

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 OCTUBRE DE 2021

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A OCTUBRE	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>17,031,936.00</u>	<u>15,589,200.00</u>	<u>12,118,242.14</u>	<u>71%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,339,144.00</u>	<u>2,959,573.00</u>	<u>2,499,925.96</u>	<u>75%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,198,191.00	1,917,450.00	1,656,297.71	75%
		02	ASESORÍA	750,206.00	670,022.00	548,044.05	73%
		03	AUDITORÍA INTERNA	215,899.00	197,253.00	170,211.31	79%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	174,848.00	174,848.00	125,372.89	72%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>5,372,977.80</u>	<u>4,957,513.80</u>	<u>3,842,850.77</u>	<u>72%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	88,671.00	81,173.00	64,077.80	72%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,609,211.20	3,340,594.20	2,524,468.81	70%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,675,095.60	1,535,746.60	1,254,304.16	75%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>6,390,378.20</u>	<u>5,940,254.20</u>	<u>4,251,209.96</u>	<u>67%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	191,910.00	172,794.00	144,370.37	75%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,255,673.20	4,932,088.20	3,399,716.72	65%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	942,795.00	835,372.00	707,122.87	75%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1,929,436.00</u>	<u>1,731,859.00</u>	<u>1,524,255.45</u>	<u>79%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	161,378.00	139,928.00	127,302.23	79%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	649,944.00	597,324.00	497,789.63	77%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	801,942.00	723,267.00	658,912.78	82%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	198,853.00	169,607.00	153,144.44	77%
		05	PRESUPUESTO	117,319.00	101,733.00	87,106.37	74%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,179,564.00</u>	<u>1,009,263.00</u>	<u>898,520.82</u>	<u>76%</u>
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	192,342.00	168,562.00	142,453.63	74%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>519,396.00</u>	<u>440,206.00</u>	<u>398,170.16</u>	<u>77%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	157,138.00	134,683.00	121,249.23	77%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	306,292.00	258,257.00	236,102.82	77%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	55,966.00	47,266.00	40,818.11	73%
	03		<u>BECAS</u>	<u>467,826.00</u>	<u>400,495.00</u>	<u>357,897.03</u>	<u>77%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	5,308.00	5,308.00	2,626.82	49%
		02	TRÁMITE DE BECAS	130,205.00	109,682.00	97,113.31	75%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	155,049.00	131,634.00	120,326.37	78%
		04	BECAS INTERNACIONALES	177,264.00	153,871.00	137,830.53	78%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>304,836.00</u>	<u>261,712.00</u>	<u>231,172.35</u>	<u>76%</u>
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	103,975.00	89,825.00	78,546.02	76%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>173,413.00</u>	<u>148,589.00</u>	<u>131,156.77</u>	<u>76%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	122,300.00	105,134.00	90,870.00	74%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	51,113.00	43,455.00	40,286.77	79%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>27,448.00</u>	<u>23,298.00</u>	<u>21,469.56</u>	<u>78%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	27,448.00	23,298.00	21,469.56	78%
			T O T A L	18,516,336.00	16,860,175.00	13,247,935.31	72%