'013

DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 30 de Noviembre 2019

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS							COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTES SEGÚN DECRETO EJECUTIVO/ N°28826-A	TOPES PRESUPUESTARIO AL MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 30/11/2019	% 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	-1,149,290.00	0.00	18,743,516.00	917,717.00	17,825,799.00	17,650,408.00	16,250,776.55	16,035,541.57	92%	91%	99%	0.00	1,399,631.45	1,575,022.45	9%
Servicios No personales	5,082,839.00	-148,670.00	0.00	4,864,169.00	266,341.00	4,597,828.00	4,525,902.00	4,200,918.34	1,643,224.87	93%	91%	39%	1,648,062.35	324,983.66	396,909.66	9%
Materiales y Suministros	822,176.00	312,857.00	0.00	1,205,637.00	96,815.00	1,108,822.00	1,152,339.00	834,468.28	690,087.70	72%	75%	83%	0.00	317,870.72	274,353.72	25%
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	26,191.00	0.00	558,915.00	47,168.00	511,747.00	514,521.00	471,340.00	471,040.00	92%	92%	100%	0.00	43,181.00	40,407.00	8%
TOTAL (001)	**26,330,549.00**	**-958,912.00**	**0.00**	**25,372,237.00**	**1,328,041.00**	**24,044,196.00**	**23,843,170.00**	**21,757,503.17**	**18,839,894.14**	**91%**	**90%**	**87%**	**1,648,062.35**	**2,085,666.83**	**2,286,692.83**	**10%**
FUNCIONAMIENTO FUENTE (010)																
SEGURO EDUCATIVO (IPEL)																
Servicios Personales	2,098,599.00	140,000.00	0.00	2,238,599.00	0.00	2,098,599.00	2,064,490.00	1,783,429.74	1,648,147.26	86%	85%	92%	0.00	281,060.26	315,169.26	15%
Servicios No personales	2,147,941.00	-250,707.00	0.00	1,897,234.00	0.00	2,180,795.00	1,750,997.00	1,233,687.44	878,092.10	70%	57%	71%	0.00	517,309.56	947,107.56	43%
Materiales y Suministros	1,367,860.00	-206,703.00	0.00	1,155,157.00	0.00	1,210,604.00	1,070,361.00	686,312.54	343,136.38	64%	57%	50%	0.00	384,048.46	524,291.46	43%
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	317,410.00	0.00	8,477,810.00	0.00	8,279,802.00	8,464,897.00	8,339,963.60	8,324,363.60	99%	101%	100%	0.00	124,933.40	-60,161.60	-1%
TOTAL (010)	**13,769,400.00**	**0.00**	**0.00**	**13,768,800.00**	**0.00**	**13,769,800.00**	**13,350,745.00**	**12,043,393.32**	**11,193,739.34**	**90%**	**87%**	**93%**	**0.00**	**1,307,351.68**	**1,726,406.68**	**13%**
INVERSIÓN																
TOTAL	**5,268,634.00**	**373,578.00**	**0.00**	**5,642,212.00**	**661,305.00**	**4,980,907.00**	**5,538,125.00**	**4,781,298.29**	**3,227,660.95**	**86%**	**96%**	**68%**	**0.00**	**756,826.71**	**199,608.71**	**4%**
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	5,151.00	0.00	805,151.00	98,081.00	707,070.00	789,642.00	744,026.32	640,067.02	94%	105%	86%	0.00	45,615.68	-36,956.32	-5%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	183,450.00	0.00	0.00	183,450.00	32,136.00	151,314.00	170,179.00	117,222.04	67,170.00	69%	77%	57%	0.00	52,956.96	34,091.96	23%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	733,687.00	234,544.00	0.00	968,231.00	85,769.00	882,462.00	959,722.00	897,476.38	634,600.86	94%	102%	71%	0.00	62,245.62	-15,014.38	-2%
Capacitación Panama Pro Joven	800,000.00	-5,151.00	0.00	794,849.00	105,960.00	688,889.00	763,748.00	715,030.30	576,134.42	94%	104%	81%	0.00	48,717.70	-26,141.30	-4%
Capacitacion Yo si cumplo	200,000.00	63,022.00	0.00	263,022.00	42,946.00	220,076.00	251,431.00	152,371.20	96,085.58	61%	69%	63%	0.00	99,059.80	67,704.80	31%
Capacitacion Bolsa de Empleo	1,136,497.00	59,363.00	0.00	1,195,860.00	127,364.00	1,068,496.00	1,180,664.00	1,085,234.10	807,233.12	92%	102%	74%	0.00	95,429.90	-16,738.10	-2%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	21,849.00	0.00	571,849.00	88,035.00	483,814.00	562,939.00	495,759.35	299,916.46	88%	102%	60%	0.00	67,179.65	-11,945.35	-2%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	600.00	0.00	451,600.00	0.00	451,600.00	451,600.00	218,874.96	67,189.52	48%	48%	0%	0.00	232,725.04	232,725.04	52%
Fortalecimiento Institucional	414,000.00	-5,800.00	0.00	408,200.00	81,014.00	327,186.00	408,200.00	355,303.64	39,263.97	87%	109%	0%	0.00	52,896.36	-28,117.64	-9%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	**45,368,583.00**	**-585,334.00**	**0.00**	**44,783,249.00**	**1,989,346.00**	**42,794,903.00**	**42,732,040.00**	**38,582,194.78**	**33,261,294.43**	**90%**	**90%**	**86%**	**1,648,062.35**	**4,149,845.22**	**4,212,708.22**	**10%**

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