

**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 JULIO 2016

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A JULIO</b>	<b>COMPROMISO ACUMULADO A JULIO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN ANUAL</b>	<b>% DE EJECUCIÓN A LA FECHA</b>
<b>1</b>			<b>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</b>	<b>26,152,439.00</b>	<b>17,346,860.00</b>	<b>9,107,205.39</b>	<b>35%</b>	<b>53%</b>
	<b>01</b>		<b>DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>3,899,039.00</b>	<b>2,450,384.00</b>	<b>1,748,614.02</b>	45%	71%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,287,183.00	1,392,074.00	1,078,997.31		
		02	ASESORÍA	1,117,626.00	671,018.00	439,162.55		
		03	AUDITORÍA INTERNA	302,030.00	207,224.00	127,185.16		
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	192,200.00	180,068.00	103,269.00		
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00			
	<b>02</b>		<b>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</b>	<b>7,799,152.00</b>	<b>5,011,941.00</b>	<b>2,788,312.67</b>	36%	56%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	90,196.00	54,354.00	32,390.90		
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,957,611.00	3,067,541.00	1,859,319.44		
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,751,345.00	1,890,046.00	896,602.33		
	<b>03</b>		<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11,566,762.00</b>	<b>7,972,584.00</b>	<b>3,335,187.85</b>	29%	42%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	390,743.00	261,854.00	150,233.75		
		02	SERVICIOS GENERALES	9,535,342.00	6,379,948.00	2,563,471.85		
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,640,677.00	1,330,782.00	621,482.25		
	<b>04</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2,887,486.00</b>	<b>1,911,951.00</b>	<b>1,235,090.85</b>	43%	65%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	150,625.00	89,808.00	63,226.36		
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,137,596.00	696,722.00	393,595.15		
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,269,086.00	924,316.00	649,664.40		
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	190,810.00	113,475.00	90,144.60		
		05	PRESUPUESTO	139,369.00	87,630.00	38,460.34		
<b>2</b>			<b>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</b>	<b>1,512,228.00</b>	<b>921,922.00</b>	<b>623,274.02</b>	<b>41%</b>	<b>68%</b>
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	235,753.00	145,821.00	95,805.68		
	<b>02</b>		<b>CRÉDITO EDUCATIVO</b>	<b>685,331.00</b>	<b>413,225.00</b>	<b>287,162.61</b>	42%	69%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	176,267.00	105,569.00	81,152.56		
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	418,015.00	251,868.00	171,933.99		
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	91,049.00	55,788.00	34,076.06		
	<b>03</b>		<b>BECAS</b>	<b>591,144.00</b>	<b>362,876.00</b>	<b>240,305.73</b>	41%	66%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	64,800.00	49,935.00	12,572.10		
		02	TRÁMITE DE BECAS	163,131.00	95,112.00	75,153.35		
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	168,215.00	101,450.00	74,630.28		
		04	BECAS INTERNACIONALES	194,998.00	116,379.00	77,950.00		
<b>3</b>			<b>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</b>	<b>533,633.00</b>	<b>334,035.00</b>	<b>179,290.85</b>	<b>34%</b>	<b>54%</b>
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	169,384.00	104,230.00	54,699.34		
	<b>02</b>		<b>PLANIFICACIÓN</b>	<b>327,026.00</b>	<b>207,596.00</b>	<b>115,469.74</b>	35%	56%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	240,203.00	151,463.00	76,655.94		
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	86,823.00	56,133.00	38,813.80		
	<b>03</b>		<b>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</b>	<b>37,223.00</b>	<b>22,209.00</b>	<b>9,121.77</b>	25%	41%
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	37,223.00	22,209.00	9,121.77		
			<b>TOTAL .....</b>	<b>28,198,300.00</b>	<b>18,602,817.00</b>	<b>9,909,770.26</b>	<b>35%</b>	<b>53%</b>