

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 29 De Marzo 2019

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 29/03/2019	% 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 FUENTE (001)														
Servicios Personales	19,892,806.00	-1,998.00	0.00	19,890,808.00	4,859,655.00	4,414,336.98	4,225,721.11	91%	22%	96%	0.00	445,318.02	15,476,471.02	78%
Servicios No personales	5,082,839.00	-46,383.00	0.00	5,036,456.00	1,317,947.00	3,054,947.13	163,810.38	232%	61%	5%	409,216.32	-1,737,000.13	1,981,508.87	39%
Materiales y Suministros	822,176.00	345,494.00	0.00	1,167,670.00	564,871.00	463,528.63	24,523.09	82%	40%	5%	0.00	101,342.37	704,141.37	60%
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	532,728.00	2,000.00	0.00	534,728.00	135,182.00	124,688.00	124,388.00	92%	23%	100%	0.00	10,494.00	410,040.00	77%
TOTAL (001)	26,330,549.00	299,113.00	0.00	26,629,662.00	6,877,655.00	8,057,500.74	4,538,442.58	117%	30%	56%	409,216.32	-1,179,845.74	18,572,161.26	70%
FUNCIONAMIENTO FUENTE (010)														
SEGURO EDUCATIVO (IPEL)														
Servicios Personales	2,098,599.00	0.00	0.00	2,098,599.00	524,655.00	480,948.16	460,614.19	92%	23%	96%	0.00	43,706.84	1,617,650.84	77%
Servicios No personales	2,147,941.00	-41,305.00	0.00	2,106,636.00	579,014.00	324,094.08	154,299.12	56%	15%	48%	0.00	254,919.92	1,782,541.92	85%
Materiales y Suministros	1,367,860.00	-58,695.00	0.00	1,309,165.00	283,281.00	94,278.84	24,245.74	33%	7%	26%	0.00	189,002.16	1,214,886.16	93%
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	8,155,000.00	100,000.00	0.00	8,255,000.00	2,138,752.00	2,121,601.00	2,121,601.00	99%	26%	100%	0.00	17,151.00	6,133,399.00	74%
TOTAL (010)	13,769,400.00	0.00	0.00	13,769,400.00	3,525,702.00	3,020,922.08	2,760,760.05	86%	22%	91%	0.00	504,779.92	10,748,477.92	78%
INVERSIÓN														
TOTAL	5,268,634.00	394,926.00	0.00	5,663,560.00	1,718,008.00	1,195,275.71	465,406.91	70%	21%	39%	0.00	522,732.29	4,468,284.29	79%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	2,551.00	0.00	802,551.00	208,449.00	190,910.87	182,850.70	92%	24%	96%	0.00	17,538.13	611,640.13	76%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	183,450.00	0.00	0.00	183,450.00	45,867.00	13,215.29	9,025.93	29%	7%	68%	0.00	32,651.71	170,234.71	93%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	733,687.00	378,377.00	0.00	1,112,064.00	561,797.00	457,652.04	35,432.24	81%	41%	8%	0.00	104,144.96	654,411.96	59%
Capacitación Panama Pro Joven	800,000.00	-2,551.00	0.00	797,449.00	198,078.00	168,180.15	164,046.29	85%	21%	98%	0.00	29,897.85	629,268.85	79%
Capacitacion Yo si cumplo	200,000.00	57,718.00	0.00	257,718.00	92,603.00	28,514.69	11,010.96	31%	11%	39%	0.00	64,088.31	229,203.31	89%
Capacitacion Bolsa de Empleo	1,136,497.00	-47,068.00	0.00	1,089,429.00	236,129.00	227,173.80	19,257.00	96%	21%	8%	0.00	8,955.20	862,255.20	79%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	6,699.00	0.00	556,699.00	141,885.00	88,655.62	43,186.74	62%	16%	49%	0.00	53,229.38	468,043.38	84%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00	33,751.00	6,540.35	597.05	19%	1%	0%	0.00	27,210.65	444,459.65	99%
Fortalecimiento Institucional	414,000.00	-800.00	0.00	413,200.00	199,449.00	14,432.90	0.00	7%	3%	0%	0.00	185,016.10	398,767.10	97%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,368,583.00	694,039.00	0.00	46,062,622.00	12,121,365.00	12,273,698.53	7,764,609.54	101%	27%	63%	409,216.32	-152,333.53	33,788,923.47	73%

Fuente: Informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO
PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Nota: El seguro educativo (IPEL) forma parte de funcionamiento con fuente ingreso 010