

**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 ENERO 2017

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A ENERO</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>2,880,688.00</u></b>	<b><u>1,032,989.77</u></b>	<b><u>4%</u></b>	<b><u>36%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u></b>	<b><u>3,992,224.00</u></b>	<b><u>377,061.00</u></b>	<b><u>205,331.20</u></b>	<b><u>5%</u></b>	<b><u>54%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,347,987.00	215,862.00	139,649.29	6%	65%
		02	ASESORÍA	1,136,519.00	117,597.00	51,909.41	5%	44%
		03	AUDITORÍA INTERNA	300,318.00	25,350.00	13,772.50	5%	54%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	207,400.00	18,252.00	0.00	0%	0%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u></b>	<b><u>8,285,963.00</u></b>	<b><u>760,918.00</u></b>	<b><u>245,492.97</u></b>	<b><u>3%</u></b>	<b><u>32%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	105,197.00	9,868.00	3,660.94	3%	37%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,517,114.00	521,616.00	177,818.40	3%	34%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,663,652.00	229,434.00	64,013.63	2%	28%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>11,806,769.00</u></b>	<b><u>1,147,708.00</u></b>	<b><u>345,673.81</u></b>	<b><u>3%</u></b>	<b><u>30%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	763,074.00	75,454.00	14,436.93	2%	19%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,661,336.00	846,727.00	167,382.44	2%	20%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,382,359.00	225,527.00	163,854.44	12%	73%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>3,743,546.00</u></b>	<b><u>595,001.00</u></b>	<b><u>236,491.79</u></b>	<b><u>6%</u></b>	<b><u>40%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	187,780.00	20,764.00	9,937.48	5%	48%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,317,153.00	112,593.00	24,767.78	2%	22%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,867,615.00	424,496.00	183,810.47	10%	43%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,200.00	17,192.00	12,830.80	6%	75%
		05	PRESUPUESTO	156,798.00	19,956.00	5,145.26	3%	26%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,541,518.00</u></b>	<b><u>138,879.00</u></b>	<b><u>83,986.83</u></b>	<b><u>5%</u></b>	<b><u>60%</u></b>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	239,996.00	24,618.00	11,784.11	5%	48%
	<b>02</b>		<b><u>CRÉDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>673,051.00</u></b>	<b><u>56,580.00</u></b>	<b><u>39,584.37</u></b>	<b><u>6%</u></b>	<b><u>70%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	198,827.00	18,542.00	12,191.37	6%	66%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	383,771.00	30,794.00	22,907.32	6%	74%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	90,453.00	7,244.00	4,485.68	5%	62%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>628,471.00</u></b>	<b><u>57,681.00</u></b>	<b><u>32,618.35</u></b>	<b><u>5%</u></b>	<b><u>57%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	57,800.00	5,087.00	0.00	0%	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,414.00	13,755.00	10,669.88	6%	78%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	183,783.00	14,922.00	10,491.12	6%	70%
		04	BECAS INTERNACIONALES	214,474.00	23,917.00	11,457.35	5%	48%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>531,280.00</u></b>	<b><u>56,999.00</u></b>	<b><u>23,707.04</u></b>	<b><u>4%</u></b>	<b><u>42%</u></b>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	167,184.00	19,910.00	7,841.78	5%	39%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACIÓN</u></b>	<b><u>322,662.00</u></b>	<b><u>33,740.00</u></b>	<b><u>14,620.66</u></b>	<b><u>5%</u></b>	<b><u>43%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	232,974.00	26,372.00	9,950.62	4%	38%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	89,688.00	7,368.00	4,670.04	5%	63%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u></b>	<b><u>41,434.00</u></b>	<b><u>3,349.00</u></b>	<b><u>1,244.60</u></b>	<b><u>3%</u></b>	<b><u>37%</u></b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,434.00	3,349.00	1,244.60	3%	37%
			<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>29,901,300.00</b>	<b>3,076,566.00</b>	<b>1,140,683.64</b>	<b>4%</b>	<b>37%</b>