

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Mayo 2019

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					C O M P R O M I S O S						S A L D O S		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/05/2019	% 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	9,273,190.00	7,777,053.74	7,067,842.68	84%	39%	91%	0.00	1,496,136.26	12,113,754.26	61%
Servicios No personales	5,082,839.00	-39,929.00	0.00	5,030,456.00	2,119,361.00	3,338,505.34	359,272.47	158%	66%	11%	349,283.88	-1,219,144.34	1,691,950.66	34%
Materiales y Suministros	822,176.00	214,238.00	0.00	1,173,670.00	670,010.00	547,252.33	409,261.57	82%	47%	75%	0.00	122,757.67	626,417.67	53%
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	126,802.00	0.00	534,728.00	223,970.00	204,500.00	204,200.00	91%	38%	100%	0.00	19,470.00	330,228.00	62%
TOTAL (001)	26,330,549.00	299,113.00	0.00	26,629,662.00	12,286,531.00	11,867,311.41	8,040,576.72	97%	45%	68%	349,283.88	419,219.59	14,762,350.59	55%
FUNCIONAMIENTO FUENTE (010)														
SEGURO EDUCATIVO (IPEL)														
Servicios Personales	2,098,599.00	0.00	0.00	2,098,599.00	148,425.00	785,830.50	762,704.80	529%	37%	97%	0.00	-637,405.50	1,312,768.50	63%
Servicios No personales	2,147,941.00	12,454.00	0.00	2,160,395.00	919,929.00	619,965.68	369,586.41	67%	29%	60%	47,758.08	299,963.32	1,540,429.32	71%
Materiales y Suministros	1,367,860.00	-137,256.00	0.00	1,230,604.00	432,704.00	149,971.76	90,737.02	35%	12%	61%	0.00	282,732.24	1,080,632.24	88%
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	3,522,722.00	3,475,035.00	3,459,435.00	99%	42%	100%	0.00	47,687.00	4,804,767.00	58%
TOTAL (010)	13,769,400.00	0.00	0.00	13,769,400.00	5,023,780.00	5,030,802.94	4,682,463.23	100%	37%	93%	47,758.08	-7,022.94	8,738,597.06	63%
INVERSIÓN														
TOTAL	5,268,634.00	394,926.00	0.00	5,663,560.00	2,560,238.00	1,735,657.35	927,925.11	68%	31%	53%	0.00	824,580.65	3,927,902.65	69%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	2,551.00	0.00	802,551.00	336,891.00	309,850.69	300,842.20	92%	39%	97%	0.00	27,040.31	492,700.31	61%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	183,450.00	0.00	0.00	183,450.00	76,445.00	30,784.42	17,739.52	40%	17%	58%	0.00	45,660.58	152,665.58	83%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	733,687.00	362,377.00	0.00	1,096,064.00	668,077.00	495,523.47	153,672.64	74%	45%	31%	0.00	172,553.53	600,540.53	55%
Capacitación Panama Pro Joven	800,000.00	-2,551.00	0.00	797,449.00	330,830.00	275,634.94	271,541.38	83%	35%	99%	0.00	55,195.06	521,814.06	65%
Capacitacion Yo si cumplo	200,000.00	62,718.00	0.00	262,718.00	120,859.00	59,134.52	29,560.89	49%	23%	50%	0.00	61,724.48	203,583.48	77%
Capacitacion Bolsa de Empleo	1,136,497.00	-47,068.00	0.00	1,089,429.00	424,927.00	342,671.25	31,504.48	81%	31%	9%	0.00	82,255.75	746,757.75	69%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	22,699.00	0.00	572,699.00	253,009.00	168,804.70	114,293.97	67%	29%	68%	0.00	84,204.30	403,894.30	71%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00	140,585.00	15,746.42	8,700.65	11%	3%	0%	0.00	124,838.58	435,253.58	97%
Fortalecimiento Institucional	414,000.00	-5,800.00	0.00	408,200.00	208,615.00	37,506.94	69.38	18%	9%	0%	0.00	171,108.06	370,693.06	91%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,368,583.00	694,039.00	0.00	46,062,622.00	19,870,549.00	18,633,771.70	13,650,965.06	94%	40%	73%	397,041.96	1,236,777.30	27,428,850.30	60%

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