

INSTITUTO PANAMEÑO AUTONOMO COOPERATIVO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
AL 31 DE ENERO DE 2023

DETALLE DESCRIPCIÓN	Presupuesto Modificado (3)	Presupuesto Asignado a Enero 23 (4)	Ejecución Presupuestaria (5)	Saldo a la Fecha (6=4-5)	Disponible Anual (8=3-5)	Presupuesto por Asignar -feb-dic 23 (7=3-4)	Pagado a la fecha (9)	% Gastado (10=5/3)	% Pagado (11=9/5)
*** TOTAL	15,353,268	2,689,644	1,410,026	1,279,618	13,943,242	12,663,624	18,621	8%	25%
** 0 FUNCIONAMIENTO	14,617,024	2,542,396	1,171,299	1,371,097	13,445,725	12,074,628	18,621	8%	25%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	9,183,637	1,618,460	955,925	662,535	8,227,712	7,565,177	0	10%	0%
001 PERSONAL FIJO	6,902,408.00	1,297,883.00	793,129.16	504,753.84	6,109,278.84	5,604,525.00	0.00	11%	0%
002 PERSONAL TRANSITORIO	691,560.00	110,648.00	49,972.32	60,675.68	641,587.68	580,912.00	0.00	7%	0%
020 DIETAS	9,600.00	1,536.00	0.00	1,536.00	9,600.00	8,064.00	0.00	0%	0%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	81,600.00	13,056.00	6,400.00	6,656.00	75,200.00	68,544.00	0.00	8%	0%
050 XIII MES	277,750.00	0.00	9,900.00	-9,900.00	267,850.00	277,750.00	0.00	4%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	970,117.00	155,221.00	70,840.28	84,380.72	899,276.72	814,896.00	0.00	7%	0%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	113,910.00	18,224.00	12,357.10	5,866.90	101,552.90	95,686.00	0.00	11%	0%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	113,910.00	18,224.00	11,075.05	7,148.95	102,834.95	95,686.00	0.00	10%	0%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	22,782.00	3,668.00	2,250.91	1,417.09	20,531.09	19,114.00	0.00	10%	0%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,152,666	395,823	140,353	255,470	2,012,313	1,756,843	9,149	7%	7%
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,500.00	15,038.00	0.00	15,038.00	180,500.00	165,462.00	0	0%	0%
103 DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	60,000.00	55,000.00	0	0%	0%
111 AGUA	6,700.00	556.00	0.00	556.00	6,700.00	6,144.00	0	0%	0%
112 ASEO	8,000.00	664.00	0.00	664.00	8,000.00	7,336.00	0	0%	0%
113 CORREO	1,100.00	91.00	0.00	91.00	1,100.00	1,009.00	0	0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,000.00	8,163.00	0.00	8,163.00	98,000.00	89,837.00	0	0%	0%
115 TELECOMUNICACIONES	96,500.00	8,038.00	0.00	8,038.00	96,500.00	88,462.00	0	0%	0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	180,000.00	15,000.00	412.13	14,587.87	179,587.87	165,000.00	0	0%	0%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,000.00	500.00	0.00	500.00	6,000.00	5,500.00	0	0%	0%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,800.00	1,248.00	32.10	1,215.90	7,767.90	6,552.00	32.10	0%	100%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	500.00	80.00	0.00	80.00	500.00	420.00	0	0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	126,000.00	20,160.00	6,207.07	13,952.93	119,792.93	105,840.00	0	5%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	408,775.00	65,404.00	23,118.00	42,286.00	385,657.00	343,371.00	8,607.00	6%	37%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	15,000.00	12,600.00	0	0%	0%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	5,000.00	800.00	0.00	800.00	5,000.00	4,200.00	0	0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,326.00	12,053.00	1,371.35	10,681.65	73,954.65	63,273.00	363.65	2%	27%
164 GASTOS DE SEGUROS	32,000.00	15,360.00	0.00	15,360.00	32,000.00	16,640.00	0	0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	174,070.00	117,848.00	100,796.00	17,052.00	73,274.00	56,222.00	10.00	58%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	239,895.00	38,380.00	6,847.17	31,532.83	233,047.83	201,515.00	22.63	3%	0%
171 CONSULTORÍAS	117,500.00	18,800.00	0.00	18,800.00	117,500.00	98,700.00	0	0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	6,400.00	0.00	6,400.00	40,000.00	33,600.00	0	0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	69,000.00	11,040.00	1,455.35	9,584.65	67,544.65	57,960.00	0	2%	0%
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	2,000.00	320.00	0.00	320.00	2,000.00	1,680.00	0	0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,000.00	480.00	113.37	366.63	2,886.63	2,520.00	113.37	4%	100%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	200,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	200,000.00	168,000.00	0	0%	0%

DETALLE DESCRIPCIÓN	Presupuesto Modificado (3)	Presupuesto Asignado a Enero 23 (4)	Ejecución Presupuestaria (5)	Saldo a la Fecha- (6=4-5)	Disponible Anual (8=3-5)	Presupuesto por Asignar -feb-dic 23- (7=3-4)	Pagado a la fecha (9)	% Gastado (10=5/3)	% Pagado (11=9/5)
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,305,300	212,048	19,693	192,355	1,285,607	1,093,252	472	2%	2%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	28,500.00	4,560.00	237.67	4,322.33	28,262.33	23,940.00	178.07	1%	75%
203 BEBIDAS	6,500.00	1,040.00	0.00	1,040.00	6,500.00	5,460.00	0	0%	0%
211 ACABADO TEXTIL	2,500.00	400.00	0.00	400.00	2,500.00	2,100.00	0	0%	0%
212 CALZADO	600.00	96.00	0.00	96.00	600.00	504.00	0	0%	0%
213 HILADOS Y TELAS	2,500.00	400.00	0.00	400.00	2,500.00	2,100.00	0	0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	15,000.00	12,600.00	0	0%	0%
221 DIÉSEL	125,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	125,000.00	105,000.00	0	0%	0%
223 GASOLINA	50,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	50,000.00	42,000.00	0	0%	0%
224 LUBRICANTES	12,000.00	1,920.00	0.00	1,920.00	12,000.00	10,080.00	0	0%	0%
231 IMPRESOS	11,000.00	1,760.00	0.00	1,760.00	11,000.00	9,240.00	0	0%	0%
232 PAPELERÍA	39,000.00	6,240.00	0.00	6,240.00	39,000.00	32,760.00	0	0%	0%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,500.00	560.00	48.15	511.85	3,451.85	2,940.00	48.15	1%	100%
241 ABONOS Y FERTILIZANTES	250,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	250,000.00	210,000.00	0	0%	0%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6,500.00	1,040.00	430.67	609.33	6,069.33	5,460.00	0	7%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	160.00	40.40	119.60	959.60	840.00	40.40	4%	100%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,000.00	2,880.00	0.00	2,880.00	18,000.00	15,120.00	0	0%	0%
253 MADERA	1,200.00	192.00	0.00	192.00	1,200.00	1,008.00	0	0%	0%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	3,000.00	480.00	0.00	480.00	3,000.00	2,520.00	0	0%	0%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	13,000.00	2,080.00	644.58	1,435.42	12,355.42	10,920.00	19.11	5%	3%
256 MATERIAL METÁLICO	10,000.00	1,600.00	122.94	1,477.06	9,877.06	8,400.00	0	1%	0%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	60,500.00	9,680.00	1,608.11	8,071.89	58,891.89	50,820.00	0	3%	0%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	3,500.00	560.00	0.00	560.00	3,500.00	2,940.00	0	0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000.00	480.00	33.33	446.67	2,966.67	2,520.00	20.49	1%	61%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD	12,000.00	1,920.00	0.00	1,920.00	12,000.00	10,080.00	0	0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	10,000.00	4,800.00	2,953.20	1,846.80	7,046.80	5,200.00	0	30%	0%
266 PRODUCTO AGROPECUARIOS	250,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	250,000.00	210,000.00	0	0%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	9,000.00	1,440.00	107.00	1,333.00	8,893.00	7,560.00	0	1%	0%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	480.00	0.00	480.00	3,000.00	2,520.00	0	0%	0%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	19,000.00	3,040.00	7.21	3,032.79	18,992.79	15,960.00	0	0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	234,500.00	37,520.00	9,838.04	27,681.96	224,661.96	196,980.00	37.52	4%	0%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	1,000.00	160.00	0.00	160.00	1,000.00	840.00	0	0%	0%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,000.00	160.00	29.81	130.19	970.19	840.00	0	3%	0%
280 REPUESTOS	100,000.00	16,000.00	3,591.58	12,408.42	96,408.42	84,000.00	128.56	4%	4%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,975,421	316,065	55,329	260,736	1,920,092	1,659,356	9,000	3%	16%
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	437,945.00	70,068.00	0.00	70,068.00	437,945.00	367,877.00	0	0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	475,000.00	76,000.00	8,662.50	67,337.50	466,337.50	399,000.00	0	2%	0%
638 ORGANISMOS LOCALES	17,849.00	2,855.00	0.00	2,855.00	17,849.00	14,994.00	0	0%	0%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	1,040,500.00	166,480.00	46,666.80	119,813.20	993,833.20	874,020.00	9,000.00	4%	19%
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS	4,127.00	662.00	0.00	662.00	4,127.00	3,465.00	0	0%	0%
** 1 INVERSIÓN	736,244.00	147,248.00	238,727.00	-91,479.00	497,517.00	588,996.00	0.00	0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%	0%
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	736,244	147,248	238,727	-91,479	497,517	588,996	0	32%	0%

DETALLE DESCRIPCIÓN	Presupuesto Modificado (3)	Presupuesto Asignado a Enero 23 (4)	Ejecución Presupuestaria (5)	Saldo a la Fecha- (6=4-5)	Disponible Anual (8=3-5)	Presupuesto por Asignar -feb-dic 23- (7=3-4)	Pagado a la fecha (9)	% Gastado (10=5/3)	% Pagado (11=9/5)
350 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	736,244.00	147,248.00	238,727.00	-91,479.00	497,517.00	588,996.00	0	32%	0%
396 MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%	0%