

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 ABRIL 2016

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF.A ABRIL	COMPROMISO O ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			DIRECCION Y ADM. GENERAL	26,152,439.00	10,970,131.00	4,739,071.46	18%	43%
	01		DIRECCION SUPERIOR	3,910,539.00	1,433,235.00	971,797.96	25%	68%
		01	DIREC. Y COORDINACION	2,287,183.00	876,384.00	620,776.46	27%	71%
		02	ASESORIA	1,124,126.00	380,667.00	245,638.84	22%	65%
		03	AUDITORIA INTERNA	307,030.00	110,369.00	61,504.16	20%	56%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	192,200.00	65,815.00	43,878.50	23%	67%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		ADMINISTRACION REGIONALES	7,862,887.00	2,901,404.00	1,403,526.03	18%	48%
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,196.00	31,179.00	19,130.98	21%	61%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,983,646.00	1,794,028.00	833,025.07	17%	46%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,789,045.00	1,076,197.00	551,369.98	20%	51%
	03		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,424,284.00	5,368,225.00	1,664,590.07	15%	31%
		01	DIREC. Y COORDINACION	390,743.00	130,946.00	82,027.97	21%	63%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,365,007.00	4,087,632.00	1,246,970.19	13%	31%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,668,534.00	1,149,647.00	335,591.91	20%	29%
	04		SERVICIOS FINANCIEROS	2,954,729.00	1,267,267.00	699,157.40	24%	55%
		01	DIREC. Y COORDINACION	157,625.00	57,947.00	39,192.97	25%	68%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,142,596.00	351,515.00	195,408.38	17%	56%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,329,979.00	742,895.00	390,472.71	29%	53%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	187,582.00	66,159.00	52,461.68	28%	79%
		05	PRESUPUESTO	136,947.00	48,751.00	21,621.66	16%	44%
2			ASISTEN. Y CRED. EDUC.	1,512,228.00	536,023.00	351,429.59	23%	66%
	01		DIREC. Y COORDINACION	235,753.00	81,119.00	49,978.54	21%	62%
	02		CREDITO EDUCATIVO	685,331.00	242,495.00	163,981.06	24%	68%
		01	DIREC. Y COORDINACION	176,267.00	60,603.00	50,605.70	29%	84%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	418,015.00	146,799.00	94,601.22	23%	64%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	91,049.00	35,093.00	18,774.14	21%	53%
	03		BECAS	591,144.00	212,409.00	137,469.99	23%	65%
		01	DIREC. Y COORDINACION	64,800.00	30,172.00	3,733.10	6%	12%
		02	TRAMITE DE BECAS	163,131.00	55,279.00	43,957.15	27%	80%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	168,215.00	59,409.00	41,836.85	25%	70%
		04	BECAS INTERNACIONALES	194,998.00	67,549.00	47,942.89	25%	71%
3			PLANIFICACION DE REC. HUMANOS	533,633.00	190,934.00	106,081.31	20%	56%
	01		DIRECCION Y COORDINACION	169,384.00	61,132.00	34,623.16	20%	57%
	02		PLANIFICACION	327,026.00	116,881.00	66,070.18	20%	57%
		01	DIREC. Y COORDINACION	240,203.00	84,345.00	46,422.50	19%	55%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	86,823.00	32,536.00	19,647.68	23%	60%
	03		INFOR. Y DOCUMENTACION	37,223.00	12,921.00	5,387.97	14%	42%
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	37,223.00	12,921.00	5,387.97	14%	42%
			T O T A L	28,198,300.00	11,697,088.00	5,196,582.36	18%	44%