

**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 DICIEMBRE 2018

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A DICIEMBRE</b>	<b>COMPROMISO ACUMULADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN ANUAL</b>
<b>1</b>			<b>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</b>	<b>20,515,811.00</b>	<b>20,515,811.00</b>	<b>18,414,902.72</b>	<b>90%</b>
	<b>01</b>		<b>DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>3,411,267.00</b>	<b>3,411,267.00</b>	<b>3,230,995.85</b>	<b>95%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,339,057.00	2,339,057.00	2,247,760.66	
		02	ASESORÍA	692,619.00	692,619.00	668,798.37	
		03	AUDITORÍA INTERNA	174,177.00	174,177.00	155,893.82	
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	205,414.00	205,414.00	158,543.00	
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	
	<b>02</b>		<b>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</b>	<b>6,415,568.00</b>	<b>6,415,568.00</b>	<b>5,754,443.32</b>	<b>90%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	66,792.00	66,792.00	58,524.91	
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,304,990.00	4,304,990.00	3,835,570.12	
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,043,786.00	2,043,786.00	1,860,348.29	
	<b>03</b>		<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8,173,410.00</b>	<b>8,173,410.00</b>	<b>7,306,642.45</b>	<b>89%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	253,193.00	253,193.00	224,843.33	
		02	SERVICIOS GENERALES	6,685,137.00	6,685,137.00	5,929,617.90	
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,235,080.00	1,235,080.00	1,152,181.22	
	<b>04</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2,515,566.00</b>	<b>2,515,566.00</b>	<b>2,122,821.10</b>	<b>84%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	168,820.00	168,820.00	160,830.36	
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	601,476.00	601,476.00	529,134.88	
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,418,826.00	1,418,826.00	1,137,609.83	
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	198,867.00	198,867.00	190,813.00	
		05	PRESUPUESTO	127,577.00	127,577.00	104,433.03	
<b>2</b>			<b>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</b>	<b>1,223,087.00</b>	<b>1,223,087.00</b>	<b>1,190,431.58</b>	<b>97%</b>
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	172,687.00	172,687.00	165,360.61	
	<b>02</b>		<b>CRÉDITO EDUCATIVO</b>	<b>557,647.00</b>	<b>557,647.00</b>	<b>544,833.04</b>	<b>98%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	152,768.00	152,768.00	142,819.53	
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	331,863.00	331,863.00	329,275.26	
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,016.00	73,016.00	72,738.25	
	<b>03</b>		<b>BECAS</b>	<b>492,753.00</b>	<b>492,753.00</b>	<b>480,237.93</b>	<b>97%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	10,465.00	10,465.00	10,464.00	
		02	TRÁMITE DE BECAS	153,641.00	153,641.00	150,573.55	
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	159,972.00	159,972.00	156,774.32	
		04	BECAS INTERNACIONALES	168,675.00	168,675.00	162,426.06	
<b>3</b>			<b>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</b>	<b>337,443.00</b>	<b>337,443.00</b>	<b>317,526.88</b>	<b>94%</b>
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	105,670.00	105,670.00	95,841.13	
	<b>02</b>		<b>PLANIFICACIÓN</b>	<b>196,357.00</b>	<b>196,357.00</b>	<b>186,466.34</b>	<b>95%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	134,613.00	134,613.00	128,115.98	
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	61,744.00	61,744.00	58,350.36	
	<b>03</b>		<b>INFOR. Y DOCUMENTACION</b>	<b>35,416.00</b>	<b>35,416.00</b>	<b>35,219.41</b>	<b>99%</b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,416.00	35,416.00	35,219.41	
			<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>22,076,341.00</b>	<b>22,076,341.00</b>	<b>19,922,861.18</b>	<b>90%</b>