

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 28 de Febrero 2018

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					C O M P R O M I S O S						S A L D O S			
	PRESUPUESTO	LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 28/02/2018	% 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	18.533.680,00		291.612,00	0,00	18.825.292,00	3.880.734,00	2.971.161,99	2.760.297,64	77%	16%	93%	0,00	909.572,01	15.854.130,01	84%
Servicios No personales	4.396.991,00		-66.250,00	0,00	4.330.741,00	2.220.256,00	3.135.443,64	138.632,53	141%	72%	4%	1.753.751,48	-915.187,64	1.195.297,36	28%
Materiales y Suministros	781.047,00		-225.362,00	0,00	555.685,00	287.898,00	177.859,91	2.847,25	62%	32%	2%	0,00	110.038,09	377.825,09	68%
Maquinaria y Equipo	294.500,00		0,00	0,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	0,00	100%	100%	0%	0,00	0,00	-	0%
Transferencias Corrientes	507.360,00		0,00	0,00	507.360,00	84.560,00	83.326,00	83.326,00	99%	16%	100%	0,00	1.234,00	424.034,00	84%
			0,00	0,00											
SUB TOTAL	24.513.578,00		0,00	0,00	24.513.578,00	6.767.948,00	6.662.291,54	2.985.103,42	98%	27%	45%	1.753.751,48	105.656,46	17.851.286,46	73%
INVERSIÓN															
Inserción Laboral	4.757.093,00		0,00	0,00	4.757.093,00	1.753.814,00	946.330,00	254.919,86	54%	20%	27%	0,00	807.484,00	3.810.763,00	80%
Insercion Laboral	744.814,00		612,00	0,00	745.426,00	343.085,00	296.259,97	136.041,85	86%	40%	46%	0,00	46.825,03	449.166,03	60%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	58.293,00	1.889,78	0,00	3%	1%	0%	0,00	56.403,22	148.110,22	99%
Apoyo Logístico	325.000,00		-50.266,00	0,00	274.734,00	124.376,00	31.149,63	25.671,94	25%	11%	82%	0,00	93.226,37	243.584,37	89%
Capacitación Panama Pro Joven	1.486.874,00		-612,00	0,00	1.486.262,00	82.602,00	75.859,71	71.789,46	92%	5%	95%	0,00	6.742,29	1.410.402,29	95%
Yo si cumplo	193.905,00		0,00	0,00	193.905,00	96.933,00	8.780,43	5.271,75	9%	5%	60%	0,00	88.152,57	185.124,57	95%
Bolsa de Empleo	1.322.060,00		4.081,00	0,00	1.326.141,00	826.141,00	467.304,94	0,00	57%	35%	0%	0,00	358.836,06	858.836,06	65%
Capacitación Proyecto de Orientac	534.440,00		46.185,00	0,00	580.625,00	222.384,00	65.085,54	16.144,86	29%	11%	25%	0,00	157.298,46	515.539,46	89%
TOTAL	4.757.093,00		-	-	4.757.093,00	1.753.814,00	946.330,00	254.919,86	54%	20%	27%	-	807.484,00	3.810.763,00	80%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Personales	2.073.016,00		-4.645,00	0,00	2.068.371,00	351.954,00	315.687,20	286.823,03	90%	15%	91%	0,00	36.266,80	1.752.683,80	85%
Servicios No personales	1.938.451,00		585.854,56	0,00	2.524.305,56	1.378.557,56	681.951,72	46.606,98	49%	27%	7%	295.000,00	696.605,84	1.842.353,84	73%
Materiales y Suministros	1.370.000,00		-490.854,56	0,00	879.145,44	374.145,44	73.020,21	3.840,52	20%	8%	5%	0,00	301.125,23	806.125,23	92%
Maquinaria y Equipo	372.100,00		-95.000,00	0,00	277.100,00	112.100,00	90.950,25	0,00	81%	33%	0%	0,00	21.149,75	186.149,75	67%
Transferencias Corrientes	7.309.733,00		4.645,00	0,00	7.314.378,00	1.264.601,00	1.212.856,00	1.205.956,00	96%	17%	99%	0,00	51.745,00	6.101.522,00	83%
SUB TOTAL	13.063.300,00		0,00	0,00	13.063.300,00	3.481.358,00	2.374.465,38	1.543.226,53	68%	18%	65%	295.000,00	1.106.892,62	10.688.834,62	82%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	42.333.971,00		0,00	0,00	42.333.971,00	12.003.120,00	9.983.086,92	4.783.249,81	83%	24%	48%	2.048.751,48	2.020.033,08	32.350.884,08	76%

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