

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Marzo 2018

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/03/2018	% 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	291.112,00	0,00	18.824.792,00	5.575.496,00	4.354.831,62	4.188.458,29	78%	23%	96%	0,00	1.220.664,38	14.469.960,38	77%
Servicios No personales	4.396.991,00	229.534,00	0,00	4.626.525,00	2.959.145,00	3.578.220,24	325.102,35	121%	77%	9%	1.629.194,24	-619.075,24	1.048.304,76	23%
Materiales y Suministros	781.047,00	-226.646,00	0,00	554.401,00	437.650,00	209.059,45	58.198,41	48%	38%	28%	0,00	228.590,55	345.341,55	62%
Maquinaria y Equipo	294.500,00	-294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Transferencias Corrientes	507.360,00	0,00	0,00	507.360,00	126.840,00	123.254,00	123.254,00	97%	24%	100%	0,00	3.586,00	384.106,00	76%
		0,00	0,00											
SUB TOTAL	24.513.578,00	-500,00	0,00	24.513.078,00	9.099.131,00	8.265.365,31	4.695.013,05	91%	34%	57%	1.629.194,24	833.765,69	16.247.712,69	66%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	4.757.093,00	500,00	0,00	4.757.593,00	2.585.078,00	1.382.641,83	538.578,18	53%	29%	39%	0,00	1.202.436,17	3.374.951,17	71%
Insercion Laboral	744.814,00	612,00	0,00	745.426,00	381.634,00	332.206,31	325.961,97	87%	45%	98%	0,00	49.427,69	413.219,69	55%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	107.981,00	6.720,76	596,42	6%	4%	9%	0,00	101.260,24	143.279,24	96%
Apoyo Logístico	325.000,00	-50.266,00	0,00	274.734,00	138.472,00	87.306,92	39.809,79	63%	32%	46%	0,00	51.165,08	187.427,08	68%
Capacitación Panama Pro Joven	1.486.874,00	-612,00	0,00	1.486.262,00	622.309,00	112.804,96	108.039,21	18%	8%	96%	0,00	509.504,04	1.373.457,04	92%
Yo si cumplo	193.905,00	0,00	0,00	193.905,00	122.436,00	18.282,39	12.909,78	15%	9%	71%	0,00	104.153,61	175.622,61	91%
Bolsa de Empleo	1.322.060,00	4.081,00	0,00	1.326.141,00	826.141,00	704.794,06	2.951,95	85%	53%	0%	0,00	121.346,94	621.346,94	47%
Capacitación Proyecto de Orientac	534.440,00	46.685,00	0,00	581.125,00	386.105,00	120.526,43	48.309,06	31%	21%	40%	0,00	265.578,57	460.598,57	79%
TOTAL	4.757.093,00	500,00	-	4.757.593,00	2.585.078,00	1.382.641,83	538.578,18	53%	29%	39%	-	1.202.436,17	3.374.951,17	71%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	2.073.016,00	-4.645,00	0,00	2.068.371,00	519.161,00	457.451,03	429.156,12	88%	22%	94%	0,00	61.709,97	1.610.919,97	78%
Servicios No personales	1.938.451,00	663.338,56	0,00	2.601.789,56	1.875.017,56	887.605,41	192.285,27	47%	34%	22%	0,00	987.412,15	1.714.184,15	66%
Materiales y Suministros	1.370.000,00	-543.338,56	0,00	826.661,44	389.911,44	127.469,37	42.823,19	33%	15%	34%	0,00	262.442,07	699.192,07	85%
Maquinaria y Equipo	372.100,00	-170.000,00	0,00	202.100,00	122.100,00	24.683,63	5.144,94	20%	12%	21%	0,00	97.416,37	177.416,37	88%
Transferencias Corrientes	7.309.733,00	54.645,00	0,00	7.364.378,00	2.524.556,00	2.432.006,00	2.429.106,00	96%	33%	100%	0,00	92.550,00	4.932.372,00	67%
SUB TOTAL	13.063.300,00	0,00	0,00	13.063.300,00	5.430.746,00	3.929.215,44	3.098.515,52	72%	30%	79%	0,00	1.501.530,56	9.134.084,56	70%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	42.333.971,00	0,00	0,00	42.333.971,00	17.114.955,00	13.577.222,58	8.332.106,75	79%	32%	61%	1.629.194,24	3.537.732,42	28.756.748,42	68%

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL