

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 SEPTIEMBRE 2016

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO MODIF. A SEPTIEMBRE	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>24,080,763.00</u>	<u>19,476,762.00</u>	<u>12,178,525.93</u>	<u>51%</u>	<u>63%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,784,399.00</u>	<u>2,967,910.00</u>	<u>2,280,295.47</u>	<u>60%</u>	<u>77%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,274,183.00	1,751,713.00	1,433,520.15	63%	82%
		02	ASESORÍA	1,058,986.00	804,999.00	553,408.96	52%	69%
		03	AUDITORÍA INTERNA	259,030.00	219,345.00	151,512.56	58%	69%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	192,200.00	191,853.00	141,853.80	74%	74%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>7,000,825.00</u>	<u>5,505,197.00</u>	<u>3,950,197.06</u>	<u>56%</u>	<u>72%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	86,696.00	68,339.00	37,182.85	43%	54%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,349,584.00	3,333,414.00	2,448,734.63	56%	73%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,564,545.00	2,103,444.00	1,464,279.58	57%	70%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>10,797,453.00</u>	<u>8,994,954.00</u>	<u>4,349,842.60</u>	<u>40%</u>	<u>48%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	325,843.00	272,590.00	216,643.05	66%	79%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,861,942.00	7,287,843.00	3,315,238.23	37%	45%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,609,668.00	1,434,521.00	817,961.32	51%	57%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,498,086.00</u>	<u>2,008,701.00</u>	<u>1,598,190.80</u>	<u>64%</u>	<u>80%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	148,625.00	115,772.00	95,667.79	64%	83%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	828,196.00	637,036.00	505,678.95	61%	79%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,197,086.00	1,000,981.00	798,316.18	67%	80%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	184,810.00	142,439.00	129,763.57	70%	91%
		05	PRESUPUESTO	139,369.00	112,473.00	68,764.31	49%	61%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,502,754.00</u>	<u>1,154,863.00</u>	<u>884,578.68</u>	<u>59%</u>	<u>77%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	220,103.00	166,928.00	127,918.85	58%	77%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>701,270.00</u>	<u>540,476.00</u>	<u>420,671.92</u>	<u>60%</u>	<u>78%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	176,267.00	134,002.00	100,064.21	57%	75%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	433,215.00	335,645.00	275,236.25	64%	82%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	91,788.00	70,829.00	45,371.46	49%	64%
	03		<u>BECAS</u>	<u>581,381.00</u>	<u>447,459.00</u>	<u>335,987.91</u>	<u>58%</u>	<u>75%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	50,500.00	42,937.00	19,956.10	40%	46%
		02	TRÁMITE DE BECAS	163,131.00	122,895.00	99,767.11	61%	81%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	166,844.00	127,125.00	103,652.44	62%	82%
		04	BECAS INTERNACIONALES	200,906.00	154,502.00	112,612.26	56%	73%
3			<u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u>	<u>521,783.00</u>	<u>405,723.00</u>	<u>282,965.35</u>	<u>54%</u>	<u>70%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	161,234.00	122,042.00	77,944.96	48%	64%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>323,326.00</u>	<u>255,252.00</u>	<u>193,021.79</u>	<u>60%</u>	<u>76%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	236,503.00	186,902.00	140,629.21	59%	75%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	86,823.00	68,350.00	52,392.58	60%	77%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>37,223.00</u>	<u>28,429.00</u>	<u>11,998.60</u>	<u>32%</u>	<u>42%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	37,223.00	28,429.00	11,998.60	32%	42%
			T O T A L	<u>26,105,300.00</u>	<u>21,037,348.00</u>	<u>13,346,069.96</u>	<u>51%</u>	<u>63%</u>