

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 JULIO DE 2021

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A JULIO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>17,063,814.40</u>	<u>12,256,829.00</u>	<u>8,009,436.64</u>	<u>47%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,168,799.00</u>	<u>2,050,428.00</u>	<u>1,790,178.11</u>	<u>56%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,105,538.00	1,260,304.00	1,143,826.98	54%
		02	ASESORÍA	700,917.00	478,872.00	384,973.75	55%
		03	AUDITORÍA INTERNA	225,481.00	174,389.00	141,964.26	63%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	136,863.00	136,863.00	119,413.12	87%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>5,557,251.20</u>	<u>3,845,626.80</u>	<u>2,533,161.78</u>	<u>46%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	90,396.00	69,973.00	47,586.98	53%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,850,409.20	2,635,075.20	1,687,976.58	44%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,616,446.00	1,140,578.60	797,598.22	49%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>6,447,026.20</u>	<u>5,016,771.20</u>	<u>2,493,013.19</u>	<u>39%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,551.00	135,881.00	101,145.29	54%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,272,712.20	4,188,561.20	1,897,194.84	36%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	985,763.00	692,329.00	494,673.06	50%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1,890,738.00</u>	<u>1,344,003.00</u>	<u>1,193,083.56</u>	<u>63%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	161,378.00	102,240.00	92,812.50	58%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	603,457.00	457,739.00	383,860.90	64%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	807,469.00	587,858.00	538,851.59	67%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	200,515.00	120,923.00	109,203.57	54%
		05	PRESUPUESTO	117,919.00	75,243.00	68,355.00	58%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,182,485.00</u>	<u>723,191.00</u>	<u>650,734.53</u>	<u>55%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	<u>180,162.00</u>	<u>116,375.00</u>	<u>95,708.91</u>	<u>53%</u>
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>527,666.00</u>	<u>312,757.00</u>	<u>289,221.80</u>	<u>55%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	157,103.00	95,858.00	88,828.70	57%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	312,217.00	181,619.00	170,158.68	55%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	58,346.00	35,280.00	30,234.42	52%
	03		<u>BECAS</u>	<u>474,657.00</u>	<u>294,059.00</u>	<u>265,803.82</u>	<u>56%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	5,374.00	5,374.00	2,490.82	46%
		02	TRÁMITE DE BECAS	134,755.00	79,890.00	70,092.25	52%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	155,049.00	92,374.00	88,161.70	57%
		04	BECAS INTERNACIONALES	179,479.00	116,421.00	105,059.05	59%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>308,336.00</u>	<u>184,508.00</u>	<u>166,251.48</u>	<u>54%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	<u>103,975.00</u>	<u>62,042.00</u>	<u>57,582.97</u>	<u>55%</u>
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>176,913.00</u>	<u>106,008.00</u>	<u>93,072.28</u>	<u>53%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	125,800.00	75,472.00	63,845.42	51%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	51,113.00	30,536.00	29,226.86	57%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>27,448.00</u>	<u>16,458.00</u>	<u>15,596.23</u>	<u>57%</u>
		02	INFORMACION Y ORIENTACIÓN	27,448.00	16,458.00	15,596.23	57%
			TOTAL	18,554,635.40	13,164,528.00	8,826,422.65	48%