

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 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A JULIO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>26,399,145.00</u>	<u>16,433,293.00</u>	<u>10,343,953.99</u>	<u>39%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,185,568.00</u>	<u>2,565,355.00</u>	<u>1,975,412.18</u>	<u>47%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,596,644.00	1,573,342.00	1,361,491.81	52%
		02	ASESORÍA	1,093,325.00	689,206.00	431,574.08	39%
		03	AUDITORÍA INTERNA	281,499.00	167,924.00	98,565.29	35%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	214,100.00	134,883.00	83,781.00	39%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,264,975.00</u>	<u>4,935,305.00</u>	<u>2,824,962.87</u>	<u>34%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	92,870.00	56,126.00	33,185.45	36%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,195,064.00	3,127,124.00	1,937,249.67	37%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,977,041.00	1,752,055.00	854,527.75	29%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>10,476,048.00</u>	<u>6,731,141.00</u>	<u>4,256,935.84</u>	<u>41%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	466,577.00	297,182.00	152,732.15	33%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,520,651.00	5,508,250.00	3,349,977.08	39%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,488,820.00	925,709.00	754,226.61	51%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,472,554.00</u>	<u>2,201,492.00</u>	<u>1,286,643.10</u>	<u>37%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,315.00	113,986.00	93,877.09	50%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	978,251.00	585,821.00	327,429.60	33%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,933,320.00	1,279,218.00	701,952.91	36%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	219,697.00	129,183.00	102,304.34	47%
		05	PRESUPUESTO	152,971.00	93,284.00	61,079.16	40%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,507,377.00</u>	<u>893,128.00</u>	<u>686,603.75</u>	<u>46%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	315,867.00	187,508.00	98,974.27	31%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>581,232.00</u>	<u>340,631.00</u>	<u>316,911.16</u>	<u>55%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	173,768.00	108,461.00	89,183.61	51%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	334,368.00	190,628.00	187,252.86	56%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,096.00	41,542.00	40,474.69	55%
	03		<u>BECAS</u>	<u>610,278.00</u>	<u>364,989.00</u>	<u>270,718.32</u>	<u>44%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	27,064.00	16,562.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	160,881.00	92,808.00	84,342.87	52%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	229,812.00	136,882.00	90,028.45	39%
		04	BECAS INTERNACIONALES	192,521.00	118,737.00	96,347.00	50%
3			<u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u>	<u>500,400.00</u>	<u>291,135.00</u>	<u>185,297.07</u>	<u>37%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	203,360.00	118,075.00	55,323.52	27%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>261,324.00</u>	<u>152,776.00</u>	<u>110,203.86</u>	<u>42%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	192,183.00	113,121.00	77,427.98	40%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	69,141.00	39,655.00	32,775.88	47%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,716.00</u>	<u>20,284.00</u>	<u>19,769.69</u>	<u>55%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,716.00	20,284.00	19,769.69	55%
			TOTAL.....	28,406,922.00	17,617,556.00	11,215,854.81	39%