

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 MARZO 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A MARZO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>26,405,602.00</u>	<u>6,994,736.00</u>	<u>4,202,086.77</u>	<u>16%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>4,075,568.00</u>	<u>1,159,872.00</u>	<u>814,869.13</u>	<u>20%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,486,644.00	672,821.00	565,542.95	23%
		02	ASESORÍA	1,093,325.00	385,574.00	182,036.93	17%
		03	AUDITORÍA INTERNA	281,499.00	58,657.00	36,727.25	13%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	214,100.00	42,820.00	30,562.00	14%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>8,566,250.00</u>	<u>1,942,963.00</u>	<u>1,062,368.42</u>	<u>12%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	92,870.00	22,328.00	13,376.01	14%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,336,462.00	1,266,430.00	690,798.60	13%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	3,136,918.00	654,205.00	358,193.81	11%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>10,320,728.00</u>	<u>2,789,102.00</u>	<u>1,669,330.47</u>	<u>16%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	502,577.00	123,939.00	66,580.27	13%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,321,171.00	2,310,397.00	1,333,369.08	16%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,496,980.00	354,766.00	269,381.12	18%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,443,056.00</u>	<u>1,102,799.00</u>	<u>655,518.75</u>	<u>19%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,315.00	51,622.00	36,204.41	19%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	960,143.00	247,390.00	151,805.97	16%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,927,463.00	708,038.00	402,778.48	21%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	214,164.00	53,094.00	44,273.02	21%
		05	PRESUPUESTO	152,971.00	42,655.00	20,456.87	13%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,500,920.00</u>	<u>374,464.00</u>	<u>298,240.04</u>	<u>20%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	315,867.00	65,004.00	42,470.03	13%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>580,309.00</u>	<u>152,080.00</u>	<u>137,143.11</u>	<u>24%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	173,768.00	48,469.00	38,871.21	22%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	333,445.00	84,969.00	81,943.51	25%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	73,096.00	18,642.00	16,328.39	22%
	03		<u>BECAS</u>	<u>604,744.00</u>	<u>157,380.00</u>	<u>118,626.90</u>	<u>20%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	27,064.00	5,936.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	158,114.00	40,265.00	37,843.43	24%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	227,045.00	53,751.00	42,161.17	19%
		04	BECAS INTERNACIONALES	192,521.00	57,428.00	38,622.30	20%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>500,400.00</u>	<u>120,926.00</u>	<u>83,053.44</u>	<u>17%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	203,360.00	43,039.00	24,071.68	12%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>261,324.00</u>	<u>68,775.00</u>	<u>52,149.69</u>	<u>20%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	192,183.00	51,256.00	39,229.97	20%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	69,141.00	17,519.00	12,919.72	19%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>35,716.00</u>	<u>9,112.00</u>	<u>6,832.07</u>	<u>19%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	35,716.00	9,112.00	6,832.07	19%
			TOTAL.....	28,406,922.00	7,490,126.00	4,583,380.25	16%