

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 DICIEMBRE 2017

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A DICIEMBRE	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>22,484,021.00</u>	<u>22,484,021.00</u>	<u>18,787,026.01</u>	<u>84%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,589,632.00</u>	<u>3,589,632.00</u>	<u>3,168,214.21</u>	88%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,213,660.00	2,213,660.00	2,041,024.21	92%
		02	ASESORÍA	938,577.00	938,577.00	781,231.13	83%
		03	AUDITORÍA INTERNA	234,995.00	234,995.00	172,839.87	74%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	202,400.00	202,400.00	173,119.00	86%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>6,768,553.00</u>	<u>6,768,553.00</u>	<u>5,707,384.84</u>	<u>84%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	74,274.00	74,274.00	62,408.85	84%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,431,508.00	4,431,508.00	3,980,276.79	90%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,262,771.00	2,262,771.00	1,664,699.20	74%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>9,171,549.00</u>	<u>9,171,549.00</u>	<u>7,581,572.35</u>	<u>83%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	378,134.00	378,134.00	333,899.67	88%
		02	SERVICIOS GENERALES	7,478,432.00	7,478,432.00	6,035,518.75	81%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,314,983.00	1,314,983.00	1,212,153.93	92%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,954,287.00</u>	<u>2,954,287.00</u>	<u>2,329,854.61</u>	<u>79%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	171,997.00	171,997.00	158,943.02	92%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	803,500.00	803,500.00	653,522.92	81%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,645,145.00	1,645,145.00	1,228,034.01	75%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	202,991.00	202,991.00	187,031.28	92%
		05	PRESUPUESTO	130,654.00	130,654.00	102,323.38	78%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,417,920.00</u>	<u>1,417,920.00</u>	<u>1,234,676.90</u>	<u>87%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	216,370.00	216,370.00	178,493.37	82%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>644,874.00</u>	<u>644,874.00</u>	<u>590,919.32</u>	<u>92%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	187,159.00	187,159.00	171,042.19	91%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	374,654.00	374,654.00	354,597.42	95%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	83,061.00	83,061.00	65,279.71	79%
	03		<u>BECAS</u>	<u>556,676.00</u>	<u>556,676.00</u>	<u>465,264.21</u>	<u>84%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	9,238.00	9,238.00	4,628.02	50%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,700.00	172,700.00	153,850.15	89%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	173,176.00	173,176.00	155,682.96	90%
		04	BECAS INTERNACIONALES	201,562.00	201,562.00	151,103.08	75%
3			<u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u>	<u>460,376.00</u>	<u>460,376.00</u>	<u>361,428.49</u>	<u>79%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	150,808.00	150,808.00	123,915.60	82%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>267,665.00</u>	<u>267,665.00</u>	<u>211,107.93</u>	<u>79%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	189,675.00	189,675.00	149,559.01	79%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	77,990.00	77,990.00	61,548.92	79%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>41,903.00</u>	<u>41,903.00</u>	<u>26,404.96</u>	<u>63%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,903.00	41,903.00	26,404.96	63%
			TOTAL.....	<u>24,362,317.00</u>	<u>24,362,317.00</u>	<u>20,383,131.40</u>	<u>84%</u>