

**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 MARZO 2015

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIF.</b>	<b>COMPROMISO ACUMULADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN ANUAL</b>
<b>1</b>			<b><u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>24,995,301.00</u></b>	<b><u>11,886,199.00</u></b>	<b><u>3,412,187.23</u></b>	<b><u>14%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCION SUPERIOR</u></b>	<b><u>3,996,861.00</u></b>	<b><u>1,223,399.00</u></b>	<b><u>647,174.66</u></b>	<b><u>16%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,362,511.00	796,351.00	474,021.32	20%
		02	ASESORIA	1,129,662.00	285,278.00	123,534.40	11%
		03	AUDITORIA INTERNA	297,288.00	89,513.00	43,992.29	15%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	207,400.00	52,257.00	5,626.65	3%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00	0.00	0%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACION REGIONALES</u></b>	<b><u>7,086,148.00</u></b>	<b><u>3,084,488.00</u></b>	<b><u>916,206.42</u></b>	<b><u>13%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	90,180.00	22,661.00	15,944.02	18%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,052,600.00	2,369,584.00	643,506.98	13%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,943,368.00	692,243.00	256,755.42	13%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>10,986,073.00</u></b>	<b><u>6,398,519.00</u></b>	<b><u>1,416,811.51</u></b>	<b><u>13%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	379,578.00	104,008.00	60,443.82	16%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,998,291.00	5,334,761.00	1,225,566.91	14%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,608,204.00	959,750.00	130,800.78	8%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>2,926,219.00</u></b>	<b><u>1,179,793.00</u></b>	<b><u>431,994.64</u></b>	<b><u>15%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	145,601.00	42,555.00	28,113.99	19%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1,110,062.00	380,126.00	146,410.39	13%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,337,094.00	658,670.00	193,949.16	15%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	192,456.00	51,897.00	40,325.01	21%
		05	PRESUPUESTO	141,006.00	46,545.00	23,196.09	16%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>2,013,382.00</u></b>	<b><u>1,002,823.00</u></b>	<b><u>539,642.11</u></b>	<b><u>27%</u></b>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACION</u>	228,437.00	59,971.00	40,113.10	18%
	<b>02</b>		<b><u>CREDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>898,106.00</u></b>	<b><u>467,618.00</u></b>	<b><u>99,635.19</u></b>	<b><u>11%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	464,023.00	347,052.00	16,970.18	4%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	346,020.00	93,359.00	64,451.51	19%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	88,063.00	27,207.00	18,213.50	21%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>886,839.00</u></b>	<b><u>475,234.00</u></b>	<b><u>399,893.82</u></b>	<b><u>45%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	67,800.00	28,904.00	3,651.00	5%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	336,856.00	333,251.72	74%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	166,046.00	45,297.00	33,086.32	20%
		04	BECAS INTERNACIONALES	205,281.00	64,177.00	29,904.78	15%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>513,317.00</u></b>	<b><u>159,690.00</u></b>	<b><u>86,137.84</u></b>	<b><u>17%</u></b>
	01		<u>DIRECCION Y COORDINACION</u>	165,112.00	59,920.00	27,994.37	17%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACION</u></b>	<b><u>312,821.00</u></b>	<b><u>90,704.00</u></b>	<b><u>50,702.06</u></b>	<b><u>16%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	232,185.00	68,174.00	37,568.84	16%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	80,636.00	22,530.00	13,133.22	16%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u></b>	<b><u>35,384.00</u></b>	<b><u>9,066.00</u></b>	<b><u>7,441.41</u></b>	<b><u>21%</u></b>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	9,066.00	7,441.41	21%
			<b>TOTAL.....</b>	<b>27,522,000.00</b>	<b>13,048,712.00</b>	<b>4,037,967.18</b>	<b>15%</b>