

**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 30 DE ABRIL 2017

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A ABRIL</b>	<b>COMPROMISO ACUMULADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN ANUAL</b>	<b>% DE EJECUCIÓN A LA FECHA</b>
<b>1</b>			<b><u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>27,828,502.00</u></b>	<b><u>11,160,309.00</u></b>	<b><u>5,809,523.29</u></b>	<b><u>21%</u></b>	<b><u>52%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u></b>	<b><u>4,064,212.00</u></b>	<b><u>1,534,120.00</u></b>	<b><u>1,089,504.57</u></b>	<b><u>27%</u></b>	<b><u>71%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,362,711.00	866,738.00	661,386.91	28%	76%
		02	ASESORÍA	1,196,783.00	477,712.00	300,767.25	25%	63%
		03	AUDITORÍA INTERNA	300,318.00	115,503.00	72,216.41	24%	63%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	204,400.00	74,167.00	55,134.00	27%	74%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u></b>	<b><u>8,279,096.00</u></b>	<b><u>3,143,824.00</u></b>	<b><u>1,471,593.86</u></b>	<b><u>18%</u></b>	<b><u>47%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	106,581.00	38,503.00	17,635.56	17%	46%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,511,980.00	2,107,242.00	1,075,809.15	20%	51%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,660,535.00	998,079.00	378,149.15	14%	38%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>11,751,969.00</u></b>	<b><u>4,787,061.00</u></b>	<b><u>2,240,528.30</u></b>	<b><u>19%</u></b>	<b><u>47%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	757,074.00	306,605.00	108,944.96	14%	36%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,597,784.00	3,811,281.00	1,728,817.32	18%	45%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,397,111.00	669,175.00	402,766.02	29%	60%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>3,733,225.00</u></b>	<b><u>1,695,304.00</u></b>	<b><u>1,007,896.56</u></b>	<b><u>27%</u></b>	<b><u>59%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	187,780.00	68,728.00	48,932.45	26%	71%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,316,908.00	562,314.00	367,881.68	28%	65%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,860,539.00	935,074.00	505,195.69	27%	54%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,200.00	73,232.00	58,933.37	28%	80%
		05	PRESUPUESTO	153,798.00	55,956.00	26,953.37	18%	48%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,541,518.00</u></b>	<b><u>529,352.00</u></b>	<b><u>375,921.24</u></b>	<b><u>24%</u></b>	<b><u>71%</u></b>
	01		<b><u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u></b>	<b><u>239,996.00</u></b>	<b><u>84,370.00</u></b>	<b><u>48,593.41</u></b>	<b><u>20%</u></b>	<b><u>58%</u></b>
	<b>02</b>		<b><u>CRÉDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>673,051.00</u></b>	<b><u>229,204.00</u></b>	<b><u>182,893.89</u></b>	<b><u>27%</u></b>	<b><u>80%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	198,827.00	69,162.00	51,332.90	26%	74%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	383,771.00	129,457.00	110,240.33	29%	85%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	90,453.00	30,585.00	21,320.66	24%	70%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>628,471.00</u></b>	<b><u>215,778.00</u></b>	<b><u>144,433.94</u></b>	<b><u>23%</u></b>	<b><u>67%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	57,800.00	20,698.00	0.00	0%	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,414.00	57,821.00	48,146.62	28%	83%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	183,783.00	62,129.00	49,337.92	27%	79%
		04	BECAS INTERNACIONALES	214,474.00	75,130.00	46,949.40	22%	62%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>531,280.00</u></b>	<b><u>186,163.00</u></b>	<b><u>98,097.79</u></b>	<b><u>18%</u></b>	<b><u>53%</u></b>
	01		<b><u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u></b>	<b><u>167,184.00</u></b>	<b><u>59,471.00</u></b>	<b><u>31,976.24</u></b>	<b><u>19%</u></b>	<b><u>54%</u></b>
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACIÓN</u></b>	<b><u>322,662.00</u></b>	<b><u>112,711.00</u></b>	<b><u>60,185.39</u></b>	<b><u>19%</u></b>	<b><u>53%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	232,974.00	82,291.00	40,233.46	17%	49%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	89,688.00	30,420.00	19,951.93	22%	66%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u></b>	<b><u>41,434.00</u></b>	<b><u>13,981.00</u></b>	<b><u>5,936.16</u></b>	<b><u>14%</u></b>	<b><u>42%</u></b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,434.00	13,981.00	5,936.16	14%	42%
			<b>TOTAL.....</b>	<b><u>29,901,300.00</u></b>	<b><u>11,875,824.00</u></b>	<b><u>6,283,542.32</u></b>	<b><u>21%</u></b>	<b><u>53%</u></b>