

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 DICIEMBRE 2016

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A DIC.</b>	<b>COMPROMISO ACUMULADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN ANUAL</b>	<b>% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE</b>
<b>1</b>			<b><u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>22,731,453.00</u></b>	<b><u>22,731,453.00</u></b>	<b><u>18,182,986.81</u></b>	<b><u>80%</u></b>	<b><u>80%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u></b>	<b><u>3,607,539.00</u></b>	<b><u>3,607,539.00</u></b>	<b><u>3,095,205.91</u></b>	<b><u>86%</u></b>	<b><u>86%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,134,083.00	2,134,083.00	2,002,642.50	94%	94%
		02	ASESORÍA	1,041,096.00	1,041,096.00	702,444.86	67%	67%
		03	AUDITORÍA INTERNA	241,460.00	241,460.00	202,212.55	84%	84%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	190,900.00	190,900.00	187,906.00	98%	98%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u></b>	<b><u>6,480,989.00</u></b>	<b><u>6,480,989.00</u></b>	<b><u>5,213,879.65</u></b>	<b><u>80%</u></b>	<b><u>80%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	73,096.00	73,096.00	59,076.48	81%	81%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,095,634.00	4,095,634.00	3,286,293.85	80%	80%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,312,259.00	2,312,259.00	1,868,509.32	81%	81%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>10,064,569.00</u></b>	<b><u>10,064,569.00</u></b>	<b><u>7,747,801.08</u></b>	<b><u>77%</u></b>	<b><u>77%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	282,793.00	282,793.00	266,548.61	94%	94%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,262,708.00	8,262,708.00	6,372,708.63	77%	77%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,519,068.00	1,519,068.00	1,108,543.84	73%	73%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>2,578,356.00</u></b>	<b><u>2,578,356.00</u></b>	<b><u>2,126,100.17</u></b>	<b><u>82%</u></b>	<b><u>82%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	148,625.00	148,625.00	128,619.34	87%	87%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	932,066.00	932,066.00	806,539.82	87%	87%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,182,286.00	1,182,286.00	933,469.87	79%	79%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	180,810.00	180,810.00	172,274.31	95%	95%
		05	PRESUPUESTO	134,569.00	134,569.00	85,196.83	63%	63%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,335,572.00</u></b>	<b><u>1,335,572.00</u></b>	<b><u>1,198,861.08</u></b>	<b><u>90%</u></b>	<b><u>90%</u></b>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	185,344.00	185,344.00	170,502.40	92%	92%
	<b>02</b>		<b><u>CRÉDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>615,818.00</u></b>	<b><u>615,818.00</u></b>	<b><u>558,297.05</u></b>	<b><u>91%</u></b>	<b><u>91%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	163,790.00	163,790.00	140,991.40	86%	86%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	366,140.00	366,140.00	355,171.34	97%	97%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	85,888.00	85,888.00	62,134.31	72%	72%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>534,410.00</u></b>	<b><u>534,410.00</u></b>	<b><u>470,061.63</u></b>	<b><u>88%</u></b>	<b><u>88%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	37,559.00	37,559.00	24,330.45	65%	65%
		02	TRÁMITE DE BECAS	156,401.00	156,401.00	136,954.30	88%	88%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	161,844.00	161,844.00	154,775.04	96%	96%
		04	BECAS INTERNACIONALES	178,606.00	178,606.00	154,001.84	86%	86%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>457,250.00</u></b>	<b><u>457,250.00</u></b>	<b><u>369,426.70</u></b>	<b><u>81%</u></b>	<b><u>81%</u></b>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	137,450.00	137,450.00	111,090.73	81%	81%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACIÓN</u></b>	<b><u>284,977.00</u></b>	<b><u>284,977.00</u></b>	<b><u>241,615.94</u></b>	<b><u>85%</u></b>	<b><u>85%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	199,554.00	199,554.00	172,776.14	87%	87%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	85,423.00	85,423.00	68,839.80	81%	81%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u></b>	<b><u>34,823.00</u></b>	<b><u>34,823.00</u></b>	<b><u>16,720.03</u></b>	<b><u>48%</u></b>	<b><u>48%</u></b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	34,823.00	34,823.00	16,720.03	48%	48%
			<b>T O T A L . . . . .</b>	<b><u>24,524,275.00</u></b>	<b><u>24,524,275.00</u></b>	<b><u>19,751,274.59</u></b>	<b><u>81%</u></b>	<b><u>81%</u></b>