

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 AGOSTO 2016

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF. A AGOSTO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>25,553,439.00</u>	<u>19,148,264.00</u>	<u>10,721,930.82</u>	<u>42%</u>	<u>56%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,880,039.00</u>	<u>2,781,326.00</u>	<u>2,021,513.03</u>	<u>52%</u>	<u>73%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,287,183.00	1,593,665.00	1,283,516.04	56%	81%
		02	ASESORÍA	1,098,626.00	753,899.00	494,922.93	45%	66%
		03	AUDITORÍA INTERNA	302,030.00	243,950.00	139,505.06	46%	57%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	192,200.00	189,812.00	103,569.00	54%	55%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>7,631,152.00</u>	<u>5,588,662.00</u>	<u>3,334,000.11</u>	<u>44%</u>	<u>60%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	90,196.00	63,482.00	35,214.15	39%	55%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,796,611.00	3,382,537.00	2,151,155.41	45%	64%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,744,345.00	2,142,643.00	1,147,630.55	42%	54%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>11,355,762.00</u>	<u>8,765,734.00</u>	<u>3,958,380.28</u>	<u>35%</u>	<u>45%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	381,743.00	302,684.00	164,569.79	43%	54%
		02	SERVICIOS GENERALES	9,343,342.00	7,068,889.00	3,074,941.34	33%	43%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,630,677.00	1,394,161.00	718,869.15	44%	52%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,686,486.00</u>	<u>2,012,542.00</u>	<u>1,408,037.40</u>	<u>52%</u>	<u>70%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	150,625.00	105,500.00	73,957.51	49%	70%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	993,596.00	722,044.00	456,278.10	46%	63%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,218,086.00	956,215.00	720,716.80	59%	75%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	184,810.00	126,017.00	111,793.44	60%	89%
		05	PRESUPUESTO	139,369.00	102,766.00	45,291.55	32%	44%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,512,228.00</u>	<u>1,055,203.00</u>	<u>732,658.18</u>	<u>48%</u>	<u>69%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	235,753.00	165,642.00	108,712.47	46%	66%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>685,331.00</u>	<u>474,269.00</u>	<u>337,521.45</u>	<u>49%</u>	<u>71%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	176,267.00	120,338.00	88,037.51	50%	73%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	418,015.00	290,212.00	208,990.46	50%	72%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	91,049.00	63,719.00	40,493.48	44%	64%
	03		<u>BECAS</u>	<u>591,144.00</u>	<u>415,292.00</u>	<u>286,424.26</u>	<u>48%</u>	<u>69%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	64,800.00	54,486.00	13,866.10	21%	25%
		02	TRÁMITE DE BECAS	163,131.00	110,515.00	89,260.25	55%	81%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	168,215.00	116,404.00	92,908.08	55%	80%
		04	BECAS INTERNACIONALES	194,998.00	133,887.00	90,389.83	46%	68%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>533,633.00</u>	<u>377,633.00</u>	<u>218,945.39</u>	<u>41%</u>	<u>58%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	169,384.00	117,833.00	60,732.36	36%	52%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>327,026.00</u>	<u>234,192.00</u>	<u>147,459.03</u>	<u>45%</u>	<u>63%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	240,203.00	171,483.00	103,015.49	43%	60%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	86,823.00	62,709.00	44,443.54	51%	71%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>37,223.00</u>	<u>25,608.00</u>	<u>10,754.00</u>	<u>29%</u>	<u>42%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	37,223.00	25,608.00	10,754.00	29%	42%
			TOTAL.....	<u>27,599,300.00</u>	<u>20,581,100.00</u>	<u>11,673,534.39</u>	<u>42%</u>	<u>57%</u>