

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 28 de Junio 2019

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 28/06/2019	% 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	10,167,741.00	9,065,109.80	8,306,451.92	89%	46%	92%	0.00	1,102,631.20	10,825,698.20	54%
Servicios No personales	5,082,839.00	-22,383.00	0.00	5,060,456.00	2,515,393.00	3,422,794.06	519,265.05	136%	68%	15%	213,568.17	-907,401.06	1,637,661.94	32%
Materiales y Suministros	822,176.00	351,494.00	0.00	1,173,670.00	718,817.00	579,129.77	504,112.71	81%	49%	87%	0.00	139,687.23	594,540.23	51%
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	268,364.00	244,406.00	244,106.00	91%	46%	100%	0.00	23,958.00	290,322.00	54%
TOTAL (001)	26,330,549.00	329,113.00	0.00	26,659,662.00	13,670,315.00	13,311,439.63	9,573,935.68	97%	50%	72%	213,568.17	358,875.37	13,348,222.37	50%
FUNCIONAMIENTO FUENTE (010)														
SEGURO EDUCATIVO (IPEL)														
Servicios Personales	2,098,599.00	0.00	0.00	2,098,599.00	1,049,310.00	914,790.71	889,458.50	87%	44%	97%	0.00	134,519.29	1,183,808.29	56%
Servicios No personales	2,147,941.00	32,854.00	0.00	2,180,795.00	1,106,824.00	703,523.69	435,398.64	64%	32%	62%	43,072.41	403,300.31	1,477,271.31	68%
Materiales y Suministros	1,367,860.00	-157,256.00	0.00	1,210,604.00	526,696.00	190,576.68	100,017.15	36%	16%	52%	0.00	336,119.32	1,020,027.32	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	8,155,000.00	124,802.00	0.00	8,279,802.00	4,202,306.00	4,141,957.60	4,126,102.00	99%	50%	100%	0.00	60,348.40	4,137,844.40	50%
TOTAL (010)	13,769,400.00	400.00	0.00	13,769,800.00	6,885,136.00	5,950,848.68	5,550,976.29	86%	43%	93%	43,072.41	934,287.32	7,818,951.32	57%
INVERSIÓN														
TOTAL	5,268,634.00	364,526.00	0.00	5,633,160.00	3,065,151.00	2,261,523.46	1,292,032.15	74%	40%	57%	749,138.06	803,627.54	3,371,636.54	60%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	2,551.00	0.00	802,551.00	403,309.00	363,812.31	355,163.62	90%	45%	98%	0.00	39,496.69	438,738.69	55%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	183,450.00	0.00	0.00	183,450.00	91,734.00	40,612.70	25,913.95	44%	22%	64%	0.00	51,121.30	142,837.30	78%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	733,687.00	227,927.00	0.00	961,614.00	704,768.00	580,420.99	200,546.64	82%	60%	35%	314,397.52	124,347.01	381,193.01	40%
Capacitación Panama Pro Joven	800,000.00	-2,551.00	0.00	797,449.00	397,206.00	325,789.94	321,696.38	82%	41%	99%	0.00	71,416.06	471,659.06	59%
Capacitacion Yo si cumplo	200,000.00	62,718.00	0.00	262,718.00	132,487.00	72,187.47	32,347.56	54%	27%	45%	0.00	60,299.53	190,530.53	73%
Capacitacion Bolsa de Empleo	1,136,497.00	57,382.00	0.00	1,193,879.00	673,776.00	629,964.91	182,173.66	93%	53%	29%	434,740.54	43,811.09	563,914.09	47%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	22,699.00	0.00	572,699.00	298,071.00	181,407.87	165,381.75	61%	32%	91%	0.00	116,663.13	391,291.13	68%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	-400.00	0.00	450,600.00	148,102.00	16,715.33	8,700.65	11%	4%	0%	0.00	131,386.67	433,884.67	96%
Fortalecimiento Institucional	414,000.00	-5,800.00	0.00	408,200.00	215,698.00	50,611.94	107.94	23%	12%	0%	0.00	165,086.06	357,588.06	88%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,368,583.00	694,039.00	0.00	46,062,622.00	23,620,602.00	21,523,811.77	16,416,944.12	91%	47%	76%	1,005,778.64	2,096,790.23	24,538,810.23	53%

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