

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 JULIO DE 2022

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A JULIO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>18,698,371.00</u>	<u>12,919,324.00</u>	<u>8,979,127.17</u>	<u>48%</u>	<u>70%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,245,665.00</u>	<u>1,970,758.00</u>	<u>1,772,794.30</u>	55%	90%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,186,880.00	1,272,887.00	1,128,686.03	52%	89%
		02	ASESORÍA	815,299.00	543,245.00	512,682.59	63%	94%
		03	AUDITORÍA INTERNA	212,035.00	129,837.00	113,248.20	53%	87%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	31,451.00	24,789.00	18,177.48	58%	73%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>6,175,056.00</u>	<u>4,336,818.00</u>	<u>2,802,762.30</u>	<u>45%</u>	<u>65%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	257,069.00	215,591.00	189,680.46	74%	88%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,608,062.00	2,475,688.00	1,533,055.60	42%	62%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,309,925.00	1,645,539.00	1,080,026.24	47%	66%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>7,275,508.00</u>	<u>5,341,638.00</u>	<u>3,280,124.95</u>	<u>45%</u>	<u>61%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	586,334.00	503,207.00	478,198.37	82%	95%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,636,155.00	4,180,716.00	2,318,941.90	41%	55%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,053,019.00	657,715.00	482,984.68	46%	73%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,002,142.00</u>	<u>1,270,110.00</u>	<u>1,123,445.62</u>	<u>56%</u>	<u>88%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	166,228.00	99,416.00	94,440.54	57%	95%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	517,357.00	318,300.00	298,851.27	58%	94%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	990,673.00	661,528.00	555,446.55	56%	84%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	204,015.00	117,931.00	112,823.87	55%	96%
		05	PRESUPUESTO	123,869.00	72,935.00	61,883.39	50%	85%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,558,941.00</u>	<u>1,013,562.00</u>	<u>937,608.61</u>	<u>60%</u>	<u>93%</u>
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	203,912.00	109,519.00	95,809.97	47%	87%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>526,269.00</u>	<u>301,829.00</u>	<u>278,230.73</u>	<u>53%</u>	92%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,284.00	88,935.00	85,941.76	56%	97%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	313,889.00	178,935.00	163,813.54	52%	92%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	59,096.00	33,959.00	28,475.43	48%	84%
	03		<u>BECAS</u>	<u>828,760.00</u>	<u>602,214.00</u>	<u>563,567.91</u>	<u>68%</u>	<u>94%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	362,902.00	334,013.00	300,142.80	83%	90%
		02	TRÁMITE DE BECAS	132,712.00	75,631.00	74,715.45	56%	99%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	157,524.00	90,861.00	88,764.87	56%	98%
		04	BECAS INTERNACIONALES	175,622.00	101,709.00	99,944.79	57%	98%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>316,172.00</u>	<u>182,651.00</u>	<u>174,512.21</u>	<u>55%</u>	<u>96%</u>
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	103,255.00	60,237.00	60,140.51	58%	100%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>180,531.00</u>	<u>103,818.00</u>	<u>96,476.27</u>	53%	93%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	124,423.00	71,502.00	64,748.96	52%	91%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	56,108.00	32,316.00	31,727.31	57%	98%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>32,386.00</u>	<u>18,596.00</u>	<u>17,895.43</u>	55%	96%
		02	INFORMACION Y ORIENTACIÓN	32,386.00	18,596.00	17,895.43	55%	96%
			TOTAL.....	20,573,484.00	14,115,537.00	10,091,247.99	49%	71%