

**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 31 DE ENERO 2018

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A ENERO</b>	<b>COMPROMISO ACUMULADO</b>	<b>% DE EJECUCION ANUAL</b>
<b>1</b>			<b><u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>26,393,602.00</u></b>	<b><u>2,776,336.00</u></b>	<b><u>804,915.00</u></b>	<b><u>3%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u></b>	<b><u>4,057,568.00</u></b>	<b><u>371,932.00</u></b>	<b><u>200,060.89</u></b>	<b><u>5%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,474,644.00	219,573.00	137,047.84	6%
		02	ASESORÍA	1,081,325.00	108,527.00	53,626.07	5%
		03	AUDITORÍA INTERNA	287,499.00	24,563.00	9,386.98	3%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	214,100.00	19,269.00	0.00	0%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u></b>	<b><u>8,672,250.00</u></b>	<b><u>813,642.00</u></b>	<b><u>265,749.16</u></b>	<b><u>3%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	92,870.00	9,658.00	3,443.94	4%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,379,462.00	507,821.00	180,861.89	3%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	3,199,918.00	296,163.00	81,443.33	3%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>10,203,728.00</u></b>	<b><u>1,001,993.00</u></b>	<b><u>223,793.14</u></b>	<b><u>2%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	518,577.00	73,377.00	35,310.32	7%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,188,171.00	801,518.00	139,079.29	2%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,496,980.00	127,098.00	49,403.53	3%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>3,460,056.00</u></b>	<b><u>588,769.00</u></b>	<b><u>115,311.81</u></b>	<b><u>3%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,315.00	22,984.00	11,010.84	6%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,003,143.00	167,534.00	42,078.11	4%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,901,463.00	361,084.00	41,745.86	2%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,164.00	17,193.00	14,064.12	7%
		05	PRESUPUESTO	152,971.00	19,974.00	6,412.88	4%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,508,920.00</u></b>	<b><u>124,962.00</u></b>	<b><u>90,928.06</u></b>	<b><u>6%</u></b>
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	323,867.00	27,694.00	12,547.56	4%
	<b>02</b>		<b><u>CRÉDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>580,309.00</u></b>	<b><u>44,532.00</u></b>	<b><u>41,922.23</u></b>	<b><u>7%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	173,768.00	12,623.00	12,498.47	7%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	333,445.00	26,184.00	24,454.72	7%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,096.00	5,725.00	4,969.04	7%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>604,744.00</u></b>	<b><u>52,736.00</u></b>	<b><u>36,458.27</u></b>	<b><u>6%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	27,064.00	2,366.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	158,114.00	12,444.00	11,553.19	7%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	227,045.00	18,845.00	11,678.72	5%
		04	BECAS INTERNACIONALES	192,521.00	19,081.00	13,226.36	7%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>504,400.00</u></b>	<b><u>35,151.00</u></b>	<b><u>22,618.14</u></b>	<b><u>4%</u></b>
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	207,360.00	8,788.00	7,812.96	4%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACIÓN</u></b>	<b><u>261,324.00</u></b>	<b><u>23,570.00</u></b>	<b><u>12,730.86</u></b>	<b><u>5%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	192,183.00	18,036.00	8,635.22	4%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	69,141.00	5,534.00	4,095.64	6%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u></b>	<b><u>35,716.00</u></b>	<b><u>2,793.00</u></b>	<b><u>2,074.32</u></b>	<b><u>6%</u></b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,716.00	2,793.00	2,074.32	6%
			<b>TOTAL.....</b>	<b><u>28,406,922.00</u></b>	<b><u>2,936,449.00</u></b>	<b><u>918,461.20</u></b>	<b><u>3%</u></b>