

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 24 de Febrero 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 INTERINSTITUCION AL	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 24/2/2017	% 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	3.704.062,00	2.746.511,61	2.478.621,38	74%	15%	90%	0,00	957.550,39	16.146.015,39	85%
Servicios No personales	3.794.265,00		0,00	0,00	3.762.098,00	822.286,00	2.758.127,81	69.968,32	335%	73%	3%	0,00	-1.935.841,81	1.003.970,19	27%
Materiales y Suministros	451.565,00		0,00	0,00	395.525,00	150.054,00	62.142,93	1.081,35	41%	16%	2%	0,00	87.911,07	333.382,07	84%
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	141.142,00	83.086,00	81.086,00	59%	16%	98%	0,00	58.056,00	423.554,00	84%
SUB TOTAL	23.556.790,00		0,00	0,00	23.556.790,00	4.817.544,00	5.649.868,35	2.630.757,05	117%	24%	47%	0,00	-832.324,35	17.906.921,65	76%
INVERSIÓN															
Inserción Laboral	3.975.000,00		0,00	0,00	3.975.000,00	592.550,00	353.114,01	262.290,47	60%	9%	74%	0,00	239.435,99	3.621.885,99	91%
Insercion Laboral	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	149.429,00	110.142,41	99.449,87	74%	14%	90%	0,00	39.286,59	689.857,59	86%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	19.445,00	2.636,50	2.267,00	14%	2%	86%	0,00	16.808,50	147.363,50	98%
Apoyo Logístico	325.000,00		0,00	0,00	325.000,00	128.215,00	84.320,55	20.123,49	66%	26%	24%	0,00	43.894,45	240.679,45	74%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	144.225,00	130.566,65	123.650,70	91%	16%	95%	0,00	13.658,35	669.433,35	84%
Yo si cumpla	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	62.236,00	8.540,15	5.285,03	14%	3%	62%	0,00	53.695,85	291.459,85	97%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00		0,00	0,00	1.186.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	1.186.880,00	100%
Capacitación Proyecto	413.120,00		0,00	0,00	413.120,00	89.000,00	16.907,75	11.514,38	19%	4%	68%	0,00	72.092,25	396.212,25	96%
SUB TOTAL	3.975.000,00		0,00	0,00	3.975.000,00	592.550,00	353.114,01	262.290,47	60%	9%	74%	0,00	239.435,99	3.621.885,99	91%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	296.584,00	296.584,00	257.292,00	100%	30%	87%	0,00	0,00	703.416,00	70%
TOTAL	4.975.000,00		0,00	0,00	4.975.000,00	889.134,00	649.698,01	519.582,47	73%	13%	80%	0,00	239.435,99	4.325.301,99	87%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Personales	1.993.654,00		0,00	0,00	1.993.654,00	349.596,00	288.255,79	257.255,70	82%	14%	89%	0,00	61.340,21	1.705.398,21	86%
Servicios No personales	1.692.624,00		0,00	0,00	1.692.624,00	1.078.178,00	488.958,96	47.168,34	45%	29%	10%	0,00	589.219,04	1.203.665,04	71%
Materiales y Suministros	1.499.022,00		0,00	0,00	1.499.022,00	383.582,00	159.851,56	8.118,42	42%	11%	5%	0,00	223.730,44	1.339.170,44	89%
Maquinaria y Equipo	317.000,00		0,00	0,00	317.000,00	22.581,00	4.996,48	0,00	22%	2%	0%	0,00	17.584,52	312.003,52	98%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00		0,00	0,00	6.695.000,00	1.374.625,00	1.364.620,06	1.214.620,06	99%	20%	89%	0,00	10.004,94	5.330.379,94	80%
SUB TOTAL	12.197.300,00		0,00	0,00	12.197.300,00	3.208.562,00	2.306.682,85	1.527.162,52	72%	19%	66%	0,00	901.879,15	9.890.617,15	81%
TOTAL	40.729.090,00		0,00	0,00	40.729.090,00	8.915.240,00	8.606.249,21	4.677.502,04	97%	21%	54%	0,00	308.990,79	32.122.840,79	79%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	296.584,00	296.584,00	257.292,00	100%	30%	87%	0,00	0,00	703.416,00	70%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00		0,00	0,00	39.729.090,00	8.618.656,00	8.309.665,21	4.420.210,04	96%	21%	53%	0,00	308.990,79	31.419.424,79	79%

fuente: informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO
PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

'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 INTERINSTITUCION AL	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	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	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 cumpla	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	239.035,00	106.658,60	6.665,60	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	760.130,44	79%
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	27.668.679,58	70%

fuente: informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO
PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Servicios Personales	18.872.360,00	0,00	541.150,00	19.406.423,00	8.792.117,00	6.912.283,97	5.906.643,38	79%	36%	85%	0,00	1.879.833,03	12.494.139,03	64%
Servicios No personales	3.794.265,00	-85.013,00	170.342,00	3.909.344,00	2.052.948,00	3.143.492,19	836.058,05	153%	80%	27%	0,00	-1.090.544,19	765.851,81	20%
Materiales y Suministros	451.565,00	0,00	697.507,00	1.041.115,00	982.694,00	189.942,31	108.321,99	19%	18%	57%	0,00	792.751,69	851.172,69	82%
Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	1.282.001,00	1.282.001,00	1.282.001,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	1.282.001,00	1.282.001,00	0%
Transferencias Corrientes	438.600,00	0,00	309.000,00	842.894,00	587.049,00	220.730,79	217.130,79	38%	26%	98%	0,00	366.318,21	622.163,21	74%
SUB TOTAL	23.556.790,00	-85.013,00	3.000.000,00	26.481.777,00	13.696.809,00	10.466.449,26	7.068.154,21	76%	40%	68%	0,00	3.230.359,74	16.015.327,74	60%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	3.975.000,00	85.013,00	0,00	3.965.000,00	2.822.367,00	1.963.588,30	661.340,40	70%	50%	34%	0,00	858.778,70	2.001.411,70	50%
Insercion Laboral	800.000,00	0,00	0,00	800.008,00	359.856,00	287.838,81	229.053,21	80%	36%	80%	0,00	72.017,19	512.169,19	64%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	97.692,00	14.249,19	6.816,00	15%	9%	48%	0,00	83.442,81	135.750,81	91%
Apoyo Logístico	325.000,00	85.013,00	0,00	315.000,00	219.692,00	173.149,18	67.738,47	79%	55%	39%	0,00	46.542,82	141.850,82	45%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00	0,00	0,00	799.992,00	367.144,00	322.229,41	301.233,51	88%	40%	93%	0,00	44.914,59	477.762,59	60%
Yo si cumpla	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	269.731,00	116.842,88	20.151,57	43%	39%	17%	0,00	152.888,12	183.157,12	61%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00	0,00	0,00	1.186.880,00	1.186.880,00	918.548,91	0,00	0%	77%	0%	0,00	268.331,09	268.331,09	23%
Capacitación Proyecto	413.120,00	0,00	0,00	413.120,00	321.372,00	130.729,92	36.347,64	41%	32%	28%	0,00	190.642,08	282.390,08	68%
SUB TOTAL	3.975.000,00	85.013,00	0,00	3.965.000,00	2.822.367,00	1.963.588,30	661.340,40	70%	50%	34%	0,00	858.778,70	2.001.411,70	50%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	531.459,00	470.667,00	470.667,00	89%	47%	100%	0,00	60.792,00	529.333,00	53%
TOTAL	4.975.000,00	85.013,00	0,00	4.965.000,00	3.353.826,00	2.434.255,30	1.132.007,40	73%	49%	47%	0,00	919.570,70	2.530.744,70	51%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	1.993.654,00	0,00	0,00	1.998.774,00	835.207,00	692.830,64	601.920,76	83%	35%	87%	0,00	142.376,36	1.305.943,36	65%
Servicios No personales	1.692.624,00	0,00	0,00	2.171.399,00	1.927.135,00	1.182.441,72	660.001,86	61%	54%	56%	0,00	744.693,28	988.957,28	46%
Materiales y Suministros	1.499.022,00	0,00	0,00	970.046,00	749.816,00	447.137,72	189.054,85	60%	46%	42%	0,00	302.678,28	522.908,28	54%
Maquinaria y Equipo	317.000,00	0,00	0,00	80.551,00	66.911,00	46.761,49	19.854,22	70%	58%	42%	0,00	20.149,51	33.789,51	42%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00	0,00	0,00	6.976.530,00	3.332.260,00	3.237.750,24	3.201.043,24	97%	46%	99%	0,00	94.509,76	3.738.779,76	54%
SUB TOTAL	12.197.300,00	0,00	0,00	12.197.300,00	6.911.329,00	5.606.921,81	4.671.874,93	81%	46%	83%	0,00	1.304.407,19	6.590.378,19	54%
TOTAL	40.729.090,00	0,00	3.000.000,00	43.644.077,00	23.961.964,00	18.507.626,37	12.872.036,54	77%	42%	70%	0,00	5.454.337,63	25.136.450,63	58%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	531.459,00	470.667,00	470.667,00	89%	47%	100%	0,00	60.792,00	529.333,00	53%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00	0,00	3.000.000,00	42.644.077,00	23.430.505,00	18.036.959,37	12.401.369,54	77%	42%	69%	0,00	5.393.545,63	24.607.117,63	58%

fuentes: informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO
PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL