

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 De Abril 2019

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 30/04/2019	% 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	6,926,639.00	6,074,741.53	5,656,412.89	88%	31%	93%	0.00	851,897.47	13,816,066.47	69%
Servicios No personales	5,082,839.00	-46,383.00	0.00	5,036,456.00	1,767,279.00	3,201,687.26	274,716.22	181%	64%	9%	412,977.84	-1,434,408.26	1,834,768.74	36%
Materiales y Suministros	822,176.00	345,494.00	0.00	1,167,670.00	612,178.00	506,102.20	326,682.87	83%	43%	65%	0.00	106,075.80	661,567.80	57%
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	179,576.00	164,594.00	164,294.00	92%	31%	100%	0.00	14,982.00	370,134.00	69%
TOTAL (001)	26,330,549.00	299,113.00	0.00	26,629,662.00	9,485,672.00	9,947,124.99	6,422,105.98	105%	37%	65%	412,977.84	-461,452.99	16,682,537.01	63%
FUNCIONAMIENTO FUENTE (010)														
SEGURO EDUCATIVO (IPEL)														
Servicios Personales	2,098,599.00	0.00	0.00	2,098,599.00	699,540.00	614,377.54	611,248.16	88%	29%	99%	0.00	85,162.46	1,484,221.46	71%
Servicios No personales	2,147,941.00	15,454.00	0.00	2,163,395.00	779,351.00	427,271.38	183,196.60	55%	20%	43%	0.00	352,079.62	1,736,123.62	80%
Materiales y Suministros	1,367,860.00	-140,256.00	0.00	1,227,604.00	315,712.00	121,659.61	44,139.88	39%	10%	36%	0.00	194,052.39	1,105,944.39	90%
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	124,802.00	0.00	8,279,802.00	2,843,138.00	2,808,368.00	2,788,268.00	99%	34%	99%	0.00	34,770.00	5,471,434.00	66%
TOTAL (010)	13,769,400.00	0.00	0.00	13,769,400.00	4,637,741.00	3,971,676.53	3,626,852.64	86%	29%	91%	0.00	666,064.47	9,797,723.47	71%
INVERSIÓN														
TOTAL	5,268,634.00	394,926.00	0.00	5,663,560.00	2,251,301.00	1,589,721.93	701,074.40	71%	28%	44%	0.00	661,579.07	4,073,838.07	72%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	2,551.00	0.00	802,551.00	270,473.00	245,638.53	242,212.96	91%	31%	99%	0.00	24,834.47	556,912.47	69%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	183,450.00	0.00	0.00	183,450.00	61,156.00	15,639.74	11,873.38	26%	9%	76%	0.00	45,516.26	167,810.26	91%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	733,687.00	378,377.00	0.00	1,112,064.00	622,937.00	517,448.98	117,292.24	83%	47%	23%	0.00	105,488.02	594,615.02	53%
Capacitación Panama Pro Joven	800,000.00	-2,551.00	0.00	797,449.00	264,454.00	219,771.71	216,248.15	83%	28%	98%	0.00	44,682.29	577,677.29	72%
Capacitacion Yo si cumplo	200,000.00	57,718.00	0.00	257,718.00	104,231.00	42,826.04	25,303.04	41%	17%	59%	0.00	61,404.96	214,891.96	83%
Capacitacion Bolsa de Empleo Vocacional.	1,136,497.00	-47,068.00	0.00	1,089,429.00	406,903.00	382,192.99	22,067.00	94%	35%	6%	0.00	24,710.01	707,236.01	65%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	6,699.00	0.00	556,699.00	186,947.00	115,033.28	63,458.53	62%	21%	55%	0.00	71,913.72	441,665.72	79%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00	127,668.00	13,740.28	2,601.10	11%	3%	0%	0.00	113,927.72	437,259.72	97%
Fortalecimiento Institucional	414,000.00	-800.00	0.00	413,200.00	206,532.00	37,430.38	18.00	18%	9%	0%	0.00	169,101.62	375,769.62	91%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,368,583.00	694,039.00	0.00	46,062,622.00	16,374,714.00	15,508,523.45	10,750,033.02	95%	34%	69%	412,977.84	866,190.55	30,554,098.55	66%

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