

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 JUNIO 2017

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF. A MAYO	COMPROMISO ACUMULADO A MAYO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCION A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>27,828,502.00</u>	<u>15,638,055.00</u>	<u>9,045,258.41</u>	<u>33%</u>	<u>58%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,106,642.00</u>	<u>2,222,990.00</u>	<u>1,619,658.52</u>	<u>39%</u>	<u>73%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,375,141.00	1,239,382.00	1,000,254.95	42%	81%
		02	ASESORÍA	1,226,783.00	701,846.00	456,453.70	37%	65%
		03	AUDITORÍA INTERNA	300,318.00	168,394.00	91,562.37	30%	54%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	204,400.00	113,368.00	71,387.50	35%	63%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,218,166.00</u>	<u>4,481,924.00</u>	<u>2,436,342.64</u>	<u>30%</u>	<u>54%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	106,581.00	57,090.00	29,007.28	27%	51%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,475,765.00	2,993,452.00	1,813,400.19	33%	61%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,635,820.00	1,431,382.00	593,935.17	23%	41%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,775,469.00</u>	<u>6,756,090.00</u>	<u>3,721,589.99</u>	<u>32%</u>	<u>55%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	757,074.00	434,054.00	138,563.45	18%	32%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,621,284.00	5,467,390.00	2,914,311.70	30%	53%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,397,111.00	854,646.00	668,714.84	48%	78%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,728,225.00</u>	<u>2,177,051.00</u>	<u>1,267,667.26</u>	<u>34%</u>	<u>58%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	187,780.00	99,241.00	72,161.00	38%	73%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,311,908.00	757,547.00	437,312.08	33%	58%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,860,539.00	1,131,253.00	625,619.89	34%	55%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,200.00	107,952.00	87,061.61	41%	81%
		05	PRESUPUESTO	153,798.00	81,058.00	45,512.68	30%	56%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,541,518.00</u>	<u>783,698.00</u>	<u>566,031.37</u>	<u>37%</u>	<u>72%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	239,996.00	124,604.00	72,766.61	30%	58%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>673,051.00</u>	<u>339,557.00</u>	<u>269,918.97</u>	<u>40%</u>	<u>79%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	198,827.00	102,396.00	76,489.10	38%	75%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	383,771.00	191,880.00	161,541.13	42%	84%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	90,453.00	45,281.00	31,888.74	35%	70%
	03		<u>BECAS</u>	<u>628,471.00</u>	<u>319,537.00</u>	<u>223,345.79</u>	<u>36%</u>	<u>70%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	57,800.00	31,625.00	0.00	0%	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,414.00	85,489.00	76,322.63	44%	89%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	183,783.00	92,427.00	72,879.84	40%	79%
		04	BECAS INTERNACIONALES	214,474.00	109,996.00	74,143.32	35%	67%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>531,280.00</u>	<u>274,534.00</u>	<u>157,126.15</u>	<u>30%</u>	<u>57%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	167,184.00	87,167.00	49,499.10	30%	57%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>322,662.00</u>	<u>166,599.00</u>	<u>95,348.23</u>	<u>30%</u>	<u>57%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	232,974.00	121,193.00	65,751.29	28%	54%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	89,688.00	45,406.00	29,596.94	33%	65%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>41,434.00</u>	<u>20,768.00</u>	<u>12,278.82</u>	<u>30%</u>	<u>59%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,434.00	20,768.00	12,278.82	30%	59%
			TOTAL.....	29,901,300.00	16,696,287.00	9,768,415.93	33%	59%