

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 28 De Febrero 2019

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 28/02/2019	% 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
<b>FUNCIONAMIENTO FUENTE (001)</b>														
Servicios Personales	19,892,806.00	-1,618.00	0.00	19,891,188.00	3,239,484.00	2,999,644.78	2,796,327.97	93%	15%	93%	0.00	239,839.22	16,891,543.22	85%
Servicios No personales	5,082,839.00	-69,100.00	0.00	5,013,739.00	867,664.00	2,838,805.58	130,417.65	327%	57%	5%	351,007.80	-1,971,141.58	2,174,933.42	43%
Materiales y Suministros	822,176.00	67,100.00	0.00	889,276.00	224,640.00	145,668.31	15,078.54	65%	16%	10%	0.00	78,971.69	743,607.69	84%
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	90,788.00	84,782.00	84,482.00	93%	16%	100%	0.00	6,006.00	449,946.00	84%
<b>TOTAL (001)</b>	<b>26,330,549.00</b>	<b>-1,618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,328,931.00</b>	<b>4,422,576.00</b>	<b>6,068,900.67</b>	<b>3,026,306.16</b>	<b>137%</b>	<b>23%</b>	<b>50%</b>	<b>351,007.80</b>	<b>-1,646,324.67</b>	<b>20,260,030.33</b>	<b>77%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO FUENTE (010)</b>														
<b>SEGURO EDUCATIVO (IPEL)</b>														
Servicios Personales	2,098,599.00	0.00	0.00	2,098,599.00	349,770.00	327,359.58	305,827.61	94%	16%	93%	0.00	22,410.42	1,771,239.42	84%
Servicios No personales	2,147,941.00	-45,367.00	0.00	2,102,574.00	412,624.00	263,459.80	51,093.46	64%	13%	19%	0.00	149,164.20	1,839,114.20	87%
Materiales y Suministros	1,367,860.00	-54,633.00	0.00	1,313,227.00	180,018.00	66,120.53	16,307.07	37%	5%	25%	0.00	113,897.47	1,247,106.47	95%
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	1,459,168.00	1,437,134.00	1,437,134.00	98%	17%	100%	0.00	22,034.00	6,817,866.00	83%
<b>TOTAL (010)</b>	<b>13,769,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,769,400.00</b>	<b>2,401,580.00</b>	<b>2,094,073.91</b>	<b>1,810,362.14</b>	<b>87%</b>	<b>15%</b>	<b>86%</b>	<b>0.00</b>	<b>307,506.09</b>	<b>11,675,326.09</b>	<b>85%</b>
<b>INVERSIÓN</b>														
<b>TOTAL</b>	<b>5,268,634.00</b>	<b>389,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,657,910.00</b>	<b>1,310,652.00</b>	<b>524,889.31</b>	<b>301,001.99</b>	<b>40%</b>	<b>9%</b>	<b>57%</b>	<b>0.00</b>	<b>785,762.69</b>	<b>5,133,020.69</b>	<b>91%</b>
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	2,551.00	0.00	802,551.00	137,137.00	123,071.62	120,981.80	90%	15%	98%	0.00	14,065.38	679,479.38	85%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	183,450.00	0.00	0.00	183,450.00	30,578.00	7,381.48	6,493.02	24%	4%	88%	0.00	23,196.52	176,068.52	96%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	733,687.00	378,377.00	0.00	1,112,064.00	500,657.00	28,727.51	23,596.74	6%	3%	82%	0.00	471,929.49	1,083,336.49	97%
Capacitación Panama Pro Joven	800,000.00	-2,551.00	0.00	797,449.00	130,202.00	114,526.29	110,436.14	88%	14%	96%	0.00	15,675.71	682,922.71	86%
Capacitacion Yo si cumplo	200,000.00	10,270.00	0.00	210,270.00	33,527.00	19,141.98	7,716.95	57%	9%	40%	0.00	14,385.02	191,128.02	91%
Capacitacion Bolsa de Empleo	1,136,497.00	0.00	0.00	1,136,497.00	188,798.00	156,506.30	4,257.00	83%	14%	3%	0.00	32,291.70	979,990.70	86%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	4,629.00	0.00	554,629.00	94,753.00	67,064.58	27,520.34	71%	12%	41%	0.00	27,688.42	487,564.42	88%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00	5,834.00	2,469.55	0.00	42%	1%	0%	0.00	3,364.45	448,530.45	99%
Fortalecimiento Institucional	414,000.00	-4,000.00	0.00	410,000.00	189,166.00	6,000.00	0.00	3%	1%	0%	0.00	183,166.00	404,000.00	99%
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>45,368,583.00</b>	<b>387,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,756,241.00</b>	<b>8,134,808.00</b>	<b>8,687,863.89</b>	<b>5,137,670.29</b>	<b>107%</b>	<b>19%</b>	<b>59%</b>	<b>351,007.80</b>	<b>-553,055.89</b>	<b>37,068,377.11</b>	<b>81%</b>

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Nota: El seguro educativo (IPEL) esta incluido en funcionamiento, detallado como funcionamiento 010