



**INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO**  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
**EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
 (EN BALBOAS)



Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado 1	Asignado a la Fecha 2	Ejecutado a la fecha 3	% de Ejecución 4=(3/2)*100	Pagado 5	Saldo de lo Asignado 6=(2-3)	Saldo total 7=(1-3)
<b>TOTAL</b>	<b>8,374,500</b>	<b>8,374,500</b>	<b>7,199,061.53</b>	<b>86%</b>	<b>6,991,202.34</b>	<b>1,175,438.47</b>	<b>1,170,913.38</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,887,504</b>	<b>3,887,504.00</b>	<b>3,704,589.02</b>	<b>95%</b>	<b>3,704,589.02</b>	<b>182,914.98</b>	<b>182,756</b>
PERSONAL FIJO (SUELDOS)	2,136,900	2,136,900	2,046,082	96%	2,046,082	90,818	90,818
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	919,800	919,800	857,009	93%	857,009	62,791	62,791
DIETAS	3,500	3,500	2,000	57%	2,000	1,500	1,500
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	151,200	151,200	150,467	100%	150,467	733	733
XIII MES	158,700	158,700	156,170	98%	156,170	2,530	2,530
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	410,889	410,889	390,356	95%	390,356	20,533	20,533
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	46,093	46,093	43,485	94%	43,485	2,608	2,608
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	46,593	46,593	45,736	98%	45,736	857	857
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	9,079	9,079	8,693	96%	8,693	386	386
SUELDOS	3,800	3,800	3,733	98%	3,733	67	67
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	300	300	243	81%	243	57	57
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	650	650	614	94%	614	36	36
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,669,800.00</b>	<b>1,669,800.00</b>	<b>1,294,110.13</b>	<b>78%</b>	<b>1,145,567.71</b>	<b>375,689.87</b>	<b>370,947</b>
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,480	16,480	-	0%	-	16,480	16,480
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,500	28,500	25,000	88%	25,000	3,500	3,500
OTROS ALQUILERES	59,320	59,320	53,798	91%	53,648	5,522	5,522
AGUA	16,600	16,600	2,184	13%	2,184	14,416	14,416
ASEO	12,900	12,900	3,892	30%	3,892	9,008	9,008
CORREO	40,600	40,600	15,600	38%	15,600	25,000	25,000
ENERGIA ELECTRICA	50,600	50,600	40,728	80%	40,369	9,872	9,872
TELECOMUNICACIONES	114,250	114,250	52,561	46%	48,087	61,689	61,689
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	137,000	137,000	136,287	99%	94,167	713	713
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	107,000	107,000	100,991	94%	100,991	6,009	6,009
ANUNCIOS Y AVISOS	30,700	30,700	27,296	89%	27,296	3,404	3,404
PROMOCION Y PUBLICIDAD	223,600	223,600	223,070	100%	223,070	530	530

Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado	Asignado a la Fecha	Ejecutado a la fecha	% de Ejecución	Pagado	Saldo de lo Asignado	Saldo total
	1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=(2-3)	7=(1-3)
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	91,000	91,000	66,577	73%	65,069	24,423	24,423
VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000	30,000	23,980	80%	23,980	6,020	6,020
VIATICOS A OTRAS PERSONAS	8,000	8,000	6,400	80%	6,400	1,600	1,600
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	36,300	36,300	16,844	46%	16,790	19,456	19,456
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,000	22,000	1,738	8%	1,738	20,262	20,262
TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	8,400	8,400	5,601	67%	5,601	2,799	2,799
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,500	5,500	-	0%	-	5,500	5,500
GASTOS DE SEGUROS	70,000	70,000	58,436	83%	58,436	11,564	11,564
SERVICIOS COMERCIALES	5,000	5,000	-	0%	-	5,000	5,000
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	133,300	133,300	130,517	98%	127,918	2,783	2,783
CONSULTORIAS	10,000	10,000	-	0%	-	10,000	10,000
SERVICIOS ESPECIALES	3,000	3,000	-	0%	-	3,000	3,000
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	301,300	301,300	209,979	70%	113,013	91,321	91,321
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	14,000	14,000	2,989	21%	2,989	11,011	11,011
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,000	3,000	2,935	98%	2,935	65	65
SERVICIOS BASICOS	42,100	42,100	39,888	95%	39,574	2,212	2,212
INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000	3,000	800	27%	800	2,200	2,200
VIATICOS	1,350	1,350	1,297	96%	1,297	54	54
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	44,000	44,000	43,922	100%	43,922	78	78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OBRAS	1,000	1,000	800	80%	800	200	200
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,348,550</b>	<b>1,348,550</b>	<b>990,065.67</b>	<b>73%</b>	<b>963,204.22</b>	<b>358,484.33</b>	<b>357,435</b>
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	80,000	80,000	75,350	94%	75,236	4,650	4,650
BEBIDAS	36,550	36,550	25,817	71%	25,797	10,733	10,733
ACABADO TEXTIL	7,800	7,800	7,648	98%	7,639	152	152
CALZADO	14,500	14,500	8,684	60%	8,684	5,816	5,816

Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado	Asignado a la Fecha	Ejecutado a la fecha	% de Ejecución	Pagado	Saldo de lo Asignado	Saldo total
	1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=(2-3)	7=(1-3)
PRENDAS DE VESTIR	52,000	52,000	44,492	86%	44,492	7,508	7,508
DIESEL	93,000	93,000	86,048	93%	86,048	6,952	6,952
GAS	3,400	3,400	503	15%	503	2,897	2,897
GASOLINA	39,500	39,500	34,370	87%	34,370	5,130	5,130
LUBRICANTES	35,900	35,900	10,646	30%	10,646	25,254	25,254
IMPRESOS	14,000	14,000	11,966	85%	11,966	2,034	2,034
PAPELERIA	30,500	30,500	22,378	73%	21,449	8,122	8,122
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,500	11,500	6,322	55%	5,541	5,178	5,178
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,700	1,700	-	0%	-	1,700	1,700
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	19,000	19,000	13,444	71%	13,257	5,556	5,556
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000	2,000	839	42%	839	1,161	1,161
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	91,500	91,500	12,236	13%	12,236	79,264	79,264
CEMENTO	11,500	11,500	7,789	68%	7,532	3,711	3,711
MADERA	8,000	8,000	4,308	54%	3,743	3,692	3,692
MATERIAL DE FONTANERÍA	7,500	7,500	4,340	58%	4,310	3,160	3,160
MATERIAL ELECTRICO	23,500	23,500	13,367	57%	12,664	10,133	10,133
MATERIAL METALICO	42,000	42,000	40,759	97%	39,731	1,241	1,241
PIEDRA Y ARENA	7,500	7,500	7,427	99%	7,307	73	73
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	33,000	33,000	29,988	91%	29,886	3,012	3,012
ARTICULOS O PRODUCTOS	6,000	6,000	915	15%	915	5,085	5,085
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	204,000	204,000	98,703	48%	98,702	105,297	105,297
MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,500	2,500	173	7%	173	2,327	2,327
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	14,200	14,200	12,347	87%	11,169	1,853	1,853
OTROS PRODUCTOS VARIOS	163,500	163,500	162,459	99%	141,762	1,041	1,041
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000	6,000	1,667	28%	1,667	4,333	4,333
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400	1,400	200	14%	200	1,200	1,200
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	26,000	26,000	9,702	37%	9,702	16,298	16,298
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	57,000	57,000	42,461	74%	42,461	14,539	14,539
OTROS UTILES Y MATERIALES	14,500	14,500	6,168	43%	6,168	8,332	8,332
REPUESTOS	181,600	181,600	181,599	100%	181,458	1	1
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000	3,000	2,543	85%	2,543	457	457

Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado	Asignado a la Fecha	Ejecutado a la fecha	% de Ejecución	Pagado	Saldo de lo Asignado	Saldo total
	1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=(2-3)	7=(1-3)
UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	3,000	3,000	2,408	80%	2,408	592	592
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>578,200</b>	<b>578,200</b>	<b>372,225.44</b>	<b>64%</b>	<b>343,503.43</b>	<b>205,974.56</b>	<b>202,624</b>
EQUIPO DE COMUNICACIONES	12,000	12,000	4,785	40%	4,785	7,215	7,215
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,600	12,600	8,553	68%	8,553	4,047	4,047
EQUIPO DE OFICINA	19,000	19,000	8,164	43%	8,164	10,836	10,836
MOBILIARIO DE OFICINA	207,200	207,200	139,109	67%	113,330	68,091	68,091
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	246,000	246,000	134,231	55%	134,231	111,769	111,769
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,400	39,400	38,733	98%	35,790	667	667
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000	30,000	27,450	91%	27,450	2,550	2,550
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	12,000	12,000	11,200	93%	11,200	800	800
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>760,446</b>	<b>760,446</b>	<b>713,459.77</b>	<b>94%</b>	<b>709,726.46</b>	<b>46,986.23</b>	<b>46,986</b>
DONATIVOS A PERSONAS	6,100	6,100	-	0%	-	6,100	6,100
CAPACITACION Y ESTUDIO	39,000	39,000	34,053	87%	34,053	4,947	4,947
OTRAS BECAS	5,000	5,000	1,085	22%	1,085	3,915	3,915
EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALES	630,346	630,346	602,613	96%	598,880	27,733	27,733

Objeto de Gasto	Presupuesto Ley Modificado 1	Asignado a la Fecha 2	Ejecutado a la fecha 3	% de Ejecución 4=(3/2)*100	Pagado 5	Saldo de lo Asignado 6=(2-3)	Saldo total 7=(1-3)
GOBIERNO CENTRAL	80,000	80,000	75,708	95%	75,708	4,292	4,292
<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>3,000</b>	<b>7,777</b>
IMPREVISTOS	3,000	3,000	-	0%	-	3,000	3,000
<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	<b>127,000</b>	<b>127,000</b>	<b>124,612</b>	<b>98%</b>	<b>124,612</b>	<b>2,389</b>	<b>2,389</b>
EDIFICACIONES	127,000	127,000	124,612	98%	124,612	2,389	2,389