

**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 30 DE NOVIEMBRE 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>% DE EJECUCIÓN A LA FECHA</b>
<b>1</b>			<b><u>DIRECCION Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>22,065,115.00</u></b>	<b><u>20,618,845.00</u></b>	<b><u>16,764,630.38</u></b>	<b><u>76%</u></b>	<b><u>81%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCION SUPERIOR</u></b>	<b><u>4,161,700.00</u></b>	<b><u>3,826,780.00</u></b>	<b><u>3,199,706.55</u></b>	<b><u>77%</u></b>	<b><u>84%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION CENTRAL	2,583,543.00	2,387,001.00	2,096,802.43	81%	88%
		02	ASESORIA	680,201.00	582,911.00	509,784.73	75%	87%
		03	AUDITORIA INTERNA	281,117.00	257,230.00	195,762.65	70%	76%
		04	AUDITORIA DE LA CONTRA.	616,839.00	599,638.00	397,356.74	64%	66%
		05	ADMINISTRACION DE BECAS UNIV.	0.00	0.00		0%	0%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACION REGIONALES</u></b>	<b><u>5,807,574.00</u></b>	<b><u>5,380,556.00</u></b>	<b><u>4,018,097.32</u></b>	<b><u>69%</u></b>	<b><u>75%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	74,364.00	66,611.00	54,848.07	74%	82%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	4,238,802.00	3,964,473.00	2,950,551.35	70%	74%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,494,408.00	1,349,472.00	1,012,697.90	68%	75%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>9,530,050.00</u></b>	<b><u>9,057,804.00</u></b>	<b><u>7,526,157.10</u></b>	<b><u>79%</u></b>	<b><u>83%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	261,289.00	229,746.00	230,640.80	88%	100%
		02	SERVICIOS GENERALES	8,062,680.00	7,696,713.00	6,718,458.87	83%	87%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,206,081.00	1,131,345.00	577,057.43	48%	51%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>2,565,791.00</u></b>	<b><u>2,353,705.00</u></b>	<b><u>2,020,669.41</u></b>	<b><u>79%</u></b>	<b><u>86%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	137,067.00	125,231.00	115,226.04	84%	92%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	788,639.00	695,141.00	646,934.79	82%	93%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,346,234.00	1,268,376.00	1,030,892.10	77%	81%
		04	RECUP. Y GESTION DE COBROS	173,545.00	155,545.00	142,207.04	82%	91%
		05	PRESUPUESTO	120,306.00	109,412.00	85,409.44	71%	78%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,657,481.00</u></b>	<b><u>1,535,154.00</u></b>	<b><u>1,333,318.25</u></b>	<b><u>80%</u></b>	<b><u>87%</u></b>
	01		DIREC. Y COORDINACION	176,211.00	157,349.00	137,316.06	78%	87%
	<b>02</b>		<b><u>CREDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>688,974.00</u></b>	<b><u>634,871.00</u></b>	<b><u>529,864.62</u></b>	<b><u>77%</u></b>	<b><u>83%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	294,302.00	280,517.00	225,557.54	77%	80%
		02	INFORMES Y TRAMITACION	312,567.00	280,162.00	241,771.12	77%	86%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	82,105.00	74,192.00	62,535.96	76%	84%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>792,296.00</u></b>	<b><u>742,934.00</u></b>	<b><u>666,137.57</u></b>	<b><u>84%</u></b>	<b><u>90%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	18,293.00	14,138.00	9,595.50	52%	68%
		02	TRAMITE DE BECAS	447,712.00	433,321.00	420,551.56	94%	97%
		03	SEGUIMIENTO ACADEMICO	159,296.00	144,159.00	116,727.57	73%	81%
		04	BECAS INTERNACIONALES	166,995.00	151,316.00	119,262.94	71%	79%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>397,837.00</u></b>	<b><u>358,195.00</u></b>	<b><u>314,534.61</u></b>	<b><u>79%</u></b>	<b><u>88%</u></b>
	01		DIRECCION Y COORDINACION	130,877.00	118,628.00	98,545.97	75%	83%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACION</u></b>	<b><u>231,576.00</u></b>	<b><u>207,484.00</u></b>	<b><u>189,530.64</u></b>	<b><u>82%</u></b>	<b><u>91%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACION	157,940.00	140,812.00	132,470.03	84%	94%
		02	SERVICIOS ESTADISTICOS	73,636.00	66,672.00	57,060.61	77%	86%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u></b>	<b><u>35,384.00</u></b>	<b><u>32,083.00</u></b>	<b><u>26,458.00</u></b>	<b><u>75%</u></b>	<b><u>82%</u></b>
		02	INFORMACION Y ORIENTACION	35,384.00	32,083.00	26,458.00	75%	82%
			<b>TOTAL.....</b>	<b>24,120,433.00</b>	<b>22,512,194.00</b>	<b>18,412,483.24</b>	<b>76%</b>	<b>82%</b>