

Ministerio de Seguridad Pública

Programa de Inversión 2019

Informe al 28 de Junio de 2019

Totales	48,823,116	45,247,671	31,139,588	68.8	22,515,774	1,961,655	17,683,529	
Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
Construcción, Reparación y Ampliación de Infraestructura	47,016,277	43,849,771	30,452,947	69.4	22,318,084	1,961,655	16,563,330	
Servicio Nacional Aeronaval	9,865,805	9,865,805	4,375,957	44.4	2,602,355	16,784	5,489,848	
1. Construcción de Edificaciones del Servicio Nacional Aeronaval								
G.101810203.001.	2,128,444	2,128,444	108,930	5.1	108,930	16,784	2,019,514	
1.1 Obras Portuarias G.101810203.001.504	1,818,489	1,818,489	0	0.0	0	0	1,818,489	Solicitud No. 1003 Construcción y puesta funcionamiento del Muelle Base Capitan Noel Antonio Rodriguez Justavino Monto B/.1,525,952.00 Anulado Se utilizaran los recursos mediante Traslado de Partida Nota 75-DP/atender CCC y Sped Joyeros, solicitado por el Despacho Superior MINSEG.
1.2 Otras Edificaciones G.101810203.001.519	309,955	309,955	108,930	35.1	108,930	16,784	201,025	1. Pago a la Adenda No.3 del Contrato de Obra 14-2013 con la Empresa Electro Ventas y Servicios S.A. por el Estudio, Diseño y Construcción de la Estacion Aeronaval de Guazaro. monto B/.309,954.56 Detalle de Cuentas: - 5to pago por B/.125,713.85, No. Exp 4300013774, devengado, por refrendo.
2. Mejoramiento Capacidad de Respuesta Operacional Marítima								
G.101810205.001.	5,778,921	5,778,921	3,260,693	56.4	2,493,426	0	2,518,228	
2.1 Otros Servicios Comerciales y Financieros G.101810205.001.169	9,514	9,514	9,513	100.0	0	0	1	Solicitud 1359 servicio de logística y facilidades FBO para traslado Aéreo, monto B/. 9,513.07

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
2.2 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Otros Equipos G.101810205.001.182	4,271,698	4,271,698	2,839,902	66.5	2,448,730	0	1,431,796	1. Pago a la Adenda No.3 del Contrato de Mantenimiento 11-2013 con la Empresa Astillero Bayano S, A por el Servicio de Modernización de la Patrullera P-301 ""PANQUIACO"", Monto B/.335,677.16, se ha presentado 3 cuenta quedando un saldo B/.161,884.40 por ejecutar Detalle cuentas - Cuenta 4 por B/.75,776.70 - Cuenta 5 por B/.48,198.15 - Cuenta 6 por B/.49,517.91 2. Cuarto Pago al Contrato DA-026-2016 con la empresa Aero Radio de Panamá por el Servicio de asesoría Técnica, reparación, suministro y reemplazo de componentes de Aviónica de seis Helicópteros AW-139. Monto B/.249,224.40. 3. Pagos a la Adenda No. 2 del Contrato de Servicios No. DA-025-2016. Con Panamá Heliports Designer S, A por el valor total de las discrepancias encontradas en las inspecciones de 2 y 4 años, realizadas al Helicóptero AW-139 matrícula AN-142, monto B/.1,469,995.07. 4 Pagos a la Adenda No. 2 del Contrato de Servicios No. DA-025-2016. Con Panamá Heliports Designer S, A por el servicio de reparación, inspecciones mayores, repuestos, herramientas especiales y soporte técnico, 6 Agusta Westland AW-139, monto 1, 400,000.00, se han presentado 15 cuentas por un monto B/.522,266.05, quedando un saldo B/.877,733.95 por ejecutar 5. Solicitud 540 Mantenimiento Aeronáutico de la Aeronave AN-177, Monto B/.117,556.51 6. Solicitud 488 Reparación de la Embarcación A-402 "Esteban Huertas" Monto B/.248,466.20. 7. Solicitud 364 Hélices Aeronaves KING AIR 100 AN-002, monto B/.34,495.52, 8.Solicitud 831 Reparación de Embarcaciones L-306 Taboga monto B/.258,734.03 9. Solicitud 884 servicio de mantenimiento del avión King air 100 AN-002, monto B/. 7,939.40, 10.Solicitud 883 servicios de mantenimiento de los fms para avión twin otter 261, monto B/.5,975.95 11. Solicitud 1072 servicio de mantenimiento aeronáutico del Bell-407 an-112, monto B/.28,355.00 12. Solicitud 1009 servicio mantenimiento aeronáutico para pintar las banderas, monto B/. 1,349.8413. 13. Solicitud 1071 mantenimiento aeronáutico Bell 412 AN-143, monto B/.7,939.40 14. Solicitud 1029 Mant. Aeronáutico de los flotadores AW139 AN-145 Y AN-146, monto B/.42,800.00 15. Solicitud 1053 Mantenimiento del PLOTTREY T100, monto B/. 2,396.96 16. Solicitud 1152 Reparación sistema eléctrico para el hangar no.4 en Howard, monto B/. 8,292.50
2.3 Alimentos para Consumo Humano G.101810205.001.201	180,045	180,045	178,144	98.9	0	0	1,901	Solicitudes 1344 al 1349 adquisicion de alimentos correspondiente al mes de junio para la Base del Comando General, monto B/.178,143.75
2.4 Acabados Textiles G.101810205.001.211	1,761	1,761	1,760	100.0	0	0	1	Solicitud 812 Compra de frazadas y almohadas para Patrullera P-301, monto B/. 1,760.20
2.5 Pinturas, Colorantes y Tinte G.101810205..04.243	13,653	13,653	10,785	79.0	0	0	2,868	Solicitud 826 Compra de pintura para la Patrullera P-301, monto B/. 861.56
2.6 Otros Productos Químicos G.101810205..04.249	245	245	245	99.9	0	0	0	Solicitud 826 Compra de aditivos químicos para la Patrullera P-301, monto B/. 244.82
2.7 Madera G.101810205..04.253	2,998	2,998	2,997	100.0	0	0	1	Solicitud 822 Compra de maderas para la Patrullera P-301, monto B/.2,997.39
2.8 Materiales de Fontanería G.101810205..04.254	6,377	6,377	6,377	100.0	0	0	0	1. Solicitud 812 Compra materiales varios de fontanería para la Patrullera P-301, monto B/. 203.29. 2. Solicitud 805 fregador de 3 compartimientos para la Patrullera P-301, monto B/. 1,282.93, O/C 4200227081.
2.9 Material Eléctrico G.101810205..04.255	64,045	64,045	16,112	25.2	0	0	47,933	1. Solicitud 988 lámparas búsquedas, luces navegación y luces cubiertas para la Patrullera P-301, monto B/. 9,948.21. 2. Solicitud 987 compra de cables eléctricos para la patrullera P-301, monto B/. 6,163.93. 3. Solicitud 911 compra de materiales eléctricos del sistema trifásico para la patrullera P-301, monto B/. 47,932.72
2.10 Material Metálico G.101810205..04.256	2,420	2,420	2,420	100.0	0	0	0	Solicitud 821 compra de materiales ferrosos para la patrullera P-301, monto B/. 2,419.64

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
2.11 Otros Materiales de Construcción G.101810205..04.259	1,687	1,687	1,687	100.0	0	0	0	Solicitud 815 laminas aislantes térmicas para la patrullera P-301, monto B/. 941.60. Solicitud 826 Compra de materiales varios para la Patrullera P-301, monto B/. 744.93.
2.12 Herramientas e Instrumentos G.101810205.001.262	231,626	231,626	77,354	33.4	29,716	0	154,272	1.Solicitud No. 984 Herramientas para DIMANAV monto B/.4,976.52 Orden de Compra No.420018222. 2.Solicitud No.251 Herramientas Taller de Estructura/DIMANAV monto B/.9,814.58 Orden de Compra No.420017612 3.Solicitud No.478 Herramientas Taller de Estructura Naval monto B/.9,635.35 Orden de Compra No. 420018699 4.Solicitud No.684 Herramientas para el Talle de Fibra de Vidrio Monto B/.9,978.45 Orden de Compra No. 4200017637 5.Solicitud No.819 Herramientas/DIMANAV monto B/.9,922.75 Orden de Compra No.4200017590 6.Solicitud No.689 Cajas de Herramientas Grupo Naval Monto B/.124,958.88 en compras por revisión de pliego de cargo. 7. Solicitud 820 herramientas para la Embarcación P-301 "PANQUIACO", monto B/. 2,923.52, O/C 4200218689 8. Solicitud 1059 compra de herramientas botes especiales, monto B/.1,020.72 O/C 4200222411 9. Solicitud 990 cajas de herramientas, monto B/.3,947.23 O/C 4200223738 10. Solicitud 1075 compra de herramienta de medición digital, monto B/.1,476.60 O/C 11. Solicitud 1172 compra de 01 caja de herramienta estilo maleta, monto B/.9,416.00 O/C 4200223808 12. Solicitud 1171 compra de 01 caja de herramienta industrial, monto B/.28,355.00 13. Solicitud 1276 una caja de herramienta para las Aeronaves, monto B/.9,416.00 O/C 4200223788 14. Solicitud 1231 kit de herramienta y estaciones soldadura electrónico, monto B/.4,826.07
2.13 Material y Artículo de Seguridad Pública e Institucional G.101810205.001.263	60,000	60,000	49,692	82.8	14,980	0	10,308	1.Solicitud No.810 (6) Balsas Savavidas monto B/.8,843.55. O/C 4200222191. 2.Solicitud No.896 Equipo de Respiración autonomo y de salida de embarcaciones Monto B/.8,078.50. O/C 4200219539. 3.Solicitud No.935 (14) Epirb para dotación de Lanchas y Embarcaciones monto B/.10,678.49. 4.Solicitud No.938 kit de respiración para embarcaciones y Lanchas Monto B/.15,247.50. 5.Solicitud No.981 Equipo de Seguridad Taller de Estructura Naval monto B/9,931.10. O/C 4200220090. 6. Solicitud 1209 compra 33 pacas de 1,000 tiros c/u calibre 9mm, monto B/.9,986.80, O/C 4200224639.
2.14 Otros Productos Varios G.101810205.001.269	14,980	14,980	14,980	100.0	0	0	0	Solicitud 1021 Carpa Militar para las diferentes operaciones Institucionales, monto B/.14,980.00
2.15 Útiles de Cocina y Comedor G.101810205.001.271	1,812	1,812	1,812	100.0	0	0	0	Solicitud 812 Compra de utensilios de cocina para la Patrullera P-301, monto B/. 1,811.56
2.16Otros Útiles y Materiales G.101810205.001.279	1,222	1,222	1,221	100.0	0	0	1	Solicitud 812 Compra de colchones para la Patrullera P-301, monto B/.1,221.41

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
2.17 Repuestos G.101810205.001.280	895,427	895,427	26,283	2.9	0	0	869,144	1. Solicitud No.479 Repuestos embarcaciones BIM monto B/.249,288.812 en compra por revisión de Pliego de Cargo (Especificaciones Técnicas) 2. Solicitud No.643 Repuestos para patrulleras DAMEN monto B/.499,678.99 en MinSeg. 3. Solicitud No.762 Repuestos para el sistema de propulsión de las BIM B/.119,430.60 . 4. Solicitud No.1049 Flaps motor overhaul de Pipper Navajo AN-300 monto B/.4,967.99 O/C 4200220575 5. Solicitud 1215 Baterías para los generadores, monto B/.2,977.28, O/C 4200226963 6. Solicitud 1275 repuestos para Seneca ii AN-212, monto B/. 4,909.19, O/C 4200224101 7. Solicitud 1274 generador de arranque para MD-500 AN-111 monto B/.9,993.80, O/C 4200224111 8. Solicitud 987 compra de materiales eléctricos para la P-301, monto B/.1,687.15 9. Solicitud 911 sistema trifásico 220 para reparación de la P-301, monto B/.683.73 10. Solicitud 1291 compra de 4 llantas para Toyota fortuner, monto B/.325.28 11. Solicitud 1363 (02) filtros secador para el Caravan 208 matrícula AN-040, monto B/.449.40 O/C 4200226616 12. Solicitud 1425 Compra 4 llantas radiales Zona Tres, monto B/. 479.36 13. Solicitud 1426 Compra 4 llantas radiales para Remolque Zona Tres, monto B/. 479.36
2.18Terrestre G.101810205.001.314	17,976	17,976	17,976	100.0	0	0	0	Cuarto Pago de Contrato D-046-2017 B.V. SCHEEPSWERF DAMEN GORINCHEM SRL. Barcaza Multipropósito DAMEN STAN LANDER ROLL- ON ROLL- OFF (Ro-Ro) 5612
2.19 Equipo Educacional y Recreativo G.101810205.001.320	1,435	1,435	1,435	100.0	0	0	0	1. Solicitud 834 Compra de cámaras de video vigilancia, monto B/. 1,434.71
3. Reparación de Capacidad G.101810214.001.	1,958,440	1,958,440	1,006,335	51.4	0	0	952,105	
3.1 Marítimo G.101810214.001.313	952,105	952,105	0	0.0	0	0	952,105	1. Solicitu No. 477 (21) Motores Fuera de Borda Monto B/./249,985.00. 2. Solicitud No.485 Botes Inflables/ Grupo Naval monto B/.534,396.00
3.2 Crédito Reconocido por Maquinaria y Equipo de Trabajo G.101810214.001.392	1,006,335	1,006,335	1,006,335	100.0	0	0	0	Cuarto Pago de Contrato D-046-2017 B.V. SCHEEPSWERF DAMEN GORINCHEM SRL. Barcaza Multipropósito DAMEN STAN LANDER ROLL- ON ROLL- OFF (Ro-Ro) 5612
Policia Nacional	13,669,186	13,669,186	11,001,408	80.5	9,622,154	747,387	2,667,778	
1. Construcción Nuevo Centro Docencia de la Policía G.101810302.001.592	402,520	402,520	324,649	80.7	324,649	77,871	77,871	1. O/C 4300012502 Contrato No. DA-027-2017 Consorcio Plaza de Armas CES Por un monto de B/.402,519.49, pago de cuentas: Cuenta 4 avance del 18.3%, B/. 217,049.07 Pagada Cuenta 5 avance del 5.7%, B/. 67,903.69 Pagada Cuenta 6 avance del 6.52%, B/. 77,314.79 Pagada
2. Rehabilitación y Mejoras Sub - Estaciones a Nivel Nacional G.101810308.001.	4,405,601	4,405,601	3,716,735	84.4	3,011,509	638,205	688,866	

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
2.1 Otras Edificaciones G.101810308.001.519	2,659,815	2,659,815	2,257,123	84.9	1,551,897	352,032	402,692	1. O/C 4300012687 Contrato N° DA-023- Construcción del Cuartel de David empresa encargada Compañía Jera, S.A, monto corresponde al 10% de anticipo. B/. 1,040,000.00, pagado 2. O/C 4300012485 Contrato DA-020-2017 Consorcio Praval Cuenta No. 8 Avance del 9.19%, B/.402,120.84. en espera de pago 3. Contrato No. DA-050-2018 Construcción Cuartel de colón adelanto del 10% B/. 705,226.31, en espera de pago 4. 1800018017 Retención de Garantía Transito de Veraguas 2015 B/.47,039.93- Compras 5. 1800018020 Retención de Garantía Transito de Veraguas 2016 B/.40,337.98- Compras 6. 1800021248 Contrato DA-028 Techo del auditorio ESOPOL Colón 10% anticipo B/. 32,975.00- devengado en espera de pago. o/c 4300014182 7. 1800028661 Contrato DA-028 Techo del auditorio ESOPOL Colón Cuenta No. 1 B/. 34,793.19, devengado en espera de refrendo.
2.2 Crédito Reconocido por Otras Edificaciones G.101810308.001.592	1,745,786	1,745,786	1,459,612	83.6	1,459,612	286,173	286,174	1. O/C 4300012486 Contrato No. DA-020-2017 Consorcio Praval Pago de cuentas: Cuenta 5 avance del 5.8%, B/.225,642.87 Pagada Cuenta 6 avance del 5.88%, B/.387,620.16 Pagada Cuenta 7 avance 8.43%, B/. 330,719.64 Pagada 2. O/C 4300012513 Contrato DA-021-2017 Sabanitas cuenta No 2 y 3 empresa Calypso Investment Corp. (por B/.575,377.81) Cuenta 2 avance del 21.69% Pagada (B/. 270,960.87) Cuenta 3 avance del 26.80% Pagada. (B./ 244,668.47)
3. Mejoramiento de Flota Vehicular de la DIJ G. 101810313.001.	4,199,316	4,199,316	3,316,300	79.0	2,941,184	0	883,016	
3.1 Créditos Reconocidos por Combustibles y Lubricantes G.101810313.001.293	2,941,185	2,941,185	2,941,184	100.0	2,941,184	0	1	Atender Vigencia Expirada Adenda #3 Petroleos delta S.A Mes de Julio a Octubre 2018/ siete bloqueos, todos en fase de devengados: 1800006458 B/.285,598.08 Pagado 1800006460 B/.263,005.66 Pagado 1800006466 B/.280,840.70 Pagado 1800006467 B/.255,894.29 Pagado 1800006472 B/.265,458.75 Pagado 1800006474 B/.285,896.88 Pagado 1800006480 B/.315,148.78 Pagado Petroleo Delta, S. A meses de Noviembre y Diciembre: 1800018265 factura 21901 B/.230,728.34, Pagado 1800018271 factura 21337 B/.232,405.62, Pagado 1800018280 factura 21304 B/.251,470.91, Pagado 1800018287 factura 20719 B/.274,735.70, Pagado

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
3.2 Maquinaria y Equipo de Transporte Terrestre G.101810313.001.314	1,258,131	1,258,131	375,116	29.8	0	0	883,015	1. O/C 4200193051 Requisición A-120-2018 Adquisición de moto doble propósito 4 tiempo 600cc-650cc empresa Suzuki Motor, S.A. por un monto de B/.354,705.00. En espera de pago. 2. O/C 4200214087 Requisición 1005027 Adquisición de moto doble propósito 4 tiempo 600cc-650cc empresa Suzuki Motor, S.A por un monto de B/.19,688.00. En espera de pago. O/C 4200221169 Requisición 1004743 Adquisición de Bicicletas para recorrido perimetral, DIJ por un monto de B/.723.32 refrendada en espera de pago
4. Construcción Oficinas Regionales del Interior - DIJ	335,034	335,034	303,721	90.7	218,605	31,311	31,313	
4.1 Otras Edificaciones G.101810315.001.519	93,892	93,892	85,117	90.7	0	8,775	8,775	Administración e Inversión de Proyectos S.A. Pago de cuenta No7 SubDIJ Chitre, B/. 85,117.00. Devengado
4.2 Créditos Reconocidos por Otras Edificaciones G.101810315.001.592	241,142	241,142	218,605	90.7	218,605	22,537	22,537	1. O/C 4300012489 Contrato DA-011-2016 Construcción DIJ Chitre, Empresa Administración e Inversión de Proyecto, S.A pago de avance de obra cuenta 5 B/. 111,042.02// pagada 2. O/C 4300012488 Contrato DA-011-2016 Construcción DIJ Chitre, Empresa Administración e Inversión de Proyecto, S.A pago de avance de obra cuenta 6 B/. 130,099.47// pagada
5. Mejoramiento de Equipos de Comunicación para la Red WAN	337,970	337,970	145,505	43.1	0	0	192,465	
5.1 Maquinaria y Equipo de Producción G. 101810318.001.301	192,465	192,465	0	0.0	0	0	192,465	
5.2 Créditos Reconocidos por Maquinaria y Equipo de Producción G. 101810318.001.391	145,505	145,505	145,505	100.0	0	0	0	Adquisición de Baterías Troncales, empresa Comunicaciones Delta S.A. monto B/. 145,505. O/C 4200223652.
6. Construcción Sub Direcciones de Investigación Judicial Nivel Nacional Otras Edificaciones G.101810332.001.519	0	0	0	0.0	0	0	0	Se utilizaron recursos por B/.2,750,000.00 (REFORM-1800001187) para atender servicios de alquiler de equipos e infraestructura para la JMJ Ctr. No. 053-2018.

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
7. Fortalecimiento del Área de Tecnológica - Dirección Investigación Judicial	951,817	951,817	157,571	16.6	89,282	0	794,246	
G.101810333.001.								
7.1 Gratificaciones, Incentivos y Otros Servicios Personales G.101810333.001.080	60,000	60,000	25,550	42.6	25,550	0	34,450	1800021498 Viatico Fijo Speed Joyero mes de enero B/.3,750.00 1800021496 Viatico Fijo Speed Joyero mes de febrero B/.3,750.00 1800021443 Viatico Fijo Speed Joyero mes de marzo B/.4,100.00 1800021504 Viatico Fijo Speed Joyero mes de abril B/.3,850.00 Pagados 1800025547 Viatico Fijo Speed Joyero mes de abril B./ 800.00 1800025548 Viatico Fijo Speed Joyero mas de mayo B/. 4,650.00 Pagados
7.2 Alquileres	73,000	73,000	67,824	92.9	28,260	0	5,176	1. O/C 4300014155 Arrendamiento que alberga la Unidad Sensitiva, local B monto B/. 35,256.00 2. O/C 4300014156 Arrendamiento que alberga la Unidad Sensitiva, local A monto B/. 32,568.00
7.3 Servicios Básicos	24,600	24,600	17,097	69.5	0	0	7,503	O/C 4200218490 Adquisición de servicios de telefonía movil empresa Cable & Wireless Panamá, S.A por B/.7,123.89, en espera de refrendo.
7.4 Mantenimiento y Reparación	15,000	15,000	741	4.9	0	0	14,259	O/C 4200226022 Mantenimiento de vehiculos asignados. Monto (B/. 740.87) UIF
7.5 Alimento y Bebida	10,400	10,400	764	7.3	162	0	9,636	O/C 4200223114 Insumos de alimentos para UIF. Monto B/. 763.70
7.6 Textiles y Vestuarios	17,629	17,629	1,951	11.1	0	0	15,678	
7.7 Productos y Papeles de Cartón	2,600	2,600	916	35.2	354	0	1,684	O/C 4200226198 R-1005993 Papeleria y utiles de oficina, monto B/.915.66
7.8 Productos Químicos y Conexos	406	406	399	98.2	136	0	7	O/C 4200224997 R-1005992 Utiles de Limpieza. Monto B/. 398.62
7.9 Materiales para Construcción y Mantenimiento	200	200	0	0.0	0	0	200	
7.10 Productos Varios	7,969	7,969	551	6.9	0	0	7,418	O/C 4200226047 R-1005995 Hieleras. Monto B/. 208.86
7.11 Útiles y Materiales Diversos	3,445	3,445	2,364	68.6	108	0	1,081	1. O/C 4200224944 R-1005992 Utiles de Limpieza. Monto B/. 676.13 (objeto de gasto 273) 2. O/C 4200226211 R-1005993 Utiles de Oficina. Monto B/. 352.99 (objeto de gasto 275)
7.12 Repuestos	16,000	16,000	0	0.0	0	0	16,000	
7.13 Maquinaria y Equipo de Producción	35,000	35,000	0					

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
7.14 Equipo Educacional y Recreativo	5,000	5,000	0	0.0	0	0	5,000	
7.15 Mobiliario	3,551	3,551	2,520	71.0	159	0	1,031	O/C 4200226109 R-1006360 Armario, Archivador. Monto (B/. 2,520.38)
7.16 Maquinaria y Equipos Varios	6,597	6,597	2,087	31.6	0	0	4,511	
7.17 Equipo de Computación	377,420	377,420	24,307	6.4	24,054	0	353,113	<p>1.O/C N° 4200195905 Requisición 1001276 adquisición de 20 scanner avanzado tipo 1 empresa Canon Panamá, S.A por un monto B/.10,635.80, en espera de pago.</p> <p>2. O/C N° 4200195908 Requisición 1001276 adquisición de 75 impresoras laser B/N tipo 1 Canon empresa Formas y Sistema, S.A por un monto de B/.12,674.69, Pagado.</p> <p>3. 1800010800 Requisición 1000602 adquisición de 12 Modem de capacidad dara 4G por B/.5.894.43, departamento de compras.</p> <p>4. O/C 4200215822 Adquisición de Software empresa IIADA PANAMA, S.A. por B/.743.65, en espera de refrendo.</p> <p>5. 1800016119 Requisición 1003675 adquisición de 5 laptop, 5 USB, cables HDMI por B/.5,483.75, departamento de compras.</p> <p>6. 1800016140 Requisición 1004052 adquisición de 50 impresoras multifuncionales por B/.21,400.00, departamento de compras.</p> <p>7. 1800016146 Requisición 1004202 adquisición de 80 computadoras y 80 UPS por B/.71,617.24, departamento de compras.</p> <p>8. O/C 4200219599 adquisición de Escaner portatil empresa Canon Panamá, S.A. por B/. 252.52, en espera de refrendo.</p> <p>9. 1800023175 Requisición 1005088 adquisición de escaner multimarca automotriz por B/.4,205.60, departamento de compras.</p> <p>10. 1800025507 Actualización del Software de combustible sobre la plataforma B/. 21,742.40</p> <p>11. 1800033733 R-1006675. O/C 4200232850 Adquisición de Copiadora y Scanner Multifuncional B/. 5,385.49</p>
7.18 Capacitación y Estudios	181,000	181,000	0	0.0	0	0	181,000	
7.19 Otras Asignaciones Globales	112,000	112,000	10,500	9.4	10,500	0	101,500	Caja Menuda UIF. 1er pago vigencia actual.
8. Reparación Imp. Circuitos Cerrados Zonas Polic TELEMATICA G.101810358.001.370	0	0	0	0.0	0	0	0	Se utilizaron recursos por B/. 249,361.00 (REFORM/2019/1800001187), Contratación de servicios de alquiler de equipos e infraestructura y a adquisición de equipos de comunicación para la JMJ.
9. Equipamiento de equipos de Radios Microondas TELEMATICA G. 101810359.001.301	0	0	0	0.0	0	0	0	Se utilizaron recursos por B/.150,000 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
10. Ampliación de Repetidores TELEMATICA G. 101810361.001.519	0	0	0	0.0	0	0	0	Se utilizaron recursos por B/.150,000 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
11. Jornada Mundial de La Juventud (JMJ) G. 101810383.001.	3,036,928	3,036,928	3,036,927	100.0	3,036,926	0	1	Se utilizaron recursos por B/.250,000 .00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.
11.1 Otros Alquileres G.101810383.001.109	2,551,680	2,551,680	2,551,680	100.0	2,551,679	0	0	1. O/C 4300012784 Contrato de Servicios No. DA-053-2018 Alquiler y equipos JMJ empresa Cable and Wireless Panamá, S.A. por un monto de B/.2,551,679.47. Pagado
11.2 Repuestos G.101810383.001.280	37,567	37,567	37,566	100.0	37,566	0	1	1. O/C 4200183415 Adquisición de Repuestos empresa Super Repuestos Automotriz, S.A por B/. 37,185.22 Pagado 2. O/C 4200192220 Adquisición de Brazo V Inferiores empresa Super Repuestos Automotriz, S.A por B/. 380.92, Pagado
11.3 Maquinaria y Equipo de Transporte Terrestre G.101810383.001.301	447,681	447,681	447,681	100.0	447,680	0	0	1. O/C 4300012784 Contrato de Servicios No. DA-053-2018 Alquiler y equipos JMJ empresa Cable and Wireless Panamá, S.A. por un monto de B/.447,680.03. Pagado
OSEGI	10,064,400	6,897,894	3,443,824	49.9	2,360,317	991,278	6,620,576	
1. Planilla y Gastos Suministro Aporte Local G.101810402.001.	2,000,000	1,571,698	737,992	47.0	449,527	628,639	1,262,008	
0 Servicios Personales	842,112	421,062	351,476	83.5	336,356	0	490,636	Corresponde a los montos registrados de planillas y las contribuciones /mes de Febrero 2019
1 Servivos No Personales	367,378	367,378	266,992	72.7	56,478	0	100,386	Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá
2 Materiales y Suministros	74,365	67,113	34,578	51.5	21,140	0	39,787	Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá
3 Maquinaria y Equipo	3,078	3,078	520	16.9	389	0	2,558	
5 Construcciones por Contrato	661,179	661,179	32,538	4.9	32,538	628,639	628,641	1. DOLEGUITA/ Status, confección de contrato. 2. Mejoras de la cancha de Baloncesto de Concepción, Juan Díaz/En espera de Subsanación para Contraloría.
6 Transferencias Corrientes	51,888	51,888	51,888	100.0	2,625	0	0	Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá
2. Gastos Suministro, Apoyo y Construcción - Aporte Externo G.101810402.484.000	8,064,400	5,326,196	2,705,832	50.8	1,910,790	362,639	5,358,568	

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
1 Servios No Personales	2,534,524	2,511,620	2,125,090	84.6	1,367,607	0	409,434	Corresponde a los Consultores de Contratos ya refrendados(plurianuales) y de nuevos contratos que afectan la vigencia fiscal 2019, Todos contemplados en el PAQ, Plan de Adquisiciones y el PEP, Plan de Progmagración de BID, y que cuentan con la no objección del BID, con Financiamiento de la Onación SECOPA
2. Materiales y Suministro	2,759	2,759	0	0.0	0	0	2,759	
3. Maquinaria, Equipos y Semovientes	82,880	82,880	0	0.0	0	24,424	82,880	
5 Otras Edificaciones	4,808,269	2,092,969	0	0.0	0	338,215	4,808,269	1.- EUROX(en Subsanción de ADDENDA para Contraloría) Cuenta con avance físico de 98.35%, actualmente se le está haciendo ADDENDA de tiempo y monto. 2.- Diseño, adecuación, suministro e instalación de equipamiento para la camara GESSELL/ Proceso en Confección de Comparación de Precio / INAMU. /en proceso de Refrendo de Contraloría 3.- RIVA, S.A., Status; Resolución Administrativa del Contrato y en espera de respuesta del Tribunal de Contrataciones Públicas para el proceso de subrogación de Contrato a la Aseguradora./ El Tribunal fallo a favor de RIVA, S.A., en estos momentos están en proceso de reactivar el Contrato por parte del Ministerio de Seguridad.
6 Capacitación y Estudio	635,968	635,968	580,742	91.3	543,183	0	55,226	Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD / Programa de Prevención de la Violencia en Panamá
Servicio Nacional de Frontera	2,274,597	2,274,597	2,161,531	95.0	901,940	65,248	113,066	
1. Rehabilitación De la Nueva Sede del Servicio Nacional de Frontera G.101810504.001.	913,351	913,351	908,440	99.5	223,296	0	4,911	El saldo representa el monto destinado al pago de retencion a Ingenieria y Contrucciones Jr. Una vez se concluya con el tramite de pago de conclusion de la obra la cual se encuentra en el 100% de ejecucion./ En espera de la presentacion de cuenta
1.1 Otros Servicios Comerciales G.101810504.001.169	9,962	9,962	9,962	100.0	9,962	0	0	Pago realizado a la O/C No. 4200187517-2018 a favor Golf Inn Pma S.A. (compra de campana de cocina en Meteti -DdARIEN) pagado
1.2 Alimento para Consumo Humano G.101810504.001.201	160,635	160,635	155,726	96.9	134,500	0	4,909	Pago realizado a la O/C No. 4200189192-2018 a favor Distribuidora VikingoS.A. (compra de comida para Meteti -DdARIEN) .pagado
1.3 Prendas de Vestir G.101810504.001.214	658,371	658,371	658,371	100.0	0	0	0	Empresa MaxGear Da.043 -2018 Transaccion 1800026476, Reserva de Recurso 1013498 B/ 658,371.00 Scafit 7794647 en el Departamento de Control Fiscal fecha de entrada 21/06/2019 a las 14:43 (Dotacion de Uniformes al Personal del Servicio Nacional de Fronteras .
1.4 Otros Materiales de Construcción G.101810504.001.259	5,548	5,548	5,547		0	0		Empresa Euromarmoles S.A o/c 4200176438 B/ 5,547.03 en el departamento de Tesoreria del Servicio Nacional de Fronteras en espera de pago Arraster de Pedido cta de vigencia 2018
1.5 Equipo de Computación G.101810504.001.380	9,138	9,138	9,138	100.0	9,138	0	0	Pago realizado a la O/C No. 4200185913-2018 a favor Golf Inn Pma S.A. (compra de equipo informatico) . Pagado

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
1.6 Otras Edificaciones G.101810504.001.519	69,697	69,697	69,696	100.0	69,696	0	1	Pago al Contrato de Obra SNF-033-2015 con la Empresa Ingenieria y Construccion J.R.. por el . monto B/. 7,760,00 que representa la culminacion de la obra. El pago en tramite de refrendo por B / 60,386,29. Pagado
2. Restauración de Mejoras de y Equipameinto de Infraestructuras a Nivel Nacional G.101810508.001.519	743,892	743,892	678,644	91.2	678,644	65,248	65,248	Pago al Contrato de Obra DA-040-2016 con la Empresa Ingenieria y Construccion J.R.. por el . monto B/136,069 Pagado g/c a favor de smartbrix centroamerica B/ 217,030.24 Pagado, g/c smartbrix centroamaerica B/ 325.545.36 Pagado
3. Equipamiento de Antenas y Enlaces Red de Telecomunicación G.101810520.001.301	498,643	498,643	498,642	100.0	0	0	1	Pago al Contrato de Obra DA-035-2017 con la COMTEL S.A... por el . monto B/ 498,642,20 que incluye el pago de culminacion de la obra, se encuentra en el Depto de Control Fiscal Scafit 7848769 fecha de entrada 3/7/19 a las 14.48 horas en espera de refrendo de(adenda)
4. Desarrollo Jornada Mundial de la Juventud G.101810530.001	118,711	118,711	75,805	63.9	0	0	42,906	
4.1 Materiales y Artículos de Seguridad Pública e Institucional G.101810530.001.263	108,605	108,605	65,805	60.6	0	0	42,800	Visual Pro o/c 4200177516 B/ 65,805.00 , Max Gear o/c 4200181709 B/ 42,800.00 En Proceso de Tramite para Su Posterior Pago (Equipo de Sesuridad JMJ)Ambos documentos en el Departamento de Tesoreria Del Servicio Nacional de Fronteras.
4.2 Maquinarias y Equipos Varios G.101810530.001.370	10,106	10,106	10,000	99.0	0	0	106	Data Vision de Panama o/c 4200171624 B/ 9,999.97 , (Arcos de Metal) , Cool House o/c 4200192745 B/ 105.93 En el Pepartamento de Tesoreria del Servicio Nacional de Fronteras en Espera de pago (arrastre de Pedido) Transaccione de Vigencia 2018 entregadas posteriormente despues del cierre fiscal.)
SEDE	11,142,289	11,142,289	9,470,227	85.0	6,831,318	140,958	1,672,062	
1. Habilitación Nuevas Instalaciones para la Sede G.101810603.001.519	1,279,194	1,279,194	1,050,409	82.1	809,069	2,191	228,785	

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
1.1 Mantenimiento y Reparación	157,504	157,504	157,504	100.0	42,421	0	0	<p>1. Adecuación de los Baños Nivel 000, 200 y Edificio 1220-Sede/Bloqueo No. 1800007939, proveedor S.R. CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de B/.29,555.43., se encuentra en Fase de Devengado.</p> <p>2. Cambio de Tarjeta a 2 unidades de aire acondicionado en la Clínica-Sede/Bloqueo No. 1800007917 y orden de compra No.4200184472, proveedor CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS S.A., por un monto de B/.2,979.95, se encuentra en Fase de Devengado.</p> <p>3. Servicio Anual de Renovación de Licencia a Plataforma de Seguridad de Equipos/Bloqueo No. 1800007938, proveedor Tecnología Aplicada S.A., por un monto de B/.78,079.97, se encuentra en Fase de Devengado.</p> <p>4. Adquisición de piso de vinyl click 2.23 ceramic con 30 mts 2 para la remodelación del piso de las escaleras principales del edificio sede del ministerio de seguridad/Bloqueo No. 1800015640, proveedor IMPORTADORES DE ALFOMBRAS, S. A., por un monto de B/.2,368.55, se encuentra en Fase de Devengado.</p> <p>5. Soporte y Mantenimiento del Sistema de Huellas Dactilares/ CTR.010-2018/ Bloqueo No. 1800025691, proveedor GRUPO VISION DE PANAMA, S.A., por un monto de B/.91,970.99, se encuentra en Unidad Gestora - Compras</p>
1.2 Material y Suministro	174,982	174,982	173,032	98.9	172,086	0	1,950	<p>1. Contrato DA-032, Empresa STAR ALARM, S.A.: Pago No.1: Suministro de Tarjetas Inteligentes /Bloqueo No.1800012300, o/c 4300012740, por la suma de B/.6,441.58 /se encuentra en fase de Devengado, Factura Logística. Pago No.2: Materiales y Suministro de computación para el segundo pago por un Suministro de Control, Emisión y Personalización de Tarjetas de Identificación con Chip/ Bloqueo No.1800028536, o/c 4300014173, por la suma de B/.164,758.42 /se encuentra en fase de Devengado, Factura Logística.</p> <p>2. Cable HDMI/infraestructura/edif.1220, OSESNA y SIEC/TECNOLOGIA/ Proveedor TANAKA SERVICES INC./Bloqueo No.1800018966, o/c 4200216451, por la suma de B/.121.66 /se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución/Pagado.</p> <p>3. Conectores, Cable De Red y Patch Cords Cat/ Proveedor ENCOM GLOBAL, S.A./Bloqueo No.1800018967, o/c 4200216454, por la suma de B/.764.19 /se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p>
1.3 Terrestre G.101810603.001.314	197,736	197,736	0	0.0	0	0	197,736	Adquisición de 2 vehículos tipo Bus por B/.197,736 /Bloqueo No.1800011764
1.4 Equipo Educativo y Recreativo G.101810603.001.320	6,224	6,224	6,224	100.0	6,224	0	0	Adquisición de 10 TV LED 32 y 55 la actividad el Día del Padre /Bloqueo No. 1800007962, orden de compra No. 4200200440, proveedor Rodelag S.A., por un monto de B/.2,416.17, Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución, Contraloría - Contratos y OC-Aprobación

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
1.5 Equipo Medico y Odontología G.101810603.001.331	40,441	40,441	40,441	100.0	40,441	0	0	<p>1. Adquisición de Equipos de Odontología para la Clinica/Recursos Humano /Bloqueo No. 1800007915, por un monto de B/.42,955.15, Unidad Gestora - Envío a Compras.</p> <p>2. Adquisición de un Desfibrilador Externo Automatico/Clinica/Proveedor HORACIO ICAZA Y CIA, S.A./Bloqueo No.1800020333, o/c 4200217856, por la suma de B/.2,134.65/se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p>
1.6 Mobiliario G.101810603.001.350	64,224	64,224	37,320	58.1	23,513	0	26,904	<p>Adquisición de mobiliarios de oficinas (renglón 350): Bloqueo No. 1800005632, por un monto de B/.9,939.02 /Pagado. Bloqueo No. 1800007920, por un monto de B/.8,859.60 /Pagado. Bloqueo No. 1800007922, por un monto de B/.120.31 /Pagado. Bloqueo No. 1800007924, por un monto de B/.158.53 /Pagado. Bloqueo No. 1800007929, por un monto de B/.202.23 /Pagado. Bloqueo No. 1800015787, por un monto de B/.4,074.56 /Pagado. Bloqueo No. 1800012072, por un monto de B/.1,116.06 Bloqueo No. 1800012524, por un monto de B/.12,198.00 Bloqueo No. 1800024040, por un monto de B/.158.76 Bloqueo No. 1800024785, por un monto de B/.493.22</p>
1.7 Maquinaria y Equipos Varios G.101810603.001.370	162,063	162,063	162,062	100.0	153,864	0	1	<p>1. Adquisición de maquinaria y equipo (renglón 370) , seis bloqueos pagados por una suma total de B/.153,196.66.</p> <p>2. Adquisición de un Dispensado de Agua/Proveedor RODELAG, S.A./Bloqueo No.1800007950, o/c 4200203135, por la suma de B/.350.62/se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p> <p>3. Adquisición de un Dispensado de Agua/CENTRO COREMU, S.A./Bloqueo No.1800007953, o/c 4200203145, por la suma de B/.218.28/se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p> <p>4. Adquisición de una Refrigeradora /TECNIC GROUP, S.A./Bloqueo No.1800007951, o/c 4200200609, por la suma de B/.449.12/se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p> <p>5. Adquisición de Aire Acondicionado/Proveedor CENTRO COREMU, S.A./Bloqueo No.1800015810, o/c 4200211113, por la suma de B/.850.21/se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p> <p>6. Adquisición de una Balanza/Proveedor PESAS Y BALANZAS, S. A. /Bloqueo No.1800023610, o/c 4200224618, por la suma de B/.492.20, se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p> <p>7. Adquisición de dos aires acondicionados para la cafetería: Bloqueo 1800028550, o/c 4200227937, por B/.13,95.65, se encuentra en la Unidad Gestora - Devengados Facturas Logísticas Bloqueo 1800028557, o/c 4200228820, por B/.4,269.30, se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p>

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
1.8 Equipo de Computación G.101810603.001.380	226,626	226,626	226,624	100.0	156,547	0	2	<p>1. Adquisición de 15 Disco Duros para el Dep. de Tecnología /Bloqueo No. 1800015659, orden de compra No. 4200215850 por la suma de B/6,741.00/ Proveedor COMPULAB. S.A./ se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución./Págo.</p> <p>2. Adquisición de 1 AP de Acceso de doble banda de 300MBPS, para el Dep. de Tecnología /Bloqueo No. 1800018801, orden de compra No. 4200190531 por la suma de B/.290.02/ Proveedor FORMAS Y SISTEMAS S.A./ se encuentra en la Unidad Gestora - Devengados Facturas Logísticas /Págo.</p> <p>3. Adquisición de 2 PUNTOS de Acceso doble banda, para el Dep. de Tecnología /Bloqueo No. 1800018806, orden de compra No. 4200190416 por la suma de B/.580.05/ Proveedor FORMAS Y SISTEMAS S.A./ se encuentra en la Unidad Gestora - Devengados Facturas Logísticas./Págo.</p> <p>4. Renovación y Garantía Soporte y Mantenimiento Farica Citrix /Bloqueo No.1800007935, por la suma de B/.9,913.00/Pagado.</p> <p>5. Servicio Anual de Plataforma Macafee /Bloqueo No.1800007938, por la suma de B/.70,809.10/Pagado.</p> <p>6. PAN DATA SERVICES INC./SWICH DE 48 PUERTOS /Bloqueo 1800010275, por la suma de B/.3,317.00</p> <p>7. Contr.DA-032-2018/STAR ALAM,S.A/PRIMER PAGO, por la suma de B/.64,307.00 /Bloqueo 1800012300.</p> <p>8. 2 ESCANER INTERMEDIOS: 1er Pago, Bloqueo 1800024244, o/c 4200221819, por la suma de 552.65, 2do Pago, Bloqueo 1800028536, o/c 4300014173, por la suma de 321.18, Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p> <p>9. Compra de Switch P48/Oficina de Informatica/bloqueo 1800028547, o/c 4200228690, por la suma de B/.2,057.70, Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p> <p>10. LICENCIA DE CIVIL 3D Y 3 AUTOCAD LT 2020/ARQ., Bloqueo 1800028553, o/c 4200228787, por la suma de B/.4,895.00,Unidad Gestora - Devengados Facturas Logísticas.</p> <p>11. Servicio de Mantenimiento anual de Equipo Red Comunicación/Contrato N°DA-027-2018, Bloqueo 1800031517, por la suma de B/.62,563.40, Unidad Gestora - Compras.</p>
1.9 Otras Edificaciones G.101810603.001.519	211,689	211,689	209,498	99.0	209,497	2,191	2,191	<p>1. Remodelación del Edificio 1204, según Contrato DA-050-2016, con la Empresa Construcciones y Soldaduras S.A./ Bloqueo 1800006165 por B/.28,850.54. .</p> <p>2. Construcción Taller de Mécanica, según Contrato DA-020-2018, con la Empresa Señores Construcciones S.A./ Bloqueo 1800006204 por B/.8,677.00, se encuentra en la Unidad Gestora - Compras, en Precompromiso.</p> <p>3. Construcción Garita de Seguridad de la Sede, según Contrato DA-023-2015, con la Empresa Construcciones y Soldaduras S.A./ Bloqueo 1800007474 por B/.3,991.00, Págo. // Bloqueo 180007882, por B/.2,190.80; Bloqueo 180008240, por B/.2,190.80,</p> <p>4. Contrato DA-054-2015, con la Empresa SISTEMA DE VAPOR S.A./ Bloqueo 1800008244 por B/.27,029.04, se encuentra en la Unidad Gestora - Compras, en Precompromiso.</p> <p>5. Adecuación de la Clínica FASE II/ Empresa INGENIERIA Y PROYECTOS EM S.A./ Bloqueo No. 1800030036, orden de compra No. 4200188293, por el monto de B/.63,370.75.</p>
1.10 Monumentos G.101810603.001.523	33,228	33,228	33,228	100.0	0	0	0	Suministro de material y mano de obra/Monumeto/parte frontal del Edificio Sede/ Bloqueo No. 1800026811, o/c No. 4200229857 por la suma de B/.33,227.99, se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución
1.11 Créditos Reconocidos por Otras Edificaciones G.101810603.001.592	4,477	4,477	4,477	100.0	4,477	0	0	1. Remodelación del Edificio 1204, según Contrato DA-050-2016, con la Empresa Construcciones y Soldaduras S.A./ Bloqueo 1800005345 por B/.4,476.63, se encuentra en la Unidad Gestora - Devengados Facturas Logísticas.

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
2. Construcción Centro de Prevención para Menores Oeste G. 101810614.001.592	1,484,805	1,484,805	1,346,037	90.7	1,346,037	138,767	138,768	1. Contrato DA-038-2015, con Cia, JERA, S.A./ Bloqueo 1800006437 por B/.1,484,804.23, se encuentra en la Unidad Gestora - Devengados Facturas Logísticas.
3. Construcción de la Base de la Fuerza Especial Antinarcóticos en Bahía Piña, Darién G. 101810616.001.519	409,000	409,000	0	0.0	0	0	409,000	Los Saldos fueron reorientados por medio de Traslados de Partidas.
4. Construcción Edificio para la Fuerza Antinarcotico de Chepo G.101810624.001.519	530,507	530,507	0	0.0	0	0	530,507	Los Saldos fueron reorientados por medio de Traslados de Partidas.
5. Implementación del Centro Interagencial de Operaciones C5i G.101810625.001.	5,918,726	5,918,726	5,918,725	100.0	4,676,212	0	1	
5.1 Créditos Reconocidos por Equipos de Computación G.101810625.001.399	1,314,489	1,314,489	1,314,488	100.0	1,314,488	0	1	Adquisición de Equipo para la Plataforma del C-5, Fase 1, Contrato DA-048-2017, con la empresa Corp. Comercial Canadience /Bloqueo No. 1800006432, orden de compra No. 4300012160, por la suma de B/.1,314,488.36, se encuentra en la Unidad Gestora de Administración Institucional.
5.2 Otras Edificaciones G.101810625.001.519	3,182,339	3,182,339	3,182,338	100.0	2,159,657	0	1	1. pago (cuenta 4) por el periodo de avance del 1 de agosto al 28 de enero de 2019, referente al Contrato DA-03-2018, concerniente al diseño, confección y suministro de planos mobiliario y construcción del edificio del centro interna-Agencial de operaciones y emergencia c-5, ubicado en Panamá, según orden de compra No. 4300012211 por un valor de B/.2.445.323, Bloqueo No.1800007086. 2. Pago por avance de obra al Contrato DA-03-2018, concerniente al diseño, confección y suministro de planos mobiliario y construcción del edificio del centro interna-Agencial de operaciones y emergencia c-5, ubicado en Panamá. orden de compra No.4300012704 por la suma de B/.737.012.36, Bloqueo No.1800012446.
5.3 Créditos Reconocidos por Otras Edificaciones G.101810625.001.592	1,421,898	1,421,898	1,421,898	100.0	1,202,066	0	0	1. Pago por el periodo de avance del 28 de mayo al 31de julio de 2018 al contrato DA-03-2018, concerniente al diseño, confección y suministro de planos mobiliario y construcción del edificio del CENTRO INTERNA-AGENCIAL de operaciones y emergencia c-5, ubicado en Panamá. Bloqueo No. 1800006424, orden de compra No.4300012086, por la suma de B/.1,361,069.96 2. Pago del 10% de la RETENCIÓN DE LA CUENTA No1/APROCOSA/C5, la suma de B/.60,828.00, según Bloque No. 1800014072, se encuentra en la Unidad Gestora de Compra.

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
6. Implementación del Sistema Integrado de Monitoreo Electrónico de Personas. G.101810626.001.370	555,857	555,857	555,856	100.0	0	0	1	1. Contrato No.DA-009-2019/ Empresa Robotec// pago del 20% Anticipo, Bloqueo No. 1800029708 por la suma de B/.555,856.44, en el sistema Istmo refleja un compromiso por dicha suma y se encuentra en la Unidad Gestora - Compras.
7. Implementación de un Sistema Inhibidor de Frecuencias de Comunicación en Centros Penitenciarios del país. G.101810627.001.301	599,200	599,200	599,200	100.0	0	0	0	1. Contrato No.DA-008-2019/ Empresa QUASAR AUTOMATION// pago del 20% Anticipo, Bloqueo No. 1800029890 por la suma de B/.599,200.59, en el sistema Istmo refleja un compromiso por dicha suma y se encuentra en la Unidad Gestora - Compras.
8. Implementación del Sistema de Integración de Bases de Datos (CICC). G.101810628.001.380	365,000	365,000	0	0.0	0	0	365,000	Los Saldos fueron reorientados por medio de Traslados de Partidas REFORM/2019/18000025368, para atender cuenta (Hito No.2 – Segundo Pago – Año 1 de ISS – pagos adelantados de seis meses), presentada por la Empresa CANADIAN COMERCIAL CORPORATION, S.A., por Servicios de Soporte brindados como funcionalidad Táctico-Operativa al Centro Interagencial de Operaciones C5i, Actualmente fue sustentada ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, pero aun no se ha firmado la Resolución de Aprobación.
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO	1,806,839	1,397,900	686,640	49.1	197,690	0	1,120,199	
1. Maquinaria y Equipo-Sede G. 101820101.001.	1,272,983	883,269	400,090	45.3	80,290	0	872,893	
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	53,052	33,052	0	0.0	0	0	53,052	1. Se utilizaron recursos por B/.47,041 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos
313 MARÍTIMO	155,000	135,000	115,000	85.2	0	0	40,000	1. Adquisición de embarcación/Bote, para realizar operaciones de ayuda social y humanitaria que realiza el Servicio Nacional Aeronaval / Certificación No. 1800020594.
314 TERRESTRE	99,220	74,220	49,220	66.3	0	0	50,000	1. Se utilizaron recursos por B/.444,322 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	146,408	121,408	40,070	33.0	605	0	106,338	1. Se utilizaron recursos por B/.23,030 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos. 2. Adquisición de Tv-LED para la Fuerza de Tarea Conjunta Aguila, por la suma de B/.563.57, según Bloqueo No. 1800014047, orden de compra No. 4200210021, unidad gestora de contraloría. 3. Adquisición de Equipo de cámara y video conferencia en sistema y mano de obra/solicitado por el Despacho Superior/ Bloqueo No. 1800029991, o/c No. 4200229052, por la suma de B/.3,113.70, refleja en el sistema Istmo que se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGI	30,000	15,000	0	0.0	0	0	56,338	
332 EQUIPO DE LABORATORIOS	10,000	5,000	0	0.0	0	0	56,338	
340 EQUIPO DE OFICINA	30,000	15,000	0	0.0	0	0	30,000	1. Se utilizaron recursos por B/.43,200 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos
350 MOBILIARIO	276,562	186,562	96,097	51.5	52,360	0	180,465	1. Se utilizaron recursos por B/.160,115 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos. 2. Se utilizaron recursos por B/.40,000 .00 (REFORM-1800001853) para atender pago de anticipo de la Constrcc. Del Cuartel P.N. Corregimiento Cabecera, Distrito David. 3. Adquisición de Mobiliario para la Secretaria General, Bloqueo No. 1800014051, por la suma de B/.4,827.84, unidad gestora de compra. 4. Adquisición de Mobiliario para la Oficina Asignada en Asesoría Legal, Bloqueo No. 1800014054, por la suma de B/.9,895.84, orden de compra No. 4200211764, se encuentra en Fiscalización. 5. Adquisición de Archivadores para Asesoría Legal, por la suma de B/.9,844.00, según Bloqueo No. 1800014055, orden de compra No. 4200211893. Págo.
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	346,793	212,079	63,865	30.1	27,325	0	282,928	1. Se utilizaron recursos por B/.86,390 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos 2. Adquisición de Equipo de cámara y video conferencia en sistema y mano de obra/solicitado por el Despacho Superior/ Bloqueo No. 1800029991, o/c No. 4200229052, por la suma de B/.4,708.00, refleja en el sistema Istmo que se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	125,948	85,948	35,838	41.7	0	0	90,111	<p>1. Se utilizaron recursos por B/.243,764 .00 (REFORM-1800002630) para atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de equipos</p> <p>2. Adquisiicones de Equipos, Base de Datos y Renovación de Licencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1800014058, Renovación de Licencia por la suma de B/.12,613.30, Unidad Gestora Compra. - 1800014061, Adquisición de Licencia Integración de Sistema Video C-5 por la suma de B/.1,240, orden de compra No.4200211203/ se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución. - 1800028214, adquisición de equipo de camaras y video conf., por la suma de B/.12,422.70 <p>3. Adquisición de.Equipo de camara y video conferencia en sistema y mano de obra/solicitado por el Despacho Superior/ Bloqueo No. 1800029991, o/c No. 4200229052, por la suma de B/.4,601.00, refleja en el sistema Istmo que se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a Fiscalización o a Administración Institución.</p>
2. Adquisición Maquinaria -Policia Nacional G. 101820102.001.	45,709	45,709	44,508	97.4	40,341	0	1,201	
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	38,222	38,222	37,100	97.1	33,863	0	1,122	<p>1. Compra de Aires Acondicionados split para diferentes Zonas Policiales por un monto de B/. 5,905.99 Pagados</p> <ul style="list-style-type: none"> O/C 4200195301 Req. 10000940 empresa Ventas Intl Erlisaac, S.A B/.2,244.86 O/C 4200197999 Req. 10000877 empresa Ventas Intl Erlisaac, S.A B/.1,657.42 O/C 4200196466 Req. 1000793 empresa Ventas Intl Erlisaac, S.A B/. 2003.71 O/C 4200197686 Req. 1001051 Adquisición de A/C Split 24,000 BTU empresa Bifrost International, Corp. Monto B/.1.495.99, en espera de pago. O/C 4200211630 Req. 1001067 Adquisición de A/C Split 24,000 BTU Ventas Intl Erlisaac, S.A B/. 772.54 en espera de refrendo. O/C 4200204157 Req. 1002140 Adquisición de A/C Split 12,000 BTU empresa Ventas Intl Erlisaac, S.A B/. 507.72 en espera de pago. O/C 4200207178 Req. 1002162 Adquisición de A/C Split 12,000 BTU empresa Ventas Intl Erlisaac, S.A B/. 507.72 Refrendada. O/C 4200208111 Req. 1002154 Adquisición de A/C Split 36,000 BTU empresa Ventas Intl Erlisaac, S.A B/. 2,402.00 Refrendada. O/C 4200204976 Req. 1001066 Adquisición de A/C Split 9,000 BTU Empresa Centro Coremusa, S.A B/.1099.94 en espera de pago. O/C 4200194170 Req.1000933 Adquisición de A/C Split 36,000 BTU empresa Bifrost International, Corp. Monto B/.1,872.50 Pagado. <p>2. O/C 4200201499 Req.1000976 Centro de lavado electrico empresa Ace International Hardware, Corp. B/. 2,032.98 pagado.</p> <p>3. O/C 4200206321 Req. 1001856 Fuentes de agua empresa Raenco International, S.A. B/. 2,392.52 en Contraloria por refrendo.</p> <p>4. Transacción 1800016186 Req. 1002781 A/C de ventana 8,000 BTU Departamento de Compras PN.</p> <p>5. O/C 4200200863 Req. 1001325 Adquisición 6 Bandejas Baño Maria empresa Albroom Italian Food, S.A. B/. 3,424.00 Departamento de Compras PN.</p> <p>6. Transacción 1800009615 Req. 1002488 Adquisición de Trituradora de papel, Departamento de Compras PN.</p>

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,487	7,487	7,408	98.9	6,478	0	79	<p>1. Se utilizaron recursos por B/.59,260.00 (REFORM-1800002174) para atender compromiso con la Cia. DELTA, S.A.Adenda No. 3/Ctrt.No. DJ-133-2017.</p> <p>2. O/C 4200195147 Requisición 1000783 Adquisición de 1 computadora personal empresa GBM Panamá, S.A B/.840.75 Pagado.</p> <p>3. O/C 4200210260 Requisición 1002344 Adquisición 5 impresoras empresa Inversiones AYLI, S.A B/.935.98 Pagado.</p> <p>4. O/C 4200209403 Requisición 1001319 Adquisición de disco duro empresa Encom Global, S.A B/. 818.55 en Contraloria para refrendo.</p> <p>5. O/C 4200208207 Requisición 1001171 Adquisición Sacaner diagnostico Empresa Auto Diag Group INC B7. 1,750.00 Pagado</p> <p>6. O/C 4200209493 Requisición 1002212 Adquisición Impresora multifuncional Empresa Formas y Sistema, S.A. B/. 792.87 Pagado.</p> <p>7. O/C 4200206007 Requisición 1000928 Adquisición Impresora multifuncional Empresa Formas y Sistema, S.A. B7.1,339.91 Pagado</p> <p>8. O/C 4200208202 Requisición 1002557 Adquisición Scanner Portil empresa Canon Panamá, S.A B/.757.56 Refrendada.</p> <p>9. O/C 4200207519 Requisición 1001885 Adquisición Impresora Multifuncional empresa Canon Panamá, S.A B/.172.27 Refrendado.</p>
3. Maquinaria y Equipo - SENA FRONT G. 101820103.001.	35,971	35,971	35,970	100.0	952	0	1	
350 MOBILIARIO	35,019	35,019	35,019	100.0	0	0	0	Traslado de partida en tramite 1800009626 para redireccionar los saldos para el pago de creditos reconocidos de la vigencia 2018
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	952	952	952	100.0	952	0	0	Adquisición de un (1) aire acondicionado en la orden de compra no. 4200194823 a favor de Aire Store /El saldo sera utilizado en redireccionar para el pago de creditos reconocidos 2018, pagado
4. Adquisición Maquinaria -SENAN G. 101820104.001.	430,526	430,526	204,430	47.5	74,689	0	226,096	
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	21,132	21,132	21,131	100.0	0	0	1	<p>1.Solicitud No.173 Equipos de Comunicación y Navegación Monto B/.19,457.95, O/C 4200222464</p> <p>2.Solicitud No.507 Equipos de Comunicación Embarcación L-403 Monto B/.1,673.21 O/C 4200224769</p>
305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE	20,009	20,009	10,807	54.0	10,807	0	9,202	<p>1.Solicitud 523 adquisicion de generadores de gasolina para ser distribuidos en los Puestos de la Zona Litoral Costera. monto B/.7,490.00, O/C 4200202324, refrendada, entregada al proveedor.</p> <p>2. Solicitud No.798 Planta Eléctrica portatil monto b/.3,317.00 Mantto Aereo O/C4200213912.</p> <p>3. Solicitud 911 Equipo de Energía para sistema trifásico 220 de la P-301, monto B/.9,202.00</p>

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
350 MOBILIARIO	20,000	20,000	16,952	84.8	7,752	0	3,048	<p>1.Solicitud 518 Adquisicion de camarotes para ser distribuidos en los Puestos de la Zona Litoral Costera . monto B/.5,992.00, O/C 4200201465, refrendado, entregada al proveedor.</p> <p>2.Solicitud No.787 Archivador de metal monto B/.443.98 O/C 420021569</p> <p>3. Solicitud 558 Compra de sillas y escritorios para DIGE, monto B/.1,326.80 O/C 4200214348</p> <p>4. Solicitud 1017 Compra 30 sillas plegables para botes especiales, monto B/. 512.64 O/ 4200222659</p> <p>5. Solicitud 1057 Compra (02) archivadores para la jefatura de Base Comando General, monto B/.280.34 O/C 4200224027</p> <p>6. Solicitud 1068 Mobiliario de oficina para las diferentes bases 1ra región, monto B/.1,401.70 O/C 4200224627</p> <p>7. Solicitud 1118-A Mobiliario-oficina (sillas y casilleros) 1ra región Bases, monto B/.. 2,645.90 O/C 4200226490</p> <p>8. Solicitud 1118-B Mobiliario-oficina escritorios para la 1ra región Chiriquí, monto B/. 711.55 O/C 4200226499</p>
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	318,873	318,873	105,029	32.9	55,965	0	213,844	<p>1. Solicitud 064 adquisicion de compresor de aire tipo 34.4 para la seccion de Chasipena de Manto Aereo. monto B/.3,739.65, O/C 4200198147, refrendado,entregada al proveesor, recibida conforme, devengada y pagada 14/3/19</p> <p>2. Solicitud 461 adquisicion de congelador horizontal 24.8 pies para el Almacen de la Estacion Aerea de Santiago. monto B/.1,497.98, O/C 4200203515, refrendada, entregada al proveedor</p> <p>3. Solicitud 519 adquisicion de refrigeradoras de 18 pies para ser distribuidos en los nuevos Puestos de la Zona Litoral Costera y Servicios Especiales . monto B/.7,479.30 O/C 4200202405, refrendada, por entregar al proveedor</p> <p>4. Solicitud 520 adquisicion de estufas de 6 quemadores para ser distribuidos en los Puestos de la Zona Litoral Costera y Servicios Especiales. monto B/.1,893.79, O/C 4200201161, refrendada, entregada al proveedor</p> <p>5. Solicitud 521 adquisicion de Aires Acondicionados para ser distribuidos en los puestos de Servicios Especiales. Monto B/.1,283.98, O/C 4200205041, entregada al proveedor</p> <p>6. Solicitud 522 adquisicion de congeladores 14 pies para ser distribuidos en los Puestos de la Zona Litoral Costera y Servicios Especiales. monto B/.4,761.50, O/C 4200201939, refrendada, entregada al proveedor</p> <p>7. Solicitud 509 adquisicion de congeladores 18 pies para el comedor de la Base Aerea de Tocumen. monto B/.2,354.00, O/C 4200201477, refrendada, entregada al proveedor</p> <p>8.Solicitud 786 adquisicion de un aire acondicionado para ser instalado en la Direccion General B/.507.72, O/C 4200208929, refrendada, entregada al proveedor.</p> <p>9. Solicitud 285 Maquina de Hielo/Cocoli Monto 8,993.35. O/C 4200210195</p> <p>10. Solicitud 818 Maquina de Soldar Monto B/.9,555.36. O7C 4200217598</p> <p>11. Solicitud 682 (1) Nevera para la P-301 Monnto B/.9,819.39</p> <p>12.Solicitud 683 Radar para la Patrullera P-301 Monto B/.78,060.27.</p> <p>13. Solicitud 846 Aire acondicionado para las BAP-4010 " El Cantanero" Monto B/.14,397.92 .</p> <p>14. Solicitud 1022 Canasta extintora incendios forestales Monto B/.100,000.00 .</p> <p>15. Solicitud 812 Compra de línea blanca para la Patrullera P-301, monto B/. 856.00</p> <p>16. Solicitud 755 (6) aires acondicionados/ P-403 Pdte. Manuel a. Guerrero, monto B/. 2,021.98</p> <p>17. Solicitud 234 nevera para la Policía Aeronaval, monto B/. 4,487.58</p> <p>18. Solicitud 235 6 estufas para la Polan, monto B/. 1,155.60</p> <p>19. Solicitud 236 6 congeladores para la Polan, monto B/. 2,856.90</p> <p>20. Solicitud 266 (01) aire acondicionado de dormitorio femenino de oficiales monto B/. 773.54</p>
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,512	50,512	50,511	100.0	165	0	1	<p>1.Solicitud 303 adquisicion de impreso multifuncional para el Depto de escoltas monto B/.199.02, O/C 4200201475, refrendada, entregada al proveedor.</p> <p>2. Solicitud 635 Impresora Multifuncional Office 2019/Telematica. Monto 42,408.00. O/C 4200222310.</p> <p>3. Solicitud 1379 Software de las licencias de antivirus eset, monto B/.7,904.10, O/C 4200227114.</p>
5. Adquisición Maquinaria - MIGRACIÓN G. 101820106.001.	21,650	2,425	1,642	67.7	1,417	0	20,008	

Detalle	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	%	Pagado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo Anual	Situación Actual
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	1,950	825	551	66.8	487	0	1,399	Casa del Telefono, Factura a Telecomunicaciones S,A., por un monto de B/.486.53, según Traslado No. 1800002771, orden de compra No. 4200196709, ya fue a la Unidad Gestora - Devengados Facturas Logísticas.
350 MOBILIARIO	5,200	1,200	931	77.6	931	0	4,269	Visual Pro S,A., por un monto de B/.930.90, según Traslado No. 1800002771, orden de compra No. 4200196697, ya fue a la Unidad Gestora - Contraloría - Contratos y OC.
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14,500	400	161	40.1	0	0	14,340	