

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.



JULIO

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio 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/.66,381,346 millones, de los cuales el 38% corresponden a funcionamiento (B/.25,256,303 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 Julio, el presupuesto asignado modificado del Instituto Panameño de Deportes fue de B/.56,829,068, de los cuáles B/.19,714,279 corresponden a gastos de funcionamiento y B/.37,114,789 a inversiones.

Cuadro No. 2

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

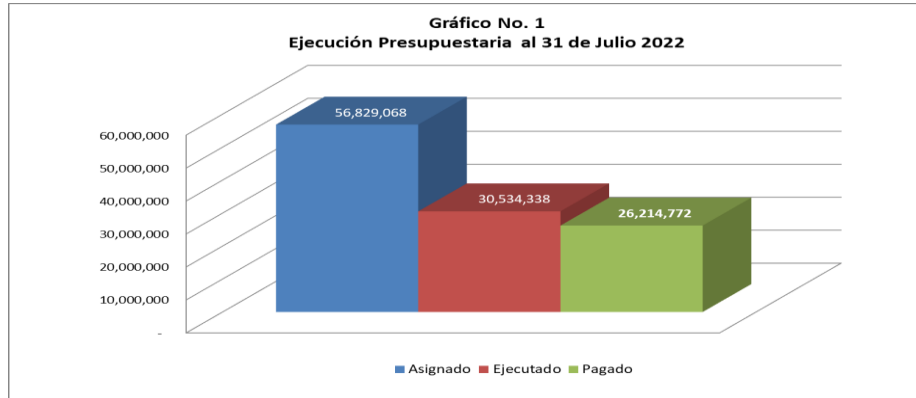
Tipo de Presupuesto	Monto
Total	<u>56.83</u>
Funcionamiento	19.71
Inversión	37.11

Fuente: Reporte de ISTMO

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio de 2022

2. Ejecución Presupuestaria de Gastos

La ejecución presupuestaria total de gastos, el Instituto Panameño del Deporte fue de 49% del presupuesto asignado al 31 de Julio de 2022, entre funcionamiento e inversión. Dicha ejecución representa la suma de 56,829,068 y pagos realizados por B/.26,214,772; Ver Anexo No. 1

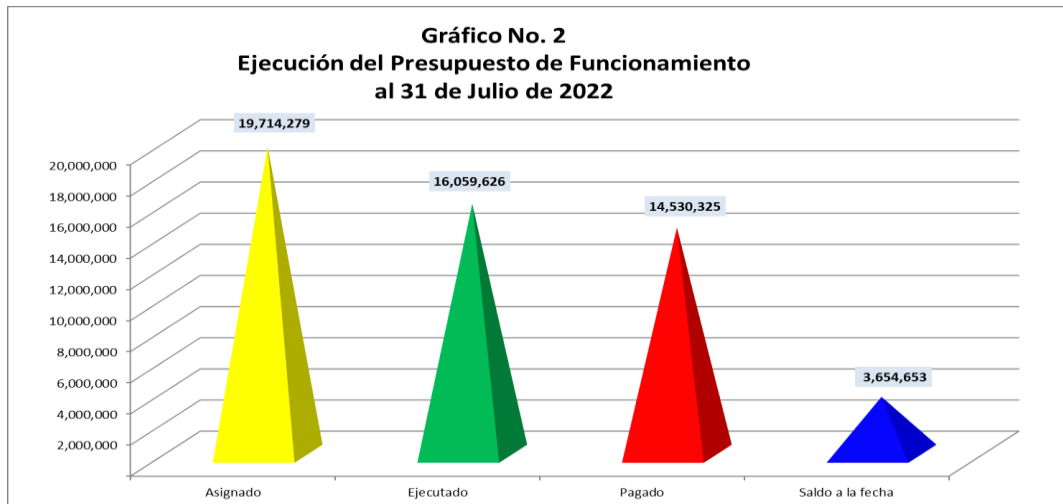


3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

La ejecución presupuestaria de ingresos, del Instituto Panameño de Deportes alcanzó una ejecución de 63% de su presupuesto asignado al 31 de Julio de 2022. Esta ejecución registra los ingresos de funcionamiento e inversión; cuya recaudación fue de B/.25,556,357. De esta recaudación, B/.399,167 corresponden a Arrendamientos, B/.41,254 a otros ingresos, B/.15,639,825 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 Tránsferencias de Capital (TCATI). Ver Anexo No. 2

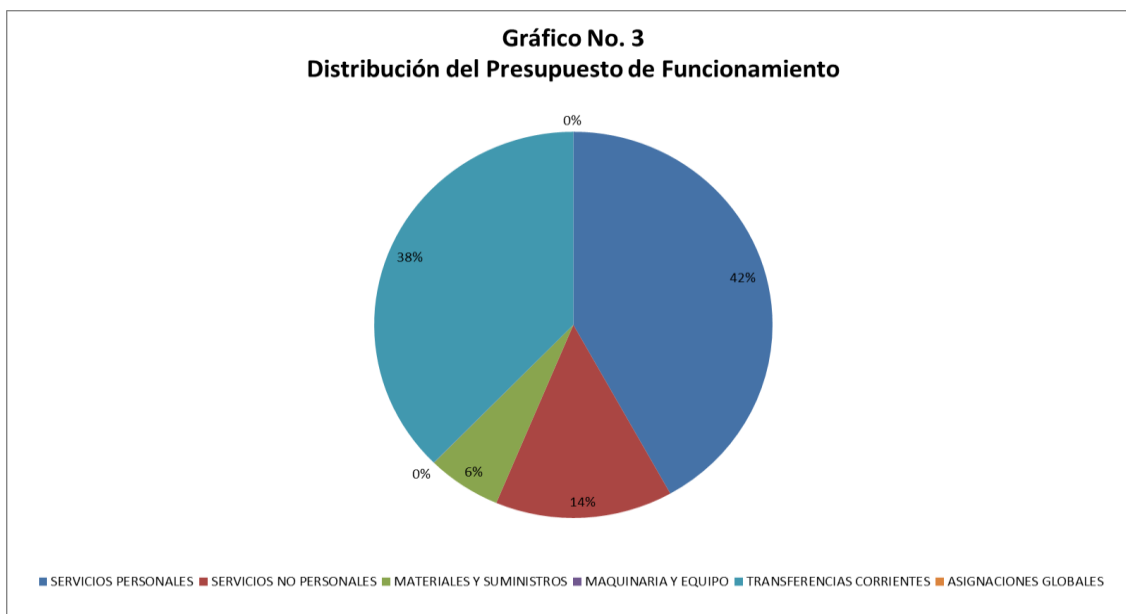
4. Presupuesto de Funcionamiento

El presupuesto de funcionamiento para el año 2022, asciende a 25,126,303 millones de balboas de los cuales se asignaron B/.19,714,279 al mes de julio. De este monto se ejecutó la suma de; B/.16,059,626 que representan un 81% en relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/.14,530,325 que representa un 74% Ver Anexo No. 3



Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio 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/.10,584,782; de los cuales se han asignó al mes de Julio la suma de B/.6,402,261 y se ejecutó B/.4,071,949 (64%); quedando un saldo de B/.2,330,312 y pagos por B/.3,730,866.

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/.3,641,228; de los cuales se asignó al mes de Julio B/. 2,925,231 y se ejecutó B/.2,577,063 (88%); quedando un saldo de B/.348,168. Se realizaron pagos por B/.2,063,680 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/.1,518,599; de los cuales se ha asignó al

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio de 2022

mes de Julio B/.1,056,343. Presenta una ejecución por B/.855,230 (81%); quedando un saldo de B/.201,113 y pagos por B/.395,856.

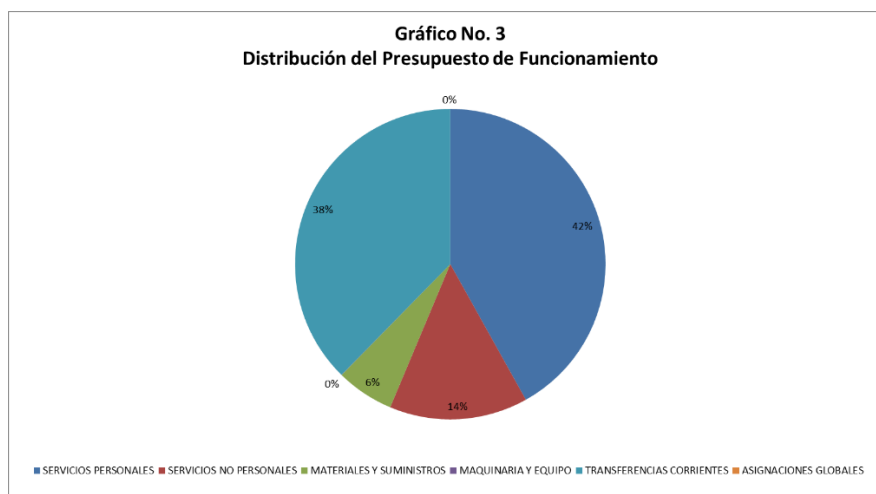
D. Maquinaria y Equipos Varios

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/.5,480; de los cuales se ha asigno al mes de julio B/.5,480; se ejecutó B/.5,394 (98%); quedando un saldo de B/.86 y pagos por B/.4,485

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/.9,506,214; para el mes de julio se asignó B/.9,324,964 se ejecutó B/.8.549,991 (92%); quedando un saldo de B/.774,973 y pagos por B/.8,335,437.



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

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio de 2022

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 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.

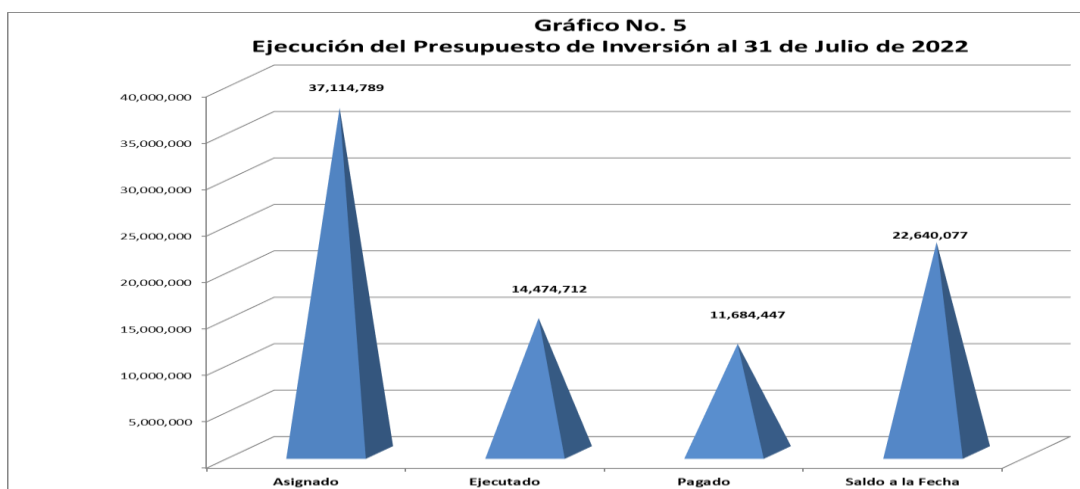
PANDEPORTES, para la vigencia 2022 dentro de su plan estratégico, se propone terminar los proyectos iniciados en administraciones anteriores mismos que actualmente están en ejecución a nivel nacional. También, desarrollará un programa agresivo para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de instalaciones 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 Julio B/.37,114,789, que representa el 90% del total asignado. De este monto, se ejecutó la suma de B/.14,474,712; que representa el 39% del presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/.11,684,447; 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**

JULIO 2022

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO 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
TOTAL	<u>63,986,984</u>	<u>66,381,346</u>	<u>56,829,068</u>	<u>30,534,338</u>	<u>54%</u>	<u>26,214,772</u>
Funcionamiento	22,861,941	25,256,303	19,714,279	16,059,626	81%	14,530,325
Inversiones	41,125,043	41,125,043	37,114,789	14,474,712	39%	11,684,447

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

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	66,381,346	3,378,909	12,557,230.74	56,829,068	35,556,357	9,178,322	-21,272,711	372	63
1.35.1	CORRIENTE	22,861,941	25,256,303	1,450,228	3,999,718.74	19,714,279	16,080,246	2,549,491	-3,634,033	276	82
1.35.1.2	Ingresos No Tributarios	22,861,941	25,256,303	1,450,228	3,999,719	19,714,279	16,080,246	2,549,491	-3,634,033	276	82
1.35.1.2.1	Renta de Activos	200,000	200,000	16,667	4,000.00	116,669	399,167	-12,667	282,498	24	342
1.35.1.2.1.1	Arrendamientos	200,000	200,000	16,667	4,000.00	116,669	399,167	-12,667	282,498	24	342
1.35.1.2.1.1.01	Arrendamientos	200,000	200,000	16,667	4,000.00	116,669	399,167	-12,667	282,498	24	342
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	24,961,443	1,430,561	3,990,649.00	19,511,750	15,639,825	2,560,088	-3,871,925	279	80
1.35.1.2.3.1	Gobierno Central	22,631,941	24,961,443	1,430,561	3,990,649.00	19,511,750	15,639,825	2,560,088	-3,871,925	279	80
1.35.1.2.3.1.07	Ministerio de Educación	22,631,941	24,961,443	1,430,561	3,990,649.00	19,511,750	15,639,825	2,560,088	-3,871,925	279	80
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	5,069.74	85,860	41,254	2,070	-44,606	0	48
1.35.1.2.6.0	Ingresos Varios	30,000	94,860	3,000	5,069.74	85,860	41,254	2,070	-44,606	0	48
1.35.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	30,000	94,860	3,000	5,069.74	85,860	41,254	2,070	-44,606	0	48
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	1,928,681	8,557,512	37,114,789	19,476,111	6,628,831	-17,638,678	444	52
1.35.2.3	Otros Ingresos de Capital	41,125,043	41,125,043	1,928,681	8,557,512	37,114,789	19,476,111	6,628,831	-17,638,678	444	52
1.35.2.3.2	Transferencias de Capital	41,125,043	41,125,043	1,928,681	8,557,512	37,114,789	19,476,111	6,628,831	-17,638,678	444	52
1.35.2.3.2.1	Gobierno central	41,125,043	41,125,043	1,928,681	8,557,512	37,114,789	19,476,111	6,628,831	-17,638,678	444	52
1.35.2.3.2.1.07	Ministerio de Educación	41,125,043	41,125,043	1,928,681	8,557,512	37,114,789	19,476,111	6,628,831	-17,638,678	444	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

OBSERVACIÓN: SE CORRIGE EL MONTO EN LA RECAUDACIÓN ACUMULADA POR ERROR EN REGISTRO DE MESES ANTERIORES.

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO AL 31 DE JULIO 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	25.256.303	19.714.279	16.059.626	3.654.653	9.196.677	14.530.325
* 0 SERVICIOS PERSONALES	10,405,097	10,584,782	6,402,261	4,071,949	2,330,312	6,512,833	3,730,866
001 PERSONAL FIJO	7,539,588	7,539,588	4,624,176	2,748,598	1,875,578	4,790,990	2,652,243
002 PERSONAL TRANSITORIO	1,000,200	1,000,200	583,450	356,750	226,700	643,450	344,207
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	46,200	46,200	26,950	17,325	9,625	28,875	16,184
050 XIII MES	436,700	436,700	145,563	139,129	6,434	297,571	139,096
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,121,516	1,121,516	683,474	526,368	157,106	595,148	355,090
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	130,887	130,887	79,749	62,279	17,470	68,608	41,422
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	104,387	104,387	63,584	49,577	14,007	54,810	32,938
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	25,619	25,619	15,630	10,989	4,641	14,630	7,522
091 SUELDOS	-	158,589	158,589	139,838	18,751	18,751	124,269
096 XIII MES	-	184	184	183	1	1	183
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	20,912	20,912	20,912	0	0	17,711
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	3,492,246	3,641,228	2,925,231	2,577,063	348,168	1,064,165	2,063,680
103 DE EQUIPO DE OFICINA	69,100	1,984	434	433	1	1,551	-
104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,900	6,271	1,001	-	1,001	6,271	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,269	32,437	-	-	-	32,437	-
109 OTROS ALQUILERES	387,427	116,690	614	614	0	116,076	614
111 AGUA	700,000	700,000	490,000	386,523	103,477	313,477	332,271
112 ASEO	60,800	60,800	42,800	35,126	7,674	25,674	29,854
113 CORREO	200	250	250	50	200	200	50
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000	1,033,861	979,861	961,860	18,001	72,001	961,860
115 TELECOMUNICACIONES	50,000	50,000	35,000	16,306	18,694	33,694	16,081
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	94,000	156,070	154,870	151,411	3,459	4,659	-
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,800	8,800	6,160	786	5,374	8,014	-
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,550	14,062	8,293	8,229	64	5,833	943
131 ANUNCIOS Y AVISOS	12,000	2,900	-	-	-	2,900	-
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	85,100	59,738	35,458	13,719	21,739	46,019	6,915
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	97,700	319,924	292,114	270,438	21,676	49,486	241,695
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33,000	24,200	17,300	17,300	-	6,900	12,600
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	25,000	14,280	7,280	2,648	4,632	11,632	2,648
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	36,200	44,159	33,754	32,537	1,217	11,622	29,953
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	41,000	24,752	15,252	11,252	4,000	13,500	11,252
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	27,000	188,053	180,203	180,203	0	7,850	61,411
154 TRANSPORTE DE BIENES	8,500	9,873	7,323	6,571	752	3,302	6,516
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11,500	20,659	17,209	10,129	7,080	10,530	10,109
164 GASTOS DE SEGUROS	30,000	17,250	9,000	-	9,000	17,250	-
165 SERVICIOS COMERCIALES	180,700	174,503	121,243	61,981	59,262	112,522	51,104
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	72,400	156,577	136,227	133,787	2,440	22,790	36,196

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	130,200	91,600	38,600	94,400	80,033
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,500	2,250	-	-	-	2,250	-
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	29,000	4,656	1,856	1,785	71	2,871	1,785
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	7,000	2,100	-	-	-	2,100	-
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,600	2,300	-	-	-	2,300	-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	15,000	14,917	10,617	10,616	1	4,301	697
191 ALQUILERES	-	57,548	57,548	57,548	0	0	57,548
192 SERVICIOS BÁSICOS	-	54,584	54,584	39,049	15,535	15,535	38,991
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	-	49,187	49,187	44,980	4,207	4,207	42,984
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	67	67	66	1	1	66
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,850,397	1,518,599	1,056,343	855,230	201,113	663,369	395,856
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	39,160	50,022	39,754	36,976	2,778	13,046	35,059
203 BEBIDAS	17,900	44,001	39,851	39,794	57	4,207	36,817
211 ACABADO TEXTIL	10,600	13,700	10,750	5,297	5,453	8,403	5,297
212 CALZADO	4,800	1,931	691	690	1	1,241	-
213 HILADOS Y TELAS	7,000	1,600	-	-	-	1,600	-
214 PRENDAS DE VESTIR	261,600	391,101	313,361	196,477	116,884	194,624	21,381
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-	1,729	1,729	-	1,729	1,729	-
221 DIÉSEL	42,000	99,116	99,116	99,116	0	0	78,994
222 GAS	1,800	508	108	8	100	500	-
223 GASOLINA	25,000	53,388	53,088	53,087	1	301	38,190
224 LUBRICANTES	21,600	9,659	3,619	3,540	79	6,119	366
229 OTROS COMBUSTIBLES	700	1,202	1,102	974	128	228	826
231 IMPRESOS	13,600	4,282	482	481	1	3,801	473
232 PAPELERÍA	41,500	51,886	39,886	39,884	2	12,002	27,747
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	30,437	12,846	4,367	4,366	1	8,480	4,366
241 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,400	500	-	-	-	500	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	34,000	15,682	8,582	8,580	2	7,102	2,426
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	231,600	48,794	1,524	1,521	3	47,273	1,160
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000	22,672	172	171	1	22,501	171
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	212,900	62,912	17,262	17,244	18	45,668	14,276
251 ASFALTO	2,500	500	-	-	-	500	-
252 CEMENTO	6,000	1,300	170	169	1	1,131	169
253 MADERA	4,500	527	27	26	1	501	26
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	22,400	8,381	2,431	1,966	465	6,415	1,966
255 MATERIAL ELÉCTRICO	22,632	32,601	26,456	26,072	384	6,529	7,456
256 MATERIAL METÁLICO	7,500	5,136	3,986	2,264	1,722	2,872	2,203
257 PIEDRA Y ARENA	3,900	2,464	1,664	1,663	1	801	1,663
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11,200	6,278	3,798	3,761	37	2,517	1,317
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	15,000	3,799	49	48	1	3,751	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	10,531	4,971	2,890	2,081	7,641	2,717
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD	-	2,039	2,039	2,037	2	2	2,037
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	14,000	5,708	1,718	1,716	2	3,992	1,716
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	33,000	54,254	46,174	6,130	40,044	48,124	6,129
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800	1,604	1,024	1,022	2	582	980
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	466,162	247,778	108,048	107,109	939	140,669	13,116
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	21,806	54,226	48,002	47,958	44	6,268	30,165
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	-	5,203	5,203	227	4,976	4,976	136
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32,500	79,235	69,760	69,453	307	9,782	18,116
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	500	4,526	4,401	3,918	483	608	813
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	17,000	25,052	21,052	2,580	18,472	22,472	2,571
280 REPUESTOS	72,400	52,529	42,529	38,640	3,889	13,889	24,609
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	2,935	2,935	2,923	12	12	2,901
292 TEXTILES Y VESTUARIO	-	520	520	520	-	-	520
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	17,695	17,695	17,694	1	1	694
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	-	5,480	5,480	5,394	86	86	4,485
303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	171	171	170	1	1	170
350 MOBILIARIO	-	727	727	726	1	1	726
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	4,179	4,179	4,160	19	19	3,252
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	65	65	-	65	65	-
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	9,506,214	9,324,964	8,549,991	774,973	956,223	8,335,437
611 DONATIVOS A PERSONAS	215,600	215,600	131,600	75,200	56,400	140,400	72,671
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	50,000	50,000	37,500	-	37,500	50,000	-
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD	-	9,600	9,600	9,600	-	-	9,600
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	72,000	72,000	50,750	-	50,750	72,000	-
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	35,000	22,904	13,404	11,004	2,400	11,900	-
629 OTRAS BECAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	955,100	44,900	44,900	876,200
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-	10,000	10,000	10,000	-	-	10,000
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	5,375,973	7,259,452	7,259,452	6,799,415	460,037	460,037	6,754,654
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	175,628	412,860	412,860	350,360	62,500	62,500	273,000
643 EMPRESAS PÚBLICAS	-	7,500	7,500	7,500	-	-	7,500
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	190,000	129,050	75,050	14,681	60,369	114,369	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 JULIO DE 2022
(EN BALBOAS)

OBJETO/DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO
** 1 INVERSIÓN	41.125.043	41.125.043	37.114.789	14.474.712	22.640.077	26.650.331	11.684.447
* 0 SERVICIOS PERSONALES	1,286,780	3,362,732	2,957,242	587,205	2,370,037	2,775,527	511,643
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	1,065,600	2,788,900	2,469,220	448,072	2,021,148	2,340,828	431,126
050 XIII MES	53,076	134,183	98,803	19,070	79,733	115,113	18,485
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	136,242	356,132	315,258	97,152	218,106	258,980	50,220
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,984	41,897	37,099	11,647	25,452	30,250	5,908
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	12,681	33,239	29,438	9,331	20,107	23,908	4,687
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	3,197	8,381	7,424	1,932	5,492	6,449	1,216
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,220	547,121	541,615	419,084	122,531	128,037	300,133
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	203,302	201,705	1,597	7,103	189,455
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	36,890	36,890	10,108	26,783	26,783	9,278
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	-	101,550	101,550	101,400	150	150	101,400
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	519,984	519,984	374,941	145,043	145,043	168,874
224 LUBRICANTES	-	250	250	-	250	250	0
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	-	12,710	12,710	12,054	656	656	3,052
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	197,065	197,065	197,065	0	0	3,459
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	-	3,327	3,327	3,326	1	1	438
256 MATERIAL METÁLICO	-	22,887	22,887	9,987	12,900	12,900	9,987
257 PIEDRA Y ARENA	-	4,364	4,364	4,363	1	1	4,363
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-	115,655	115,655	85,082	30,573	30,573	85,022
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-	4,927	4,927	361	4,566	4,566	0
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	139	120	120	139
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
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	400,000	920,568	840,568	317,617	522,951	602,951	178,392

OBJETO/DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL DISPONIBLE	PAGADO
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	0
313 MARÍTIMO	-	25,680	25,680	-	25,680	25,680	0
314 TERRESTRE	150,000	72,758	42,758	27,758	15,000	45,000	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000	52,512	42,512	16,736	25,776	35,776	16,736
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	-	281,446	281,446	1,143	280,303	280,303	1,143
340 EQUIPO DE OFICINA	15,000	6,250	3,250	-	3,250	6,250	0
350 MOBILIARIO	25,000	25,900	20,900	12,216	8,684	13,684	9,139
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	50,000	60,552	50,552	14,110	36,442	46,442	368
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	110,000	307,482	285,482	162,715			128,450
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	100
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	500	500	500	0	0	500
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	39,425,043	35,774,638	32,255,380	12,775,865	19,479,515	22,998,773	10,525,405
522 LOCALES DE DEPORTES	39,425,043	34,522,060	31,002,802	11,922,023	19,080,779	22,600,037	9,671,563
593 OBRAS URBANÍSTICAS	-	1,252,578	1,252,578	853,842	398,736	398,736	853,842

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

PROYECTOS	PRSUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
TOTAL DE INVERSIÓN	41.125.043	37.114.789	14.474.712	22.640.077	11.684.447	39%
113510103 Instalación Grama Sintetica en Canchas de Futbol	1,383,597	1,383,597	143,984	1,239,613	143,984	10%
113510111 Mejoramiento Piscina Olimpica de David.	2,618,531	2,618,531	1,069,154	1,549,377	1,069,154	41%
113510132 Construcción Centro Deportivo	500,000	400,000		400,000		0%
113510142 Construcción Estadio de Futbol de Pesé	25,000	25,000		25,000		0%
113510147 Construcción y Diseño del Estadio de Béisbol Rico Cedeño	908,921	908,921	710,831	198,090	710,831	78%
113510164 Construcción del Estadio Jaime Velez	100,000	80,000		80,000		0%
113510169 Construcción del nuevo Estadio de Béisbol Mariano Bula en Colón (RENOVACIÓN COLÓN)	900,000	1,032,428	781,369	251,059	781,369	76%
113510180 Construcción del Gimnasio de Albrook	772,128	617,704	138,940	478,764	91,627	22%
113510201 Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	4,395,842	4,395,842	878,049	3,517,793	621,076	20%
113510222 Construcción Estadio Juan Demóstenes Arosemena	1,500,000	1,200,000	518,402	681,598	518,402	43%
113510224 Construcción Estadio Glorias Deportivas Barueses	14,110	14,110	14,110		14,110	
113510225 Construcción Estadio de Futbol de San Vicente	185,090	185,090		185,090		0%
113510226 Construcción Estadio de Futbol de Volcán	350,000	350,000	235,916	114,084	167,147	67%
113510246 Rehabilitacion de Centros Deportivos	913,143	913,143	152,275	760,868	152,275	17%
113510303 Construcción de una Cancha multiuso en Ciprián Final						0%
113510304 Construcción del Complejo Deportivo en Las Palmas	200,000	160,000		160,000		0%
113510513 Construcción Complejo Deportivo en Portobelo	610,420	460,420		460,420		0%
113510514 Construcción de Cancha Sintética de Fútbol en Horoncitos	7,741					0%
113510517 Cancha de Fútbol de Grama Sintética en el Estadio de San Félix	66,986	66,986		66,986		0%
113510529 Mejoramiento del Gimnasio de Boxeo, Alcalde Díaz (Sector 8)	1,523,164	1,216,048	315,273	900,775	315,273	26%
113510539 Construcción de cancha de fútbol en la Higuera, Distrito de Chepo	200,000	160,000		160,000		0%
113510550 Construcción Complejo Deportivo, Estadio de Béisbol en La Mata	100,000	80,000		80,000		0%
113510554 Construcción Infraestructura Deportiva en Calobre	100,000	80,000		80,000		0%
113510555 Construcción Infraestructura Deportiva en Cañazas	100,000	80,000		80,000		0%
113510556 Construcción Infraestructura Deportiva en San Francisco	100,000	80,000		80,000		0%
113510557 Construcción De Cancha Multiuso en Los Hatillos	100,000	80,000		80,000		0%
113510558 Construcción Infraestructura Deportiva en Santa Fé	100,000	80,000		80,000		0%
113510573 Construcción de Grama Sintética de Fútbol en Ciudad Radial y Terrermar, La Bombonera	76,227	76,227	67,322	8,905	67,322	88%
113510604 Construcción del estadio de Béisbol Justino Salinas	805,541	805,541	711,434	94,107	711,434	88%
113510605 Construcción del estadio de béisbol Tomás Gabriel Altamirano Duque	148,750	98,750		98,750		0%
113510611 Construcción del gimnasio Panamá Al Brown	169,614	69,614		69,614		0%
113510616 Construcción del Gimnasio Olmedo Sáenz de Chitré	700,000	560,000	304,979	255,021	304,979	54%
113510619 Construcción de Piscina en Pesé	577,565	577,565	245,615	331,950	245,615	43%
113510623 Reparación de Gimnasio Multiuso de Tolé	210,010	191,768		191,768		0%
113510625 Construcción del complejo deportivo La Basita	1,706,617	1,706,617	1,507,245	199,372	1,507,245	88%
113510645 Construcción de Facilidades en la Piscina de Albrook	200,000	160,000		160,000		0%

PROYECTOS	PRSUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	% DE EJECUCIÓN
113510653 Construcción del Complejo Deportivo en Ciudad Bolívar	200,000	160,000		160,000		0%
113510654 Construcción Instalaciones Dep	195,412	195,412	4,087	191,325		2%
113510660 Rehabilitación Gimnasio de Lucha Sión E. Cohen	300,000	240,000	202,188	37,812		84%
113510763 Apoyo Polideportivo de Escobal	491,767	391,767	176,572	215,195	135,567	45%
113510804 Construcción de Instalaciones Deportivas en la Provincia de Herrera	1,000,000	946,718	666,410	280,308	241,512	70%
113510814 Construcción de "cuatro" (4) canchas en Juan Díaz	40,781	10,781		10,781		0%
113510816 Construcción del Complejo Deportivo de Isla Colón	200,000	160,000		160,000		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	100,000	80,000		80,000		0%
113510820 Construcción del Complejo Deportivo en Renacimiento, Río Sereno	100,000	80,000		80,000		0%
113510821 Construcción Remodelación Estadio Zurdo Chávez	15,453	5,453		5,453		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	350,000		350,000		0%
113510843 Construcción del Complejo Deportivo Los Hatillos, en Chorrera	90,000	30,000		30,000		0%
113510845 Construcción de Villas Deportivas en Changuinola	1,620,642	1,620,642	1,569,454	51,188	1,569,454	97%
113510855 Construcción del Estadio de Atletismo (pista y campo) en el Coco, Coclé	400,000	400,000	2,300	397,700		1%
113510856 Construcción Remod. Estadio de Beisbol de Metetí	241,807	241,807	462	241,345		0%
113510858 Construcción Construc. Estadio Futbol El Empalme	1,196,654	1,196,654	1,084,799	111,855	1,084,799	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	100,000		100,000		0%
113510864 Rehabilitación del Gimnasio y Campo de Béisbol de Salud	344,900	344,900	336,080	8,820	250,526	97%
113510865 Construcción Rehabilitación del Estadio Rod Carew	1,100,000	880,000		880,000		0%
113510868 Construcción de una cancha de fútbol y béisbol recreativo de Grama Sintética en el Llano Ñopo, Distrito Múna	100,000	80,000		80,000		0%
113510869 Construcción de cancha de fútbol de grama natural en el Llano Tugrú, Distrito de Múna	100,000	80,000		80,000		0%
113510873 De la Piscina Hernando Ibañez, Calle 4ta, Colón	106,323	35,442		35,442		0%
113510874 Ciudad Deportiva de Bugaba	45,000	15,000		15,000		0%
113510875 Construcción del Complejo Deportivo en La Mesa	79,078	59,078		59,078		0%
113510876 Habilidadación de Centros Deportivos en Colón						0%
113510877 Habilidadación de Centros Deportivos Distr. Panamá	1,261,125	1,261,125	18,254	1,242,871	10	1%
113510878 Habilidadación de Centros Dep. Dist. De San Miguelito						0%
113510879 Construcción del Centro Deportivo Barrio Norte	6,000,000	4,800,000	1,380,734	3,419,266		29%
113520102 Desarrollo Juegos Deportivos Nacionales	2,006,386	1,595,390	920,857	674,533	802,343	58%
113540101 Equipamiento	920,718	840,718	317,617	523,101	178,392	38%