

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 29 DE FEBRERO 2016

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF.	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJEC. ANUAL	% DE EJEC. A LA FECHA
1			<b>DIRECCION Y ADM. GENERAL</b>	<b>26,152,439.00</b>	<b>5,995,762.00</b>	<b>2,235,373.86</b>	<b>9%</b>	<b>37%</b>
	01		<b>DIRECCION SUPERIOR</b>	<b>3,910,539.00</b>	<b>731,917.00</b>	<b>462,531.71</b>	12%	63%
		01	DIREC. Y COORDINACION	2,287,183.00	446,757.00	301,979.69		
		02	ASESORIA	1,124,126.00	195,046.00	121,049.86		
		03	AUDITORIA INTERNA	307,030.00	57,170.00	36,520.16		
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	192,200.00	32,944.00	2,982.00		
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00			
	02		<b>ADMINISTRACION REGIONALES</b>	<b>7,886,687.00</b>	<b>1,671,491.00</b>	<b>757,548.62</b>	10%	45%
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,196.00	15,623.00	8,759.70		
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,022,646.00	980,630.00	385,647.62		
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,773,845.00	675,238.00	363,141.30		
	03		<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11,290,284.00</b>	<b>2,898,634.00</b>	<b>685,489.32</b>	6%	24%
		01	DIREC. Y COORDINACION	400,743.00	72,047.00	31,664.13		
		02	SERVICIOS GENERALES	9,220,407.00	2,003,142.00	590,728.14		
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,669,134.00	823,445.00	63,097.05		
	04		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>3,064,929.00</b>	<b>693,720.00</b>	<b>329,804.21</b>	11%	48%
		01	DIREC. Y COORDINACION	157,625.00	27,965.00	19,293.49		
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,204,796.00	203,982.00	111,226.05		
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,377,979.00	398,440.00	160,343.03		
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	187,582.00	36,781.00	28,004.10		
		05	PRESUPUESTO	136,947.00	26,552.00	10,937.54		
2			<b>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</b>	<b>1,512,228.00</b>	<b>282,746.00</b>	<b>175,717.60</b>	<b>12%</b>	<b>62%</b>
	01		<b>DIREC. Y COORDINACION</b>	<b>235,753.00</b>	<b>41,352.00</b>	<b>24,235.26</b>	<b>10%</b>	<b>59%</b>
	02		<b>CREDITO EDUCATIVO</b>	<b>685,331.00</b>	<b>128,882.00</b>	<b>81,354.57</b>	<b>12%</b>	<b>63%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	176,267.00	31,691.00	25,527.94		
		02	INFORMES Y TRAMITACION	418,015.00	78,443.00	45,343.01		
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	91,049.00	18,748.00	10,483.62		
	03		<b>BECAS</b>	<b>591,144.00</b>	<b>112,512.00</b>	<b>70,127.77</b>	<b>12%</b>	<b>62%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	64,800.00	15,186.00	170.10		
		02	TRAMITE DE BECAS	163,131.00	28,977.00	23,920.91		
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	168,215.00	33,061.00	23,058.91		
		04	BECAS INTERNACIONALES	194,998.00	35,288.00	22,977.85		
3			<b>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</b>	<b>533,633.00</b>	<b>101,115.00</b>	<b>52,076.50</b>	<b>10%</b>	<b>52%</b>
	01		<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>169,384.00</b>	<b>33,187.00</b>	<b>16,204.08</b>	<b>10%</b>	<b>49%</b>
	02		<b>PLANIFICACION</b>	<b>327,026.00</b>	<b>61,053.00</b>	<b>32,973.65</b>	<b>10%</b>	<b>54%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	240,203.00	43,220.00	22,826.05		
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	86,823.00	17,833.00	10,147.60		
	03		<b>INFOR. Y DOCUMENTACION</b>	<b>37,223.00</b>	<b>6,875.00</b>	<b>2,898.77</b>	<b>8%</b>	<b>42%</b>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	37,223.00	6,875.00	2,898.77		
			<b>TOTAL.....</b>	<b>28,198,300.00</b>	<b>6,379,623.00</b>	<b>2,463,167.96</b>	<b>9%</b>	<b>39%</b>