

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 28 DE FEBRERO 2017

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A FEBRERO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>27,828,502.00</u>	<u>6,792,107.00</u>	<u>2,631,670.59</u>	<u>9%</u>	<u>39%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,033,341.00</u>	<u>920,209.00</u>	<u>518,095.34</u>	<u>13%</u>	<u>56%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,355,104.00	510,965.00	330,079.94	14%	65%
		02	ASESORÍA	1,170,519.00	277,218.00	134,758.50	12%	49%
		03	AUDITORÍA INTERNA	300,318.00	85,908.00	51,508.40	17%	60%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	207,400.00	46,118.00	1,748.50	1%	4%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,283,712.00</u>	<u>1,911,102.00</u>	<u>644,431.33</u>	<u>8%</u>	<u>34%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	105,197.00	20,931.00	7,084.92	7%	34%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,511,980.00	1,266,445.00	479,790.06	9%	38%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,666,535.00	623,726.00	157,556.35	6%	25%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,768,148.00</u>	<u>2,779,951.00</u>	<u>893,036.57</u>	<u>8%</u>	<u>32%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	763,074.00	214,076.00	56,164.87	7%	26%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,597,048.00	2,169,241.00	568,347.27	6%	26%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,408,026.00	396,634.00	268,524.43	19%	68%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,743,301.00</u>	<u>1,180,845.00</u>	<u>576,107.35</u>	<u>15%</u>	<u>49%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	187,780.00	41,725.00	19,944.07	11%	48%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,316,908.00	363,656.00	206,538.65	16%	57%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,867,615.00	695,485.00	309,397.93	17%	44%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,200.00	41,070.00	28,939.44	14%	70%
		05	PRESUPUESTO	156,798.00	38,909.00	11,287.26	7%	29%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,541,518.00</u>	<u>286,717.00</u>	<u>184,475.67</u>	<u>12%</u>	<u>64%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	239,996.00	47,608.00	24,750.90	10%	52%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>673,051.00</u>	<u>122,726.00</u>	<u>88,554.22</u>	<u>13%</u>	<u>72%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	198,827.00	38,770.00	25,716.94	13%	66%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	383,771.00	67,845.00	52,507.38	14%	77%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	90,453.00	16,111.00	10,329.90	11%	64%
	03		<u>BECAS</u>	<u>628,471.00</u>	<u>116,383.00</u>	<u>71,170.55</u>	<u>11%</u>	<u>61%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	57,800.00	10,521.00	0.00	0%	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,414.00	30,333.00	24,085.87	14%	79%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	183,783.00	32,286.00	23,160.48	13%	72%
		04	BECAS INTERNACIONALES	214,474.00	43,243.00	23,924.20	11%	55%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>531,280.00</u>	<u>102,542.00</u>	<u>49,976.53</u>	<u>9%</u>	<u>49%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	167,184.00	33,484.00	16,292.68	10%	49%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>322,662.00</u>	<u>61,779.00</u>	<u>30,807.02</u>	<u>10%</u>	<u>50%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	232,974.00	46,074.00	20,673.24	9%	45%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	89,688.00	15,705.00	10,133.78	11%	65%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>41,434.00</u>	<u>7,279.00</u>	<u>2,876.83</u>	<u>7%</u>	<u>40%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,434.00	7,279.00	2,876.83	7%	40%
			T O T A L	29,901,300.00	7,181,366.00	2,866,122.79	10%	40%