

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 30 DE ABRIL DE 2021

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A ABRIL	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>17,034,315.00</u>	<u>6,948,205.00</u>	<u>4,638,456.01</u>	<u>27%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,131,063.00</u>	<u>1,170,167.00</u>	<u>976,471.73</u>	<u>31%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,118,583.00	743,403.00	668,321.59	32%
		02	ASESORÍA	736,736.00	268,394.00	190,680.74	26%
		03	AUDITORÍA INTERNA	199,981.00	87,607.00	55,144.85	28%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	75,763.00	70,763.00	62,324.55	82%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>5,566,703.80</u>	<u>2,098,355.80</u>	<u>1,394,979.08</u>	<u>25%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	97,346.00	38,078.00	22,219.61	23%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,863,392.20	1,412,636.20	948,577.42	25%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,605,965.60	647,641.60	424,182.05	26%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>6,431,596.20</u>	<u>2,845,589.20</u>	<u>1,581,664.47</u>	<u>25%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	193,540.00	79,059.00	51,457.90	27%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,144,473.20	2,370,043.20	1,282,193.36	25%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,093,583.00	396,487.00	248,013.21	23%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1,904,952.00</u>	<u>834,093.00</u>	<u>685,340.73</u>	<u>36%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	161,378.00	59,508.00	55,494.48	34%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	608,957.00	290,762.00	240,758.31	40%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	815,183.00	370,165.00	287,304.78	35%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	201,515.00	70,505.00	63,779.83	32%
		05	PRESUPUESTO	117,919.00	43,153.00	38,003.33	32%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,209,485.00</u>	<u>419,539.00</u>	<u>375,146.52</u>	<u>31%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	204,152.00	75,700.00	57,011.84	28%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>527,676.00</u>	<u>179,744.00</u>	<u>168,569.15</u>	<u>32%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	157,113.00	55,594.00	52,582.04	33%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	312,217.00	104,038.00	99,533.94	32%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	58,346.00	20,112.00	16,453.17	28%
	03		<u>BECAS</u>	<u>477,657.00</u>	<u>164,095.00</u>	<u>149,565.53</u>	<u>31%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	8,374.00	5,042.00	2,162.36	26%
		02	TRÁMITE DE BECAS	134,755.00	45,359.00	40,749.25	30%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	155,049.00	51,698.00	51,241.06	33%
		04	BECAS INTERNACIONALES	179,479.00	61,996.00	55,412.86	31%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>310,836.00</u>	<u>103,093.00</u>	<u>91,111.52</u>	<u>29%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	103,975.00	32,723.00	32,322.09	31%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>179,413.00</u>	<u>60,782.00</u>	<u>49,416.16</u>	<u>28%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	128,300.00	43,743.00	32,476.22	25%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	51,113.00	17,039.00	16,939.94	33%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>27,448.00</u>	<u>9,588.00</u>	<u>9,373.27</u>	<u>34%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	27,448.00	9,588.00	9,373.27	34%
			T O T A L	18,554,636.00	7,470,837.00	5,104,714.05	28%