

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Octubre 2017

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS					SALDOS			
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO INTERINSTITUCIONAL	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/10/2017	% 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														
Servicios Personales	18.872.360,00	-141.859,00	541.150,00	19.271.651,00	14.816.266,00	12.890.504,21	12.616.761,21	87%	67%	98%	0,00	1.925.761,79	6.381.146,79	33%
Servicios No personales	3.794.265,00	113.204,00	170.342,00	4.077.811,00	3.333.689,00	3.614.539,96	2.170.109,12	108%	89%	60%	1.131.225,49	-280.850,96	463.271,04	11%
Materiales y Suministros	451.565,00	-274.987,00	697.507,00	874.085,00	854.859,00	680.557,99	233.311,86	80%	78%	34%	0,00	174.301,01	193.527,01	22%
Maquinaria y Equipo	0,00	-192.700,00	1.282.001,00	1.089.301,00	1.089.301,00	1.057.357,12	305.578,08	97%	97%	29%	0,00	31.943,88	31.943,88	3%
Transferencias Corrientes	438.600,00	233.294,00	309.000,00	980.894,00	871.250,00	775.601,29	403.138,79	89%	79%	52%	0,00	95.648,71	205.292,71	21%
SUB TOTAL	23.556.790,00	-263.048,00	3.000.000,00	26.293.742,00	20.965.365,00	19.018.560,57	15.728.899,06	91%	72%	83%	1.131.225,49	1.946.804,43	7.275.181,43	28%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	3.975.000,00	2.980,00	0,00	3.977.980,00	3.606.734,00	2.977.974,68	1.813.939,84	83%	75%	61%	21.308,80	628.759,32	1.000.005,32	25%
Insercion Laboral	800.000,00	2.980,00	0,00	800.008,00	676.140,00	597.808,61	528.314,64	88%	75%	88%	0,00	78.331,39	202.199,39	25%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	140.108,00	31.967,82	16.992,49	23%	21%	53%	0,00	108.140,18	118.032,18	79%
Apoyo Logístico	325.000,00	0,00	0,00	315.000,00	273.846,00	243.479,46	184.135,59	89%	77%	76%	0,00	30.366,54	71.520,54	23%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00	0,00	0,00	799.992,00	641.872,00	575.191,76	522.086,15	90%	72%	91%	0,00	66.680,24	224.800,24	28%
Yo si cumplo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	288.666,00	147.485,40	120.568,01	51%	49%	82%	0,00	141.180,60	152.514,60	51%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00	0,00	0,00	1.186.880,00	1.186.880,00	1.167.236,84	288.548,91	98%	98%	25%	21.308,80	19.643,16	19.643,16	2%
Capacitación Proyecto de Orientad	413.120,00	0,00	0,00	426.100,00	399.222,00	214.804,79	153.294,05	54%	50%	71%	0,00	184.417,21	211.295,21	50%
SUB TOTAL	3.975.000,00	2.980,00	0,00	3.977.980,00	3.606.734,00	2.977.974,68	1.813.939,84	83%	75%	61%	21.308,80	628.759,32	1.000.005,32	25%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	842.425,00	842.425,00	842.425,00	100%	84%	100%	0,00	0,00	157.575,00	16%
TOTAL	4.975.000,00	2.980,00	0,00	4.977.980,00	4.449.159,00	3.820.399,68	2.656.364,84	86%	77%	70%	21.308,80	628.759,32	1.157.580,32	23%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	1.993.654,00	0,00	0,00	1.998.774,00	1.497.537,00	1.280.738,45	1.248.481,25	86%	64%	97%	0,00	216.798,55	718.035,55	36%
Servicios No personales	1.692.624,00	0,00	0,00	2.135.399,00	2.071.812,00	1.636.139,27	1.156.628,25	79%	77%	71%	2.213,22	435.672,73	499.259,73	23%
Materiales y Suministros	1.499.022,00	0,00	0,00	998.546,00	928.092,00	670.599,12	484.465,42	72%	67%	72%	0,00	257.492,88	327.946,88	33%
Maquinaria y Equipo	317.000,00	0,00	0,00	97.551,00	97.551,00	79.793,86	41.499,94	82%	82%	52%	0,00	17.757,14	17.757,14	18%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00	0,00	0,00	6.967.030,00	5.753.940,00	5.718.581,48	5.705.186,88	99%	82%	100%	0,00	35.358,52	1.248.448,52	18%
SUB TOTAL	12.197.300,00	0,00	0,00	12.197.300,00	10.348.932,00	9.385.852,18	8.636.261,74	91%	77%	92%	2.213,22	963.079,82	2.811.447,82	23%
TOTAL	40.729.090,00	-260.068,00	3.000.000,00	43.469.022,00	35.763.456,00	32.224.812,43	27.021.525,64	90%	74%	84%	1.154.747,51	3.538.643,57	11.244.209,57	26%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	842.425,00	842.425,00	842.425,00	100%	84%	100%	0,00	0,00	157.575,00	16%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00	-260.068,00	3.000.000,00	42.469.022,00	34.921.031,00	31.382.387,43	26.179.100,64	90%	74%	83%	1.154.747,51	3.538.643,57	11.086.634,57	26%

fuente: informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL