

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 DICIEMBRE DE 2021

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A DICIEMBRE	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>17,030,869.00</u>	<u>17,030,869.00</u>	<u>15,433,319.97</u>	91%
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,366,873.00</u>	<u>3,366,873.00</u>	<u>3,097,687.42</u>	<u>92%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,226,455.00	2,226,455.00	2,093,643.96	94%
		02	ASESORÍA	745,708.00	745,708.00	679,325.75	91%
		03	AUDITORÍA INTERNA	216,167.00	216,167.00	194,749.16	90%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	178,543.00	178,543.00	129,968.55	73%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>5,311,280.80</u>	<u>5,311,280.80</u>	<u>4,778,911.18</u>	<u>90%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	88,854.00	88,854.00	74,789.20	84%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,574,927.20	3,574,927.20	3,175,581.03	89%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,647,499.60	1,647,499.60	1,528,540.95	93%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>6,423,549.20</u>	<u>6,423,549.20</u>	<u>5,755,419.28</u>	<u>90%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	191,829.00	191,829.00	169,746.66	88%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,295,292.20	5,295,292.20	4,711,124.61	89%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	936,428.00	936,428.00	874,548.01	93%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1,929,166.00</u>	<u>1,929,166.00</u>	<u>1,801,302.09</u>	<u>93%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	161,578.00	161,578.00	155,388.93	96%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	647,444.00	647,444.00	593,990.11	92%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	803,983.00	803,983.00	752,866.64	94%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	198,853.00	198,853.00	192,883.67	97%
		05	PRESUPUESTO	117,308.00	117,308.00	106,172.74	91%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,180,617.00</u>	<u>1,180,617.00</u>	<u>1,119,359.50</u>	<u>95%</u>
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	192,327.00	192,327.00	173,682.19	90%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>519,762.00</u>	<u>519,762.00</u>	<u>497,839.73</u>	<u>96%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	157,321.00	157,321.00	150,580.32	96%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	306,475.00	306,475.00	296,561.29	97%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	55,966.00	55,966.00	50,698.12	91%
	03		<u>BECAS</u>	<u>468,528.00</u>	<u>468,528.00</u>	<u>447,837.58</u>	<u>96%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	5,278.00	5,278.00	2,626.82	50%
		02	TRÁMITE DE BECAS	130,571.00	130,571.00	124,760.39	96%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	155,049.00	155,049.00	152,358.55	98%
		04	BECAS INTERNACIONALES	177,630.00	177,630.00	168,091.82	95%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>304,850.00</u>	<u>304,850.00</u>	<u>287,386.50</u>	<u>94%</u>
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	103,989.00	103,989.00	97,181.00	93%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>173,413.00</u>	<u>173,413.00</u>	<u>163,137.31</u>	<u>94%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	122,300.00	122,300.00	112,332.27	92%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	51,113.00	51,113.00	50,805.04	99%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>27,448.00</u>	<u>27,448.00</u>	<u>27,068.19</u>	<u>99%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	27,448.00	27,448.00	27,068.19	99%
			T O T A L	18,516,336.00	18,516,336.00	16,840,065.97	91%