</u>	<u>12,624,976.50</u>	<u>51%</u>	<u>57%</u>
	01		<u>DIRECCION SUPERIOR</u>	<u>4,196,152.00</u>	<u>3,561,464.00</u>	<u>2,484,237.81</u>	<u>59%</u>	<u>70%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,581,466.00	2,216,401.00	1,865,372.23	72%	84%
		02	ASESORIA	1,109,998.00	920,791.00	458,205.87	41%	50%
		03	AUDITORIA INTERNA	297,288.00	251,282.00	145,853.06	49%	58%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	207,400.00	172,990.00	14,806.65	7%	9%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00		0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACION REGIONALES</u>	<u>6,637,754.00</u>	<u>5,826,279.00</u>	<u>3,550,912.84</u>	<u>53%</u>	<u>61%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,180.00	75,032.00	49,245.43	55%	66%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,838,395.00	4,315,143.00	2,603,796.55	54%	60%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,709,179.00	1,436,104.00	897,870.86	53%	63%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>10,903,329.00</u>	<u>9,978,211.00</u>	<u>4,884,750.15</u>	<u>45%</u>	<u>49%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	382,646.00	320,578.00	206,290.28	54%	64%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,246,407.00	8,529,356.00	4,179,464.83	45%	49%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,274,276.00	1,128,277.00	498,995.04	39%	44%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,099,292.00</u>	<u>2,693,406.00</u>	<u>1,705,075.70</u>	<u>55%</u>	<u>63%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	150,334.00	127,183.00	103,042.03	69%	81%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,052,578.00	872,133.00	526,569.77	50%	60%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,578,986.00	1,430,039.00	870,043.10	55%	61%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	184,388.00	151,464.00	130,274.62	71%	86%
		05	PRESUPUESTO	133,006.00	112,587.00	75,146.18	56%	67%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,894,156.00</u>	<u>1,666,253.00</u>	<u>1,239,921.98</u>	<u>65%</u>	<u>74%</u>
	01		DIREC. Y COORDINACION	223,437.00	187,194.00	122,767.62	55%	66%
	02		<u>CREDITO EDUCATIVO</u>	<u>800,946.00</u>	<u>700,940.00</u>	<u>485,008.22</u>	<u>61%</u>	<u>69%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	370,091.00	343,551.00	207,426.62	56%	60%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	342,792.00	283,667.00	219,914.76	64%	78%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	88,063.00	73,722.00	57,666.84	65%	78%
	03		<u>BECAS</u>	<u>869,773.00</u>	<u>778,119.00</u>	<u>632,146.14</u>	<u>73%</u>	<u>81%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	55,800.00	47,478.00	9,595.50	17%	20%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	421,599.00	410,684.76	92%	97%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	166,046.00	137,988.00	104,438.34	63%	76%
		04	BECAS INTERNACIONALES	200,215.00	171,054.00	107,427.54	54%	63%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>501,317.00</u>	<u>426,013.00</u>	<u>274,270.00</u>	<u>55%</u>	<u>64%</u>
	01		DIRECCION Y COORDINACION	159,112.00	135,344.00	88,589.93	56%	65%
	02		<u>PLANIFICACION</u>	<u>306,821.00</u>	<u>261,361.00</u>	<u>161,593.73</u>	<u>53%</u>	<u>62%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACION	226,185.00	193,804.00	110,219.30	49%	57%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	80,636.00	67,557.00	51,374.43	64%	76%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,384.00</u>	<u>29,308.00</u>	<u>24,086.34</u>	<u>68%</u>	<u>82%</u>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	29,308.00	24,086.34	68%	82%
			TOTAL.....	27,232,000.00	24,151,626.00	14,139,168.48	52%	59%