

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 MAYO DE 2022

| P | S  | A  | DETALLE                              | PRESUPUESTO MODIFICADO | ASIGNADO MODIF. A MAYO | COMPROMISO ACUMULADO | % DE EJECUCIÓN ANUAL | % DE EJECUCIÓN A LA FECHA |
|---|----|----|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 |    |    | <b>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</b>      | <b>18,690,037.00</b>   | <b>9,595,261.00</b>    | <b>6,624,237.36</b>  | <b>35%</b>           | <b>69%</b>                |
|   | 01 |    | <b>DIRECCIÓN SUPERIOR</b>            | <b>3,249,165.00</b>    | <b>1,479,651.00</b>    | <b>1,299,651.83</b>  | <b>40%</b>           | <b>88%</b>                |
|   |    | 01 | DIREC. Y COORDINACIÓN                | 2,186,880.00           | 924,567.00             | 801,103.32           | 37%                  | 87%                       |
|   |    | 02 | ASESORÍA                             | 818,799.00             | 433,414.00             | 391,230.34           | 48%                  | 90%                       |
|   |    | 03 | AUDITORÍA INTERNA                    | 212,035.00             | 100,215.00             | 91,483.77            | 43%                  | 91%                       |
|   |    | 04 | AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA          | 31,451.00              | 21,455.00              | 15,834.40            | 50%                  | 74%                       |
|   | 02 |    | <b>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</b>     | <b>5,927,552.00</b>    | <b>2,959,997.00</b>    | <b>2,137,190.10</b>  | <b>36%</b>           | <b>72%</b>                |
|   |    | 01 | DIREC. Y COORDINACIÓN                | 234,519.00             | 177,298.00             | 138,866.45           | 59%                  | 78%                       |
|   |    | 02 | AGENCIAS PROVINCIALES                | 3,598,212.00           | 1,624,235.00           | 1,153,563.56         | 32%                  | 71%                       |
|   |    | 03 | CENTROS ESTUDIANTILES                | 2,094,821.00           | 1,158,464.00           | 844,760.09           | 40%                  | 73%                       |
|   | 03 |    | <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>     | <b>7,524,769.00</b>    | <b>4,246,767.00</b>    | <b>2,477,403.58</b>  | <b>33%</b>           | <b>58%</b>                |
|   |    | 01 | DIREC. Y COORDINACIÓN                | 570,534.00             | 450,359.00             | 438,601.35           | 77%                  | 97%                       |
|   |    | 02 | SERVICIOS GENERALES                  | 5,895,216.00           | 3,318,425.00           | 1,714,448.46         | 29%                  | 52%                       |
|   |    | 03 | ADMINIS. DE PERSONAL                 | 1,059,019.00           | 477,983.00             | 324,353.77           | 31%                  | 68%                       |
|   | 04 |    | <b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>         | <b>1,988,551.00</b>    | <b>908,846.00</b>      | <b>709,991.85</b>    | <b>36%</b>           | <b>78%</b>                |
|   |    | 01 | DIREC. Y COORDINACIÓN                | 166,228.00             | 71,681.00              | 70,285.85            | 42%                  | 98%                       |
|   |    | 02 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD            | 519,857.00             | 240,114.00             | 214,259.45           | 41%                  | 89%                       |
|   |    | 03 | PROCESAMIENTO DE DATOS               | 974,582.00             | 456,683.00             | 298,423.01           | 31%                  | 65%                       |
|   |    | 04 | RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS           | 204,015.00             | 85,655.00              | 81,352.05            | 40%                  | 95%                       |
|   |    | 05 | PRESUPUESTO                          | 123,869.00             | 54,713.00              | 45,671.49            | 37%                  | 83%                       |
| 2 |    |    | <b>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</b>        | <b>1,584,441.00</b>    | <b>831,433.00</b>      | <b>763,991.63</b>    | <b>48%</b>           | <b>92%</b>                |
|   | 01 |    | <b>DIREC. Y COORDINACIÓN</b>         | <b>229,412.00</b>      | <b>84,285.00</b>       | <b>69,971.49</b>     | <b>31%</b>           | <b>83%</b>                |
|   |    | 01 | DIREC. Y COORDINACIÓN                | 229,412.00             | 84,285.00              | 69,971.49            | 31%                  | 83%                       |
|   | 02 |    | <b>CRÉDITO EDUCATIVO</b>             | <b>526,269.00</b>      | <b>218,059.00</b>      | <b>201,727.00</b>    | <b>38%</b>           | <b>93%</b>                |
|   |    | 01 | DIREC. Y COORDINACIÓN                | 153,284.00             | 63,787.00              | 61,549.85            | 40%                  | 96%                       |
|   |    | 02 | INFORMES Y TRAMITACIÓN               | 313,889.00             | 129,487.00             | 119,165.08           | 38%                  | 92%                       |
|   |    | 03 | SEGUIMIENTO ACADÉMICO                | 59,096.00              | 24,785.00              | 21,012.07            | 36%                  | 85%                       |
|   | 03 |    | <b>BECAS</b>                         | <b>828,760.00</b>      | <b>529,089.00</b>      | <b>492,293.14</b>    | <b>59%</b>           | <b>93%</b>                |
|   |    | 01 | DIREC. Y COORDINACIÓN                | 362,902.00             | 332,847.00             | 299,548.80           | 83%                  | 90%                       |
|   |    | 02 | TRÁMITE DE BECAS                     | 132,712.00             | 54,703.00              | 54,000.45            | 41%                  | 99%                       |
|   |    | 03 | SEGUIMIENTO ACADÉMICO                | 157,524.00             | 65,477.00              | 64,148.43            | 41%                  | 98%                       |
|   |    | 04 | BECAS INTERNACIONALES                | 175,622.00             | 76,062.00              | 74,595.46            | 42%                  | 98%                       |
| 3 |    |    | <b>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</b> | <b>319,672.00</b>      | <b>132,604.00</b>      | <b>126,253.01</b>    | <b>39%</b>           | <b>95%</b>                |

RESUMEN DEL GASTO SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(En Balboas)



TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

PERÍODO AL 31 DE MAYO DE 2022

| P | S  | A  | DETALLE                       | PRESUPUESTO MODIFICADO | ASIGNADO MODIF. A MAYO | COMPROMISO ACUMULADO | % DE EJECUCIÓN ANUAL | % DE EJECUCIÓN A LA FECHA |
|---|----|----|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|   | 01 |    | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN      | 106,755.00             | 44,355.00              | 42,419.75            | 40%                  | 96%                       |
|   | 02 |    | <b>PLANIFICACIÓN</b>          | <b>180,531.00</b>      | <b>74,742.00</b>       | <b>70,485.67</b>     | 39%                  | 94%                       |
|   |    | 01 | DIREC. Y COORDINACIÓN         | 124,423.00             | 51,502.00              | 47,349.00            | 38%                  | 92%                       |
|   |    | 02 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS        | 56,108.00              | 23,240.00              | 23,136.67            | 41%                  | 100%                      |
|   | 03 |    | <b>INFOR. Y DOCUMENTACION</b> | <b>32,386.00</b>       | <b>13,507.00</b>       | <b>13,347.59</b>     | 41%                  | 99%                       |
|   |    | 02 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN     | 32,386.00              | 13,507.00              | 13,347.59            | 41%                  | 99%                       |
|   |    |    | <b>TOTAL.....</b>             | <b>20,594,150.00</b>   | <b>10,559,298.00</b>   | <b>7,514,482.00</b>  | <b>36%</b>           | <b>71%</b>                |