

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 MAYO 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A MAYO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>26,405,602.00</u>	<u>11,760,054.00</u>	<u>7,069,014.87</u>	<u>27%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,185,568.00</u>	<u>1,909,782.00</u>	<u>1,442,711.65</u>	<u>34%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,596,644.00	1,183,021.00	987,749.27	38%
		02	ASESORÍA	1,093,325.00	508,430.00	330,287.17	30%
		03	AUDITORÍA INTERNA	281,499.00	114,409.00	56,805.21	20%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	214,100.00	103,922.00	67,870.00	32%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,381,250.00</u>	<u>3,445,392.00</u>	<u>1,857,173.95</u>	<u>22%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	92,870.00	39,156.00	24,308.73	26%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,306,462.00	2,254,631.00	1,281,604.74	24%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,981,918.00	1,151,605.00	551,260.48	18%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>10,418,728.00</u>	<u>4,842,608.00</u>	<u>2,739,167.73</u>	<u>26%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	466,577.00	216,416.00	101,070.11	22%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,466,191.00	3,937,583.00	2,193,850.66	26%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,485,960.00	688,609.00	444,246.96	30%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,420,056.00</u>	<u>1,562,272.00</u>	<u>1,029,961.54</u>	<u>30%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,315.00	82,978.00	67,201.41	36%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	937,143.00	371,359.00	246,406.33	26%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,927,463.00	951,270.00	599,411.90	31%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,164.00	88,500.00	74,447.02	35%
		05	PRESUPUESTO	152,971.00	68,165.00	42,494.88	28%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,500,920.00</u>	<u>626,087.00</u>	<u>502,017.59</u>	<u>33%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	315,867.00	127,094.00	73,879.15	23%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>580,309.00</u>	<u>241,144.00</u>	<u>228,609.00</u>	<u>39%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	173,768.00	73,715.00	64,027.41	37%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	333,445.00	137,337.00	135,427.86	41%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,096.00	30,092.00	29,153.73	40%
	03		<u>BECAS</u>	<u>604,744.00</u>	<u>257,849.00</u>	<u>199,529.44</u>	<u>33%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	27,064.00	11,332.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	158,114.00	65,153.00	61,093.15	39%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	227,045.00	94,289.00	65,518.61	29%
		04	BECAS INTERNACIONALES	192,521.00	87,075.00	72,917.68	38%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>500,400.00</u>	<u>205,760.00</u>	<u>133,821.43</u>	<u>27%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	203,360.00	80,557.00	39,697.60	20%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>261,324.00</u>	<u>110,505.00</u>	<u>79,885.66</u>	<u>31%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	192,183.00	81,918.00	58,774.66	31%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	69,141.00	28,587.00	21,111.00	31%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>35,716.00</u>	<u>14,698.00</u>	<u>14,238.17</u>	<u>40%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,716.00	14,698.00	14,238.17	40%
			TOTAL.....	<u>28,406,922.00</u>	<u>12,591,901.00</u>	<u>7,704,853.89</u>	<u>27%</u>