

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 AGOSTO 2017

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A AGOSTO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>27,827,629.00</u>	<u>20,478,244.00</u>	<u>12,328,382.77</u>	<u>44%</u>	<u>60%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,106,816.00</u>	<u>2,932,919.00</u>	<u>2,127,204.01</u>	<u>52%</u>	<u>73%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,375,315.00	1,649,077.00	1,353,008.69	57%	82%
		02	ASESORÍA	1,226,783.00	904,963.00	575,705.18	47%	64%
		03	AUDITORÍA INTERNA	300,318.00	226,641.00	113,565.64	38%	50%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	204,400.00	152,238.00	84,924.50	42%	56%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,193,720.00</u>	<u>5,946,724.00</u>	<u>3,516,845.14</u>	<u>43%</u>	<u>59%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	106,581.00	76,547.00	37,699.08	35%	49%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,441,319.00	3,952,619.00	2,478,486.87	46%	63%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,645,820.00	1,917,558.00	1,000,659.19	38%	52%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,859,786.00</u>	<u>8,816,290.00</u>	<u>5,044,566.13</u>	<u>43%</u>	<u>57%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	701,186.00	515,201.00	172,763.74	25%	34%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,714,910.00	7,241,826.00	3,986,089.85	41%	55%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,443,690.00	1,059,263.00	885,712.54	61%	84%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,667,307.00</u>	<u>2,782,311.00</u>	<u>1,639,767.49</u>	<u>45%</u>	<u>59%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,999.00	134,242.00	98,782.47	52%	74%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,264,428.00	974,787.00	517,673.70	41%	53%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,845,539.00	1,416,501.00	838,949.01	45%	59%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,543.00	147,935.00	122,109.46	57%	83%
		05	PRESUPUESTO	153,798.00	108,846.00	62,252.85	40%	57%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,549,744.00</u>	<u>1,068,468.00</u>	<u>774,049.41</u>	<u>50%</u>	<u>72%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	240,179.00	169,069.00	107,252.08	45%	63%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>674,570.00</u>	<u>461,546.00</u>	<u>364,508.02</u>	<u>54%</u>	<u>79%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	198,993.00	138,752.00	102,863.53	52%	74%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	385,124.00	261,342.00	217,706.76	57%	83%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	90,453.00	61,452.00	43,937.73	49%	71%
	03		<u>BECAS</u>	<u>634,995.00</u>	<u>437,853.00</u>	<u>302,289.31</u>	<u>48%</u>	<u>69%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	57,800.00	42,381.00	0.00	0%	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,773.00	116,231.00	101,569.12	59%	87%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	189,211.00	130,282.00	102,285.82	54%	79%
		04	BECAS INTERNACIONALES	215,211.00	148,959.00	98,434.37	46%	66%
3			<u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u>	<u>523,927.00</u>	<u>359,107.00</u>	<u>210,936.69</u>	<u>40%</u>	<u>59%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	167,184.00	115,490.00	68,134.65	41%	59%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>314,908.00</u>	<u>215,150.00</u>	<u>125,765.47</u>	<u>40%</u>	<u>58%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	225,143.00	153,889.00	85,785.82	38%	56%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	89,765.00	61,261.00	39,979.65	45%	65%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>41,835.00</u>	<u>28,467.00</u>	<u>17,036.57</u>	<u>41%</u>	<u>60%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,835.00	28,467.00	17,036.57	41%	60%
			TOTAL.....	29,901,300.00	21,905,819.00	13,313,368.87	45%	61%