



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 28 DE FEBRERO DE 2022

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A FEBRERO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>18,274,325.00</u>	<u>3,824,868.00</u>	<u>2,239,972.21</u>	<u>12%</u>	<u>59%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,245,445.00</u>	<u>569,490.00</u>	<u>473,994.15</u>	15%	83%
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,172,380.00	379,199.00	314,100.15	14%	83%
		02	ASESORÍA	833,579.00	143,232.00	120,237.38	14%	84%
		03	AUDITORÍA INTERNA	212,035.00	39,423.00	35,941.83	17%	91%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	27,451.00	7,636.00	3,714.79	14%	49%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>5,665,165.00</u>	<u>1,206,783.00</u>	<u>572,397.76</u>	<u>10%</u>	<u>47%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	109,067.00	18,859.00	16,196.72	15%	86%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,715,827.00	737,201.00	347,251.43	9%	47%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	1,840,271.00	450,723.00	208,949.61	11%	46%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>7,291,507.00</u>	<u>1,534,224.00</u>	<u>886,397.74</u>	<u>12%</u>	<u>58%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	256,522.00	82,941.00	75,872.65	30%	91%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,760,966.00	1,195,332.00	674,272.91	12%	56%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,274,019.00	255,951.00	136,252.18	11%	53%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,072,208.00</u>	<u>514,371.00</u>	<u>307,182.56</u>	<u>15%</u>	<u>60%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	166,228.00	30,700.00	28,639.20	17%	93%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	515,357.00	90,008.00	76,780.42	15%	85%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,062,739.00	335,987.00	149,440.81	14%	44%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	204,015.00	35,921.00	33,961.29	17%	95%
		05	PRESUPUESTO	123,869.00	21,755.00	18,360.84	15%	84%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>2,161,653.00</u>	<u>576,472.00</u>	<u>411,229.24</u>	<u>19%</u>	<u>71%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	<u>245,412.00</u>	<u>46,406.00</u>	<u>28,740.93</u>	12%	62%
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>525,519.00</u>	<u>91,654.00</u>	<u>84,087.51</u>	<u>16%</u>	<u>92%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,284.00	26,065.00	24,916.92	16%	96%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	313,889.00	55,315.00	50,492.04	16%	91%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	58,346.00	10,274.00	8,678.55	15%	84%
	03		<u>BECAS</u>	<u>1,390,722.00</u>	<u>438,412.00</u>	<u>298,400.80</u>	<u>21%</u>	<u>68%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	924,864.00	357,331.00	220,150.37	24%	62%
		02	TRÁMITE DE BECAS	132,712.00	23,311.00	22,927.17	17%	98%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	157,524.00	27,401.00	26,742.27	17%	98%
		04	BECAS INTERNACIONALES	175,622.00	30,369.00	28,580.99	16%	94%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>319,672.00</u>	<u>54,881.00</u>	<u>52,664.85</u>	<u>16%</u>	<u>96%</u>



RESUMEN DEL GASTO SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(En Balboas)

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

PERÍODO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A FEBRERO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	106,755.00	18,072.00	17,720.87	17%	98%
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>180,531.00</u>	<u>31,103.00</u>	<u>29,276.15</u>	<u>16%</u>	<u>94%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	124,423.00	21,477.00	19,680.24	16%	92%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	56,108.00	9,626.00	9,595.91	17%	100%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>32,386.00</u>	<u>5,706.00</u>	<u>5,667.83</u>	<u>18%</u>	<u>99%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	32,386.00	5,706.00	5,667.83	18%	99%
			TOTAL	20,755,650.00	4,456,221.00	2,703,866.30	13%	61%