

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 MARZO 2016

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF.	COMPROMIS O ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL	% DE EJECUCION ANUAL
1			<b>DIRECCION Y ADM. GENERAL</b>	<b>26,152,439.00</b>	<b>8,868,573.00</b>	<b>3,545,158.08</b>	<b>14%</b>	<b>40%</b>
	01		<b>DIRECCION SUPERIOR</b>	<b>3,910,539.00</b>	<b>1,129,621.00</b>	<b>720,639.63</b>	18%	64%
		01	DIREC. Y COORDINACION	2,287,183.00	705,118.00	471,265.61	21%	67%
		02	ASESORIA	1,124,126.00	288,854.00	195,577.86	17%	68%
		03	AUDITORIA INTERNA	307,030.00	85,162.00	49,533.66	16%	58%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	192,200.00	50,487.00	4,262.50	2%	8%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00		0%	0%
	02		<b>ADMINISTRACION REGIONALES</b>	<b>7,862,887.00</b>	<b>2,321,697.00</b>	<b>1,039,689.07</b>	<b>13%</b>	<b>45%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,196.00	23,710.00	13,455.34	15%	57%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,983,646.00	1,413,330.00	582,968.63	12%	41%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,789,045.00	884,657.00	443,265.10	16%	50%
	03		<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11,387,284.00</b>	<b>4,305,143.00</b>	<b>1,241,693.96</b>	<b>11%</b>	<b>29%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	390,743.00	98,389.00	63,001.71	16%	64%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,328,007.00	3,221,718.00	953,303.83	10%	30%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,668,534.00	985,036.00	225,388.42	14%	23%
	04		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2,991,729.00</b>	<b>1,112,112.00</b>	<b>543,135.42</b>	<b>18%</b>	<b>49%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	157,625.00	43,113.00	29,795.49	19%	69%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,179,596.00	309,487.00	146,548.41	12%	47%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,329,979.00	669,483.00	310,102.48	23%	46%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	187,582.00	51,915.00	40,376.94	22%	78%
		05	PRESUPUESTO	136,947.00	38,114.00	16,312.10	12%	43%
2			<b>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</b>	<b>1,512,228.00</b>	<b>410,484.00</b>	<b>264,871.01</b>	<b>18%</b>	<b>65%</b>
	01		DIREC. Y COORDINACION	235,753.00	61,111.00	35,599.16	15%	58%
	02		<b>CREDITO EDUCATIVO</b>	<b>685,331.00</b>	<b>185,636.00</b>	<b>124,133.36</b>	<b>18%</b>	<b>67%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	176,267.00	45,567.00	38,258.08	22%	84%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	418,015.00	114,266.00	71,404.44	17%	62%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	91,049.00	25,803.00	14,470.84	16%	56%
	03		<b>BECAS</b>	<b>591,144.00</b>	<b>163,737.00</b>	<b>105,138.49</b>	<b>18%</b>	<b>64%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	64,800.00	23,779.00	170.10	0%	1%
		02	TRAMITE DE BECAS	163,131.00	42,459.00	34,100.75	21%	80%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	168,215.00	46,340.00	33,407.27	20%	72%
		04	BECAS INTERNACIONALES	194,998.00	51,159.00	37,460.37	19%	73%
3			<b>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</b>	<b>533,633.00</b>	<b>142,070.00</b>	<b>82,913.29</b>	<b>16%</b>	<b>58%</b>
	01		DIRECCION Y COORDINACION	169,384.00	46,678.00	26,781.38	16%	57%
	02		<b>PLANIFICACION</b>	<b>327,026.00</b>	<b>85,569.00</b>	<b>51,988.54</b>	<b>16%</b>	<b>61%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	240,203.00	61,587.00	37,010.90	15%	60%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	86,823.00	23,982.00	14,977.64	17%	62%
	03		<b>INFOR. Y DOCUMENTACION</b>	<b>37,223.00</b>	<b>9,823.00</b>	<b>4,143.37</b>	<b>11%</b>	<b>42%</b>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	37,223.00	9,823.00	4,143.37	11%	42%
			<b>TOTAL.....</b>	<b>28,198,300.00</b>	<b>9,421,127.00</b>	<b>3,892,942.38</b>	<b>14%</b>	<b>41%</b>