

**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 MARZO DE 2022

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A MARZO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<b>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</b>	<b>18,684,787.00</b>	<b>6,744,863.00</b>	<b>3,846,817.70</b>	<b>21%</b>	<b>57%</b>
	01		<b>DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>3,239,445.00</b>	<b>868,428.00</b>	<b>744,500.23</b>	<b>23%</b>	<b>86%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,172,380.00	556,637.00	476,097.44	22%	86%
		02	ASESORÍA	827,579.00	233,282.00	201,687.16	24%	86%
		03	AUDITORÍA INTERNA	212,035.00	64,610.00	59,078.39	28%	91%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	27,451.00	13,899.00	7,637.24	28%	55%
	02		<b>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</b>	<b>5,772,515.00</b>	<b>1,998,298.00</b>	<b>1,105,964.60</b>	<b>19%</b>	<b>55%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	132,932.00	55,248.00	39,862.86	30%	72%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,593,712.00	1,136,707.00	588,776.89	16%	52%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,045,871.00	806,343.00	477,324.85	23%	59%
	03		<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7,647,276.00</b>	<b>3,233,277.00</b>	<b>1,551,461.42</b>	<b>20%</b>	<b>48%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	556,534.00	407,589.00	279,724.60	50%	69%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,943,716.00	2,496,970.00	1,071,260.41	18%	43%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,147,026.00	328,718.00	200,476.41	17%	61%
	04		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2,025,551.00</b>	<b>644,860.00</b>	<b>444,891.45</b>	<b>22%</b>	<b>69%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	166,228.00	45,054.00	43,204.88	26%	96%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	515,357.00	139,263.00	115,586.14	22%	83%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	1,016,082.00	374,563.00	209,804.90	21%	56%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	204,015.00	52,823.00	49,482.21	24%	94%
		05	PRESUPUESTO	123,869.00	33,157.00	26,813.32	22%	81%
2			<b>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</b>	<b>1,589,691.00</b>	<b>639,545.00</b>	<b>551,594.57</b>	<b>35%</b>	<b>86%</b>
	01		DIREC. Y COORDINACIÓN	235,412.00	51,996.00	43,490.80	18%	84%
	02		<b>CRÉDITO EDUCATIVO</b>	<b>525,519.00</b>	<b>133,873.00</b>	<b>124,278.09</b>	<b>24%</b>	<b>93%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,284.00	38,639.00	36,999.14	24%	96%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	313,889.00	80,039.00	74,386.72	24%	93%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	58,346.00	15,195.00	12,892.23	22%	85%
	03		<b>BECAS</b>	<b>828,760.00</b>	<b>453,676.00</b>	<b>383,825.68</b>	<b>46%</b>	<b>85%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	362,902.00	332,847.00	265,921.22	73%	80%
		02	TRÁMITE DE BECAS	132,712.00	33,775.00	33,284.67	25%	99%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	157,524.00	40,093.00	39,531.99	25%	99%
		04	BECAS INTERNACIONALES	175,622.00	46,961.00	45,087.80	26%	96%
3			<b>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</b>	<b>319,672.00</b>	<b>84,199.00</b>	<b>78,481.53</b>	<b>25%</b>	<b>93%</b>
	01		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	106,755.00	26,833.00	25,533.83	24%	95%
	02		<b>PLANIFICACIÓN</b>	<b>180,531.00</b>	<b>48,248.00</b>	<b>44,794.95</b>	<b>25%</b>	<b>93%</b>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	124,423.00	33,250.00	30,049.72	24%	90%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	56,108.00	14,998.00	14,745.23	26%	98%
	03		<b>INFOR. Y DOCUMENTACION</b>	<b>32,386.00</b>	<b>9,118.00</b>	<b>8,152.75</b>	<b>25%</b>	<b>89%</b>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	32,386.00	9,118.00	8,152.75	25%	89%
			<b>TOTAL.....</b>	<b>20,594,150.00</b>	<b>7,468,607.00</b>	<b>4,476,893.80</b>	<b>22%</b>	<b>60%</b>