

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Diciembre 2016

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS							SALDOS			
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO INTERINSTITUCIONAL	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	Devengado pendiente de Pago *	TOTAL DEL PAGADO + DEVENGADO	% DE EJECUCION AL 31/12/16	% DE EJECUCION ANUAL	% DEL PAGADO + DEVENGADO	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	DEL ASIGNADO A LA FECHA	DISPONIBLE ANUAL	% POR EJEC DEL MODIF.
	1		2	3	4	5	6	7	8=6+7	9= 5/4	10=5/3	11=8/5	12	13 = 4-5	14= 3-5	15=3/5
FUNCIONAMIENTO																
Servicios Personales	15.071.486,00	-625.214,00	2.356.982,00	16.803.254,00	16.803.254,00	14.731.963,62	14.355.071,73	230.165,49	14.585.237,22	88%	88%	99%	0,00	2.071.290,38	2.071.290,38	12%
Servicios No personales	4.562.915,00	-133.648,00	63.518,00	4.492.785,00	4.492.785,00	3.882.150,36	2.245.822,54	1.515.397,53	3.761.220,07	86%	86%	97%	21.068,17	610.634,64	610.634,64	14%
Materiales y Suministros	735.200,00	-198.725,00	185.000,00	721.475,00	721.475,00	529.002,08	410.504,35	110.587,72	521.092,07	73%	73%	99%	0,00	192.472,92	192.472,92	27%
Maquinaria y Equipo	0,00	-50.000,00	50.000,00	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	481.475,00	0,00	920.075,00	920.075,00	767.922,33	745.146,13	0,00	745.146,13	83%	83%	97%	0,00	152.152,67	152.152,67	17%
SUB TOTAL	20.808.201,00	-526.112,00	2.655.500,00	22.937.589,00	22.937.589,00	19.911.038,39	17.756.544,75	1.856.150,74	19.612.695,49	87%	87%	99%	21.068,17	3.026.550,61	3.026.550,61	13%
INVERSIÓN																
Inserción Laboral	2.475.000,00	287.312,00	0,00	2.762.312,00	2.762.312,00	2.553.764,72	2.296.179,93	41.250,00	2.337.429,93	92%	92%	92%	0,00	208.547,28	208.547,28	8%
Insercion Laboral	800.000,00	280.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.052.523,40	1.041.554,93	0,00	1.041.554,93	97%	97%	99%	0,00	27.476,60	27.476,60	3%
Empleo de pers. Con I	150.000,00	-4.619,00	0,00	145.381,00	145.381,00	125.089,94	67.147,51	0,00	67.147,51	86%	86%	54%	0,00	20.291,06	20.291,06	14%
Apoyo Logístico	325.000,00	-8.120,00	0,00	316.880,00	316.880,00	281.941,75	220.837,43	0,00	220.837,43	89%	89%	78%	0,00	34.938,25	34.938,25	11%
Capacitación Panama	800.000,00	5.257,00	0,00	805.257,00	805.257,00	777.308,43	709.367,74	41.250,00	750.617,74	97%	97%	97%	0,00	27.948,57	27.948,57	3%
Yo si cumplo	300.000,00	14.794,00	0,00	314.794,00	314.794,00	253.663,13	207.895,82	0,00	207.895,82	81%	81%	82%	0,00	61.130,87	61.130,87	19%
Bolsa de Empleo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	63.238,07	49.376,50	0,00	49.376,50	63%	63%	78%	0,00	36.761,93	36.761,93	37%
SUB TOTAL	2.475.000,00	287.312,00	0,00	2.762.312,00	2.762.312,00	2.553.764,72	2.296.179,93	0,00	2.296.179,93	92%	92%	90%	0,00	208.547,28	208.547,28	8%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	3.475.000,00	287.312,00	0,00	3.762.312,00	3.762.312,00	3.553.764,72	3.296.179,93	0,00	3.296.179,93	94%	94%	93%	0,00	208.547,28	208.547,28	6%
SEGURO EDUCATIVO																
Servicios Personales	1.653.035,00	-2.000,00	0,00	1.651.035,00	1.651.035,00	1.366.154,26	1.345.276,32	3.089,62	1.348.365,94	83%	83%	99%	0,00	284.880,74	284.880,74	17%
Servicios No personales	2.020.229,00	393.909,00	0,00	2.414.138,00	2.414.138,00	1.433.914,86	1.222.434,86	167.145,29	1.389.580,15	59%	59%	97%	737,74	980.223,14	980.223,14	41%
Materiales y Suministros	1.251.136,00	-325.926,00	0,00	925.210,00	925.210,00	531.139,45	345.129,69	145.200,50	490.330,19	57%	57%	92%	0,00	394.070,55	394.070,55	43%
Maquinaria y Equipo	426.000,00	-80.309,00	0,00	345.691,00	345.691,00	262.478,38	144.854,94	49.854,67	194.709,61	76%	76%	74%	0,00	83.212,62	83.212,62	24%
Transferencias Corrientes	6.698.500,00	14.326,00	0,00	6.712.826,00	6.712.826,00	6.690.306,00	6.687.906,00	0,00	6.687.906,00	100%	100%	100%	0,00	22.520,00	22.520,00	0%
SUB TOTAL	12.048.900,00	0,00	0,00	12.048.900,00	12.048.900,00	10.283.992,95	9.745.601,81	365.290,08	10.110.891,89	85%	85%	98%	737,74	1.764.907,05	1.764.907,05	15%
TOTAL	36.332.101,00	-238.800,00	2.655.500,00	38.748.801,00	38.748.801,00	33.748.796,06	30.798.326,49	2.221.440,82	33.019.767,31	87%	87%	98%	21.805,91	5.000.004,94	5.000.004,94	13%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	35.332.101,00	-238.800,00	2.655.500,00	37.748.801,00	37.748.801,00	32.748.796,06	29.798.326,49	2.221.440,82	32.019.767,31	87%	87%	98%	21.805,91	5.000.004,94	5.000.004,94	13%

* Cuentas devengadas con reservas de caja de la vigencia 2016

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

