

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 SEPTIEMBRE 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A SEPTIEMBRE	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL	23,285,889.00	19,459,855.00	13,391,063.45	58%
	01		DIRECCIÓN SUPERIOR	3,907,323.00	3,031,612.00	2,466,049.03	63%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,521,324.00	1,925,843.00	1,707,013.05	68%
		02	ASESORÍA	945,011.00	751,286.00	525,271.88	56%
		03	AUDITORÍA INTERNA	231,874.00	185,961.00	122,201.10	53%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	209,114.00	168,522.00	111,563.00	53%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		ADMINISTRACIÓN REGIONALES	7,382,089.00	6,304,453.00	3,793,282.70	51%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	81,310.00	64,734.00	42,141.25	52%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,762,398.00	4,026,712.00	2,547,936.50	54%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,538,381.00	2,213,007.00	1,203,204.95	47%
	03		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,076,915.00	7,655,787.00	5,488,317.71	60%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	408,152.00	328,448.00	180,372.09	44%
		02	SERVICIOS GENERALES	7,262,879.00	6,221,082.00	4,363,035.83	60%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,405,884.00	1,106,257.00	944,909.79	67%
	04		SERVICIOS FINANCIEROS	2,919,562.00	2,468,003.00	1,643,414.01	56%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,315.00	149,152.00	118,357.89	63%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	760,097.00	594,981.00	410,136.12	54%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,606,482.00	1,438,131.00	902,286.22	56%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	211,697.00	161,484.00	136,266.85	64%
		05	PRESUPUESTO	152,971.00	124,255.00	76,366.93	50%
2			ASISTEN. Y CRED. EDUC.	1,350,397.00	1,022,360.00	894,029.72	66%
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	243,187.00	194,949.00	125,916.74	52%
	02		CRÉDITO EDUCATIVO	562,232.00	419,679.00	415,136.96	74%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	154,768.00	115,807.00	115,558.04	75%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	334,368.00	249,413.00	245,791.18	74%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,096.00	54,459.00	53,787.74	74%
	03		BECAS	544,978.00	407,732.00	352,976.02	65%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	16,564.00	13,244.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	160,881.00	120,629.00	111,625.74	69%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	179,812.00	126,060.00	118,709.21	66%
		04	BECAS INTERNACIONALES	187,721.00	147,799.00	122,641.07	65%
3			PLANIFICACION DE REC. HUMANOS	413,800.00	311,750.00	238,902.75	58%
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	158,760.00	118,346.00	71,718.55	45%
	02		PLANIFICACIÓN	219,324.00	166,801.00	141,070.84	64%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	150,183.00	115,161.00	97,908.65	65%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	69,141.00	51,640.00	43,162.19	62%
	03		INFOR. Y DOCUMENTACION	35,716.00	26,603.00	26,113.36	73%
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,716.00	26,603.00	26,113.36	73%
			T O T A L	25,050,086.00	20,793,965.00	14,523,995.92	58%