

INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RESUMEN DEL GASTO SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(En Balboas)

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

PERÍODO AL 31 DE AGOSTO 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A JULIO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>26,411,645.00</u>	<u>18,762,673.00</u>	<u>11,908,710.05</u>	<u>45%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,205,568.00</u>	<u>2,945,607.00</u>	<u>2,236,191.41</u>	<u>53%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,616,644.00	1,816,034.00	1,555,366.47	59%
		02	ASESORÍA	1,093,325.00	781,365.00	485,261.36	44%
		03	AUDITORÍA INTERNA	281,499.00	194,056.00	111,428.58	40%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	214,100.00	154,152.00	84,135.00	39%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,243,675.00</u>	<u>5,694,522.00</u>	<u>3,330,149.21</u>	<u>40%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	92,870.00	64,144.00	37,734.39	41%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,173,764.00	3,587,885.00	2,259,010.19	44%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,977,041.00	2,042,493.00	1,033,404.63	35%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>10,489,848.00</u>	<u>7,627,710.00</u>	<u>4,863,761.79</u>	<u>46%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	466,577.00	336,579.00	164,978.70	35%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,542,387.00	6,244,456.00	3,823,184.79	45%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,480,884.00	1,046,675.00	875,598.30	59%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,472,554.00</u>	<u>2,494,834.00</u>	<u>1,478,607.64</u>	<u>43%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,315.00	130,070.00	106,635.61	57%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	978,251.00	678,408.00	366,770.69	37%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,933,320.00	1,429,955.00	813,835.88	42%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	219,697.00	149,676.00	121,342.27	55%
		05	PRESUPUESTO	152,971.00	106,725.00	70,023.19	46%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,494,877.00</u>	<u>1,017,057.00</u>	<u>801,370.83</u>	<u>54%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	304,867.00	205,852.00	113,349.18	37%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>581,232.00</u>	<u>394,147.00</u>	<u>371,975.87</u>	<u>64%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	173,768.00	122,184.00	102,979.94	59%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	334,368.00	223,229.00	220,293.95	66%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,096.00	48,734.00	48,701.98	67%
	03		<u>BECAS</u>	<u>608,778.00</u>	<u>417,058.00</u>	<u>316,045.78</u>	<u>52%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	25,564.00	17,428.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	160,881.00	108,185.00	99,656.08	62%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	229,812.00	157,927.00	105,533.61	46%
		04	BECAS INTERNACIONALES	192,521.00	133,518.00	110,856.09	58%
3			<u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u>	<u>500,400.00</u>	<u>348,464.00</u>	<u>214,050.29</u>	<u>43%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	203,360.00	147,538.00	63,745.59	31%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>261,324.00</u>	<u>177,116.00</u>	<u>126,957.10</u>	<u>49%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	192,183.00	131,010.00	88,581.99	46%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	69,141.00	46,106.00	38,375.11	56%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,716.00</u>	<u>23,810.00</u>	<u>23,347.60</u>	<u>65%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,716.00	23,810.00	23,347.60	65%
			TOTAL.....	28,406,922.00	20,128,194.00	12,924,131.17	45%