

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 De Enero 2019

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS			
	PRESUPUESTO	LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/01/2019	% DE EJECUCION ANUAL	% DEL PAGADO	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	DEL ASIGNADO A LA FECHA	DISPONIBLE ANUAL	% POR EJEC DEL MODIF.
	1		2	3	4	5	6	7= 5/4	8=5/3	9=6/5	10	11 = 4-5	12= 3-5	13=12/3	
FUNCIONAMIENTO															
Servicios Personales	21,991,405.00		0.00	0.00	21,991,405.00	1,795,436.00	1,509,944.54	1,307,335.13	84%	7%	87%	0.00	285,491.46	20,481,460.46	93%
Servicios No personales	7,230,780.00		0.00	0.00	7,230,780.00	589,177.00	96,254.05	22,212.72	16%	1%	23%	0.00	492,922.95	7,134,525.95	99%
Materiales y Suministros	2,190,036.00		0.00	0.00	2,190,036.00	180,995.00	29,353.95	5,619.07	16%	1%	19%	0.00	151,641.05	2,160,682.05	99%
Maquinaria y Equipo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	0.00	-	0%
Transferencias Corrientes	8,687,728.00		0.00	0.00	8,687,728.00	723,978.00	711,743.00	711,743.00	98%	8%	100%	0.00	12,235.00	7,975,985.00	92%
SUB TOTAL	40,099,949.00		0.00	0.00	40,099,949.00	3,289,586.00	2,347,295.54	2,046,909.92	71%	6%	87%	0.00	942,290.46	37,752,653.46	94%
INVERSIÓN															
TOTAL	5,268,634.00		0.00	0.00	5,268,634.00	372,064.00	133,577.76	119,195.20	36%	3%	89%	0.00	238,486.24	5,135,056.24	97%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	68,168.00	53,190.20	48,910.99	78%	7%	92%	0.00	14,977.80	746,809.80	93%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	183,450.00		0.00	0.00	183,450.00	15,289.00	2,524.70	2,080.01	17%	1%	82%	0.00	12,764.30	180,925.30	99%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	733,687.00		0.00	0.00	733,687.00	61,140.00	11,048.64	9,570.00	18%	2%	87%	0.00	50,091.36	722,638.36	98%
Capacitación Panama Pro Joven	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	66,377.00	50,065.01	47,612.37	75%	6%	95%	0.00	16,311.99	749,934.99	94%
Capacitacion Yo si cumplo	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	11,629.00	3,461.52	2,996.66	30%	2%	87%	0.00	8,167.48	196,538.48	98%
Capacitacion Bolsa de Empleo	1,136,497.00		0.00	0.00	1,136,497.00	94,399.00	1,947.00	330.00	2%	0%	17%	0.00	92,452.00	1,134,550.00	100%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	45,062.00	11,340.69	7,695.17	25%	2%	68%	0.00	33,721.31	538,659.31	98%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00		0.00	0.00	451,000.00	2,917.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	2,917.00	451,000.00	100%
Fortalecimiento Institucional	414,000.00		0.00	0.00	414,000.00	7,083.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	7,083.00	414,000.00	100%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,368,583.00		0.00	0.00	45,368,583.00	3,661,650.00	2,480,873.30	2,166,105.12	68%	5%	87%	0.00	1,180,776.70	42,887,709.70	95%

Fuente: Informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Nota: El Seguro Educativo (IPEL), Forma parte del presupuesto de funcionamiento con Fuente 010