

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Agosto 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 31/8/2017	% 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	541.150,00	19.393.443,00	13.449.743,00	11.425.511,99	11.219.578,55	85%	59%	98%	0,00	2.024.231,01	7.967.931,01	41%
Servicios No personales	3.794.265,00	-85.013,00	170.342,00	4.054.344,00	3.013.446,00	3.493.490,68	1.890.976,02	116%	86%	54%	1.140.845,67	-480.044,68	560.853,32	14%
Materiales y Suministros	451.565,00	0,00	697.507,00	918.815,00	891.854,00	659.379,18	193.443,64	74%	72%	29%	0,00	232.474,82	259.435,82	28%
Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	1.282.001,00	1.089.301,00	1.089.301,00	1.051.625,02	293.222,80	97%	97%	28%	0,00	37.675,98	37.675,98	3%
Transferencias Corrientes	438.600,00	0,00	309.000,00	1.012.894,00	866.702,00	809.554,29	330.961,79	93%	80%	41%	0,00	57.147,71	203.339,71	20%
SUB TOTAL	23.556.790,00	-85.013,00	3.000.000,00	26.468.797,00	19.311.046,00	17.439.561,16	13.928.182,80	90%	66%	80%	1.140.845,67	1.871.484,84	9.029.235,84	34%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	3.975.000,00	85.013,00	0,00	3.977.980,00	3.471.745,00	2.730.703,50	1.680.354,90	79%	69%	62%	0,00	741.041,50	1.247.276,50	31%
Insercion Laboral	800.000,00	0,00	0,00	800.008,00	637.515,00	526.582,42	454.441,67	83%	66%	86%	0,00	110.932,58	273.425,58	34%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	135.412,00	26.565,77	14.574,55	20%	18%	55%	0,00	108.846,23	123.434,23	82%
Apoyo Logístico	325.000,00	85.013,00	0,00	315.000,00	260.855,00	229.337,55	163.400,92	88%	73%	71%	0,00	31.517,45	85.662,45	27%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00	0,00	0,00	799.992,00	575.265,00	507.870,01	502.424,59	88%	63%	99%	0,00	67.394,99	292.121,99	37%
Yo si cumplo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	285.071,00	133.998,79	117.007,46	47%	45%	87%	0,00	151.072,21	166.001,21	55%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00	0,00	0,00	1.186.880,00	1.186.880,00	1.139.796,94	288.548,91	96%	96%	25%	0,00	47.083,06	47.083,06	4%
Capacitación Proyecto de Orientad	413.120,00	0,00	0,00	426.100,00	390.747,00	166.552,02	139.956,80	43%	39%	84%	0,00	224.194,98	259.547,98	61%
SUB TOTAL	3.975.000,00	85.013,00	0,00	3.977.980,00	3.471.745,00	2.730.703,50	1.680.354,90	79%	69%	62%	0,00	741.041,50	1.247.276,50	31%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	791.634,00	791.634,00	791.634,00	100%	79%	100%	0,00	0,00	208.366,00	21%
TOTAL	4.975.000,00	85.013,00	0,00	4.977.980,00	4.263.379,00	3.522.337,50	2.471.988,90	83%	71%	70%	0,00	741.041,50	1.455.642,50	29%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	1.993.654,00	0,00	0,00	1.998.774,00	1.337.488,00	1.131.614,33	1.108.846,85	85%	57%	98%	0,00	205.873,67	867.159,67	43%
Servicios No personales	1.692.624,00	0,00	0,00	2.135.399,00	2.039.007,00	1.609.104,88	1.086.126,04	79%	75%	67%	3.688,70	429.902,12	526.294,12	25%
Materiales y Suministros	1.499.022,00	0,00	0,00	998.546,00	893.398,00	649.888,54	405.570,02	73%	65%	62%	0,00	243.509,46	348.657,46	35%
Maquinaria y Equipo	317.000,00	0,00	0,00	97.551,00	95.279,00	74.096,69	38.377,31	78%	76%	52%	0,00	21.182,31	23.454,31	24%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00	0,00	0,00	6.967.030,00	5.147.395,00	5.104.255,42	5.096.205,42	99%	73%	100%	0,00	43.139,58	1.862.774,58	27%
SUB TOTAL	12.197.300,00	0,00	0,00	12.197.300,00	9.512.567,00	8.568.959,86	7.735.125,64	90%	70%	90%	3.688,70	943.607,14	3.628.340,14	30%
TOTAL	40.729.090,00	0,00	3.000.000,00	43.644.077,00	33.086.992,00	29.530.858,52	24.135.297,34	89%	68%	82%	1.144.534,37	3.556.133,48	14.113.218,48	32%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	791.634,00	791.634,00	791.634,00	100%	79%	100%	0,00	0,00	208.366,00	21%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00	0,00	3.000.000,00	42.644.077,00	32.295.358,00	28.739.224,52	23.343.663,34	89%	67%	81%	1.144.534,37	3.556.133,48	13.904.852,48	33%

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL