

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO

Gerencia de Finanzas

Sección de Presupuesto



RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Abril - 2017



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

1. Aspectos Generales del Presupuesto de ISA

Para la vigencia fiscal 2017, El Instituto de Seguro Agropecuario cuenta con un presupuesto modificado por un total de B/.19, 844,100 millones, de los cuales el corresponde a funcionamiento (B/.8, 374,500 millones) y el restante, a inversión (**B/.11, 469,600 millones**).

Cuadro No. 1
Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto
 (En millones de balboas)

| Tipo de Presupuesto | Monto |
|---------------------|---------------------|
| Total | <u>19.83</u> |
| Funcionamiento | 8.37 |
| Inversión | 11.46 |

Al 28 de abril de 2017, el presupuesto asignado modificado del Instituto de Seguro Agropecuario asciende a B/. 10, 054,802.00 de los cuáles B/. 3, 821,592.00 Corresponden a gastos de funcionamiento y B/. 6, 233,210.00 a inversiones.

Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

Cuadro No. 2

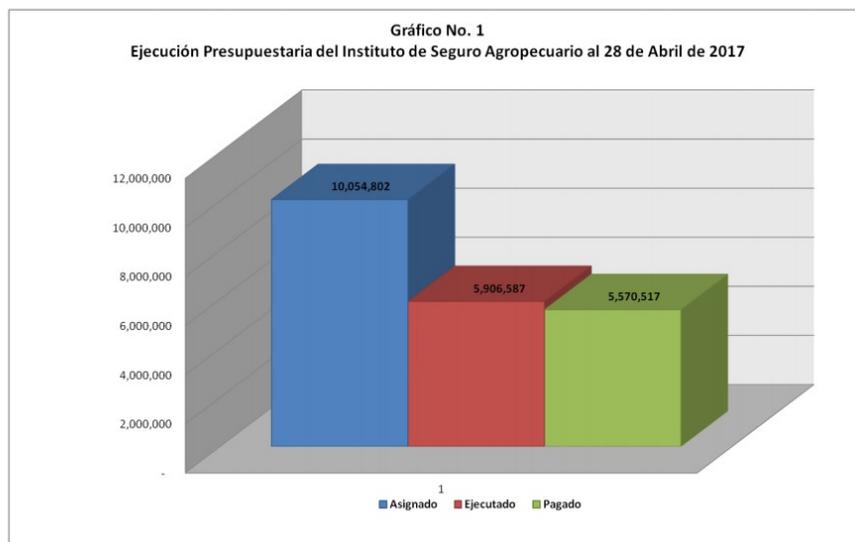
**Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto
(En millones de balboas)**

| Tipo de Presupuesto | Monto |
|---------------------|------------------|
| Total | <u>10</u> |
| Funcionamiento | 3.82 |
| Inversión | 6.23 |

Fuente: Reporte de la Contraloría General

2. Ejecución Presupuestaria de Gastos

En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, el Instituto de Seguro Agropecuario alcanzó una ejecución total de 59% de su presupuesto asignado al 28 de abril de 2017 entre funcionamiento e inversión, lo que representa la suma de B/.5,906,587.49; y se realizaron pagos por B/.5,570,517.11 Ver Anexo No. 1



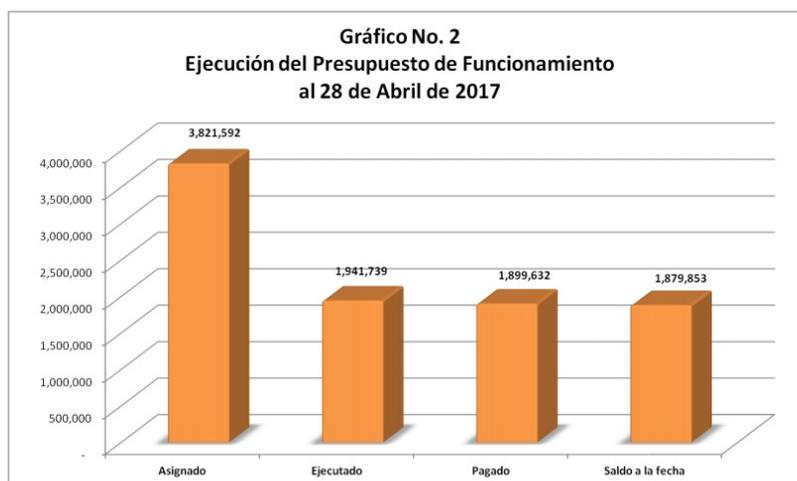
Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos, el Instituto de Seguro Agropecuario alcanzó una ejecución de 59% de su presupuesto asignado al 28 de abril de 2017 entre funcionamiento e inversión, lo que representa una recaudación de B/.304,929.46 de los cuales B/.218,005.00 corresponden a Transferencias Gob-Central, B/.59,970.49 Cobros de Prima, B/.26,554.86 Desembolso del MIDA, B/.399.11 Otros Ingresos y Multas, B/. 0.00 Transferencias FECl. Ver Anexo No. 2

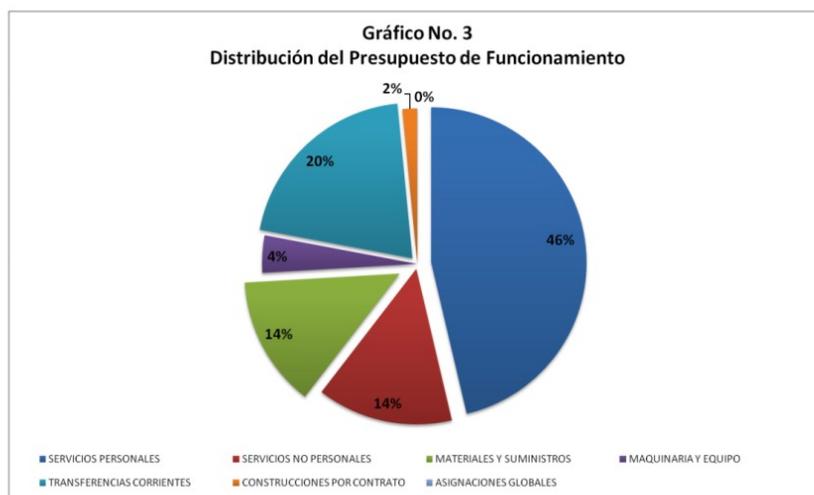
4. Presupuesto de Funcionamiento

El presupuesto de funcionamiento para el año 2017, asciende a B/.8, 374,500.00 millones de los cuales se asignaron B/.3, 821,592 Al mes de abril. De este monto se ejecutó la suma de B/.1,941,739.48 que representan un 51% en relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/.1,899,632.08 Ver Anexo No.3



El presupuesto de funcionamiento está dividido en 7 grandes rubros, los cuales se muestran en el siguiente gráfico con el porcentaje de distribución de cada uno dentro del presupuesto de funcionamiento.

Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

**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 el 2017 es de B/.3, 879,254.00 de los cuales se han asignado al mes de abril la suma de B/.1,497,914.00 y se ejecutaron B/.1,166,847.51 quedando un saldo de B/.331,066.49 y se realizaron pagos por B/.1,166,847.51

B. Servicios No Personales

Este grupo abarca 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 2017 es de B/. 1, 183,850.00 de los cuales se han asignado al mes de abril B/. 833,948.00 Y se ejecutaron B/.366,268.40 quedando un saldo de B/.467,679.60 se realizaron pagos por B/.337,141.12

Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

C. Materiales y Suministros

Este grupo corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos varios para las acciones administrativas necesarias, para llevar a cabo las metas y objetivos del Instituto de Seguro Agropecuario. El presupuesto ley modificado para el 2017 es de B/.1,140,350.00; de los cuales se han asignado al mes de abril B/.827,582.00 presenta una ejecución por B/.280,122.50 quedando un saldo de B/.547,459.50 y se realizaron pagos por B/.268,736.61

D. Maquinarias y Equipos Varios

Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarias, mobiliarios, equipos de computación, oficina, y equipos varios utilizados para acondicionar las oficinas administrativas y agencias regionales del Instituto de Seguro Agropecuario. El presupuesto ley modificado para el 2017 es de B/.325,200.00 de los cuales se han asignado al mes de abril B/.302,540.00; se ejecutaron B/.93,725.64 quedando un saldo de B/.208,814.36 y se realizaron pagos por B/.92,131.41

E. Transferencias Corrientes

Los recursos asignados en este rubro corresponden a transferencias para cubrir el pago por los servicios de fiscalización y auditoría de la Contraloría General de la República. Adicional, cubrir los pagos de indemnizaciones a los productores en caso siniestros agrícolas y ganaderos en nuestro país. El presupuesto modificado para el mes de abril 2017 es de B/.1,715,846.00 asignados al mes de abril B/.229,608.00 se ejecutó B/.25,575.43 quedando un saldo de B/.204,032.57 y se realizaron pagos por B/.25,575.43

F. Asignaciones Globales

Son aquellos gastos por diversas circunstancias no se pueden proveer su magnitud y naturaleza. El presupuesto modificado para el 2017 es de B/.3,000.00 asignado al mes de abril B/.3,000.00 se ejecutó B/.0 quedando un saldo de B/.3,000.00 y se realizaron pagos por B/.0.

G. Construcciones por Contrato

Este rubro es utilizado en el momento que no se llega a devengar un contrato de construcción y se tiene que pagar en vigencia el siguiente año. El presupuesto modificado para el 2017 es de B/.127,000.00 asignado al mes de abril B/.127,000.00 se ejecutó B/.9,200.00 quedando un saldo de B/.117,800.00 y se realizaron pagos por B/.9,200.00

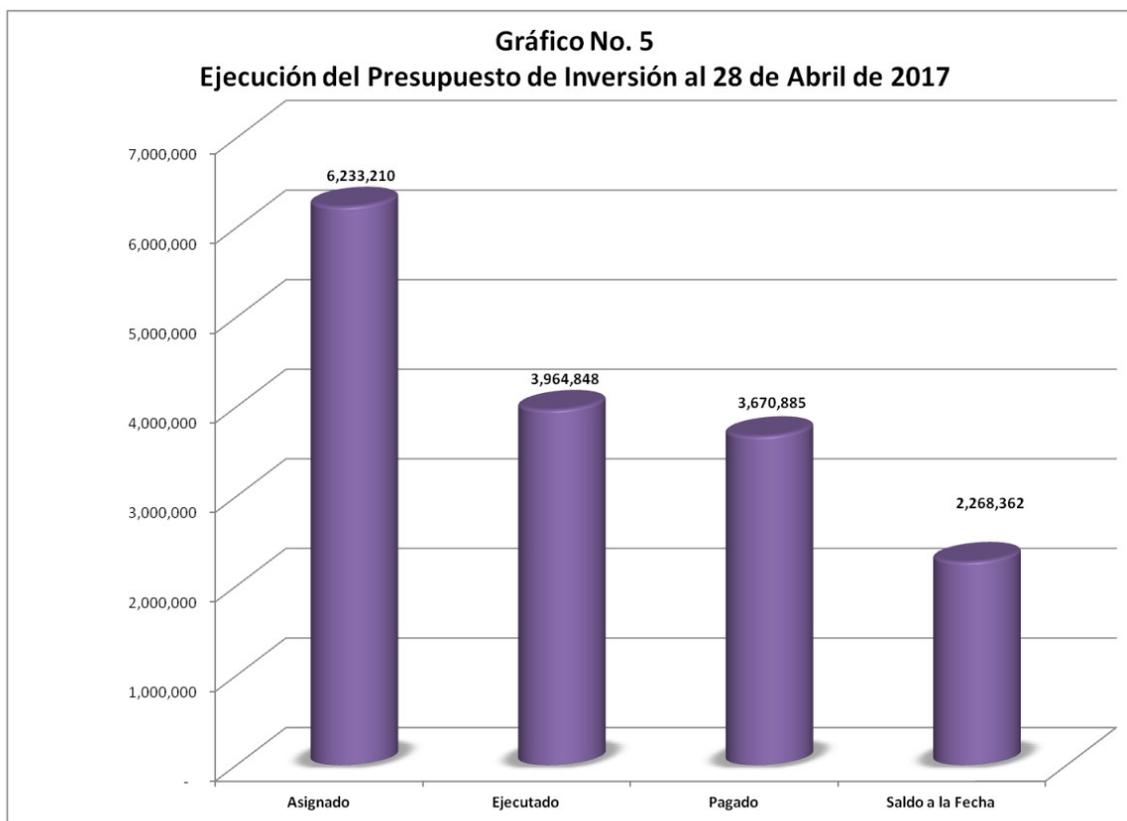
Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017



Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

5. Presupuesto de Inversiones

El presupuesto modificado de inversiones para el 2017 asciende a B/.11,469,600.00 de los cuales se asignaron al mes de abril B/.6,233,210.00 De este monto se ejecutó la suma de B/.3,964,848.01 que representa el 64% del presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/.3,670,885.03 Ver Anexo No. 4



Para este año 2017 el Instituto de Seguro Agropecuario, a través de su Gerente General, Licdo. Irvin D. Santos H., se reorganiza para cumplir la meta de fortalecimiento Institucional y elevar la capacidad de respuesta de manera rápida y efectiva, definiendo los lineamientos que permitirán al sector beneficios a su producción agropecuaria, de cara al Productor Nacional.

Estas asignaciones presupuestarias son consecuencia directa de las necesidades reales de la administración, derivada del crecimiento institucional y proyectándose en el sector agropecuario, como una entidad aseguradora de las inversiones del productor nacional, definiendo una imagen de facilitador del crédito agropecuario al servicio del productor.

Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

La Visión Estratégica del I.S.A., que se desprende del sector agropecuario, requiere de un sin número de valores agregados importantes para la comercialización de los seguros, la misma requiere:

Un Plan Estratégico de Mercadeo y Ventas de Seguros, que identifica los segmentos de mercado más prometedores para que vayan en beneficio de la producción nacional agropecuaria. El contexto actual, propone las actuaciones consideradas esenciales, para lograr el impacto positivo tal cual lo establece el programa de gobierno, instituido como lo es la "Seguridad Alimentaria".

Avanzar en el desarrollo de la transformación e implementación de la modificación de los manuales de seguros: Agrícolas, pecuario y complementario, y la creación del Manual de Seguro Equino, esto le va permitir al productor, mayor beneficio para adquirir un seguro agropecuario que garantice de manera eficaz su inversión.

ANEXOS

ANEXO Y GRAFICO No.1

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE ABRIL DE 2017

| Tipo de Presupuesto | Presupuesto Ley Modificado 1 | Presupuesto Asignado a la Fecha 2 | Presupuesto Ejecutado a la Fecha 3 | % de Ejecución 4=(3/2*100) | Pagado 5 | Saldo de lo Asignado 6=(2-3) |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| TOTAL | <u>19,844,100</u> | <u>10,054,802</u> | <u>5,906,587.49</u> | <u>59%</u> | <u>4,881,674.45</u> | <u>4,148,214.51</u> |
| Funcionamiento | 8,374,500 | 3,821,592 | 1,941,739 | 51% | 1,326,898 | 1,879,853 |
| Inversiones | 11,469,600 | 6,233,210 | 3,964,848 | 64% | 3,554,776 | 2,268,362 |

Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

FUNCIONAMIENTO NEXO No.3

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO AL 28 DE ABRIL 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) |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| TOTAL | 8,374,500 | 3,821,592 | 1,941,739.48 | 51% | 1,899,632.08 | 1,757,652.63 | 6,658,694.20 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,879,254 | 1,497,914.00 | 1,166,847.51 | 78% | 1,166,847.51 | 331,066.49 | 2,712,406 |
| PERSONAL FIJO (SUELDOS) | 2,157,400 | 719,136 | 656,189 | 91% | 656,189 | 62,947 | 1,501,211 |
| PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) | 919,800 | 479,600 | 257,790 | 54% | 257,790 | 221,810 | 662,010 |
| GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS | 145,200 | 48,400 | 47,650 | 98% | 47,650 | 750 | 97,550 |
| XIII MES | 144,700 | 53,000 | 51,054 | 96% | 51,054 | 1,946 | 93,646 |
| CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 410,889 | 158,161 | 123,291 | 78% | 123,291 | 34,870 | 287,598 |
| CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 46,093 | 17,965 | 13,710 | 76% | 13,710 | 4,255 | 32,383 |
| CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 46,093 | 17,965 | 14,425 | 80% | 14,425 | 3,540 | 31,668 |
| CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. | 9,079 | 3,687 | 2,739 | 74% | 2,739 | 948 | 6,340 |
| SUELDOS | - | - | - | 0% | - | - | - |
| GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS | - | - | - | 0% | - | - | - |
| CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | - | - | - | 0% | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,183,850.00 | 833,948.00 | 366,268.40 | 44% | 337,141.12 | 467,679.60 | 812,315 |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,480 | 7,193 | - | 0% | - | 7,193 | 16,480 |
| ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 17,500 | 8,121 | - | 0% | - | 8,121 | 17,500 |
| OTROS ALQUILERES | 44,320 | 23,512 | 17,102 | 73% | 16,952 | 6,410 | 27,218 |
| AGUA | 16,600 | 6,210 | 424 | 7% | 424 | 5,786 | 16,176 |
| ASEO | 12,900 | 5,349 | 966 | 18% | 966 | 4,383 | 11,934 |
| CORREO | 40,600 | 28,690 | - | 0% | - | 28,690 | 40,600 |
| ENERGIA ELECTRICA | 40,600 | 14,950 | 7,778 | 52% | 7,778 | 7,172 | 32,822 |
| TELECOMUNICACIONES | 114,250 | 55,534 | 8,587 | 15% | 3,053 | 46,947 | 105,663 |

Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

| | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS | 85,000 | 28,336 | 3,972 | 14% | 1,605 | 24,364 | 81,028 |
| IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS | 70,000 | 64,936 | 55,133 | 85% | 46,573 | 9,803 | 14,867 |
| ANUNCIOS Y AVISOS | 17,200 | 12,472 | 5,586 | 45% | 5,586 | 6,886 | 11,614 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 100,100 | 72,500 | 66,222 | 91% | 54,784 | 6,278 | 33,878 |
| VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 77,000 | 30,200 | 27,055 | 90% | 26,743 | 3,145 | 49,945 |
| VIATICOS EN EL EXTERIOR | 20,000 | 10,500 | 8,200 | 78% | 8,200 | 2,300 | 11,800 |
| VIATICOS A OTRAS PERSONAS | 3,000 | 2,700 | - | 0% | - | 2,700 | 3,000 |
| TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS | 29,800 | 17,635 | 6,546 | 37% | 6,439 | 11,089 | 23,254 |
| TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 22,000 | 21,000 | - | 0% | - | 21,000 | 22,000 |
| TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS | 3,400 | 1,360 | - | 0% | - | 1,360 | 3,400 |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 5,500 | 3,150 | - | 0% | - | 3,150 | 5,500 |
| GASTOS DE SEGUROS | 70,000 | 70,000 | 44,378 | 63% | 44,378 | 25,622 | 25,622 |
| SERVICIOS COMERCIALES | 5,000 | 3,000 | - | 0% | - | 3,000 | 5,000 |
| OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 71,300 | 51,100 | 43,709 | 86% | 43,050 | 7,391 | 27,591 |
| CONSULTORIAS | 10,000 | 10,000 | - | 0% | - | 10,000 | 10,000 |
| MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. | 204,300 | 200,300 | 5,576 | 3% | 5,576 | 194,724 | 198,724 |
| MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION | 14,000 | 14,000 | - | 0% | - | 14,000 | 14,000 |
| OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 3,000 | 1,200 | 300 | 25% | 300 | 900 | 2,700 |
| SERVICIOS BASICOS | 21,000 | 21,000 | 18,540 | 88% | 18,540 | 2,460 | 2,460 |
| INFORMACION Y PUBLICIDAD | 3,000 | 3,000 | 800 | 27% | 800 | 2,200 | 2,200 |
| VIATICOS | 1,000 | 1,000 | 850 | 85% | 850 | 151 | 151 |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 44,000 | 44,000 | 43,744 | 99% | 43,744 | 256 | 256 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OBRAS | 1,000 | 1,000 | 800 | 80% | 800 | 200 | 200 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,140,350 | 827,582 | 280,122.50 | 34% | 268,736.61 | 546,409.96 | 859,178 |
| ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 50,000 | 27,200 | 19,303 | 71% | 19,204 | 7,897 | 30,697 |
| BEBIDAS | 13,550 | 10,470 | 5,598 | 53% | 4,379 | 4,872 | 7,952 |
| ACABADO TEXTIL | 4,800 | 4,200 | 1,465 | 35% | 1,465 | 2,735 | 3,335 |
| CALZADO | 8,000 | 6,100 | 5,676 | 93% | 5,676 | 424 | 2,324 |
| PRENDAS DE VESTIR | 27,000 | 23,750 | 15,298 | 64% | 15,298 | 8,452 | 11,702 |
| DIESEL | 208,000 | 109,336 | 14,538 | 13% | 14,538 | 94,798 | 193,462 |
| GAS | 3,400 | 1,900 | 129 | 7% | 56 | 1,771 | 3,271 |
| GASOLINA | 144,500 | 63,918 | 6,923 | 11% | 6,923 | 56,995 | 137,577 |
| LUBRICANTES | 35,900 | 15,568 | 3,099 | 20% | 3,065 | 12,469 | 32,801 |

Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|
| IMPRESOS | 11,000 | 8,500 | 3,329 | 39% | 3,329 | 5,171 | 7,671 |
| PAPELERIA | 19,000 | 11,800 | 7,317 | 62% | 7,317 | 4,483 | 11,683 |
| OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5,000 | 2,800 | 86 | 3% | 85 | 2,714 | 4,914 |
| INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1,700 | 680 | - | 0% | - | 680 | 1,700 |
| PINTURAS, COLORANTES Y TINTES | 14,000 | 11,500 | 5,116 | 44% | 4,866 | 6,384 | 8,884 |
| PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 2,000 | 800 | 352 | 44% | 352 | 448 | 1,648 |
| OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 91,500 | 90,300 | 6,791 | 8% | 6,495 | 83,509 | 84,709 |
| CEMENTO | 6,000 | 6,000 | 1,928 | 32% | 1,661 | 4,072 | 4,072 |
| MADERA | 5,500 | 5,500 | 2,508 | 46% | 1,943 | 2,992 | 2,992 |
| MATERIAL DE FONTANERÍA | 5,000 | 5,000 | 1,997 | 40% | 1,822 | 3,003 | 3,003 |
| MATERIAL ELECTRICO | 20,000 | 18,300 | 5,280 | 29% | 5,055 | 13,020 | 14,720 |
| MATERIAL METALICO | 21,500 | 20,000 | 19,999 | 100% | 18,780 | 1 | 1,501 |
| PIEDRA Y ARENA | 5,000 | 5,000 | 916 | 18% | 796 | 4,084 | 4,084 |
| OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION | 19,000 | 17,300 | 13,925 | 80% | 12,301 | 3,375 | 5,075 |
| ARTICULOS O PRODUCTOS | 6,000 | 4,300 | 174 | 4% | 174 | 4,126 | 5,826 |
| HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 100,500 | 99,000 | 15,612 | 16% | 15,587 | 83,388 | 84,888 |
| MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,500 | 1,000 | - | 0% | - | 1,000 | 2,500 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION | 11,000 | 9,750 | 1,138 | 12% | 1,138 | 8,612 | 9,862 |
| OTROS PRODUCTOS VARIOS | 111,500 | 109,250 | 24,055 | 22% | 23,652 | 85,195 | 87,445 |
| UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 6,000 | 4,800 | 773 | 16% | 766 | 4,027 | 5,227 |
| UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,400 | 560 | 200 | 36% | 200 | 360 | 1,200 |
| UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | 9,000 | 8,100 | 1,805 | 22% | 800 | 6,295 | 7,195 |
| UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 40,000 | 30,500 | 5,831 | 19% | 5,356 | 24,669 | 34,169 |
| OTROS UTILES Y MATERIALES | 3,000 | 2,400 | 2,066 | 86% | 2,066 | 335 | 935 |
| REPUESTOS | 122,100 | 86,000 | 81,943 | 95% | 78,641 | 4,057 | 40,157 |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 3,000 | 3,000 | 2,543 | 85% | 2,543 | 457 | 457 |
| UTILES Y MATERIALES DIVERSOS | 3,000 | 3,000 | 2,408 | 80% | 2,408 | 592 | 592 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 325,200 | 302,540 | 93,725.64 | 31% | 92,131.41 | 205,464.01 | 228,124 |
| EQUIPO DE COMUNICACIONES | 12,000 | 10,800 | 3,773 | 35% | 3,773 | 7,027 | 8,227 |
| EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,600 | 9,240 | 3,231 | 35% | 3,231 | 6,009 | 12,369 |
| EQUIPO DE OFICINA | 13,000 | 12,750 | 728 | 6% | - | 12,022 | 12,272 |
| MOBILIARIO DE OFICINA | 106,200 | 103,750 | 19,754 | 19% | 18,887 | 83,996 | 86,446 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 105,000 | 103,000 | 18,252 | 18% | 18,252 | 84,748 | 86,748 |

Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 31,400 | 21,000 | 9,338 | 44% | 9,338 | 11,662 | 22,062 |
| 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 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,715,846 | 229,608 | 25,575.43 | 11% | 25,575.43 | 204,032.57 | 1,690,271 |
| DONATIVOS A PERSONAS | 6,100 | 3,600 | - | 0% | - | 3,600 | 6,100 |
| CAPACITACION Y ESTUDIO | 19,000 | 18,000 | 14,522 | 81% | 14,522 | 3,478 | 4,478 |
| OTRAS BECAS | 5,000 | 4,000 | 710 | 18% | 710 | 3,290 | 4,290 |
| EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALES | 1,605,746 | 124,008 | 10,343 | 8% | 10,343 | 113,665 | 1,595,403 |
| GOBIERNO CENTRAL | 80,000 | 80,000 | - | 0% | - | 80,000 | 80,000 |
| ASIGNACIONES GLOBALES | 3,000 | 3,000 | - | 0% | - | 3,000 | 238,600 |
| IMPREVISTOS | 3,000 | 3,000 | - | 0% | - | 3,000 | 3,000 |
| CONSTRUCCIONES POR CONTRATO | 127,000 | 127,000 | 9,200 | 7% | 9,200 | 117,800 | 117,800 |
| EDIFICACIONES | 127,000 | 127,000 | 9,200 | 7% | 9,200 | 117,800 | 117,800 |

INVERSION ANEXO No.4

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE INVERSIÓN AL 28 DE ABRIL 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) |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| TOTAL | 11,764,600 | 6,233,210 | 3,964,848.01 | 64% | 3,670,885.03 | 2,268,362 | 7,799,752 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 4836000 | 923,672 | - | 0% | - | 923,672 | 4,836,000 |
| GASTOS DE SEGUROS | 4836000 | 923,672 | - | 0% | - | - | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,020,000 | 660,000 | 388,352 | 59% | 94,771 | 271,648 | 631,648 |
| TERRESTRE | 300,000 | 300,000 | 277,691 | 93% | 13,536 | 22,309 | 22,309 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 720,000 | 360,000 | 110,661 | 31% | 81,236 | 249,339 | 609,339 |
| CONSTRUCCIONES POR CONTRATO | 854,000 | 637,336 | 30,000 | 5% | 30,000 | 607,336 | 824,000 |
| EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN | 854,000 | 637,336 | 30,000 | 5% | 30,000 | 607,336 | 824,000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,054,600 | 4,012,202 | 3,546,496 | 88% | 3,546,114 | 465,706 | 1,508,104 |
| A EMPRESAS | 5,054,600 | 4,012,202 | 3,546,496 | 88% | 3,546,114 | 465,706 | 1,508,104 |

Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de Abril de 2017

INGRESOS

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INGRESOS AL 28 DE ABRIL DE 2017
 (EN BALBOAS)



| 2017 | Abril |
|-------------------------------|-------------------|
| Transferencias - Gob. Central | 218,005.00 |
| Depósitos - Cobros de Primas | 59,970.49 |
| TRANSFERENCIA DEL FECI | 0.00 |
| Desembolsos - Mida | 26,554.86 |
| Otros ingresos - Multa | 399.11 |
| Total | 304,929.46 |