



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 ENERO DE 2022

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A ENERO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
<b>1</b>			<b><u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u></b>	<b><u>18,213,075.00</u></b>	<b><u>1,622,259.00</u></b>	<b><u>410,426.00</u></b>	<b><u>2%</u></b>
	<b>01</b>		<b><u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u></b>	<b><u>3,291,445.00</u></b>	<b><u>265,870.00</u></b>	<b><u>82,722.83</u></b>	<b>3%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,172,380.00	175,216.00	30,767.12	1%
		02	ASESORÍA	879,579.00	68,753.00	40,229.71	5%
		03	AUDITORÍA INTERNA	212,035.00	18,083.00	11,094.00	5%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	27,451.00	3,818.00	632.00	2%
	<b>02</b>		<b><u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u></b>	<b><u>5,609,415.00</u></b>	<b><u>501,600.00</u></b>	<b><u>155,641.50</u></b>	<b><u>3%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	110,067.00	9,746.00	3,693.00	3%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,709,577.00	313,561.00	110,322.00	3%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,789,771.00	178,293.00	41,626.50	2%
	<b>03</b>		<b><u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b><u>7,337,007.00</u></b>	<b><u>684,760.00</u></b>	<b><u>93,407.67</u></b>	<b><u>1%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	225,212.00	29,024.00	15,365.00	7%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,837,126.00	533,588.00	58,986.67	1%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,274,669.00	122,148.00	19,056.00	1%
	<b>04</b>		<b><u>SERVICIOS FINANCIEROS</u></b>	<b><u>1,975,208.00</u></b>	<b><u>170,029.00</u></b>	<b><u>78,654.00</u></b>	<b><u>4%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	165,228.00	13,744.00	10,626.00	6%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	517,357.00	43,254.00	25,884.00	5%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	964,739.00	86,393.00	22,092.00	2%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	204,015.00	16,402.00	12,976.00	6%
		05	PRESUPUESTO	123,869.00	10,236.00	7,076.00	6%
<b>2</b>			<b><u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u></b>	<b><u>2,222,903.00</u></b>	<b><u>173,502.00</u></b>	<b><u>70,507.00</u></b>	<b><u>3%</u></b>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	273,612.00	25,367.00	11,681.00	4%
	<b>02</b>		<b><u>CRÉDITO EDUCATIVO</u></b>	<b><u>525,519.00</u></b>	<b><u>41,885.00</u></b>	<b><u>29,550.00</u></b>	<b><u>6%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,284.00	12,574.00	8,000.00	5%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	313,889.00	24,724.00	18,350.00	6%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	58,346.00	4,587.00	3,200.00	5%
	<b>03</b>		<b><u>BECAS</u></b>	<b><u>1,423,772.00</u></b>	<b><u>106,250.00</u></b>	<b><u>29,276.00</u></b>	<b><u>2%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	957,914.00	68,826.00	557.00	0%
		02	TRÁMITE DE BECAS	132,712.00	10,464.00	7,800.00	6%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	157,524.00	12,692.00	10,697.00	7%
		04	BECAS INTERNACIONALES	175,622.00	14,268.00	10,222.00	6%
<b>3</b>			<b><u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u></b>	<b><u>319,672.00</u></b>	<b><u>25,882.00</u></b>	<b><u>20,828.00</u></b>	<b><u>7%</u></b>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	106,755.00	8,761.00	6,800.00	6%
	<b>02</b>		<b><u>PLANIFICACIÓN</u></b>	<b><u>180,531.00</u></b>	<b><u>14,543.00</u></b>	<b><u>11,986.00</u></b>	<b><u>7%</u></b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	124,423.00	10,005.00	8,032.00	6%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	56,108.00	4,538.00	3,954.00	7%
	<b>03</b>		<b><u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u></b>	<b><u>32,386.00</u></b>	<b><u>2,578.00</u></b>	<b><u>2,042.00</u></b>	<b>6%</b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	32,386.00	2,578.00	2,042.00	6%
			<b>TOTAL.....</b>	<b>20,755,650.00</b>	<b>1,821,643.00</b>	<b>501,761.00</b>	<b>2%</b>