

INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RESUMEN DEL GASTO SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(En Balboas)

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

PERÍODO AL 31 DE OCTUBRE 2016

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF.A OCTUBRE	COMPROMISO ACUMULADO A OCTUB.	% DE EJECUC. ANUAL	% DE EJECUC. A LA FECHA
1			DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL	23,212,273.00	21,411,624.00	13,663,594.92	59%	64%
	01		DIRECCIÓN SUPERIOR	3,673,609.00	3,124,402.00	2,545,920.24	69%	81%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,188,583.00	1,831,496.00	1,609,443.36	74%	88%
		02	ASESORÍA	1,044,996.00	879,405.00	598,780.73	57%	68%
		03	AUDITORÍA INTERNA	252,430.00	226,081.00	178,028.15	71%	79%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	187,600.00	187,420.00	159,668.00	85%	85%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		ADMINISTRACIÓN REGIONALES	6,659,725.00	6,109,316.00	4,595,022.18	69%	75%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	80,696.00	69,029.00	39,049.23	48%	57%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,183,184.00	3,828,353.00	2,930,078.01	70%	77%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,395,845.00	2,211,934.00	1,625,894.94	68%	74%
	03		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,298,583.00	9,862,073.00	4,707,291.87	46%	48%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	294,743.00	264,216.00	234,709.31	80%	89%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,442,772.00	8,138,265.00	3,565,262.48	42%	44%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,561,068.00	1,459,592.00	907,320.08	58%	62%
	04		SERVICIOS FINANCIEROS	2,580,356.00	2,315,833.00	1,815,360.63	70%	78%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	148,625.00	126,544.00	108,295.27	73%	86%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	934,066.00	850,831.00	641,469.28	69%	75%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,182,286.00	1,070,557.00	848,369.14	72%	79%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	180,810.00	151,521.00	143,317.37	79%	95%
		05	PRESUPUESTO	134,569.00	116,380.00	73,909.57	55%	64%
2			ASISTEN. Y CRED. EDUC.	1,448,954.00	1,237,195.00	978,586.97	68%	79%
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	220,103.00	189,712.00	140,468.23	64%	74%
	02		CRÉDITO EDUCATIVO	647,470.00	551,320.00	462,738.92	71%	84%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	176,267.00	149,012.00	113,311.83	64%	76%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	379,415.00	324,178.00	299,273.87	79%	92%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	91,788.00	78,130.00	50,153.22	55%	64%
	03		BECAS	581,381.00	496,163.00	375,379.82	65%	76%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	50,500.00	46,570.00	24,567.45	49%	53%
		02	TRÁMITE DE BECAS	163,131.00	136,335.00	110,431.97	68%	81%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	166,844.00	143,014.00	116,672.80	70%	82%
		04	BECAS INTERNACIONALES	200,906.00	170,244.00	123,707.60	62%	73%
3			PLANIFICACION DE REC. HUMANOS	521,783.00	449,454.00	307,662.74	59%	68%
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	161,234.00	138,220.00	87,777.09	54%	64%
	02		PLANIFICACIÓN	323,326.00	279,758.00	206,642.45	64%	74%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	236,503.00	204,722.00	149,579.83	63%	73%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	86,823.00	75,036.00	57,062.62	66%	76%
	03		INFOR. Y DOCUMENTACION	37,223.00	31,476.00	13,243.20	36%	42%
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	37,223.00	31,476.00	13,243.20	36%	42%
			T O T A L	25,183,010.00	23,098,273.00	14,949,844.63	59%	65%