

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 de Septiembre 2019

'013

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS							COMPROMISOS					SALDOS			
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTES SEGUN DECRETO EJECUTIVO/ N°28826-A	TOPES PRESUPUESTARIO AL MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 30/09/2019	% 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	8	9	10=8/7	11=8/6	12=9/8	13	14=7-8	15=6-8	16=15/6
FUNCIONAMIENTO FUENTE (001)																
Servicios Personales	19,892,806.00	-6,198.00	0.00	19,886,608.00	917,717.00	18,968,891.00	15,025,194.00	14,633,023.83	12,751,398.15	97%	77%	87%	0.00	392,170.17	4,335,867.17	23%
Servicios No personales	5,082,839.00	-13,833.00	0.00	5,069,006.00	266,341.00	4,802,665.00	3,942,280.00	4,079,655.70	1,080,152.42	103%	85%	26%	1,212,113.17	-137,375.70	723,009.30	15%
Materiales y Suministros	822,176.00	135,198.00	0.00	1,161,268.00	96,815.00	1,064,453.00	988,885.00	735,130.86	621,682.32	74%	69%	85%	0.00	253,754.14	329,322.14	31%
Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	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	47,168.00	487,560.00	401,546.00	367,297.80	363,824.00	91%	75%	99%	0.00	34,248.20	120,262.20	25%
TOTAL (001)	26,330,549.00	117,167.00	0.00	26,651,610.00	1,328,041.00	25,323,569.00	20,357,905.00	19,815,108.19	14,817,056.89	97%	78%	75%	1,212,113.17	542,796.81	5,508,460.81	22%
FUNCIONAMIENTO FUENTE (010)																
SEGURO EDUCATIVO (IPEL)																
Servicios Personales	2,098,599.00	0.00	0.00	2,098,599.00	0.00	2,098,599.00	1,573,965.00	1,434,017.26	1,371,635.76	91%	68%	96%	0.00	139,947.74	664,581.74	32%
Servicios No personales	2,147,941.00	-22,455.00	0.00	2,125,486.00	0.00	2,180,795.00	1,653,494.00	999,744.04	726,231.77	60%	46%	73%	36,063.78	653,749.96	1,181,050.96	54%
Materiales y Suministros	1,367,860.00	101,947.00	0.00	1,265,913.00	0.00	1,210,604.00	1,007,848.00	370,852.56	210,824.96	37%	31%	57%	0.00	636,995.44	839,751.44	69%
Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	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	0.00	8,279,802.00	6,241,058.00	6,141,958.60	6,122,103.00	98%	74%	100%	0.00	99,099.40	2,137,843.40	26%
TOTAL (010)	13,769,400.00	204,294.00	0.00	13,769,800.00	0.00	13,769,800.00	10,476,365.00	8,946,572.46	8,430,795.49	85%	65%	94%	36,063.78	1,529,792.54	4,823,227.54	35%
INVERSIÓN																
TOTAL	5,268,634.00	372,578.00	0.00	5,641,212.00	661,305.00	4,979,907.00	4,958,526.00	4,413,987.45	1,890,688.21	89%	89%	43%	87,516.13	544,538.55	565,919.55	11%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	7,151.00	0.00	807,151.00	98,081.00	709,070.00	629,129.00	607,629.53	505,299.11	97%	86%	83%	0.00	21,499.47	101,440.47	14%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	183,450.00	0.00	0.00	183,450.00	32,136.00	151,314.00	143,601.00	94,188.27	51,383.95	66%	62%	55%	0.00	49,412.73	57,125.73	38%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	733,687.00	233,429.00	0.00	967,116.00	85,769.00	881,347.00	821,189.00	813,873.91	284,875.91	99%	92%	35%	87,516.13	7,315.09	67,473.09	8%
Capacitación Panama Pro Joven	800,000.00	-7,151.00	0.00	792,849.00	105,960.00	686,889.00	635,762.00	601,896.50	470,041.66	95%	88%	78%	0.00	33,865.50	84,992.50	12%
Capacitacion Yo si cumplo	200,000.00	63,718.00	0.00	263,718.00	42,946.00	220,772.00	228,871.00	133,651.43	80,226.78	58%	61%	60%	0.00	95,219.57	87,120.57	39%
Capacitación Bolsa de Empleo	1,136,497.00	57,382.00	0.00	1,193,879.00	127,364.00	1,066,515.00	1,136,095.00	1,072,297.70	218,438.82	94%	101%	20%	0.00	63,797.30	-5,782.70	-1%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	24,249.00	0.00	574,249.00	88,035.00	486,214.00	513,826.00	411,726.92	224,070.91	80%	85%	54%	0.00	102,099.08	74,487.08	15%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	-400.00	0.00	450,600.00	0.00	450,600.00	441,853.00	310,531.25	18,529.79	70%	69%	0%	0.00	131,321.75	140,068.75	31%
Fortalecimiento Institucional	414,000.00	-5,800.00	0.00	408,200.00	81,014.00	327,186.00	408,200.00	368,191.94	37,821.28	90%	113%	0%	0.00	40,008.06	-41,005.94	-13%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,368,583.00	694,039.00	0.00	46,062,622.00	1,989,346.00	44,073,276.00	35,792,796.00	33,175,668.10	25,138,540.59	93%	75%	76%	1,335,693.08	2,617,127.90	10,897,607.90	25%

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL DE PRESUPUESTO

Nota: El SEGURO EDUCATIVO (IPEL), ESTA INCLUIDO EN FUNCIONAMIENTO, FUENTE DE INGRESO (010)