

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 NOVIEMBRE 2016

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF.	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJEC. ANUAL	% DE EJEC. A LA FECHA
<b>1</b>			<b>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</b>	<b>22,731,453.00</b>	<b>21,890,843.00</b>	<b>15,508,928.80</b>	<b>68%</b>	<b>71%</b>
	<b>01</b>		<b>DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>3,607,539.00</b>	<b>3,355,481.00</b>	<b>2,770,432.69</b>	<b>77%</b>	<b>83%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,134,083.00	1,969,535.00	1,775,272.31	83%	90%
		02	ASESORÍA	1,041,096.00	966,188.00	646,859.73	62%	67%
		03	AUDITORÍA INTERNA	241,460.00	228,946.00	187,268.65	78%	82%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	190,900.00	190,812.00	161,032.00	84%	84%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	<b>02</b>		<b>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</b>	<b>6,480,989.00</b>	<b>6,220,417.00</b>	<b>4,910,745.34</b>	<b>76%</b>	<b>79%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	73,096.00	68,052.00	49,628.58	68%	73%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,095,634.00	3,925,428.00	3,102,567.95	76%	79%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,312,259.00	2,226,937.00	1,758,548.81	76%	79%
	<b>03</b>		<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10,064,569.00</b>	<b>9,861,365.00</b>	<b>5,879,652.22</b>	<b>58%</b>	<b>60%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	282,793.00	270,421.00	254,610.57	90%	94%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,262,708.00	8,117,083.00	4,600,019.18	56%	57%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,519,068.00	1,473,861.00	1,025,022.47	67%	70%
	<b>04</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2,578,356.00</b>	<b>2,453,580.00</b>	<b>1,948,098.55</b>	<b>76%</b>	<b>79%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	148,625.00	139,649.00	117,692.75	79%	84%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	932,066.00	890,922.00	707,908.92	76%	79%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,182,286.00	1,129,263.00	887,276.38	75%	79%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	180,810.00	166,524.00	156,165.67	86%	94%
		05	PRESUPUESTO	134,569.00	127,222.00	79,054.83	59%	62%
<b>2</b>			<b>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</b>	<b>1,335,572.00</b>	<b>1,239,116.00</b>	<b>1,080,583.47</b>	<b>81%</b>	<b>87%</b>
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	185,344.00	172,744.00	155,535.61	84%	90%
	<b>02</b>		<b>CRÉDITO EDUCATIVO</b>	<b>615,818.00</b>	<b>570,787.00</b>	<b>502,286.76</b>	<b>82%</b>	<b>88%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	163,790.00	151,842.00	125,719.45	77%	83%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	366,140.00	339,679.00	321,510.61	88%	95%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	85,888.00	79,266.00	55,056.70	64%	69%
	<b>03</b>		<b>BECAS</b>	<b>534,410.00</b>	<b>495,585.00</b>	<b>422,761.10</b>	<b>79%</b>	<b>85%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	37,559.00	35,736.00	24,640.45	66%	69%
		02	TRÁMITE DE BECAS	156,401.00	143,398.00	121,405.38	78%	85%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	161,844.00	150,406.00	136,547.76	84%	91%
		04	BECAS INTERNACIONALES	178,606.00	166,045.00	140,167.51	78%	84%
<b>3</b>			<b>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</b>	<b>457,250.00</b>	<b>427,365.00</b>	<b>332,211.74</b>	<b>73%</b>	<b>78%</b>
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	137,450.00	128,339.00	96,639.83	70%	75%
	<b>02</b>		<b>PLANIFICACIÓN</b>	<b>284,977.00</b>	<b>266,920.00</b>	<b>220,484.11</b>	<b>77%</b>	<b>83%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	199,554.00	187,081.00	158,530.45	79%	85%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	85,423.00	79,839.00	61,953.66	73%	78%
	<b>03</b>		<b>INFOR. Y DOCUMENTACION</b>	<b>34,823.00</b>	<b>32,106.00</b>	<b>15,087.80</b>	<b>43%</b>	<b>47%</b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	34,823.00	32,106.00	15,087.80	43%	47%
			<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>24,524,275.00</b>	<b>23,557,324.00</b>	<b>16,921,724.01</b>	<b>69%</b>	<b>72%</b>