

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 30 DE JUNIO DE 2022

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A JUNIO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>18,706,537.00</u>	<u>11,289,562.00</u>	<u>7,804,879.81</u>	<u>42%</u>	<u>69%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,248,665.00</u>	<u>1,737,963.00</u>	<u>1,533,820.87</u>	<u>47%</u>	<u>88%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,186,880.00	1,100,227.00	959,999.93	44%	87%
		02	ASESORÍA	818,299.00	498,632.00	455,243.35	56%	91%
		03	AUDITORÍA INTERNA	212,035.00	115,982.00	100,833.78	48%	87%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	31,451.00	23,122.00	17,743.81	56%	77%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>6,147,656.00</u>	<u>3,616,973.00</u>	<u>2,499,463.05</u>	<u>41%</u>	<u>69%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	259,569.00	209,178.00	161,431.57	62%	77%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,584,662.00	1,901,027.00	1,350,683.54	38%	71%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,303,425.00	1,506,768.00	987,347.94	43%	66%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>7,309,574.00</u>	<u>4,810,816.00</u>	<u>2,930,324.90</u>	<u>40%</u>	<u>61%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	586,334.00	484,683.00	460,571.34	79%	95%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,648,221.00	3,745,395.00	2,079,064.46	37%	56%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,075,019.00	580,738.00	390,689.10	36%	67%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,000,642.00</u>	<u>1,123,810.00</u>	<u>841,270.99</u>	<u>42%</u>	<u>75%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	166,228.00	86,228.00	82,431.71	50%	96%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	515,357.00	279,290.00	244,420.11	47%	88%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	991,173.00	593,481.00	365,102.15	37%	62%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	204,015.00	101,529.00	95,933.99	47%	94%
		05	PRESUPUESTO	123,869.00	63,282.00	53,383.03	43%	84%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,571,441.00</u>	<u>921,965.00</u>	<u>851,470.69</u>	<u>54%</u>	<u>92%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	<u>216,412.00</u>	<u>96,652.00</u>	<u>82,953.73</u>	<u>38%</u>	<u>86%</u>
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>526,269.00</u>	<u>259,944.00</u>	<u>240,403.83</u>	<u>46%</u>	<u>92%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,284.00	76,361.00	73,632.07	48%	96%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	313,889.00	154,211.00	141,978.01	45%	92%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	59,096.00	29,372.00	24,793.75	42%	84%
	03		<u>BECAS</u>	<u>828,760.00</u>	<u>565,369.00</u>	<u>528,113.13</u>	<u>64%</u>	<u>93%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	362,902.00	333,430.00	300,132.80	83%	90%
		02	TRÁMITE DE BECAS	132,712.00	65,167.00	64,357.95	48%	99%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	157,524.00	78,169.00	76,456.65	49%	98%
		04	BECAS INTERNACIONALES	175,622.00	88,603.00	87,165.73	50%	98%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>316,172.00</u>	<u>157,699.00</u>	<u>152,232.74</u>	<u>48%</u>	<u>97%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	<u>103,255.00</u>	<u>52,406.00</u>	<u>52,324.76</u>	<u>51%</u>	<u>100%</u>
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>180,531.00</u>	<u>89,275.00</u>	<u>84,086.47</u>	<u>47%</u>	<u>94%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	124,423.00	61,497.00	56,454.48	45%	92%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	56,108.00	27,778.00	27,631.99	49%	99%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>32,386.00</u>	<u>16,018.00</u>	<u>15,821.51</u>	<u>49%</u>	<u>99%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	32,386.00	16,018.00	15,821.51	49%	99%
			T O T A L	20,594,150.00	12,369,226.00	8,808,583.24	43%	71%