

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 JULIO 2017

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A JULIO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>27,827,629.00</u>	<u>17,984,932.00</u>	<u>10,567,776.82</u>	<u>38%</u>	<u>59%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,106,816.00</u>	<u>2,598,774.00</u>	<u>1,854,949.46</u>	<u>45%</u>	<u>71%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,375,315.00	1,466,248.00	1,162,163.82	49%	79%
		02	ASESORÍA	1,226,783.00	803,485.00	506,062.79	41%	63%
		03	AUDITORÍA INTERNA	300,318.00	196,385.00	102,098.35	34%	52%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	204,400.00	132,656.00	84,624.50	41%	64%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,205,043.00</u>	<u>5,201,267.00</u>	<u>2,872,080.96</u>	<u>35%</u>	<u>0%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	106,581.00	66,671.00	33,150.14	31%	50%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,462,642.00	3,460,943.00	2,109,946.68	39%	61%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,635,820.00	1,673,653.00	728,984.14	28%	44%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,848,463.00</u>	<u>7,792,234.00</u>	<u>4,383,801.09</u>	<u>37%</u>	<u>56%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	701,186.00	442,115.00	152,938.77	22%	35%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,724,910.00	6,392,412.00	3,429,812.09	35%	54%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,422,367.00	957,707.00	801,050.23	56%	84%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,667,307.00</u>	<u>2,392,657.00</u>	<u>1,456,945.31</u>	<u>40%</u>	<u>61%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,999.00	116,212.00	83,171.84	44%	72%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,264,428.00	815,668.00	486,991.27	39%	60%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,845,539.00	1,237,112.00	730,510.54	40%	59%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,543.00	128,745.00	102,932.84	48%	80%
		05	PRESUPUESTO	153,798.00	94,920.00	53,338.82	35%	56%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,549,744.00</u>	<u>935,737.00</u>	<u>655,366.69</u>	<u>42%</u>	<u>70%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	240,179.00	146,313.00	85,409.17	36%	58%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>674,570.00</u>	<u>404,506.00</u>	<u>311,995.75</u>	<u>46%</u>	<u>77%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	198,993.00	120,153.00	89,067.20	45%	74%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	385,124.00	230,223.00	186,070.77	48%	81%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	90,453.00	54,130.00	36,857.78	41%	68%
	03		<u>BECAS</u>	<u>634,995.00</u>	<u>384,918.00</u>	<u>257,961.77</u>	<u>41%</u>	<u>67%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	57,800.00	37,003.00	0.00	0%	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,773.00	102,416.00	88,278.69	51%	86%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	189,211.00	115,185.00	84,642.80	45%	73%
		04	BECAS INTERNACIONALES	215,211.00	130,314.00	85,040.28	40%	65%
3			<u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u>	<u>523,927.00</u>	<u>315,124.00</u>	<u>182,455.85</u>	<u>35%</u>	<u>58%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	167,184.00	101,669.00	58,278.80	35%	57%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>314,908.00</u>	<u>188,373.00</u>	<u>109,823.91</u>	<u>35%</u>	<u>58%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	225,143.00	134,574.00	75,441.69	34%	56%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	89,765.00	53,799.00	34,382.22	38%	64%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>41,835.00</u>	<u>25,082.00</u>	<u>14,353.14</u>	<u>34%</u>	<u>57%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,835.00	25,082.00	14,353.14	34%	57%
			TOTAL.....	29,901,300.00	19,235,793.00	11,405,599.36	38%	59%