

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 NOVIEMBRE DE 2021

<u>P</u>	<u>S</u>	<u>A</u>	<u>DETALLE</u>	<u>PRESUPUESTO MODIFICADO</u>	<u>ASIGNADO MODIF. A OCTUBRE</u>	<u>COMPROMISO ACUMULADO</u>	<u>% DE EJECUCIÓN ANUAL</u>
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>17,032,067.00</u>	<u>16,302,533.00</u>	<u>13,426,706.37</u>	<u>79%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,349,019.00</u>	<u>3,154,677.00</u>	<u>2,813,781.66</u>	<u>84%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,205,170.00	2,063,148.00	1,877,645.54	85%
		02	ASESORÍA	750,139.00	707,875.00	624,991.30	83%
		03	AUDITORÍA INTERNA	215,867.00	205,811.00	184,644.36	86%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	177,843.00	177,843.00	126,500.46	71%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>5,319,658.80</u>	<u>5,090,842.80</u>	<u>4,354,961.44</u>	<u>82%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	88,671.00	84,768.00	70,274.32	79%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,563,757.20	3,417,196.20	2,876,127.09	81%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,667,230.60	1,588,878.60	1,408,560.03	84%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>6,436,622.20</u>	<u>6,237,162.20</u>	<u>4,586,648.39</u>	<u>71%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	191,829.00	181,813.00	159,018.31	83%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,304,634.20	5,173,913.20	3,618,394.01	68%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	940,159.00	881,436.00	809,236.07	86%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1,926,767.00</u>	<u>1,819,851.00</u>	<u>1,671,314.88</u>	<u>87%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	161,378.00	150,103.00	143,323.09	89%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	647,444.00	618,384.00	546,317.38	84%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	801,784.00	759,819.00	709,327.01	88%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	198,853.00	182,672.00	174,722.00	88%
		05	PRESUPUESTO	117,308.00	108,873.00	97,625.40	83%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,179,519.00</u>	<u>1,086,605.00</u>	<u>1,020,887.54</u>	<u>87%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	192,327.00	179,612.00	160,101.09	83%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>519,396.00</u>	<u>475,921.00</u>	<u>453,243.94</u>	<u>87%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	157,138.00	145,483.00	138,081.45	88%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	306,292.00	279,372.00	269,062.70	88%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	55,966.00	51,066.00	46,099.79	82%
	03		<u>BECAS</u>	<u>467,796.00</u>	<u>431,072.00</u>	<u>407,542.51</u>	<u>87%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	5,278.00	5,278.00	2,626.82	50%
		02	TRÁMITE DE BECAS	130,205.00	118,782.00	112,106.68	86%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	155,049.00	142,331.00	138,120.32	89%
		04	BECAS INTERNACIONALES	177,264.00	164,681.00	154,688.69	87%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>304,750.00</u>	<u>281,630.00</u>	<u>263,256.88</u>	<u>86%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	103,889.00	96,539.00	89,894.11	87%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>173,413.00</u>	<u>159,993.00</u>	<u>148,918.89</u>	<u>86%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	122,300.00	112,984.00	102,759.48	84%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	51,113.00	47,009.00	46,159.41	90%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>27,448.00</u>	<u>25,098.00</u>	<u>24,443.88</u>	<u>89%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	27,448.00	25,098.00	24,443.88	89%
			T O T A L	<u>18,516,336.00</u>	<u>17,670,768.00</u>	<u>14,710,850.79</u>	<u>79%</u>