

INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RESUMEN DEL GASTO SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(En Balboas)

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

PERÍODO AL 30 DE ABRIL 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A ABRIL	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>26,415,602.00</u>	<u>9,557,894.00</u>	<u>5,640,683.62</u>	<u>21%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,075,568.00</u>	<u>1,509,101.00</u>	<u>1,107,132.90</u>	<u>27%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,486,644.00	871,066.00	727,978.62	29%
		02	ASESORÍA	1,093,325.00	448,308.00	279,030.05	26%
		03	AUDITORÍA INTERNA	281,499.00	89,324.00	46,114.23	16%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	214,100.00	100,403.00	54,010.00	25%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,417,250.00</u>	<u>2,705,048.00</u>	<u>1,465,831.28</u>	<u>17%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	92,870.00	31,498.00	18,897.87	20%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,336,462.00	1,804,595.00	990,419.60	19%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,987,918.00	868,955.00	456,513.81	15%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>10,502,728.00</u>	<u>3,998,369.00</u>	<u>2,215,866.64</u>	<u>21%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	496,577.00	167,280.00	78,334.59	16%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,509,171.00	3,313,098.00	1,792,137.20	21%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,496,980.00	517,991.00	345,394.85	23%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,420,056.00</u>	<u>1,345,376.00</u>	<u>851,852.80</u>	<u>25%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,315.00	67,994.00	49,415.85	26%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	937,143.00	306,128.00	198,757.46	21%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,927,463.00	843,756.00	513,879.29	27%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,164.00	71,307.00	58,275.74	27%
		05	PRESUPUESTO	152,971.00	56,191.00	31,524.46	21%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,500,920.00</u>	<u>503,140.00</u>	<u>399,469.05</u>	<u>27%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	315,867.00	99,400.00	55,931.59	18%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>580,309.00</u>	<u>196,612.00</u>	<u>181,905.33</u>	<u>31%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	173,768.00	61,092.00	51,449.31	30%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	333,445.00	111,153.00	107,089.67	32%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,096.00	24,367.00	23,366.35	32%
	03		<u>BECAS</u>	<u>604,744.00</u>	<u>207,128.00</u>	<u>161,632.13</u>	<u>27%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	27,064.00	8,966.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	158,114.00	52,709.00	49,468.29	31%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	227,045.00	75,444.00	53,263.69	23%
		04	BECAS INTERNACIONALES	192,521.00	70,009.00	58,900.15	31%
3			<u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u>	<u>500,400.00</u>	<u>173,855.00</u>	<u>110,154.24</u>	<u>22%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	203,360.00	71,769.00	31,884.64	16%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>261,324.00</u>	<u>90,181.00</u>	<u>66,949.47</u>	<u>26%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	192,183.00	67,128.00	49,934.11	26%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	69,141.00	23,053.00	17,015.36	25%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>35,716.00</u>	<u>11,905.00</u>	<u>11,320.13</u>	<u>32%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,716.00	11,905.00	11,320.13	32%
			TOTAL.....	28,416,922.00	10,234,889.00	6,150,306.91	22%