

**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 MAYO 2017

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A MAYO</b>	<b>COMPROMISO ACUMULADO A MAYO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN ANUAL</b>	<b>% DE EJECUCION 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>13,413,460.00</u></b>	<b><u>7,451,271.18</u></b>	<b><u>27%</u></b>	<b><u>56%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u></b>	<b><u>4,076,642.00</u></b>	<b><u>1,869,189.00</u></b>	<b><u>1,343,106.14</u></b>	<b><u>33%</u></b>	<b><u>72%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,375,141.00	1,059,175.00	836,439.28	35%	79%
		02	ASESORÍA	1,196,783.00	574,487.00	355,726.97	30%	62%
		03	AUDITORÍA INTERNA	300,318.00	141,864.00	81,603.39	27%	58%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	204,400.00	93,663.00	69,336.50	34%	74%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u></b>	<b><u>8,266,666.00</u></b>	<b><u>3,832,640.00</u></b>	<b><u>1,842,355.08</u></b>	<b><u>22%</u></b>	<b><u>48%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	106,581.00	47,768.00	23,003.42	22%	48%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,505,765.00	2,562,734.00	1,335,359.32	24%	52%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,654,320.00	1,222,138.00	483,992.34	18%	40%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>11,751,969.00</u></b>	<b><u>5,773,674.00</u></b>	<b><u>3,145,582.83</u></b>	<b><u>27%</u></b>	<b><u>54%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	757,074.00	370,050.00	123,263.13	16%	33%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,597,784.00	4,623,658.00	2,411,788.84	25%	52%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,397,111.00	779,966.00	610,530.86	44%	78%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>3,733,225.00</u></b>	<b><u>1,937,957.00</u></b>	<b><u>1,120,227.13</u></b>	<b><u>30%</u></b>	<b><u>58%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	187,780.00	83,964.00	60,747.87	32%	72%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,316,908.00	662,047.00	399,600.30	30%	60%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,860,539.00	1,032,884.00	549,421.46	30%	53%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,200.00	90,578.00	72,997.49	34%	81%
		05	PRESUPUESTO	153,798.00	68,484.00	37,460.01	24%	55%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,541,518.00</u></b>	<b><u>656,338.00</u></b>	<b><u>469,218.40</u></b>	<b><u>30%</u></b>	<b><u>71%</u></b>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	239,996.00	104,445.00	60,219.05	25%	58%
	<b>02</b>		<b><u>CRÉDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>673,051.00</u></b>	<b><u>284,316.00</u></b>	<b><u>227,358.55</u></b>	<b><u>34%</u></b>	<b><u>80%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	198,827.00	85,757.00	63,911.00	32%	75%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	383,771.00	160,636.00	136,527.85	36%	85%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	90,453.00	37,923.00	26,919.70	30%	71%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>628,471.00</u></b>	<b><u>267,577.00</u></b>	<b><u>181,640.80</u></b>	<b><u>29%</u></b>	<b><u>68%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	57,800.00	26,132.00	0.00	0%	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,414.00	71,647.00	62,677.56	36%	87%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	183,783.00	77,260.00	61,116.88	33%	79%
		04	BECAS INTERNACIONALES	214,474.00	92,538.00	57,846.36	27%	63%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>531,280.00</u></b>	<b><u>230,256.00</u></b>	<b><u>126,469.93</u></b>	<b><u>24%</u></b>	<b><u>55%</u></b>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	167,184.00	73,291.00	40,622.60	24%	55%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACIÓN</u></b>	<b><u>322,662.00</u></b>	<b><u>139,596.00</u></b>	<b><u>75,769.73</u></b>	<b><u>23%</u></b>	<b><u>54%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	232,974.00	101,694.00	51,032.52	22%	50%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	89,688.00	37,902.00	24,737.21	28%	65%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u></b>	<b><u>41,434.00</u></b>	<b><u>17,369.00</u></b>	<b><u>10,077.60</u></b>	<b><u>24%</u></b>	<b><u>58%</u></b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,434.00	17,369.00	10,077.60	24%	58%
			<b>TOTAL.....</b>	<b>29,901,300.00</b>	<b>14,300,054.00</b>	<b>8,046,959.51</b>	<b>27%</b>	<b>56%</b>