

'013	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 26 de Diciembre 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 26/12/2017	% 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		-216.559,00	541.150,00	19.196.951,00	19.196.951,00	17.625.035,02	17.104.200,37	92%	92%	97%	0,00	1.571.915,98	1.571.915,98	8%
Servicios No personales	3.794.265,00		198.604,00	170.342,00	4.163.211,00	4.163.211,00	3.906.410,66	3.678.943,00	94%	94%	94%	46.873,82	256.800,34	256.800,34	6%
Materiales y Suministros	451.565,00		-309.550,00	697.507,00	839.522,00	839.522,00	768.934,53	424.392,77	92%	92%	55%	0,00	70.587,47	70.587,47	8%
Maquinaria y Equipo	0,00		-213.537,00	1.282.001,00	1.068.464,00	1.068.464,00	998.201,65	913.438,33	93%	93%	92%	0,00	70.262,35	70.262,35	7%
Transferencias Corrientes	438.600,00		277.994,00	309.000,00	1.025.594,00	1.025.594,00	1.000.304,29	729.445,79	98%	98%	73%	0,00	25.289,71	25.289,71	2%
SUB TOTAL	23.556.790,00		-263.048,00	3.000.000,00	26.293.742,00	26.293.742,00	24.298.886,15	22.850.420,26	92%	92%	94%	46.873,82	1.994.855,85	1.994.855,85	8%
INVERSIÓN															
Inserción Laboral	3.975.000,00		2.980,00	0,00	3.977.980,00	3.977.980,00	3.403.966,36	2.588.417,89	86%	86%	76%	21.308,80	574.013,64	574.013,64	14%
Insercion Laboral	800.000,00		8,00	0,00	800.008,00	800.008,00	717.236,19	677.359,53	90%	90%	94%	0,00	82.771,81	82.771,81	10%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	95.499,23	52.401,60	64%	64%	55%	0,00	54.500,77	54.500,77	36%
Apoyo Logístico	325.000,00		-10.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	271.995,08	233.951,91	86%	86%	86%	0,00	43.004,92	43.004,92	14%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00		-8,00	0,00	799.992,00	799.992,00	762.125,71	750.342,12	95%	95%	98%	0,00	37.866,29	37.866,29	5%
Yo si cumplo	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	185.360,11	159.836,49	62%	62%	86%	0,00	114.639,89	114.639,89	38%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00		0,00	0,00	1.186.880,00	1.186.880,00	1.091.797,04	472.941,71	92%	92%	43%	21.308,80	95.082,96	95.082,96	8%
Capacitación Proyecto de Orientac	413.120,00		12.980,00	0,00	426.100,00	426.100,00	279.953,00	241.584,53	66%	66%	86%	0,00	146.147,00	146.147,00	34%
SUB TOTAL	3.975.000,00		2.980,00	0,00	3.977.980,00	3.977.980,00	3.403.966,36	2.588.417,89	86%	86%	76%	0,00	574.013,64	574.013,64	14%
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	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	4.975.000,00		2.980,00	0,00	4.977.980,00	4.977.980,00	4.403.966,36	3.588.417,89	88%	88%	81%	0,00	574.013,64	574.013,64	12%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Personales	1.993.654,00		5.120,00	0,00	1.998.774,00	1.998.774,00	1.739.733,79	1.680.364,22	87%	87%	97%	0,00	259.040,21	259.040,21	13%
Servicios No personales	1.692.624,00		373.455,00	0,00	2.066.079,00	2.066.079,00	1.734.653,64	1.541.852,81	84%	84%	89%	2.213,22	331.425,36	331.425,36	16%
Materiales y Suministros	1.499.022,00		-574.156,00	0,00	924.866,00	924.866,00	706.370,61	621.482,31	76%	76%	88%	0,00	218.495,39	218.495,39	24%
Maquinaria y Equipo	317.000,00		-221.449,00	0,00	95.551,00	95.551,00	82.251,86	55.689,75	86%	86%	68%	0,00	13.299,14	13.299,14	14%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00		417.030,00	0,00	7.112.030,00	7.112.030,00	7.091.225,94	7.084.184,94	100%	100%	100%	0,00	20.804,06	20.804,06	0%
SUB TOTAL	12.197.300,00		0,00	0,00	12.197.300,00	12.197.300,00	11.354.235,84	10.983.574,03	93%	93%	97%	0,00	843.064,16	843.064,16	7%
TOTAL	40.729.090,00		-260.068,00	3.000.000,00	43.469.022,00	43.469.022,00	40.057.088,35	37.422.412,18	92%	92%	93%	46.873,82	3.411.933,65	3.411.933,65	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	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00		-260.068,00	3.000.000,00	42.469.022,00	42.469.022,00	39.057.088,35	36.422.412,18	92%	92%	93%	46.873,82	3.411.933,65	3.411.933,65	8%

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL