

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 AGOSTO DE 2021

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A AGOSTO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>17,082,836.00</u>	<u>13,794,367.00</u>	<u>9,323,387.25</u>	<u>55%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,189,215.00</u>	<u>2,326,264.00</u>	<u>2,090,926.17</u>	<u>66%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,120,839.00	1,475,196.00	1,373,564.35	65%
		02	ASESORÍA	674,809.00	496,223.00	438,514.36	65%
		03	AUDITORÍA INTERNA	218,719.00	179,997.00	156,458.22	72%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	174,848.00	174,848.00	122,389.24	70%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>5,541,945.80</u>	<u>4,637,570.80</u>	<u>3,038,264.19</u>	<u>55%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	90,439.00	74,101.00	53,679.93	59%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,850,516.20	3,262,243.20	1,972,019.00	51%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,600,990.60	1,301,226.60	1,012,565.26	63%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>6,464,404.20</u>	<u>5,375,864.20</u>	<u>2,858,196.87</u>	<u>44%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	188,438.00	145,808.00	121,141.70	64%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,342,669.20	4,531,349.20	2,132,398.62	40%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	933,297.00	698,707.00	604,656.55	65%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1,887,271.00</u>	<u>1,454,668.00</u>	<u>1,336,000.02</u>	<u>71%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	161,378.00	114,831.00	106,446.34	66%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	597,994.00	483,782.00	422,818.83	71%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	811,127.00	636,935.00	600,870.92	74%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	198,853.00	135,443.00	129,458.56	65%
		05	PRESUPUESTO	117,919.00	83,677.00	76,405.37	65%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,165,464.00</u>	<u>799,568.00</u>	<u>752,553.12</u>	<u>65%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	<u>175,047.00</u>	<u>123,975.00</u>	<u>110,079.70</u>	<u>63%</u>
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>521,391.00</u>	<u>350,203.00</u>	<u>336,265.81</u>	<u>64%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	157,138.00	107,671.00	101,827.57	65%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	308,287.00	204,732.00	199,383.49	65%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	55,966.00	37,800.00	35,054.75	63%
	03		<u>BECAS</u>	<u>469,026.00</u>	<u>325,390.00</u>	<u>306,207.61</u>	<u>65%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	5,308.00	5,308.00	2,656.82	50%
		02	TRÁMITE DE BECAS	131,405.00	88,084.00	81,981.19	62%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	155,049.00	105,088.00	102,140.39	66%
		04	BECAS INTERNACIONALES	177,264.00	126,910.00	119,429.21	67%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>306,336.00</u>	<u>213,762.00</u>	<u>198,818.37</u>	<u>65%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	<u>103,975.00</u>	<u>73,153.00</u>	<u>68,833.92</u>	<u>66%</u>
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>174,913.00</u>	<u>121,801.00</u>	<u>111,763.53</u>	<u>64%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	123,800.00	87,161.00	77,891.04	63%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	51,113.00	34,640.00	33,872.49	66%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>27,448.00</u>	<u>18,808.00</u>	<u>18,220.92</u>	<u>66%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	27,448.00	18,808.00	18,220.92	66%
			TOTAL	18,554,636.00	14,807,697.00	10,274,758.74	55%