

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES

Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Presupuesto

Informe de Ejecución Presupuestaria

Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria del presupuesto asignado y modificado por tipo de presupuesto, proyectos y fuente de financiamiento.



AGOSTO

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto de 2022

1. Aspectos Generales del Presupuesto de PANDEPORTES

Para la vigencia fiscal 2022, El Instituto Panameño de Deportes cuenta con un presupuesto modificado por un total de B/.66,382,246 millones, de los cuales el 38% corresponden a funcionamiento (B/.25,257,203 millones) y el 62% restante, a inversión (B/.41,125,043 millones).

Cuadro No. 1

Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto (En millones de balboas)

Tipo de Presupuesto	Monto
Total	<u>66.38</u>
Funcionamiento	25.26
Inversión	41.13

Fuente: Reporte de ISTMO

Al 31 de Agosto, el presupuesto asignado modificado del Instituto Panameño de Deportes fue de B/.58,261,409, de los cuáles B/.21,004,459 corresponden a gastos de funcionamiento y B/.37,256,950 a inversiones.

Cuadro No. 2

Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto (En millones de balboas)

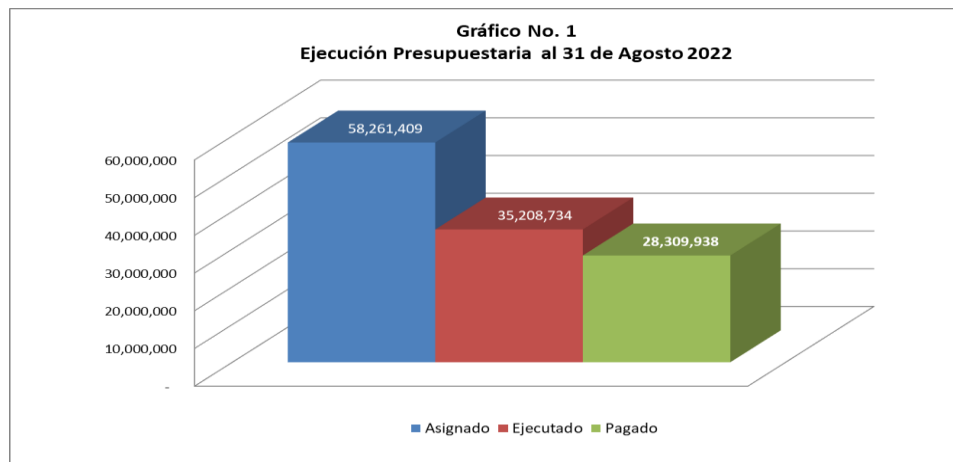
Tipo de Presupuesto	Monto
Total	<u>58.26</u>
Funcionamiento	21.00
Inversión	37.26

Fuente: Reporte de ISTMO

2. Ejecución Presupuestaria de Gastos

La ejecución presupuestaria total de gastos, el Instituto Panameño del Deportes fue de 60% del presupuesto asignado al 31 de Agosto de 2022, entre funcionamiento e inversión. Dicha ejecución representa la suma de 35,208,734 y pagos realizados por B/.28,309,938; Ver Anexo No.

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto de 2022

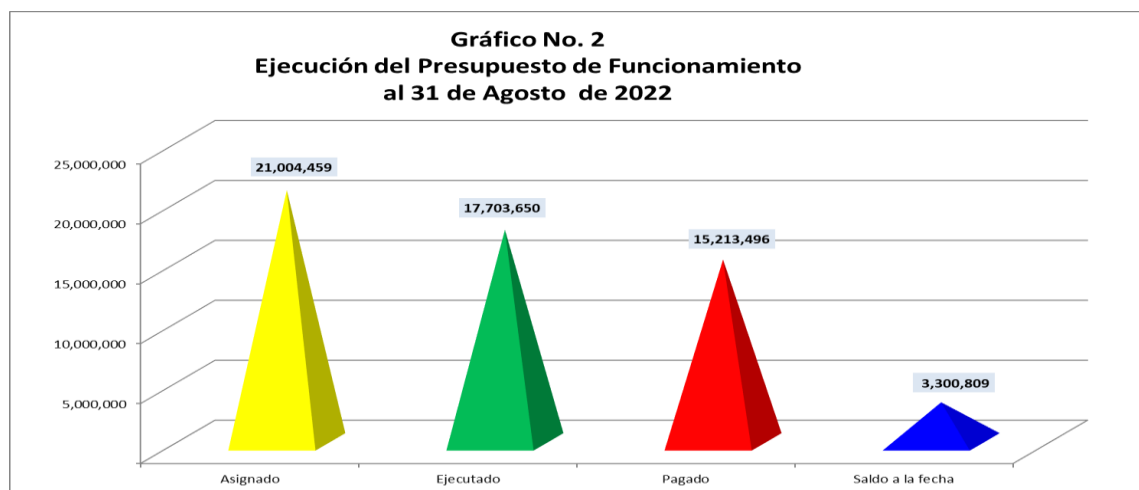


3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

La ejecución presupuestaria de ingresos, del Instituto Panameño de Deportes alcanzó una ejecución de 62% de su presupuesto asignado al 31 de Agosto de 2022. Esta ejecución registra los ingresos de funcionamiento e inversión; cuya recaudación fue de B/.36,166,700. De esta recaudación, B/.434,554 corresponden a Arrendamientos, B/.49,612 a otros ingresos, B/.16,206,422 a Transferencias corrientes, 0 a Saldo en Caja y Banco; B/.19,476,111 a Transferencias de Capital, B/.0 en el renglón de Saldo en Caja y Banco de Inversión y B/.0 en el renglón de Trasterferencias de Capital (TCATI). Ver Anexo No. 2

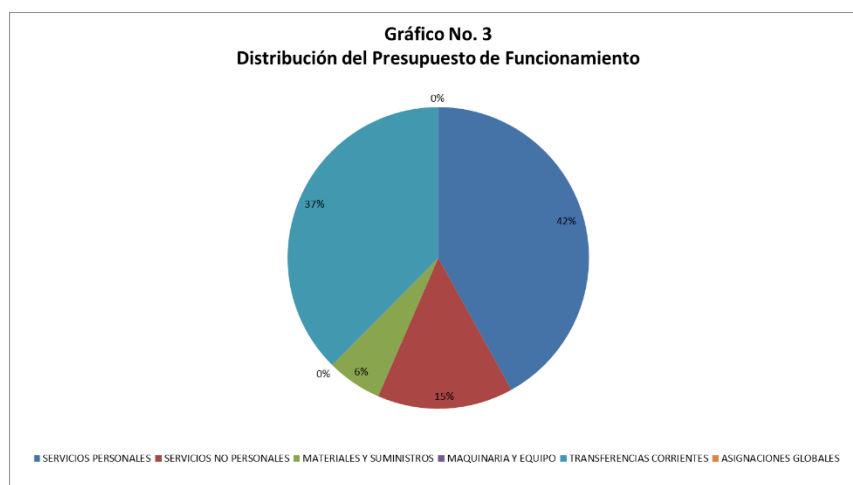
4. Presupuesto de Funcionamiento

El presupuesto modificado de funcionamiento para el año 2022, asciende a B/.25,257,203, de los cuales se asignaron B/.21,004,459 al mes de Agosto. De este monto se ejecutó la suma de; B/.17,703,650 que representan un 84% en relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/.15,213,496 que representa un 72% Ver Anexo No. 3



Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto de 2022

El presupuesto de funcionamiento se divide en 6 grandes grupos objetos de gastos, los cuales se muestran en el siguiente gráfico con su correspondiente porcentaje de distribución dentro del presupuesto de funcionamiento.



A. Servicios Personales

Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal de la Institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, sobretiempos, gastos de representación, décimo tercer mes y toda otra remuneración percibida; también, las contribuciones patronales a la seguridad social. El presupuesto Ley modificado para la vigencia fiscal 2022 es de B/.10,591,689; de los cuales se han asignó al mes de Agosto la suma de B/.7,284,624 y se ejecutó B/.4,581,399 (63%); quedando un saldo de B/.2,703,225 y pagos por B/.2,960,722.

B. Servicios No Personales

Incluye los gastos en concepto de servicios básicos, utilización de bienes muebles inmuebles, alquileres, servicios prestados por terceros, ya sean personas naturales, jurídicas o instituciones públicas, servicios de promoción y publicidad, pago de viáticos nacionales e internacionales, transporte locales y aéreos y mantenimiento de edificios. El presupuesto ley modificado para el 2022 fue de B/.3,684,786; de los cuales se asignó al mes de Agosto B/.3,210,179 y se ejecutó B/.2,901,601 (90%); quedando un saldo de B/.308,578. Se realizaron pagos por B/.2,420,863 para cubrir los gastos antes señalados

C. Materiales y Suministros

Corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos varios para realizar las actividades administrativas requeridas que conllevan el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Panameño de Deportes señalado en su plan de acción a corto plazo. En este grupo de gasto el presupuesto modificado para el 2022 es de B/.1,488,038; de los cuales se ha asignó al mes de Agosto B/.1,147,716. Presenta una ejecución por B/.1,046,945 (91%); quedando un saldo de B/.100,771 y pagos por B/.800,302.

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto de 2022

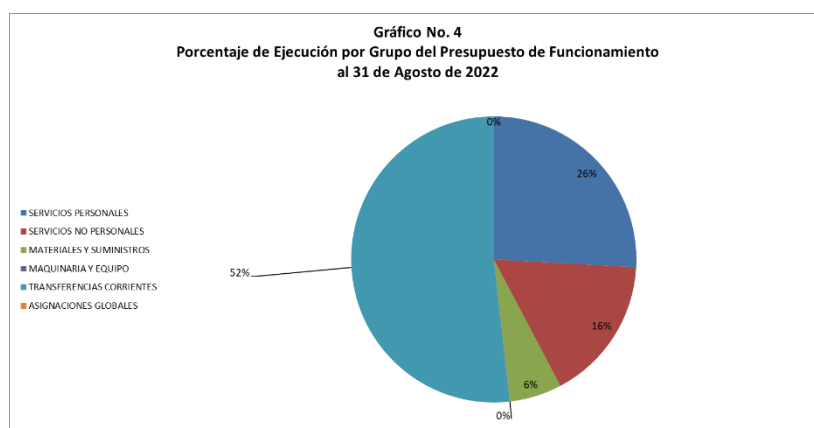
D. Maquinaria y Equipos Varios

Está referido a la adquisición de maquinarias, mobiliarios, equipos de computación, oficina, y equipos varios utilizados para acondicionar las oficinas administrativas e instalaciones del Instituto Panameño de Deportes. El presupuesto ley modificado para el 2022 es de B/.5,922; de los cuales se ha asignado al mes de Agosto B/.5,922; se ejecutó B/.5,918 (99%); quedando un saldo de B/.4.00 y pagos por B/.5,046

E. Transferencias Corrientes

Los recursos asignados en este grupo corresponden a transferencias al tesoro nacional para cubrir los pagos por: servicios de fiscalización y auditoría de la Contraloría General de la República, pago de cuotas a organismos internacionales, como los son: membresía e inscripciones de los organismos reconocidos por el Instituto Panameño de Deportes, inscripciones a congresos y competencias internacionales. Adicional, aportes económicos a atletas, subsidios deportivos a las federaciones y asociaciones, ayuda a instituciones sin fines de lucro que desarrollan el deporte en nuestro país.

El presupuesto modificado para el 2022 es de B/.9,486,768; para el mes de Agosto se asignó B/.9,356,018 se ejecutó B/.9,167,787 (98%); quedando un saldo de B/.188,231 y pagos por B/.9,026,5637.



Presupuesto de Inversiones

El Gobierno de la República a través del Instituto Panameño de Deportes, desarrolla políticas y planes estratégicos para lograr ser la entidad reconocida a nivel nacional e internacional por liderazgo y excelencia en el desarrollo integral del deporte y la recreación.

En tal sentido, la Dirección General, en conjunto con la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, ha realizado un diagnóstico minucioso de las actuales infraestructuras deportivas existentes en el país lo que ha permitido establecer su plan de acción en cuanto a infraestructura paralelo al perfeccionamiento de los planes y programas deportivos de la Institución, para que se ajusten a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico que prevé el impulso de infraestructuras adecuadas y modernas.

Importante destacar que el deporte es una excelente herramienta para combatir muchos de los problemas sociales y de salud que se presentan hoy en día en nuestro país, por los que a través de sus

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto de 2022

inversiones busca contar con las mejores instalaciones deportivas a nivel nacional, para continuar brindando un servicio de calidad y proporcionar las mejores alternativas a los deportistas, y población en general que permita a la institución el desarrollo eficientes de las actividades deportivas y recreativas en el país.

Con este plan se promoverá la celebración de eventos deportivos nacionales e internacionales, que eleven el nivel competitivo de Panamá a nivel regional, continental y mundial.

El Gobierno de la República a través de su plan estratégico le confiere al Instituto Panameño de Deportes, el desarrollo de políticas y planes estratégicos para lograr ser la entidad reconocida a nivel nacional e internacional por liderazgo y excelencia en el desarrollo integral del deporte y la recreación.

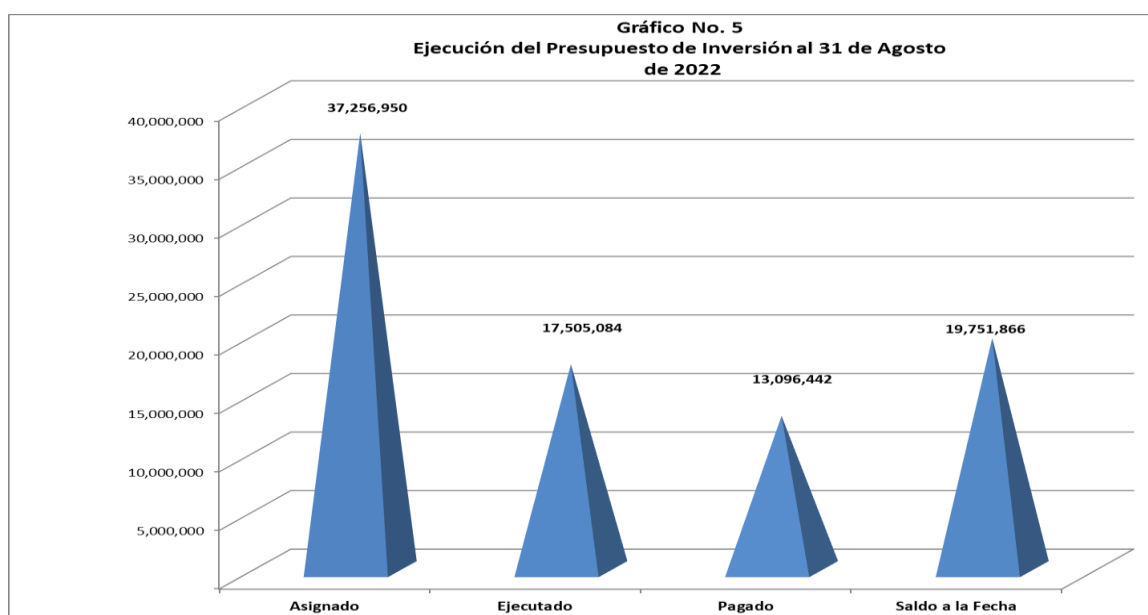
PANDEPORTES, para la vigencia 2022 dentro de su plan estratégico, se propone terminar los proyectos iniciados en administraciones anteriores mismos que actualmente están en ejecución a nivel nacional. También, desarrollará un programa agresivo para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de instalaciones deportivas, así como, la recuperación de espacios deportivos en todo el país.

En cuanto al fomento y desarrollo del deporte y la recreación, continuará con su plan de apoyo a las organizaciones y federaciones deportivas fortaleciendo el programa a los estímulos deportivos y los eventos clasificatorios del ciclo olímpico.

También se fortalecerán programas para seguir impulsando el deporte escolar, las actividades deportivas y recreativas a nivel comunitario y el deporte para personas con capacidades especiales.

Para desarrollar el plan propuesto por la Dirección General, PANDEPORTES cuenta con un presupuesto ley modificado de inversiones para el 2022 que asciende a B/. 41,125,043; de los cuales se asignó al mes de Agosto B/.37,256,950, que representa el 91% del total asignado. De este monto, se ejecutó la suma de B/.17,505,084; que representa el 47% del presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/.13,096,442; Ver Anexo No. 4

El anexo no. 5, contiene el detalle de los proyectos de inversión.



ANEXOS



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

**INSTITUTO PANAMEÑO
DE DEPORTES**

AGOSTO 2022

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 2022

Tipo de Presupuesto	Presupuesto Ley 1	Presupuesto Ley Modificado 2	Presupuesto Asignado a la Fecha 3	Presupuesto Ejecutado a la Fecha 4	% de Ejecución 5=(4/3*100)	Pagado 6	Saldo de lo Asignado 7=(3-4)
TOTAL	<u>63,986,984</u>	<u>66,382,246</u>	<u>58,261,409</u>	<u>35,208,734</u>	<u>60%</u>	<u>28,309,938</u>	<u>23,052,675</u>
Funcionamiento	22,861,941	25,257,203	21,004,459	17,703,650	84%	15,213,496	3,300,809
Inversiones	41,125,043	41,125,043	37,256,950	17,505,084	47%	13,096,442	19,751,866

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Código de Ingresos	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignación Mensual (3)	Recaudación Mensual (4)	Asignado Acumulado (5)	Recaudación Acumulada (6)	Diferencia Recaudación		Porcentajes %	
								Mensual (7) = (4)-(3)	Acumulada (8) = (6)-(5)	Ejecución Mensual (9) = (4/3) * 100	Ejecución Acumulada (10) = (6/5) * 100
1.35	Instituto Panameño de Deportes	63,986,984	66,382,246	1,432,341	687,186.39	58,261,409	36,166,700	-745,155	-22,094,709	48	62
1.35.1	CORRIENTE	22,861,941	25,257,203	1,290,180	610,342.39	21,004,459	16,690,589	-679,838	-4,313,870	47	79
1.35.1.2	Ingresos No Tributarios	22,861,941	25,257,203	1,290,180	610,342	21,004,459	16,690,589	-679,838	-4,313,870	47	79
1.35.1.2.1	Renta de Activos	200,000	200,000	16,667	35,387.20	133,336	434,554	18,720	301,218	212	326
1.35.1.2.1.1	Arrendamientos	200,000	200,000	16,667	35,387.20	133,336	434,554	18,720	301,218	212	326
1.35.1.2.1.1.01	Arrendamientos	200,000	200,000	16,667	35,387.20	133,336	434,554	18,720	301,218	212	326
1.35.1.2.1.5	Ingresos por Espec De Suerte	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
1.35.1.2.1.5.06	Espectáculos Públicos	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
1.35.1.2.3	Transferencias Corrientes	22,631,941	24,962,343	1,270,513	566,597.00	20,782,263	16,206,422	-703,916	-4,575,841	45	78
1.35.1.2.3.1	Gobierno Central	22,631,941	24,962,343	1,270,513	566,597.00	20,782,263	16,206,422	-703,916	-4,575,841	45	78
1.35.1.2.3.1.07	Ministerio de Educación	22,631,941	24,962,343	1,270,513	566,597.00	20,782,263	16,206,422	-703,916	-4,575,841	45	78
1.35.1.2.3.3	Empresas Públicas	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
1.35.1.2.3.3.82	Lotería Nacional de Beneficiencia	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
1.35.1.2.6	Ingresos Varios	30,000	94,860	3,000	8,358.19	88,860	49,612	5,358	-39,248	0	56
1.35.1.2.6.0	Ingresos Varios	30,000	94,860	3,000	8,358.19	88,860	49,612	5,358	-39,248	0	56
1.35.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	30,000	94,860	3,000	8,358.19	88,860	49,612	5,358	-39,248	0	56
1.35.1.4	SALDO EN CAJA Y BANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.351.4.2	Disponible Libre en Banco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35.1.4.2.0	Diponible Libre en Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35.1.4.2.0.01	Disponible Libre en Banco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35.2	INGRESOS DE CAPITAL	41,125,043	41,125,043	142,161	76,844	37,256,950	19,476,111	-65,317	-17,780,839	54	52
1.35.2.3	Otros Ingresos de Capital	41,125,043	41,125,043	142,161	76,844	37,256,950	19,476,111	-65,317	-17,780,839	54	52
1.35.2.3.2	Transferencias de Capital	41,125,043	41,125,043	142,161	76,844	37,256,950	19,476,111	-65,317	-17,780,839	54	52
1.35.2.3.2.1	Gobierno central	41,125,043	41,125,043	142,161	76,844	37,256,950	19,476,111	-65,317	-17,780,839	54	52
1.35.2.3.2.1.07	Ministerio de Educación	41,125,043	41,125,043	142,161	76,844	37,256,950	19,476,111	-65,317	-17,780,839	54	52
1.35.2.4.2	Disponible Libre en Banco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35.2.4.2.0	Disponible Libre en Banco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35.2.4.2.0.01	Saldo de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35.2.5.2	Transferencia de Capital (TCATI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35.2.5.2.0	Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35.2.5.2.2.1.55	Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(EN BALBOAS)

OBJETO/DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	SALDO	SALDO ANUAL	
	LEY	MODIFICADO	MODIFICADO	ACUMULADA	A LA FECHA	DISPONIBLE	PAGADO
** 0 TOTAL FUNCIONAMIENTO	22.861.941	25.257.203	21.004.459	17.703.650	3.300.809	7.553.553	15.213.496
* 0 SERVICIOS PERSONALES	10,405,097	10,591,689	7,284,624	4,581,399	2,703,225	6,010,290	2,960,722
001 PERSONAL FIJO	7,539,588	7,539,588	5,165,520	3,049,002	2,116,518	4,490,586	1,958,328
002 PERSONAL TRANSITORIO	1,000,200	1,000,199	666,799	396,900	269,899	603,299	253,118
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	46,200	46,200	30,800	19,250	11,550	26,950	11,550
050 XIII MES	436,700	436,701	291,127	278,548	12,579	158,153	139,186
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,121,516	1,121,516	765,680	526,378	239,302	595,138	355,099
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	130,887	130,887	89,353	62,279	27,074	68,608	41,422
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	104,387	104,387	71,248	49,577	21,671	54,810	32,938
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	25,619	25,619	17,505	12,875	4,630	12,744	7,522
091 SUELDOS	-	162,139	162,139	162,138	1	1	141,506
096 XIII MES	-	207	207	206	1	1	205
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	24,246	24,246	24,246	0	0	19,848
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	3,492,246	3,684,786	3,210,179	2,901,601	308,578	783,185	2,420,863
103 DE EQUIPO DE OFICINA	69,100	1,384	434	433	1	951	-
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,900	5,181	1,001	-	1,001	5,181	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,269	20,310	-	-	-	20,310	-
109 OTROS ALQUILERES	387,427	77,997	614	614	0	77,383	614
111 AGUA	700,000	645,527	505,527	440,527	65,000	205,000	440,527
112 ASEO	60,800	60,800	48,800	40,399	8,401	20,401	39,349
113 CORREO	200	250	250	50	200	200	50
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000	1,209,718	1,173,718	1,137,716	36,002	72,002	961,860
115 TELECOMUNICACIONES	50,000	50,000	40,000	28,136	11,864	21,864	18,473
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	94,000	159,473	158,673	157,311	1,362	2,162	193
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,800	8,800	7,040	786	6,254	8,014	-
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,550	12,136	8,287	8,209	78	3,927	1,048
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,000	1,900	-	-	-	1,900	-
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	85,100	53,718	37,948	13,719	24,229	39,999	6,915
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	97,700	326,553	308,263	293,886	14,377	32,667	285,012
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33,000	20,700	16,100	16,100	-	4,600	12,600
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	25,000	8,780	4,280	4,280	-	4,500	2,648
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	36,200	49,416	42,591	38,973	3,618	10,443	38,398
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	41,000	22,452	17,052	11,252	5,800	11,200	11,252
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	27,000	189,853	184,703	183,761	942	6,092	180,203
154 TRANSPORTE DE BIENES	8,500	8,369	6,669	6,657	12	1,712	6,649
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,500	20,452	18,152	18,151	1	2,301	10,109
164 GASTOS DE SEGUROS	30,000	5,755	505	-	505	5,755	-
165 SERVICIOS COMERCIALES	180,700	164,688	129,298	69,949	59,349	94,739	51,220
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	72,400	155,481	141,981	139,781	2,200	15,700	81,978

OBJETO/DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	SALDO	SALDO ANUAL	
	LEY	MODIFICADO	MODIFICADO	ACUMULADA	A LA FECHA	DISPONIBLE	PAGADO
172 SERVICIOS ESPECIALES	186,000	186,000	148,800	103,100	45,700	82,900	94,533
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,500	1,500	-	-	-	1,500	-
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	29,000	4,667	2,467	2,365	102	2,302	2,365
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	7,000	1,400	-	-	-	1,400	-
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,600	1,600	100	-	100	1,600	-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	15,000	14,037	11,037	11,036	1	3,001	1,117
191 ALQUILERES	-	57,548	57,548	57,548	0	0	57,548
192 SERVICIOS BÁSICOS	-	54,584	54,584	41,767	12,817	12,817	41,709
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-	34	34	34	-	-	34
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	19,415	19,415	19,414	1	1	19,414
195 VIÁTICOS	-	6,266	6,266	6,266	-	-	6,266
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	-	3,811	3,811	3,801	10	10	3,791
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	53,896	53,896	45,515	8,381	8,381	44,924
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	335	335	66	269	269	66
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,850,397	1,488,038	1,147,716	1,046,945	100,771	441,093	800,302
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	39,160	56,346	49,634	43,886	5,748	12,460	43,294
203 BEBIDAS	17,900	42,825	40,135	39,922	213	2,903	39,922
211 ACABADO TEXTIL	10,600	35,168	33,168	5,297	27,871	29,871	5,297
212 CALZADO	4,800	1,859	1,019	1,019	0	840	1,019
213 HILADOS Y TELAS	7,000	1,400	-	-	-	1,400	-
214 PRENDAS DE VESTIR	261,600	410,122	358,462	334,940	23,522	75,182	195,282
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-	-	-	-	-	-	-
221 DIÉSEL	42,000	105,171	105,171	105,171	0	0	99,116
222 GAS	1,800	344	44	8	36	336	-
223 GASOLINA	25,000	58,100	57,900	57,899	1	201	53,087
224 LUBRICANTES	21,600	8,025	3,965	3,855	110	4,170	1,719
229 OTROS COMBUSTIBLES	700	1,241	1,141	1,049	92	192	1,049
231 IMPRESOS	13,600	3,082	582	581	1	2,501	481
232 PAPELERÍA	41,500	47,982	39,982	39,927	55	8,055	29,655
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	30,437	10,113	4,478	4,377	101	5,736	4,377
241 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,400	440	40	-	40	440	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	34,000	15,184	8,784	8,782	2	6,402	4,374
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	231,600	47,803	1,583	1,580	3	46,223	1,219
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000	15,172	172	171	1	15,001	171
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	212,900	59,392	17,292	17,289	3	42,103	14,340
251 ASFALTO	2,500	500	-	-	-	500	-
252 CEMENTO	6,000	1,116	196	189	7	927	189
253 MADERA	4,500	527	27	26	1	501	26
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	22,400	6,960	2,660	2,250	410	4,710	2,250
255 MATERIAL ELÉCTRICO	22,632	31,276	27,068	26,473	595	4,803	24,085
256 MATERIAL METÁLICO	7,500	5,238	4,338	2,665	1,673	2,573	2,665
257 PIEDRA Y ARENA	3,900	2,264	1,664	1,663	1	601	1,663
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11,200	5,606	3,886	3,849	37	1,757	1,407
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	15,000	2,299	49	48	1	2,251	48

OBJETO/DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	SALDO	SALDO ANUAL	
	LEY	MODIFICADO	MODIFICADO	ACUMULADA	A LA FECHA	DISPONIBLE	PAGADO
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,000	9,319	5,419	3,239	2,180	6,080	3,239
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD	-	2,149	2,149	2,147	2	2	2,147
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	14,000	4,518	1,858	1,728	130	2,790	1,728
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	33,000	12,635	6,615	6,295	320	6,340	6,295
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800	1,410	1,040	1,035	5	375	1,035
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	466,162	206,469	113,315	113,213	102	93,256	107,135
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	21,806	52,406	48,283	48,180	103	4,226	30,458
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	-	5,684	5,684	2,602	3,082	3,082	227
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32,500	78,623	72,318	72,284	34	6,339	45,390
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	500	3,994	3,919	3,918	1	76	1,198
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	17,000	24,303	21,003	2,880	18,123	21,423	2,880
280 REPUESTOS	72,400	55,275	46,975	44,169	2,806	11,106	29,503
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	2,935	2,935	2,923	12	12	2,917
292 TEXTILES Y VESTUARIO	-	520	520	520	-	-	520
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	45,996	45,996	32,658	13,338	13,338	32,658
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	22	22	21	1	1	21
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	263	263	261	2	2	261
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	-	2,500	2,500	2,498	2	2	2,498
297 PRODUCTOS VARIOS	-	1,049	1,049	1,047	2	2	1,047
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	-	1,062	1,062	1,060	2	2	1,060
299 REPUESTOS	-	1,351	1,351	1,350	1	1	1,350
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	-	5,922	5,922	5,918	4	4	5,046
303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	171	171	170	1	1	170
350 MOBILIARIO	-	856	856	855	1	1	855
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	4,557	4,557	4,556	1	1	3,685
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-	182	182	182	0	0	182
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	156	156	155	1	1	155
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,114,201	9,486,768	9,356,018	9,167,787	188,231	318,981	9,026,563
611 DONATIVOS A PERSONAS	215,600	215,600	150,400	94,000	56,400	121,600	58,451
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	50,000	29,064	21,564	-	21,564	29,064	-
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD	-	9,600	9,600	9,600	-	-	9,600
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	72,000	14,050	-	-	-	14,050	-
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	35,000	19,663	13,663	11,263	2,401	8,401	-
629 OTRAS BECAS	1,000,000	1,020,000	1,020,000	1,013,200	6,800	6,800	1,007,900
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	5,375,973	7,306,002	7,306,002	7,261,553	44,449	44,449	7,237,301
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	175,628	478,860	478,860	428,860	50,000	50,000	364,000
643 EMPRESAS PÚBLICAS	-	7,500	7,500	7,500	-	-	7,500
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	190,000	59,181	21,181	14,681	6,500	44,500	14,681
693 BECAS DE ESTUDIOS	-	4,000	4,000	4,000	-	-	4,000
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	-	293,120	293,120	293,004	116	116	293,004
697 AL EXTERIOR	-	20,128	20,128	20,127	1	1	20,127

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(EN BALBOAS)

OBJETO/DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO
** 1 INVERSIÓN	<u>41.125.043</u>	<u>41.125.043</u>	<u>37.256.950</u>	<u>17.505.084</u>	<u>19.751.866</u>	<u>23.619.959</u>	<u>13.096.442</u>
* 0 SERVICIOS PERSONALES	1,286,780	3,362,732	3,098,301	830,121	2,268,180	2,532,611	384,853
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	1,065,600	2,788,900	2,575,780	651,543	1,924,237	2,137,357	304,050
050 XIII MES	53,076	134,183	116,493	57,779	58,714	76,404	18,740
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	136,242	356,132	328,882	97,184	231,698	258,948	50,252
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,984	41,897	38,697	11,647	27,050	30,250	5,908
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	12,681	33,239	30,706	9,331	21,375	23,908	4,687
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	3,197	8,381	7,743	2,636	5,107	5,745	1,216
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,220	1,135,235	1,130,831	719,543	411,288	415,692	301,677
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	74,636	74,636	55,796	18,840	18,840	0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,220	208,808	204,404	199,161	5,243	9,647	190,799
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	-	199,000	199,000	100,029	98,971	98,971	0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	407,494	407,494	213,082	194,412	194,412	9,478
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	-	112,847	112,847	48,846	64,002	64,002	0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-	1,230	1,230	1,230	-	0	0
191 ALQUILERES	-	11,160	11,160	-	11,160	11,160	0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	120,060	120,060	101,400	18,660	18,660	101,400
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	764,740	764,740	377,217	387,523	387,523	371,713
224 LUBRICANTES	-	250	250	-	250	250	0
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	-	12,710	12,710	12,054	656	656	12,054
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	197,065	197,065	197,065	0	0	196,815
252 CEMENTO	-	22,424	22,424	22,423	1	1	22,423
253 MADERA	-	834	834	833	1	1	833
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	-	98	98	-	98	98	0
255 MATERIAL ELÉCTRICO	-	58,142	58,142	3,326	54,816	54,816	438
256 MATERIAL METÁLICO	-	22,887	22,887	9,987	12,900	12,900	9,987
257 PIEDRA Y ARENA	-	192,149	192,149	4,363	187,786	187,786	4,363
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-	115,655	115,655	85,082	30,573	30,573	85,022
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-	7,083	7,083	2,517	4,566	4,566	361
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	-	386	386	-	386	386	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	-	91,515	91,515	162	91,353	91,353	162
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	259	259	259	0	0	259
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	-	4,136	4,136	-	4,136	4,136	0
280 REPUESTOS	-	150	150	150	0	0	0
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	38,975	38,975	38,975	0	0	38,975
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	0	0	0
297 PRODUCTOS VARIOS	-	16	16	16	0	0	16
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	-	6	6	5	1	1	5

OBJETO/DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	400,000	1,109,279	1,029,279	673,598	355,681	435,681	245,281
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	3,507	3,507	280	3,227	3,227	280
302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	60,001	60,001	60,000	1	1	60,000
309 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	23,900	23,900	23,900	0	0	0
313 MARÍTIMO	-	25,680	25,680	-	25,680	25,680	0
314 TERRESTRE	150,000	57,758	27,758	27,758	0	30,000	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000	52,512	42,512	34,819	7,693	17,693	16,736
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	-	266,947	266,947	266,947	0	0	1,143
340 EQUIPO DE OFICINA	15,000	6,223	3,223	-	3,223	6,223	0
350 MOBILIARIO	25,000	220,237	215,237	13,211	202,026	207,026	9,139
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	50,000	60,552	50,552	26,046	24,506	34,506	5,431
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	110,000	307,482	285,482	197,979	87,503	109,503	129,894
393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	493	493	492	1	1	492
396 MOBILIARIO DE OFICINA	-	22,904	22,904	21,185	1,719	1,719	21,185
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	583	583	483	100	100	483
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	500	500	500	0	0	500
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	39,425,043	34,753,057	31,233,799	14,904,605	16,329,194	19,848,452	11,792,918
522 LOCALES DE DEPORTES	39,425,043	33,338,944	29,819,686	14,050,763	15,768,923	19,288,181	10,939,076
593 OBRAS URBANÍSTICAS	-	1,414,113	1,414,113	853,842	560,271	560,271	853,842

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN POR PROYECTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
TOTAL DE INVERSIÓN	41.125.043	37.256.950	17.505.084	19.751.866	13.096.442	47%
113510103 Instalación Grama Sintetica en Canchas de Futbol	1,299,724.00	1,299,724.00	143,984.18	1,155,739.82	143,984.18	11%
113510111 Mejoramiento Piscina Olimpica de David.	2,618,531.00	2,618,531.00	1,515,868.09	1,102,662.91	1,515,868.09	58%
113510132 Construcción Centro Deportivo	500,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-	0%
113510142 Construcción Estadio de Futbol de Pesé	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	0%
113510147 Construcción y Diseño del Estadio de Béisbol Rico Cedeño	908,921.00	908,921.00	710,831.45	198,089.55	710,831.45	78%
113510164 Construcción del Estadio Jaime Velez	100,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	0%
113510169 Construcción del nuevo Estadio de Béisbol Mariano Bula en Colón (RENOVACIÓN COLÓN)	900,000.00	1,032,428.00	781,368.93	251,059.07	781,368.93	76%
113510180 Construcción del Gimnasio de Albrook	772,128.00	617,704.00	138,940.19	478,763.81	138,940.19	22%
113510201 Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	4,933,156.00	4,933,156.00	1,110,039.12	3,823,116.88	934,114.64	23%
113510222 Construcción Estadio Juan Demóstenes Arosemena	1,500,000.00	1,200,000.00	554,802.30	645,197.70	554,802.30	46%
113510224 Construcción Estadio Glorias Deportivas Barueses	14,110.00	14,110.00	14,110.00	-	14,110.00	
113510225 Construcción Estadio de Futbol de San Vicente	185,090.00	185,090.00	-	185,090.00	-	0%
113510226 Construcción Estadio de Futbol de Volcán	350,000.00	350,000.00	235,915.98	114,084.02	167,146.76	67%
113510246 Rehabilitacion de Centros Deportivos	1,013,143.00	1,013,143.00	152,275.47	860,867.53	152,275.47	15%
113510303 Construcción de una Cancha multiuso en Ciprián Final	-	-	-	-	-	0%
113510304 Construcción del Complejo Deportivo en Las Palmas	40,000.00	-	-	-	-	0%
113510513 Construcción Complejo Deportivo en Portobelo	164,817.00	14,817.00	-	14,817.00	-	0%
113510514 Construcción de Cancha Sintética de Fútbol en Horoncitos	7,741.00	-	-	-	-	0%
113510517 Cancha de Fútbol de Grama Sintética en el Estadio de San Félix	66,986.00	66,986.00	-	66,986.00	-	0%
113510529 Mejoramiento del Gimnasio de Boxeo, Alcalde Díaz (Sector 8)	1,523,172.00	1,216,056.00	315,273.17	900,782.83	315,273.17	26%
113510539 Construcción de cancha de fútbol en la Higuera, Distrito de Chepo	40,000.00	-	-	-	-	0%
113510550 Construcción Complejo Deportivo, Estadio de Béisbol en La Mata	70,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	0%
113510554 Construcción Infraestructura Deportiva en Calobre	70,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	0%
113510555 Construcción Infraestructura Deportiva en Cañazas	67,442.00	47,442.00	-	47,442.00	-	0%
113510556 Construcción Infraestructura Deportiva en San Francisco	78,465.00	58,465.00	-	58,465.00	-	0%
113510557 Construcción De Cancha Multiuso en Los Hatillos	42,000.00	22,000.00	-	22,000.00	-	0%
113510558 Construcción Infraestructura Deportiva en Santa Fé	76,075.00	56,075.00	-	56,075.00	-	0%
113510573 Construcción de Grama Sintética de Fútbol en Ciudad Radial y Terrermar, La Bombonera	76,227.00	76,227.00	67,321.91	8,905.09	67,321.91	88%
113510604 Construcción del estadio de Béisbol Justino Salinas	1,003,541.00	1,003,541.00	711,433.91	292,107.09	711,433.91	71%
113510605 Construcción del estadio de béisbol Tomás Gabriel Altamirano Duque	88,750.00	38,750.00	-	38,750.00	-	0%
113510611 Construcción del gimnasio Panamá Al Brown	100,000.00	-	-	-	-	0%
113510616 Construcción del Gimnasio Olmedo Sáenz de Chitré	700,000.00	560,000.00	304,979.39	255,020.61	304,979.39	54%
113510619 Construcción de Piscina en Pesé	577,565.00	577,565.00	245,614.77	331,950.23	245,614.77	43%
113510623 Reparación de Gimnasio Multiuso de Tolé	210,010.00	191,768.00	-	191,768.00	-	0%
113510625 Construcción del complejo deportivo La Basita	1,905,117.00	1,905,117.00	1,507,244.97	397,872.03	1,507,244.97	79%
113510642 Mejoramiento Remodelación de Yuyín Luzcando	161,535.00	161,535.00	-	161,535.00	-	0%

PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
113510645 Construcción de Facilidades en la Piscina de Albrook	160,843.00	120,843.00	-	120,843.00	-	0%
113510653 Construcción del Complejo Deportivo en Ciudad Bolívar	200,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	0%
113510654 Construcción Instalaciones Dep	195,412.00	195,412.00	26,711.91	168,700.09	-	14%
113510660 Rehabilitación Gimnasio de Lucha Sión E. Cohen	300,000.00	240,000.00	202,187.63	37,812.37	202,187.63	84%
113510763 Apoyo Polideportivo de Escobal	491,767.00	391,767.00	176,571.52	215,195.48	135,567.42	45%
113510804 Construcción de Instalaciones Deportivas en la Provincia de Herrera	1,068,926.00	1,015,644.00	969,025.75	46,618.25	666,409.54	95%
113510814 Construcción de "cuatro" (4) canchas en Juan Díaz	40,781.00	10,781.00	-	10,781.00	-	0%
113510816 Construcción del Complejo Deportivo de Isla Colón	200,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	0%
113510817 Construcción de un campo de béisbol infantil en San Mateo, Palmas Bellas, Colón	-	-	-	-	-	0%
113510818 Construcción de canchas de fútbol en Dominical y Querévalo, Chiriquí	50,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	0%
113510820 Construcción del Complejo Deportivo en Renacimiento, Río Sereno	50,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	0%
113510821 Construcción Remodelación Estadio Zurdo Chávez	11,707.00	1,707.00	-	1,707.00	-	0%
113510838 Construcción del Estadio Mariano Rivera	-	-	-	-	-	0%
113510839 Construcción Del Nuevo Salón de La Fama, Panamá	-	-	-	-	-	0%
113510841 Rehabilitación Del Gimnasio de Palmas Bellas, Colón (COMPLEJO DEPORTIVO DE PALMAS BELLAS)	400,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-	0%
113510843 Construcción del Complejo Deportivo Los Hatillos, en Chorrera	70,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	0%
113510845 Construcción de Villas Deportivas en Changuinola	1,620,642.00	1,620,642.00	1,569,453.52	51,188.48	1,569,453.52	97%
113510855 Construcción del Estadio de Atletismo (pista y campo) en el Coco, Coclé	201,500.00	201,500.00	20,375.95	181,124.05	9.35	10%
113510856 Construcción Remod. Estadio de Beisbol de Metetí	199,288.00	199,288.00	18,482.30	180,805.70	115.05	9%
113510858 Construcción Construc. Estadio Futbol El Empalme	1,196,654.00	1,196,654.00	1,084,799.31	111,854.69	1,084,799.31	91%
113510859 Construcción de un campo de Fútbol de grama natural, en Palmas Bellas, Distrito de Chagres, Prov. Colón	-	-	-	-	-	0%
113510860 Mejoramiento Estadio de Béisbol de Almirante	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	0%
113510864 Rehabilitación del Gimnasio y Campo de Béisbol de Salud	344,900.00	344,900.00	336,079.59	8,820.41	250,525.59	97%
113510865 Construcción Reabilitación del Estadio Rod Carew	1,100,000.00	880,000.00	-	880,000.00	-	0%
113510868 Construcción de una cancha de fútbol y béisbol recreativo de Grama Sintética en el Llano Ñopo, Distrito Múna	20,000.00	-	-	-	-	0%
113510869 Construcción de cancha de fútbol de grama natural en el Llano Tugrí, Distrito de Múna	20,000.00	-	-	-	-	0%
113510873 De la Piscina Hernando Ibañez, Calle 4ta, Colón	70,881.00	-	-	-	-	0%
113510874 Ciudad Deportiva de Bugaba	30,000.00	-	-	-	-	0%
113510875 Construcción del Complejo Deportivo en La Mesa	20,000.00	-	-	-	-	0%
113510876 Habilidadación de Centros Deportivos en Colón	-	-	-	-	-	0%
113510877 Habilidadación de Centros Deportivos Distr. Panamá	1,261,125.00	1,261,125.00	128,738.61	1,132,386.39	172.03	10%
113510878 Habilidadación de Centros Dep. Dist. De San Miguelito	-	-	-	-	-	0%
113510879 Construcción del Centro Deportivo Barrio Norte	6,000,000.00	4,800,000.00	2,500,447.04	2,299,552.96	-	52%
113520102 Desarrollo Juegos Deportivos Nacionales	2,401,942.00	2,133,107.00	1,288,608.31	844,498.69	676,611.08	60%
113540101 Equipamiento	1,109,429.00	1,029,429.00	673,598.49	355,830.51	245,281.29	65%