

**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 2017

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A SEPTIEMBRE</b>	<b>COMPROMISO ACUMULADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN ANUAL</b>	<b>% DE EJECUCIÓN A LA FECHA</b>
<b>1</b>			<b><u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>24,541,190.00</u></b>	<b><u>20,744,143.00</u></b>	<b><u>14,109,953.38</u></b>	<b><u>57%</u></b>	<b><u>68%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u></b>	<b><u>3,949,963.00</u></b>	<b><u>3,160,823.00</u></b>	<b><u>2,367,917.51</u></b>	<b><u>60%</u></b>	<b><u>75%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,330,368.00	1,802,535.00	1,507,850.31	65%	84%
		02	ASESORÍA	1,166,877.00	969,229.00	637,182.08	55%	66%
		03	AUDITORÍA INTERNA	250,318.00	216,765.00	135,392.62	54%	62%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	202,400.00	172,294.00	87,492.50	43%	51%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u></b>	<b><u>7,291,181.00</u></b>	<b><u>6,203,542.00</u></b>	<b><u>4,217,842.33</u></b>	<b><u>58%</u></b>	<b><u>68%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	79,274.00	63,198.00	41,841.94	53%	66%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,763,035.00	4,095,778.00	3,030,464.44	64%	74%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,448,872.00	2,044,566.00	1,145,535.95	47%	56%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>10,068,656.00</u></b>	<b><u>8,692,047.00</u></b>	<b><u>5,758,838.11</u></b>	<b><u>57%</u></b>	<b><u>66%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	562,214.00	463,749.00	290,907.06	52%	63%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,085,340.00	7,064,436.00	4,501,222.05	56%	64%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,421,102.00	1,163,862.00	966,709.00	68%	83%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>3,231,390.00</u></b>	<b><u>2,687,731.00</u></b>	<b><u>1,765,355.43</u></b>	<b><u>55%</u></b>	<b><u>66%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	179,497.00	144,314.00	114,253.31	64%	79%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	966,409.00	821,543.00	554,007.68	57%	67%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,727,839.00	1,439,292.00	891,938.19	52%	62%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	206,991.00	157,936.00	135,407.26	65%	86%
		05	PRESUPUESTO	150,654.00	124,646.00	69,748.99	46%	56%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,560,824.00</u></b>	<b><u>1,210,229.00</u></b>	<b><u>892,088.75</u></b>	<b><u>57%</u></b>	<b><u>74%</u></b>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	240,287.00	189,779.00	130,349.64	54%	69%
	<b>02</b>		<b><u>CRÉDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>684,402.00</u></b>	<b><u>526,074.00</u></b>	<b><u>423,609.58</u></b>	<b><u>62%</u></b>	<b><u>81%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	199,037.00	154,975.00	125,233.76	63%	81%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	394,904.00	302,301.00	250,158.69	63%	83%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	90,461.00	68,798.00	48,217.13	53%	70%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>636,135.00</u></b>	<b><u>494,376.00</u></b>	<b><u>338,129.53</u></b>	<b><u>53%</u></b>	<b><u>68%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	57,800.00	50,410.00	1,538.02	3%	3%
		02	TRÁMITE DE BECAS	173,648.00	131,037.00	112,502.54	65%	86%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	189,476.00	145,678.00	114,540.74	60%	79%
		04	BECAS INTERNACIONALES	215,211.00	167,251.00	109,548.23	51%	65%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>525,249.00</u></b>	<b><u>407,618.00</u></b>	<b><u>245,825.21</u></b>	<b><u>47%</u></b>	<b><u>60%</u></b>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	167,184.00	130,631.00	78,528.35	47%	60%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACIÓN</u></b>	<b><u>316,162.00</u></b>	<b><u>245,064.00</u></b>	<b><u>148,185.97</u></b>	<b><u>47%</u></b>	<b><u>60%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	226,351.00	176,102.00	103,421.04	46%	59%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	89,811.00	68,962.00	44,764.93	50%	65%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u></b>	<b><u>41,903.00</u></b>	<b><u>31,923.00</u></b>	<b><u>19,110.89</u></b>	<b><u>46%</u></b>	<b><u>60%</u></b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,903.00	31,923.00	19,110.89	46%	60%
			<b>TOTAL.....</b>	<b>26,627,263.00</b>	<b>22,361,990.00</b>	<b>15,247,867.34</b>	<b>57%</b>	<b>68%</b>