

**INSTITUTO PARA LA FORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**DIRECCION DE FINANZAS**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

**RESUMEN DEL GASTO SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

(En Balboas)

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

PERIODO AL 31 DE ENERO 2015

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO-ANUAL</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A ENERO</b>	<b>COMPROMISO O ACUMULADO</b>	<b>% DE EJECUCION A LA FECHA</b>
				(1)	(2)	(3)	(4)=(3/1)
<b>1</b>			<b><u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>25,234,301.00</u></b>	<b><u>5,171,939.00</u></b>	<b><u>690,039.09</u></b>	<b><u>3%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCION SUPERIOR</u></b>	<b><u>3,998,861.00</u></b>	<b><u>414,036.00</u></b>	<b><u>151,632.31</u></b>	<b><u>4%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,332,511.00	270,943.00	99,482.33	4%
		02	ASESORIA	1,161,662.00	96,635.00	39,940.82	3%
		03	AUDITORIA INTERNA	297,288.00	29,039.00	11,950.16	4%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	207,400.00	17,419.00	259.00	0%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACION REGIONALES</u></b>	<b><u>7,705,643.00</u></b>	<b><u>1,362,719.00</u></b>	<b><u>198,032.31</u></b>	<b><u>3%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,180.00	7,431.00	3,287.56	4%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,129,358.00	578,907.00	131,106.97	3%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,486,105.00	776,381.00	63,637.78	3%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>10,580,897.00</u></b>	<b><u>2,922,194.00</u></b>	<b><u>198,459.17</u></b>	<b><u>2%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	379,578.00	31,541.00	21,023.00	6%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,634,233.00	2,127,571.00	151,416.54	2%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,567,086.00	763,082.00	26,019.63	2%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>2,948,900.00</u></b>	<b><u>472,990.00</u></b>	<b><u>141,915.30</u></b>	<b><u>5%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	145,601.00	15,835.00	8,124.71	6%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,110,743.00	101,755.00	52,019.74	5%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,359,094.00	319,635.00	63,075.05	5%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	192,456.00	18,937.00	11,532.74	6%
		05	PRESUPUESTO	141,006.00	16,828.00	7,163.06	5%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,774,382.00</u></b>	<b><u>128,383.00</u></b>	<b><u>69,021.13</u></b>	<b><u>4%</u></b>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACION</u>	228,437.00	19,692.00	12,379.18	5%
	<b>02</b>		<b><u>CREDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>958,106.00</u></b>	<b><u>51,837.00</u></b>	<b><u>27,933.61</u></b>	<b><u>3%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	464,023.00	16,075.00	3,937.45	1%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	406,020.00	27,426.00	18,609.94	5%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	88,063.00	8,336.00	5,386.22	6%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>587,839.00</u></b>	<b><u>56,854.00</u></b>	<b><u>28,708.34</u></b>	<b><u>5%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	67,800.00	7,368.00	1,650.00	2%
		02	TRAMITE DE BECAS	148,712.00	11,729.00	8,944.88	6%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	166,046.00	15,228.00	9,653.64	6%
		04	BECAS INTERNACIONALES	205,281.00	22,529.00	8,459.82	4%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>513,317.00</u></b>	<b><u>49,872.00</u></b>	<b><u>26,905.72</u></b>	<b><u>5%</u></b>
	01		<u>DIRECCION Y COORDINACION</u>	165,112.00	19,330.00	8,602.04	5%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACION</u></b>	<b><u>312,821.00</u></b>	<b><u>27,694.00</u></b>	<b><u>15,932.02</u></b>	<b><u>5%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	232,185.00	21,067.00	11,856.02	5%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	80,636.00	6,627.00	4,076.00	5%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u></b>	<b><u>35,384.00</u></b>	<b><u>2,848.00</u></b>	<b><u>2,371.66</u></b>	<b><u>7%</u></b>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	2,848.00	2,371.66	7%
			<b>TOTAL.....</b>	<b>27,522,000.00</b>	<b>5,350,194.00</b>	<b>785,965.94</b>	<b>3%</b>