

**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 SEPTIEMBRE DE 2021

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A SEPTIEMBRE</b>	<b>COMPROMISO ACUMULADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN ANUAL</b>
<b>1</b>			<b><u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>17,071,336.00</u></b>	<b><u>14,557,515.00</u></b>	<b><u>10,499,524.16</u></b>	<b><u>62%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u></b>	<b><u>3,256,749.00</u></b>	<b><u>2,604,113.00</u></b>	<b><u>2,355,111.98</u></b>	<b><u>72%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,152,073.00	1,664,974.00	1,542,920.49	72%
		02	ASESORÍA	711,109.00	575,704.00	522,255.73	73%
		03	AUDITORÍA INTERNA	218,719.00	188,587.00	165,417.85	76%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	174,848.00	174,848.00	124,517.91	71%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u></b>	<b><u>5,344,657.80</u></b>	<b><u>4,652,832.80</u></b>	<b><u>3,499,839.01</u></b>	<b><u>65%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	85,689.00	72,946.00	58,280.00	68%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,625,491.20	3,176,615.20	2,290,665.65	63%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,633,477.60	1,403,271.60	1,150,893.36	70%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>6,584,158.20</u></b>	<b><u>5,746,431.20</u></b>	<b><u>3,204,681.89</u></b>	<b><u>49%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	191,938.00	159,547.00	137,189.17	71%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,469,933.20	4,844,250.20	2,400,397.11	44%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	922,287.00	742,634.00	667,095.61	72%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>1,885,771.00</u></b>	<b><u>1,554,138.00</u></b>	<b><u>1,439,891.28</u></b>	<b><u>76%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	161,378.00	125,046.00	119,577.83	74%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	597,994.00	510,376.00	454,960.12	76%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	809,627.00	676,785.00	637,390.84	79%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	198,853.00	150,192.00	144,656.23	73%
		05	PRESUPUESTO	117,919.00	91,739.00	83,306.26	71%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,176,964.00</u></b>	<b><u>892,194.00</u></b>	<b><u>849,562.01</u></b>	<b><u>72%</u></b>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	186,547.00	146,543.00	134,739.43	72%
	<b>02</b>		<b><u>CRÉDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>521,391.00</u></b>	<b><u>389,328.00</u></b>	<b><u>375,578.51</u></b>	<b><u>72%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	157,138.00	118,907.00	113,917.01	72%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	308,287.00	228,821.00	222,925.07	72%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	55,966.00	41,600.00	38,736.43	69%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>469,026.00</u></b>	<b><u>356,323.00</u></b>	<b><u>339,244.07</u></b>	<b><u>72%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	5,308.00	5,308.00	2,656.82	50%
		02	TRÁMITE DE BECAS	131,405.00	97,353.00	91,647.25	70%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	155,049.00	115,785.00	113,757.63	73%
		04	BECAS INTERNACIONALES	177,264.00	137,877.00	131,182.37	74%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>306,336.00</u></b>	<b><u>233,766.00</u></b>	<b><u>220,900.56</u></b>	<b><u>72%</u></b>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	103,975.00	79,953.00	76,456.67	74%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACIÓN</u></b>	<b><u>174,913.00</u></b>	<b><u>133,205.00</u></b>	<b><u>124,148.65</u></b>	<b><u>71%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	123,800.00	95,011.00	86,180.52	70%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	51,113.00	38,194.00	37,968.13	74%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u></b>	<b><u>27,448.00</u></b>	<b><u>20,608.00</u></b>	<b><u>20,295.24</u></b>	<b><u>74%</u></b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	27,448.00	20,608.00	20,295.24	74%
			<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>18,554,636.00</b>	<b>15,683,475.00</b>	<b>11,569,986.73</b>	<b>62%</b>