

**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 30 DE NOVIEMBRE 2018

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A NOVIEMBRE</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>19,555,469.00</b>	<b>17,127,999.62</b>	<b>83%</b>
	<b>01</b>		<b>DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>3,411,267.00</b>	<b>3,147,582.00</b>	<b>2,986,119.13</b>	<b>88%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,339,057.00	2,143,706.00	2,060,433.95	88%
		02	ASESORÍA	692,619.00	645,890.00	622,259.65	90%
		03	AUDITORÍA INTERNA	174,177.00	161,322.00	144,882.53	83%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	205,414.00	196,664.00	158,543.00	77%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	<b>02</b>		<b>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</b>	<b>6,415,568.00</b>	<b>6,101,580.00</b>	<b>5,257,119.82</b>	<b>82%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	66,792.00	62,538.00	53,975.97	81%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,304,990.00	4,096,790.00	3,446,500.41	80%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,043,786.00	1,942,252.00	1,756,643.44	86%
	<b>03</b>		<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8,173,410.00</b>	<b>7,925,442.00</b>	<b>6,898,323.17</b>	<b>84%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	253,193.00	240,993.00	212,742.78	84%
		02	SERVICIOS GENERALES	6,685,137.00	6,525,532.00	5,602,874.84	84%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,235,080.00	1,158,917.00	1,082,705.55	88%
	<b>04</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2,515,566.00</b>	<b>2,380,865.00</b>	<b>1,986,437.50</b>	<b>79%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	168,820.00	155,865.00	147,909.85	88%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	601,476.00	567,171.00	496,743.35	83%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,418,826.00	1,359,515.00	1,072,628.75	76%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	198,867.00	180,675.00	172,284.49	87%
		05	PRESUPUESTO	127,577.00	117,639.00	96,871.06	76%
<b>2</b>			<b>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</b>	<b>1,223,087.00</b>	<b>1,110,519.00</b>	<b>1,087,395.52</b>	<b>89%</b>
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	172,687.00	158,370.00	151,677.14	88%
	<b>02</b>		<b>CRÉDITO EDUCATIVO</b>	<b>557,647.00</b>	<b>504,158.00</b>	<b>496,772.60</b>	<b>89%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	152,768.00	139,053.00	134,970.24	88%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	331,863.00	299,276.00	296,463.82	89%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,016.00	65,829.00	65,338.54	89%
	<b>03</b>		<b>BECAS</b>	<b>492,753.00</b>	<b>447,991.00</b>	<b>438,945.78</b>	<b>89%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	10,465.00	10,465.00	10,464.00	100%
		02	TRÁMITE DE BECAS	153,641.00	138,277.00	136,484.58	89%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	159,972.00	145,334.00	143,586.17	90%
		04	BECAS INTERNACIONALES	168,675.00	153,915.00	148,411.03	88%
<b>3</b>			<b>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</b>	<b>337,443.00</b>	<b>304,949.00</b>	<b>288,762.26</b>	<b>86%</b>
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	105,670.00	96,152.00	87,419.06	83%
	<b>02</b>		<b>PLANIFICACIÓN</b>	<b>196,357.00</b>	<b>176,908.00</b>	<b>169,698.32</b>	<b>86%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	134,613.00	121,597.00	116,961.97	87%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	61,744.00	55,311.00	52,736.35	85%
	<b>03</b>		<b>INFOR. Y DOCUMENTACION</b>	<b>35,416.00</b>	<b>31,889.00</b>	<b>31,644.88</b>	<b>89%</b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,416.00	31,889.00	31,644.88	89%
			<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>22,076,341.00</b>	<b>20,970,937.00</b>	<b>18,504,157.40</b>	<b>84%</b>