

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 OCTUBRE 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A OCTUBRE	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL	21,794,291.00	19,986,359.00	15,227,064.77	70%
	01		DIRECCIÓN SUPERIOR	3,625,444.00	3,131,889.00	2,751,999.79	76%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,455,904.00	2,093,948.00	1,893,678.17	77%
		02	ASESORÍA	772,211.00	683,996.00	571,251.79	74%
		03	AUDITORÍA INTERNA	188,215.00	164,081.00	134,792.83	72%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	209,114.00	189,864.00	152,277.00	73%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		ADMINISTRACIÓN REGIONALES	6,915,730.00	6,331,122.00	4,567,635.37	66%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	68,792.00	60,282.00	48,308.11	70%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,608,937.00	4,218,434.00	2,987,488.71	65%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,238,001.00	2,052,406.00	1,531,838.55	68%
	03		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,522,609.00	8,045,726.00	6,036,788.02	71%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	339,372.00	316,037.00	192,260.21	57%
		02	SERVICIOS GENERALES	6,880,203.00	6,569,162.00	4,840,746.53	70%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,303,034.00	1,160,527.00	1,003,781.28	77%
	04		SERVICIOS FINANCIEROS	2,730,508.00	2,477,622.00	1,870,641.59	69%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	183,615.00	158,800.00	133,925.17	73%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	638,647.00	576,250.00	463,052.84	73%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,562,020.00	1,447,832.00	1,030,068.59	66%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	211,697.00	178,608.00	153,540.67	73%
		05	PRESUPUESTO	134,529.00	116,132.00	90,054.32	67%
2			ASISTEN. Y CRED. EDUC.	1,302,423.00	1,095,178.00	989,491.60	76%
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	201,587.00	174,587.00	139,064.30	69%
	02		CRÉDITO EDUCATIVO	562,232.00	464,211.00	458,826.78	82%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	154,768.00	128,430.00	128,136.14	83%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	334,368.00	275,597.00	271,127.50	81%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,096.00	60,184.00	59,563.14	81%
	03		BECAS	538,604.00	456,380.00	391,600.52	73%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	12,290.00	12,290.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	160,881.00	133,073.00	123,595.40	77%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	179,812.00	152,737.00	131,379.07	73%
		04	BECAS INTERNACIONALES	185,621.00	158,280.00	136,626.05	74%
3			PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS	380,372.00	319,760.00	263,669.80	69%
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	125,332.00	107,026.00	79,606.10	64%
	02		PLANIFICACIÓN	219,324.00	183,338.00	155,184.58	71%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	150,183.00	126,164.00	107,235.31	71%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	69,141.00	57,174.00	47,949.27	69%
	03		INFOR. Y DOCUMENTACION	35,716.00	29,396.00	28,879.12	81%
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,716.00	29,396.00	28,879.12	81%
			T O T A L	23,477,086.00	21,401,297.00	16,480,226.17	70%