

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

**DIRECCION DE FINANZAS**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**RESUMEN DEL GASTO SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

(En Balboas)

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

PERÍODO AL 31 DE ENERO DE 2021

<u>P</u>	<u>S</u>	<u>A</u>	<u>DETALLE</u>	<u>PRESUPUESTO MODIFICADO</u>	<u>ASIGNADO MODIF. A DICIEMBRE</u>	<u>COMPROMISO ACUMULADO</u>	<u>% DE EJECUCION ANUAL</u>	<u>% DE EJECUCION A LA</u>
<b>1</b>			<b><u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>17,011,697.00</u></b>	<b><u>2,999,182.00</u></b>	<b><u>704,110.69</u></b>	<b><u>4%</u></b>	<b><u>23%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u></b>	<b><u>3,115,185.00</u></b>	<b><u>378,125.00</u></b>	<b><u>63,334.00</u></b>	<b><u>2%</u></b>	<b><u>17%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,100,149.00	196,202.00	26,626.00	1%	14%
		02	ASESORÍA	779,792.00	127,622.00	28,618.00	4%	22%
		03	AUDITORÍA INTERNA	207,981.00	39,381.00	8,090.00	4%	21%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	27,263.00	14,920.00	0.00	0%	0%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u></b>	<b><u>5,696,268.00</u></b>	<b><u>1,046,257.00</u></b>	<b><u>164,671.05</u></b>	<b><u>3%</u></b>	<b><u>16%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	110,067.00	21,443.00	2,805.00	3%	13%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,914,128.00	728,901.00	114,127.40	3%	16%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,672,073.00	295,913.00	47,738.65	3%	16%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>6,399,031.00</u></b>	<b><u>1,268,985.00</u></b>	<b><u>401,856.15</u></b>	<b><u>6%</u></b>	<b><u>32%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	216,412.00	43,392.00	9,100.00	4%	21%
		02	SERVICIOS GENERALES	4,943,840.00	1,121,564.00	375,330.15	8%	33%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,238,779.00	104,029.00	17,426.00	1%	17%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>1,801,213.00</u></b>	<b><u>305,815.00</u></b>	<b><u>74,249.49</u></b>	<b><u>4%</u></b>	<b><u>24%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	161,378.00	20,318.00	10,100.00	6%	50%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	546,657.00	117,515.00	23,510.00	4%	20%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	770,794.00	130,780.00	21,169.49	3%	16%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	201,515.00	20,181.00	12,400.00	6%	61%
		05	PRESUPUESTO	120,869.00	17,021.00	7,070.00	6%	42%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,218,173.00</u></b>	<b><u>127,576.00</u></b>	<b><u>67,962.00</u></b>	<b><u>6%</u></b>	<b><u>53%</u></b>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	206,954.00	32,063.00	11,065.00	5%	35%
	<b>02</b>		<b><u>CRÉDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>523,695.00</u></b>	<b><u>43,229.00</u></b>	<b><u>30,450.00</u></b>	<b><u>6%</u></b>	<b><u>70%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,075.00	13,253.00	8,000.00	5%	60%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	312,274.00	24,557.00	19,250.00	6%	78%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	58,346.00	5,419.00	3,200.00	5%	59%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>487,524.00</u></b>	<b><u>52,284.00</u></b>	<b><u>26,447.00</u></b>	<b><u>5%</u></b>	<b><u>51%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	13,257.00	5,001.00	0.00	0%	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	134,099.00	10,580.00	7,200.00	5%	68%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	155,024.00	12,414.00	10,412.00	7%	84%
		04	BECAS INTERNACIONALES	185,144.00	24,289.00	8,835.00	5%	36%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>324,766.00</u></b>	<b><u>36,021.00</u></b>	<b><u>18,554.00</u></b>	<b><u>6%</u></b>	<b><u>52%</u></b>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	112,812.00	13,477.00	6,800.00	6%	50%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACIÓN</u></b>	<b><u>184,511.00</u></b>	<b><u>19,793.00</u></b>	<b><u>9,954.00</u></b>	<b><u>5%</u></b>	<b><u>50%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	133,403.00	15,672.00	6,400.00	5%	41%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	51,108.00	4,121.00	3,554.00	7%	86%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u></b>	<b><u>27,443.00</u></b>	<b><u>2,751.00</u></b>	<b><u>1,800.00</u></b>	<b><u>7%</u></b>	<b><u>65%</u></b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	27,443.00	2,751.00	1,800.00	7%	65%
			<b>TOTAL.....</b>	<b>18,554,636.00</b>	<b>3,162,779.00</b>	<b>790,626.69</b>	<b>4%</b>	<b>25%</b>