

**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 ENERO A DICIEMBRE DE 2020

<b>P</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIF. A DICIEMBRE</b>	<b>COMPROMISO ACUMULADO</b>	<b>% DE EJECUCION ANUAL</b>	<b>% DE EJECUCION A LA</b>
<b>1</b>			<b><u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>24,343,271.00</u></b>	<b><u>24,343,271.00</u></b>	<b><u>15,756,877.26</u></b>	<b><u>65%</u></b>	<b><u>65%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u></b>	<b><u>4,361,701.00</u></b>	<b><u>4,361,701.00</u></b>	<b><u>2,718,836.08</u></b>	<b><u>62%</u></b>	<b><u>62%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,800,935.00	2,800,935.00	1,669,279.14	60%	60%
		02	ASESORÍA	1,079,956.00	1,079,956.00	656,707.30	61%	61%
		03	AUDITORÍA INTERNA	265,364.00	265,364.00	206,399.85	78%	78%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	215,446.00	215,446.00	186,449.79	87%	87%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u></b>	<b><u>7,328,214.00</u></b>	<b><u>7,328,214.00</u></b>	<b><u>4,852,872.39</u></b>	<b><u>66%</u></b>	<b><u>66%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	147,570.00	147,570.00	62,972.70	43%	43%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	5,065,690.00	5,065,690.00	3,547,022.44	70%	70%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,114,954.00	2,114,954.00	1,242,877.25	59%	59%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>10,355,047.00</u></b>	<b><u>10,355,047.00</u></b>	<b><u>6,667,866.52</u></b>	<b><u>64%</u></b>	<b><u>64%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	525,351.03	525,351.03	462,127.37	88%	88%
		02	SERVICIOS GENERALES	7,693,324.97	7,693,324.97	5,339,771.54	69%	69%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	2,136,371.00	2,136,371.00	865,967.61	41%	41%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>2,298,309.00</u></b>	<b><u>2,298,309.00</u></b>	<b><u>1,517,302.27</u></b>	<b><u>66%</u></b>	<b><u>66%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	186,965.00	186,965.00	137,160.65	73%	73%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	675,335.00	675,335.00	480,412.58	71%	71%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,054,889.00	1,054,889.00	627,180.43	59%	59%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	224,994.00	224,994.00	166,611.08	74%	74%
		05	PRESUPUESTO	156,126.00	156,126.00	105,937.53	68%	68%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>1,469,378.00</u></b>	<b><u>1,469,378.00</u></b>	<b><u>976,272.94</u></b>	<b><u>66%</u></b>	<b><u>66%</u></b>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	234,404.00	234,404.00	154,693.72	66%	66%
	<b>02</b>		<b><u>CRÉDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>646,604.00</u></b>	<b><u>646,604.00</u></b>	<b><u>432,121.97</u></b>	<b><u>67%</u></b>	<b><u>67%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	184,826.00	184,826.00	130,321.98	71%	71%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	374,351.00	374,351.00	257,408.74	69%	69%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	87,427.00	87,427.00	44,391.25	51%	51%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>588,370.00</u></b>	<b><u>588,370.00</u></b>	<b><u>389,457.25</u></b>	<b><u>66%</u></b>	<b><u>66%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	31,400.00	31,400.00	11,343.00	36%	36%
		02	TRÁMITE DE BECAS	163,226.00	163,226.00	109,482.18	67%	67%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	187,105.00	187,105.00	133,787.85	72%	72%
		04	BECAS INTERNACIONALES	206,639.00	206,639.00	134,844.22	65%	65%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>444,647.00</u></b>	<b><u>444,647.00</u></b>	<b><u>256,667.61</u></b>	<b><u>58%</u></b>	<b><u>58%</u></b>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	142,402.00	142,402.00	84,405.49	59%	59%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACIÓN</u></b>	<b><u>260,429.00</u></b>	<b><u>260,429.00</u></b>	<b><u>148,472.89</u></b>	<b><u>57%</u></b>	<b><u>57%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	180,851.00	180,851.00	96,803.24	54%	54%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	79,578.00	79,578.00	51,669.65	65%	65%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u></b>	<b><u>41,816.00</u></b>	<b><u>41,816.00</u></b>	<b><u>23,789.23</u></b>	<b><u>57%</u></b>	<b><u>57%</u></b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	41,816.00	41,816.00	23,789.23	57%	57%
			<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>26,257,296.00</b>	<b>26,257,296.00</b>	<b>16,989,817.81</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>