

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 JUNIO 2016

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF A JUNIO.	COMPROMISO O ACUMULADO	% DE EJECUC. ANUAL	% DE EJEC. A LA FECHA
1			DIRECCION Y ADM. GENERAL	26,152,439.00	15,232,301.00	7,737,364.47	30%	51%
	01		DIRECCION SUPERIOR	3,899,039.00	2,074,954.00	1,506,657.90	39%	73%
		01	DIREC. Y COORDINACION	2,287,183.00	1,221,770.00	918,270.89	40%	75%
		02	ASESORIA	1,117,626.00	570,251.00	396,329.35	35%	70%
		03	AUDITORIA INTERNA	302,030.00	171,492.00	117,411.16	39%	68%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	192,200.00	111,441.00	74,646.50	39%	67%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		ADMINISTRACION REGIONALES	7,916,087.00	4,423,640.00	2,484,561.03	31%	56%
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,196.00	46,269.00	27,862.26	31%	60%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,974,546.00	2,664,909.00	1,646,560.36	33%	62%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,851,345.00	1,712,462.00	810,138.41	28%	47%
	03		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,449,827.00	7,030,804.00	2,663,233.61	23%	38%
		01	DIREC. Y COORDINACION	390,743.00	217,328.00	135,083.49	35%	62%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,418,407.00	5,556,276.00	2,013,237.60	21%	36%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,640,677.00	1,257,200.00	514,912.52	31%	41%
	04		SERVICIOS FINANCIEROS	2,887,486.00	1,702,903.00	1,082,911.93	38%	64%
		01	DIREC. Y COORDINACION	150,625.00	76,733.00	54,412.50	36%	71%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,137,596.00	609,353.00	357,395.25	31%	59%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,269,086.00	843,924.00	563,117.74	44%	67%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	190,810.00	98,523.00	75,190.66	39%	76%
		05	PRESUPUESTO	139,369.00	74,370.00	32,795.78	24%	44%
2			ASISTEN. Y CRED. EDUC.	1,512,228.00	782,000.00	512,307.70	34%	66%
	01		DIREC. Y COORDINACION	235,753.00	122,183.00	78,987.30	34%	65%
	02		CREDITO EDUCATIVO	685,331.00	352,517.00	239,177.68	35%	68%
		01	DIREC. Y COORDINACION	176,267.00	90,037.00	72,428.94	41%	80%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	418,015.00	214,095.00	139,080.66	33%	65%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	91,049.00	48,385.00	27,668.08	30%	57%
	03		BECAS	591,144.00	307,300.00	194,142.72	33%	63%
		01	DIREC. Y COORDINACION	64,800.00	39,284.00	3,733.10	6%	10%
		02	TRAMITE DE BECAS	163,131.00	82,262.00	63,669.95	39%	77%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	168,215.00	86,988.00	58,696.01	35%	67%
		04	BECAS INTERNACIONALES	194,998.00	98,766.00	68,043.66	35%	69%
3			PLANIFICACION DE REC. HUMANOS	533,633.00	276,447.00	150,676.05	28%	55%
	01		DIRECCION Y COORDINACION	169,384.00	89,544.00	49,157.00	29%	55%
	02		PLANIFICACION	327,026.00	167,865.00	93,641.88	29%	56%
		01	DIREC. Y COORDINACION	240,203.00	122,099.00	64,654.12	27%	53%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	86,823.00	45,766.00	28,987.76	33%	63%
	03		INFOR. Y DOCUMENTACION	37,223.00	19,038.00	7,877.17	21%	41%
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	37,223.00	19,038.00	7,877.17	21%	41%
			T O T A L	28,198,300.00	16,290,748.00	8,400,348.22	30%	52%