

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 JUNIO 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A JUNIO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>26,405,602.00</u>	<u>13,626,445.00</u>	<u>8,749,327.82</u>	<u>33%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,185,568.00</u>	<u>2,195,114.00</u>	<u>1,720,484.90</u>	<u>41%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,596,644.00	1,368,678.00	1,173,278.91	45%
		02	ASESORÍA	1,093,325.00	582,012.00	387,948.18	35%
		03	AUDITORÍA INTERNA	281,499.00	137,374.00	89,000.81	32%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	214,100.00	107,050.00	70,257.00	33%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,381,250.00</u>	<u>4,100,443.00</u>	<u>2,377,844.70</u>	<u>28%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	92,870.00	46,436.00	29,042.59	31%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,306,462.00	2,655,952.00	1,611,140.75	30%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,981,918.00	1,398,055.00	737,661.36	25%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>10,378,728.00</u>	<u>5,491,412.00</u>	<u>3,478,779.62</u>	<u>34%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	466,577.00	249,401.00	141,849.83	30%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,426,191.00	4,450,591.00	2,807,612.05	33%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,485,960.00	791,420.00	529,317.74	36%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,460,056.00</u>	<u>1,839,476.00</u>	<u>1,172,218.60</u>	<u>34%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,315.00	97,614.00	78,769.25	42%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	977,143.00	472,464.00	301,393.72	31%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,927,463.00	1,084,213.00	650,214.43	34%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,164.00	105,437.00	88,698.18	41%
		05	PRESUPUESTO	152,971.00	79,748.00	53,143.02	35%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,500,920.00</u>	<u>751,495.00</u>	<u>594,310.67</u>	<u>40%</u>
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	315,867.00	153,112.00	86,426.71	27%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>580,309.00</u>	<u>295,176.00</u>	<u>272,760.08</u>	<u>47%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	173,768.00	95,838.00	76,605.51	44%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	333,445.00	163,521.00	161,340.36	48%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,096.00	35,817.00	34,814.21	48%
	03		<u>BECAS</u>	<u>604,744.00</u>	<u>303,207.00</u>	<u>235,123.88</u>	<u>39%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	27,064.00	13,532.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	158,114.00	77,597.00	72,718.01	46%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	227,045.00	112,422.00	77,773.53	34%
		04	BECAS INTERNACIONALES	192,521.00	99,656.00	84,632.34	44%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>500,400.00</u>	<u>255,984.00</u>	<u>160,604.61</u>	<u>32%</u>
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	203,360.00	109,287.00	47,510.56	23%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>261,324.00</u>	<u>129,206.00</u>	<u>96,090.12</u>	<u>37%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	192,183.00	95,085.00	68,101.32	35%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	69,141.00	34,121.00	27,988.80	40%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,716.00</u>	<u>17,491.00</u>	<u>17,003.93</u>	<u>48%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,716.00	17,491.00	17,003.93	48%
			TOTAL.....	28,406,922.00	14,633,924.00	9,504,243.10	33%