

INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RESUMEN DEL GASTO SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(En Balboas)

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

PERÍODO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

<u>P</u>	<u>S</u>	<u>A</u>	<u>DETALLE</u>	<u>PRESUPUESTO MODIFICADO</u>	<u>ASIGNADO MODIF. A AGOSTO</u>	<u>COMPROMISO ACUMULADO</u>	<u>% DE EJECUCIÓN ANUAL</u>	<u>% DE EJECUCIÓN A LA FECHA</u>
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>18,691,871.00</u>	<u>14,387,794.00</u>	<u>10,167,500.36</u>	<u>54%</u>	<u>71%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,246,665.00</u>	<u>2,250,020.00</u>	<u>2,026,273.07</u>	<u>62%</u>	<u>90%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,183,880.00	1,469,314.00	1,310,129.89	60%	89%
		02	ASESORÍA	813,299.00	599,091.00	569,021.33	70%	95%
		03	AUDITORÍA INTERNA	218,035.00	154,492.00	128,336.62	59%	83%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALO	31,451.00	27,123.00	18,785.23	60%	69%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALE</u>	<u>6,212,660.00</u>	<u>4,850,860.00</u>	<u>3,209,473.71</u>	<u>52%</u>	<u>66%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	301,569.00	270,204.00	195,756.70	65%	72%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,592,562.00	2,773,429.00	1,789,407.62	50%	65%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,318,529.00	1,807,227.00	1,224,309.39	53%	68%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>7,236,904.00</u>	<u>5,858,549.00</u>	<u>3,661,634.74</u>	<u>51%</u>	<u>63%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	588,834.00	525,148.00	495,867.72	84%	94%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,649,155.00	4,620,730.00	2,615,753.98	46%	57%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	998,915.00	712,671.00	550,013.04	55%	77%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1,995,642.00</u>	<u>1,428,365.00</u>	<u>1,270,118.84</u>	<u>64%</u>	<u>89%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	166,228.00	113,704.00	107,228.38	65%	94%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	517,357.00	363,032.00	331,175.44	64%	91%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	984,173.00	729,725.00	629,992.25	64%	86%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBR	204,015.00	137,450.00	131,187.71	64%	95%
		05	PRESUPUESTO	123,869.00	84,454.00	70,535.06	57%	84%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,558,941.00</u>	<u>1,134,588.00</u>	<u>1,042,393.65</u>	<u>67%</u>	<u>92%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	203,912.00	136,536.00	111,355.44	55%	82%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>526,269.00</u>	<u>351,598.00</u>	<u>324,124.76</u>	<u>62%</u>	<u>92%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,284.00	102,426.00	98,991.78	65%	97%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	313,889.00	209,526.00	190,633.96	61%	91%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	59,096.00	39,646.00	34,499.02	58%	87%
	03		<u>BECAS</u>	<u>828,760.00</u>	<u>646,454.00</u>	<u>606,913.45</u>	<u>73%</u>	<u>94%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	362,902.00	334,596.00	300,142.80	83%	90%
		02	TRÁMITE DE BECAS	132,712.00	88,478.00	87,456.24	66%	99%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	157,524.00	105,570.00	104,739.72	66%	99%
		04	BECAS INTERNACIONALES	175,622.00	117,810.00	114,574.69	65%	97%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMA</u>	<u>316,172.00</u>	<u>210,720.00</u>	<u>199,828.57</u>	<u>63%</u>	<u>95%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	103,255.00	68,618.00	68,503.46	66%	100%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>180,531.00</u>	<u>120,378.00</u>	<u>110,709.77</u>	<u>61%</u>	<u>92%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	124,423.00	82,974.00	74,336.75	60%	90%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	56,108.00	37,404.00	36,373.02	65%	97%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>32,386.00</u>	<u>21,724.00</u>	<u>20,615.34</u>	<u>64%</u>	<u>95%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓ	32,386.00	21,724.00	20,615.34	64%	95%
			T O T A L	20,566,984.00	15,733,102.00	11,409,722.58	55%	73%