

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 28 DE FEBRERO 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A ENERO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>26,393,602.00</u>	<u>5,339,738.00</u>	<u>2,707,063.05</u>	<u>10%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,056,568.00</u>	<u>886,873.00</u>	<u>517,317.34</u>	<u>13%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,473,644.00	479,038.00	378,547.38	15%
		02	ASESORÍA	1,081,325.00	325,855.00	117,093.69	11%
		03	AUDITORÍA INTERNA	287,499.00	47,724.00	20,398.27	7%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	214,100.00	34,256.00	1,278.00	1%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,563,250.00</u>	<u>1,392,852.00</u>	<u>759,489.54</u>	<u>9%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	92,870.00	16,560.00	8,880.05	10%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,325,462.00	882,796.00	471,521.76	9%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	3,144,918.00	493,496.00	279,087.73	9%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>10,322,728.00</u>	<u>2,166,235.00</u>	<u>1,020,006.66</u>	<u>10%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	502,577.00	101,159.00	52,549.83	10%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,323,171.00	1,796,263.00	832,422.06	10%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,496,980.00	268,813.00	135,034.77	9%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,451,056.00</u>	<u>893,778.00</u>	<u>410,249.51</u>	<u>12%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,315.00	38,374.00	24,242.94	13%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	968,143.00	198,314.00	83,661.80	9%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,927,463.00	587,279.00	256,942.48	13%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,164.00	37,177.00	31,358.30	15%
		05	PRESUPUESTO	152,971.00	32,634.00	14,043.99	9%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,508,920.00</u>	<u>276,770.00</u>	<u>209,845.38</u>	<u>14%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	323,867.00	53,688.00	29,922.47	9%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>580,309.00</u>	<u>107,548.00</u>	<u>94,297.53</u>	<u>16%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	173,768.00	35,846.00	26,293.11	15%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	333,445.00	58,785.00	56,645.07	17%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,096.00	12,917.00	11,359.35	16%
	03		<u>BECAS</u>	<u>604,744.00</u>	<u>115,534.00</u>	<u>85,625.38</u>	<u>14%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	27,064.00	4,400.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	158,114.00	27,821.00	26,218.57	17%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	227,045.00	38,466.00	31,058.65	14%
		04	BECAS INTERNACIONALES	192,521.00	44,847.00	28,348.16	15%
3			<u>PLANIFICACIÓN DE REC. HUMANOS</u>	<u>504,400.00</u>	<u>92,480.00</u>	<u>60,435.30</u>	<u>12%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	207,360.00	38,251.00	16,258.72	8%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>261,324.00</u>	<u>47,910.00</u>	<u>39,418.83</u>	<u>15%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	192,183.00	35,925.00	30,594.75	16%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	69,141.00	11,985.00	8,824.08	13%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACIÓN</u>	<u>35,716.00</u>	<u>6,319.00</u>	<u>4,757.75</u>	<u>13%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,716.00	6,319.00	4,757.75	13%
			TOTAL.....	28,406,922.00	5,708,988.00	2,977,343.73	10%