

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 MARZO 2017

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF. A MARZO	COMPROMISO ACUMULADO A MARZO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>27,828,502.00</u>	<u>9,137,618.00</u>	<u>4,219,268.00</u>	<u>15%</u>	<u>46%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,040,948.00</u>	<u>1,216,918.00</u>	<u>771,877.79</u>	<u>19%</u>	<u>63%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,362,711.00	690,037.00	496,836.17	21%	72%
		02	ASESORÍA	1,170,519.00	364,309.00	209,866.48	18%	58%
		03	AUDITORÍA INTERNA	300,318.00	100,753.00	61,491.14	20%	61%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	207,400.00	61,819.00	3,684.00	2%	6%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,279,096.00</u>	<u>2,539,140.00</u>	<u>1,147,199.28</u>	<u>14%</u>	<u>45%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	106,581.00	30,235.00	10,305.86	10%	34%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,511,980.00	1,695,789.00	855,665.96	16%	50%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,660,535.00	813,116.00	281,227.46	11%	35%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,767,233.00</u>	<u>3,917,715.00</u>	<u>1,459,267.65</u>	<u>12%</u>	<u>37%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	757,074.00	257,116.00	94,668.14	13%	37%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,613,048.00	3,208,044.00	1,032,051.21	11%	32%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,397,111.00	452,555.00	332,548.30	24%	73%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,741,225.00</u>	<u>1,463,845.00</u>	<u>840,923.28</u>	<u>22%</u>	<u>57%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	187,780.00	54,234.00	36,942.02	20%	68%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,316,908.00	508,621.00	321,418.84	24%	63%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,865,539.00	794,868.00	416,841.43	22%	52%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,200.00	57,165.00	45,810.10	21%	80%
		05	PRESUPUESTO	156,798.00	48,957.00	19,910.89	13%	41%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,541,518.00</u>	<u>406,992.00</u>	<u>286,408.79</u>	<u>19%</u>	<u>70%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	<u>239,996.00</u>	<u>65,618.00</u>	<u>36,868.48</u>	<u>15%</u>	<u>56%</u>
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>673,051.00</u>	<u>175,898.00</u>	<u>140,036.68</u>	<u>21%</u>	<u>80%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	198,827.00	53,820.00	38,754.80	19%	72%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	383,771.00	98,713.00	85,017.45	22%	86%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	90,453.00	23,365.00	16,264.43	18%	70%
	03		<u>BECAS</u>	<u>628,471.00</u>	<u>165,476.00</u>	<u>109,503.63</u>	<u>17%</u>	<u>66%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	57,800.00	15,668.00	0.00	0%	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,414.00	44,091.00	36,481.32	21%	83%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	183,783.00	47,243.00	37,410.37	20%	79%
		04	BECAS INTERNACIONALES	214,474.00	58,474.00	35,611.94	17%	61%
3			<u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u>	<u>531,280.00</u>	<u>143,279.00</u>	<u>74,650.39</u>	<u>14%</u>	<u>52%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	<u>167,184.00</u>	<u>46,042.00</u>	<u>24,134.46</u>	<u>14%</u>	<u>52%</u>
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>322,662.00</u>	<u>86,600.00</u>	<u>45,980.36</u>	<u>14%</u>	<u>53%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	232,974.00	63,516.00	30,831.42	13%	49%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	89,688.00	23,084.00	15,148.94	17%	66%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>41,434.00</u>	<u>10,637.00</u>	<u>4,535.57</u>	<u>11%</u>	<u>43%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,434.00	10,637.00	4,535.57	11%	43%
			TOTAL.....	<u>29,901,300.00</u>	<u>9,687,889.00</u>	<u>4,580,327.18</u>	<u>15%</u>	<u>47%</u>