

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 2017

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A NOVIEMBRE	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL	% DE EJECUCION A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>22,484,021.00</u>	<u>22,062,276.00</u>	<u>17,775,920.43</u>	<u>79%</u>	<u>81%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,589,632.00</u>	<u>3,401,925.00</u>	<u>2,914,867.61</u>	<u>81%</u>	<u>86%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,213,660.00	2,055,555.00	1,845,227.62	83%	90%
		02	ASESORÍA	938,577.00	905,343.00	734,692.41	78%	81%
		03	AUDITORÍA INTERNA	234,995.00	235,713.00	161,828.58	69%	69%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	202,400.00	205,314.00	173,119.00	86%	84%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>6,768,553.00</u>	<u>6,625,008.00</u>	<u>5,427,592.87</u>	<u>80%</u>	<u>82%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	74,274.00	70,890.00	57,859.91	78%	82%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,431,508.00	4,328,273.00	3,797,548.88	86%	88%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,262,771.00	2,225,845.00	1,572,184.08	69%	71%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>9,171,549.00</u>	<u>9,117,240.00</u>	<u>7,221,233.15</u>	<u>79%</u>	<u>79%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	378,134.00	379,857.00	321,799.12	85%	85%
		02	SERVICIOS GENERALES	7,478,432.00	7,467,806.00	5,792,106.32	77%	78%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,314,983.00	1,269,577.00	1,107,327.71	84%	87%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,954,287.00</u>	<u>2,918,103.00</u>	<u>2,212,226.80</u>	<u>75%</u>	<u>76%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	171,997.00	162,249.00	146,916.99	85%	91%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	803,500.00	819,378.00	621,957.34	77%	76%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,645,145.00	1,622,495.00	1,179,224.22	72%	73%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	202,991.00	189,291.00	169,515.50	84%	90%
		05	PRESUPUESTO	130,654.00	124,690.00	94,612.75	72%	76%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,417,920.00</u>	<u>1,329,951.00</u>	<u>1,127,068.87</u>	<u>79%</u>	<u>85%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	216,370.00	205,740.00	164,118.46	76%	80%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>644,874.00</u>	<u>602,631.00</u>	<u>538,583.38</u>	<u>84%</u>	<u>89%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	187,159.00	175,951.00	157,245.86	84%	89%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	374,654.00	349,340.00	322,448.12	86%	92%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	83,061.00	77,340.00	58,889.40	71%	76%
	03		<u>BECAS</u>	<u>556,676.00</u>	<u>521,580.00</u>	<u>424,367.03</u>	<u>76%</u>	<u>81%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	9,238.00	9,394.00	4,628.02	50%	49%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,700.00	160,173.00	139,180.60	81%	87%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	173,176.00	161,341.00	141,681.22	82%	88%
		04	BECAS INTERNACIONALES	201,562.00	190,672.00	138,877.19	69%	73%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>460,376.00</u>	<u>434,985.00</u>	<u>333,312.25</u>	<u>72%</u>	<u>77%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	150,808.00	143,056.00	114,339.75	76%	80%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>267,665.00</u>	<u>252,804.00</u>	<u>195,250.97</u>	<u>73%</u>	<u>77%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	189,675.00	180,333.00	139,299.48	73%	77%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	77,990.00	72,471.00	55,951.49	72%	77%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>41,903.00</u>	<u>39,125.00</u>	<u>23,721.53</u>	<u>57%</u>	<u>61%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,903.00	39,125.00	23,721.53	57%	61%
			TOTAL.....	24,362,317.00	23,827,212.00	19,236,301.55	79%	81%