

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 JUNIO DE 2021

<u>P</u>	<u>S</u>	<u>A</u>	<u>DETALLE</u>	<u>PRESUPUESTO MODIFICADO</u>	<u>ASIGNADO MODIF. A JUNIO</u>	<u>COMPROMISO ACUMULADO</u>	<u>% DE EJECUCIÓN ANUAL</u>
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>17,044,315.00</u>	<u>10,714,560.00</u>	<u>6,816,523.10</u>	<u>40%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,161,799.00</u>	<u>1,783,161.00</u>	<u>1,542,354.97</u>	<u>49%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,105,538.00	1,072,464.00	987,011.52	47%
		02	ASESORÍA	703,917.00	421,071.00	321,534.95	46%
		03	AUDITORÍA INTERNA	225,481.00	162,763.00	123,327.32	55%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	126,863.00	126,863.00	110,481.18	87%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>5,550,098.80</u>	<u>3,372,558.80</u>	<u>2,072,915.49</u>	<u>37%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	85,396.00	59,674.00	36,635.86	43%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,856,524.20	2,287,349.20	1,386,384.73	36%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,608,178.60	1,025,535.60	649,894.90	40%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>6,426,465.20</u>	<u>4,337,580.20</u>	<u>2,218,510.64</u>	<u>35%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	201,609.00	136,790.00	98,878.67	49%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,224,093.20	3,682,403.20	1,712,914.62	33%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,000,763.00	518,387.00	406,717.35	41%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1,905,952.00</u>	<u>1,221,260.00</u>	<u>982,742.00</u>	<u>52%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	161,378.00	88,714.00	80,030.64	50%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	605,957.00	423,410.00	328,919.81	54%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	820,183.00	540,374.00	421,638.07	51%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	200,515.00	103,197.00	93,871.51	47%
		05	PRESUPUESTO	117,919.00	65,565.00	58,281.97	49%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,199,485.00</u>	<u>629,415.00</u>	<u>554,592.71</u>	<u>46%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	194,162.00	114,141.00	82,076.03	42%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>527,666.00</u>	<u>263,280.00</u>	<u>248,673.68</u>	<u>47%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	157,103.00	80,508.00	76,746.48	49%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	312,217.00	153,152.00	146,617.10	47%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	58,346.00	29,620.00	25,310.10	43%
	03		<u>BECAS</u>	<u>477,657.00</u>	<u>251,994.00</u>	<u>223,843.00</u>	<u>47%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	8,374.00	8,374.00	2,294.82	27%
		02	TRÁMITE DE BECAS	134,755.00	66,519.00	60,426.19	45%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	155,049.00	76,526.00	75,854.82	49%
		04	BECAS INTERNACIONALES	179,479.00	100,575.00	85,267.17	48%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>310,836.00</u>	<u>153,476.00</u>	<u>143,237.36</u>	<u>46%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	103,975.00	50,267.00	49,574.01	48%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>179,413.00</u>	<u>89,433.00</u>	<u>80,141.44</u>	<u>45%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	128,300.00	64,152.00	55,010.22	43%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	51,113.00	25,281.00	25,131.22	49%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>27,448.00</u>	<u>13,776.00</u>	<u>13,521.91</u>	<u>49%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	27,448.00	13,776.00	13,521.91	49%
			T O T A L	18,554,636.00	11,497,451.00	7,514,353.17	40%