

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 OCTUBRE 2017

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A OCTUBRE	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>22,801,721.00</u>	<u>21,053,307.00</u>	<u>15,580,407.41</u>	<u>68%</u>	<u>68%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,637,328.00</u>	<u>3,171,782.00</u>	<u>2,605,641.46</u>	72%	72%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,215,856.00	1,863,886.00	1,682,068.97	76%	76%
		02	ASESORÍA	983,077.00	898,701.00	684,344.39	70%	70%
		03	AUDITORÍA INTERNA	235,995.00	219,339.00	150,075.60	64%	64%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRA.	202,400.00	189,856.00	89,152.50	44%	44%
		05	ADMINISTRACIÓN DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>6,826,851.00</u>	<u>6,261,482.00</u>	<u>4,663,771.47</u>	<u>68%</u>	<u>68%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	75,274.00	65,500.00	51,484.80	68%	68%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,469,206.00	4,100,771.00	3,306,968.56	74%	74%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,282,371.00	2,095,211.00	1,305,318.11	57%	57%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>9,326,021.00</u>	<u>8,873,614.00</u>	<u>6,324,592.23</u>	<u>68%</u>	<u>68%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	378,134.00	362,638.00	304,789.38	81%	81%
		02	SERVICIOS GENERALES	7,621,992.00	7,295,671.00	4,984,452.63	65%	65%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,325,895.00	1,215,305.00	1,035,350.22	78%	78%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>3,011,521.00</u>	<u>2,746,429.00</u>	<u>1,986,402.25</u>	<u>66%</u>	<u>66%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	171,997.00	149,338.00	132,988.15	77%	77%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	839,200.00	775,763.00	584,381.00	70%	70%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,659,679.00	1,530,007.00	1,037,274.85	62%	62%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	206,991.00	174,151.00	152,471.38	74%	74%
		05	PRESUPUESTO	133,654.00	117,170.00	79,286.87	59%	59%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,469,220.00</u>	<u>1,261,905.00</u>	<u>1,011,488.69</u>	<u>69%</u>	<u>69%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	222,370.00	195,459.00	151,150.70	68%	68%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>665,974.00</u>	<u>568,239.00</u>	<u>476,660.64</u>	<u>72%</u>	<u>72%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	187,159.00	160,807.00	142,616.26	76%	76%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	390,954.00	332,993.00	279,939.21	72%	72%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	87,861.00	74,439.00	54,105.17	62%	62%
	03		<u>BECAS</u>	<u>580,876.00</u>	<u>498,207.00</u>	<u>383,677.35</u>	<u>66%</u>	<u>66%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	20,238.00	19,870.00	4,516.02	22%	22%
		02	TRÁMITE DE BECAS	172,700.00	144,312.00	125,120.46	72%	72%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	183,376.00	155,996.00	127,714.66	70%	70%
		04	BECAS INTERNACIONALES	204,562.00	178,029.00	126,326.21	62%	62%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>471,376.00</u>	<u>410,437.00</u>	<u>294,189.55</u>	<u>62%</u>	<u>62%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	157,308.00	138,407.00	101,483.87	65%	65%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>272,165.00</u>	<u>236,528.00</u>	<u>171,058.47</u>	<u>63%</u>	<u>63%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	194,175.00	170,906.00	120,589.26	62%	62%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	77,990.00	65,622.00	50,469.21	65%	65%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>41,903.00</u>	<u>35,502.00</u>	<u>21,647.21</u>	<u>52%</u>	<u>52%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,903.00	35,502.00	21,647.21	52%	52%
			TOTAL.....	24,742,317.00	22,725,649.00	16,886,085.65	68%	68%