

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Marzo del 2017

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					C O M P R O M I S O S						S A L D O S		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO INTERINSTITUCIONAL	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/3/2017	% 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	0,00	0,00	18.892.527,00	5.260.259,00	4.175.671,04	3.861.665,42	79%	22%	92%	0,00	1.084.587,96	14.716.855,96	78%
Servicios No personales	3.794.265,00	-85.013,00	0,00	3.739.002,00	1.229.358,00	2.908.675,07	211.320,66	237%	78%	7%	0,00	-1.679.317,07	830.326,93	22%
Materiales y Suministros	451.565,00	0,00	0,00	343.608,00	236.202,00	116.312,44	46.735,52	49%	34%	40%	0,00	119.889,56	227.295,56	66%
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	438.600,00	0,00	0,00	506.640,00	177.693,00	123.116,79	123.013,00	69%	24%	100%	0,00	54.576,21	383.523,21	76%
SUB TOTAL	23.556.790,00	-85.013,00	0,00	23.481.777,00	6.903.512,00	7.323.775,34	4.242.734,60	106%	31%	58%	0,00	-420.263,34	16.158.001,66	69%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	3.975.000,00	85.013,00	0,00	3.965.000,00	1.822.370,00	1.265.098,83	335.924,92	69%	32%	27%	0,00	557.271,17	2.699.901,17	68%
Insercion Laboral	800.000,00	0,00	0,00	800.008,00	223.833,00	169.638,63	131.800,36	76%	21%	78%	0,00	54.194,37	630.369,37	79%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	64.256,00	7.103,38	5.106,90	11%	5%	72%	0,00	57.152,62	142.896,62	95%
Apoyo Logístico	325.000,00	85.013,00	0,00	315.000,00	183.708,00	75.578,12	31.949,44	41%	24%	42%	0,00	108.129,88	239.421,88	76%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00	0,00	0,00	799.992,00	212.826,00	192.446,84	140.409,84	90%	24%	73%	0,00	20.379,16	607.545,16	76%
Yo si cumplo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	239.035,00	106.658,60	8.665,60	45%	36%	8%	0,00	132.376,40	193.341,40	64%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00	0,00	0,00	1.186.880,00	686.880,00	686.880,00	0,00	0%	58%	0%	0,00	0,00	500.000,00	42%
Capacitación Proyecto	413.120,00	0,00	0,00	413.120,00	211.832,00	26.793,26	17.992,78	13%	6%	67%	0,00	185.038,74	386.326,74	94%
SUB TOTAL	3.975.000,00	85.013,00	0,00	3.965.000,00	1.822.370,00	1.265.098,83	335.924,92	69%	32%	27%	0,00	557.271,17	2.699.901,17	68%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	334.875,00	296.584,00	296.584,00	89%	30%	100%	0,00	38.291,00	703.416,00	70%
TOTAL	4.975.000,00	85.013,00	0,00	4.965.000,00	2.157.245,00	1.561.682,83	632.508,92	72%	31%	41%	0,00	595.562,17	3.403.317,17	69%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	1.993.654,00	0,00	0,00	1.998.774,00	515.109,00	433.783,88	397.943,13	84%	22%	92%	0,00	81.325,12	1.564.990,12	78%
Servicios No personales	1.692.624,00	0,00	0,00	2.151.079,00	1.498.634,00	720.761,02	205.581,27	48%	34%	29%	0,00	777.872,98	1.430.317,98	66%
Materiales y Suministros	1.499.022,00	0,00	0,00	1.019.825,00	493.104,00	239.694,56	56.686,07	49%	24%	24%	0,00	253.409,44	780.130,44	76%
Maquinaria y Equipo	317.000,00	0,00	0,00	181.092,00	130.908,00	20.118,67	1.011,48	15%	11%	5%	0,00	110.789,33	160.973,33	89%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00	0,00	0,00	6.846.530,00	1.981.170,00	1.971.165,12	1.971.165,12	99%	29%	100%	0,00	10.004,88	4.875.364,88	71%
SUB TOTAL	12.197.300,00	0,00	0,00	12.197.300,00	4.618.925,00	3.385.523,25	2.632.387,07	73%	28%	78%	0,00	1.233.401,75	8.811.776,75	72%
TOTAL	40.729.090,00	0,00	0,00	40.644.077,00	13.679.682,00	12.270.981,42	7.507.630,59	90%	30%	61%	0,00	1.408.700,58	28.373.095,58	70%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	334.875,00	296.584,00	296.584,00	89%	30%	100%	0,00	38.291,00	703.416,00	70%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00	0,00	0,00	39.644.077,00	13.344.807,00	11.974.397,42	7.211.046,59	90%	30%	60%	0,00	1.370.409,58	27.669.679,58	70%

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL