

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 DICIEMBRE 2015

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF.	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJEC. ANUAL
1			DIRECCION Y ADM. GENERAL	22,065,115.00	22,065,115.00	18,067,902.19	82%
	01		DIRECCION SUPERIOR	4,161,700.00	4,161,700.00	3,489,714.16	84%
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,583,543.00	2,583,543.00	2,306,897.08	89%
		02	ASESORIA	680,201.00	680,201.00	550,900.08	81%
		03	AUDITORIA INTERNA	281,117.00	281,117.00	208,226.26	74%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	616,839.00	616,839.00	423,690.74	69%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00		0%
	02		ADMINISTRACION REGIONALES	5,807,574.00	5,807,574.00	4,696,137.74	81%
		01	DIREC. Y COORDINACION	74,364.00	74,364.00	59,281.79	80%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,238,802.00	4,238,802.00	3,515,168.41	83%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,494,408.00	1,494,408.00	1,121,687.54	75%
	03		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,530,050.00	9,530,050.00	7,696,738.01	81%
		01	DIREC. Y COORDINACION	261,289.00	261,289.00	242,426.68	93%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,062,680.00	8,062,680.00	6,800,417.09	84%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,206,081.00	1,206,081.00	653,894.24	54%
	04		SERVICIOS FINANCIEROS	2,565,791.00	2,565,791.00	2,185,312.28	85%
		01	DIREC. Y COORDINACION	137,067.00	137,067.00	125,073.38	91%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	788,639.00	788,639.00	683,505.02	87%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,346,234.00	1,346,234.00	1,127,208.92	84%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	173,545.00	173,545.00	157,233.89	91%
		05	PRESUPUESTO	120,306.00	120,306.00	92,291.07	77%
2			ASISTEN. Y CRED. EDUC.	1,657,481.00	1,657,481.00	1,429,274.45	86%
	01		DIREC. Y COORDINACION	176,211.00	176,211.00	150,138.06	85%
	02		CREDITO EDUCATIVO	688,974.00	688,974.00	573,895.76	83%
		01	DIREC. Y COORDINACION	294,302.00	294,302.00	239,033.25	81%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	312,567.00	312,567.00	265,790.65	85%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	82,105.00	82,105.00	69,071.86	84%
	03		BECAS	792,296.00	792,296.00	705,240.63	89%
		01	DIREC. Y COORDINACION	18,293.00	18,293.00	9,595.50	52%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	447,712.00	435,101.79	97%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	159,296.00	159,296.00	128,613.96	81%
		04	BECAS INTERNACIONALES	166,995.00	166,995.00	131,929.38	79%
3			PLANIFICACION DE REC. HUMANOS	397,837.00	397,837.00	345,162.16	87%
	01		DIRECCION Y COORDINACION	130,877.00	130,877.00	107,960.16	82%
	02		PLANIFICACION	231,576.00	231,576.00	207,789.81	90%
		01	DIREC. Y COORDINACION	157,940.00	157,940.00	144,658.83	92%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	73,636.00	73,636.00	63,130.98	86%
	03		INFOR. Y DOCUMENTACION	35,384.00	35,384.00	29,412.19	83%
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	35,384.00	29,412.19	83%
			TOTAL	24,120,433.00	24,120,433.00	19,842,338.80	82%