

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 MAYO 2016

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO A LA FECHA	COMPROMISO O ACUMULADO	% DE EJECUC. ANUAL	% DE EJEC. A LA FECHA
1			<b>DIRECCION Y ADM. GENERAL</b>	<b>26,152,439.00</b>	<b>13,417,644.00</b>	<b>5,971,515.10</b>	<b>23%</b>	<b>45%</b>
	01		<b>DIRECCION SUPERIOR</b>	<b>3,899,039.00</b>	<b>1,791,133.00</b>	<b>1,211,681.78</b>	<b>31%</b>	<b>68%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	2,287,183.00	1,046,480.00	769,476.24	34%	74%
		02	ASESORIA	1,117,626.00	482,588.00	297,496.88	27%	62%
		03	AUDITORIA INTERNA	302,030.00	153,115.00	74,361.66	25%	49%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	192,200.00	108,950.00	70,347.00	37%	65%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<b>ADMINISTRACION REGIONALES</b>	<b>7,850,887.00</b>	<b>3,725,908.00</b>	<b>1,789,479.59</b>	<b>23%</b>	<b>48%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,196.00	39,365.00	23,158.62	26%	59%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,976,646.00	2,300,208.00	1,123,509.23	23%	49%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,784,045.00	1,386,335.00	642,811.74	23%	46%
	03		<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11,472,784.00</b>	<b>6,337,818.00</b>	<b>2,079,214.76</b>	<b>18%</b>	<b>33%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	390,743.00	190,637.00	92,766.23	24%	49%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,420,507.00	4,929,949.00	1,570,519.23	17%	32%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,661,534.00	1,217,232.00	415,929.30	25%	34%
	04		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2,929,729.00</b>	<b>1,562,785.00</b>	<b>891,138.97</b>	<b>30%</b>	<b>57%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	150,625.00	64,773.00	47,152.64	31%	73%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,137,596.00	542,984.00	240,221.74	21%	44%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,316,979.00	811,739.00	512,543.15	39%	63%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	187,582.00	81,102.00	63,970.22	34%	79%
		05	PRESUPUESTO	136,947.00	62,187.00	27,251.22	20%	44%
2			<b>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</b>	<b>1,512,228.00</b>	<b>655,208.00</b>	<b>430,180.02</b>	<b>28%</b>	<b>66%</b>
	01		<b>DIREC. Y COORDINACION</b>	<b>235,753.00</b>	<b>100,827.00</b>	<b>61,357.92</b>	<b>26%</b>	<b>61%</b>
	02		<b>CREDITO EDUCATIVO</b>	<b>685,331.00</b>	<b>295,892.00</b>	<b>202,871.70</b>	<b>30%</b>	<b>69%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	176,267.00	74,923.00	62,953.32	36%	84%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	418,015.00	179,372.00	116,840.94	28%	65%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	91,049.00	41,597.00	23,077.44	25%	55%
	03		<b>BECAS</b>	<b>591,144.00</b>	<b>258,489.00</b>	<b>165,950.40</b>	<b>28%</b>	<b>64%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	64,800.00	34,765.00	3,733.10	6%	11%
		02	TRAMITE DE BECAS	163,131.00	68,209.00	53,813.55	33%	79%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	168,215.00	72,548.00	50,266.43	30%	69%
		04	BECAS INTERNACIONALES	194,998.00	82,967.00	58,137.32	30%	70%
3			<b>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</b>	<b>533,633.00</b>	<b>232,077.00</b>	<b>129,249.33</b>	<b>24%</b>	<b>56%</b>
	01		<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>169,384.00</b>	<b>74,623.00</b>	<b>42,464.94</b>	<b>25%</b>	<b>57%</b>
	02		<b>PLANIFICACION</b>	<b>327,026.00</b>	<b>141,587.00</b>	<b>80,151.82</b>	<b>25%</b>	<b>57%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	240,203.00	102,808.00	55,834.10	23%	54%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	86,823.00	38,779.00	24,317.72	28%	63%
	03		<b>INFOR. Y DOCUMENTACION</b>	<b>37,223.00</b>	<b>15,867.00</b>	<b>6,632.57</b>	<b>18%</b>	<b>42%</b>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	37,223.00	15,867.00	6,632.57	18%	42%
			<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>28,198,300.00</b>	<b>14,304,929.00</b>	<b>6,530,944.45</b>	<b>23%</b>	<b>46%</b>