

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 28 DE FEBRERO DE 2021

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A FEBRERO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>17,018,495.00</u>	<u>4,580,387.00</u>	<u>2,238,074.22</u>	<u>13%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,074,626.00</u>	<u>639,593.00</u>	<u>382,032.07</u>	<u>12%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,099,515.00	390,305.00	260,755.99	12%
		02	ASESORÍA	752,867.00	175,856.00	86,214.24	11%
		03	AUDITORÍA INTERNA	194,981.00	54,592.00	30,216.84	15%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	27,263.00	18,840.00	4,845.00	18%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>5,647,980.80</u>	<u>1,463,969.80</u>	<u>634,748.83</u>	<u>11%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	105,846.00	27,864.00	8,764.58	8%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,890,359.20	987,220.20	455,658.11	12%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,651,775.60	448,885.60	170,326.14	10%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>6,433,336.20</u>	<u>1,937,101.20</u>	<u>919,681.29</u>	<u>14%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	202,412.00	60,717.00	24,619.41	12%
		02	SERVICIOS GENERALES	4,986,406.20	1,652,293.20	774,314.32	16%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,244,518.00	224,091.00	120,747.56	10%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1,862,552.00</u>	<u>539,723.00</u>	<u>301,612.03</u>	<u>16%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	161,378.00	35,187.00	27,340.91	17%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	569,157.00	183,331.00	90,545.10	16%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	810,583.00	257,076.00	133,566.98	16%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	201,515.00	38,478.00	32,598.13	16%
		05	PRESUPUESTO	119,919.00	25,651.00	17,560.91	15%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,214,912.00</u>	<u>238,165.00</u>	<u>184,931.54</u>	<u>15%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	206,954.00	46,501.00	29,512.92	14%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>523,795.00</u>	<u>92,652.00</u>	<u>84,589.64</u>	<u>16%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,175.00	26,732.00	25,007.07	16%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	312,274.00	54,981.00	51,143.16	16%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	58,346.00	10,939.00	8,439.41	14%
	03		<u>BECAS</u>	<u>484,163.00</u>	<u>99,012.00</u>	<u>70,828.98</u>	<u>15%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	12,957.00	9,625.00	0.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	134,038.00	23,482.00	20,106.81	15%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	155,024.00	26,845.00	25,973.47	17%
		04	BECAS INTERNACIONALES	182,144.00	39,060.00	24,748.70	14%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>321,229.00</u>	<u>67,172.00</u>	<u>45,451.17</u>	<u>14%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	109,275.00	22,361.00	16,176.17	15%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>184,506.00</u>	<u>39,411.00</u>	<u>24,576.37</u>	<u>13%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	133,393.00	30,614.00	15,835.10	12%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	51,113.00	8,797.00	8,741.27	17%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>27,448.00</u>	<u>5,400.00</u>	<u>4,698.63</u>	<u>17%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	27,448.00	5,400.00	4,698.63	17%
			T O T A L	18,554,636.00	4,885,724.00	2,468,456.93	13%