

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 de Abril 2018

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 30/04/2018	% 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	646.390,00	0,00	19.180.070,00	7.626.035,00	5.879.309,79	5.687.362,88	77%	31%	97%	0,00	1.746.725,21	13.300.760,21	69%
Servicios No personales	4.396.991,00	496.949,00	0,00	4.893.940,00	3.456.300,00	3.981.223,20	559.876,10	115%	81%	14%	1.582.709,57	-524.923,20	912.716,80	19%
Materiales y Suministros	781.047,00	203.439,00	0,00	984.486,00	892.596,00	306.735,91	72.546,45	34%	31%	24%	0,00	585.860,09	677.750,09	69%
Maquinaria y Equipo	294.500,00	-98.000,00	0,00	196.500,00	196.500,00	110.768,90	0,00	56%	56%	0%	0,00	85.731,10	85.731,10	44%
Transferencias Corrientes	507.360,00	150.000,00	0,00	657.360,00	319.120,00	163.182,00	163.182,00	51%	25%	100%	0,00	155.938,00	494.178,00	75%
SUB TOTAL	24.513.578,00	1.398.778,00	0,00	25.912.356,00	12.490.551,00	10.441.219,80	6.482.967,43	84%	40%	62%	1.582.709,57	2.049.331,20	15.471.136,20	60%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	4.757.093,00	500,00	0,00	4.757.593,00	3.244.764,00	2.116.024,81	681.230,02	65%	44%	32%	0,00	1.128.739,19	2.641.568,19	56%
Insercion Laboral	744.814,00	612,00	0,00	745.426,00	420.183,00	374.499,37	363.562,97	89%	50%	97%	0,00	45.683,63	370.926,63	50%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	112.586,00	18.238,49	744,82	16%	12%	4%	0,00	94.347,51	131.761,51	88%
Apoyo Logístico	325.000,00	-50.266,00	0,00	274.734,00	157.568,00	113.213,13	62.962,02	72%	41%	56%	0,00	44.354,87	161.520,87	59%
Capacitación Panama Pro Joven	1.486.874,00	-612,00	0,00	1.486.262,00	664.931,00	148.305,59	143.638,96	22%	10%	97%	0,00	516.625,41	1.337.956,41	90%
Yo si cumplo	193.905,00	0,00	0,00	193.905,00	141.534,00	27.106,19	17.243,57	19%	14%	64%	0,00	114.427,81	166.798,81	86%
Bolsa de Empleo	1.322.060,00	4.081,00	0,00	1.326.141,00	1.326.141,00	1.216.096,56	31.524,20	92%	92%	3%	0,00	110.044,44	110.044,44	8%
Capacitación Proyecto de Orientac	534.440,00	46.685,00	0,00	581.125,00	421.821,00	218.565,48	61.553,48	52%	38%	28%	0,00	203.255,52	362.559,52	62%
TOTAL	4.757.093,00	500,00	-	4.757.593,00	3.244.764,00	2.116.024,81	681.230,02	65%	44%	32%	-	1.128.739,19	2.641.568,19	56%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	2.073.016,00	-21.500,00	0,00	2.051.516,00	669.513,00	620.947,72	584.160,13	93%	30%	94%	0,00	48.565,28	1.430.568,28	70%
Servicios No personales	1.938.451,00	747.012,56	0,00	2.685.463,56	2.113.999,56	1.235.414,79	311.405,78	58%	46%	25%	0,00	878.584,77	1.450.048,77	54%
Materiales y Suministros	1.370.000,00	-592.012,56	0,00	777.987,44	404.487,44	181.328,03	67.979,29	45%	23%	37%	0,00	223.159,41	596.659,41	77%
Maquinaria y Equipo	372.100,00	-275.000,00	0,00	97.100,00	87.100,00	30.845,46	12.372,64	35%	32%	40%	0,00	56.254,54	66.254,54	68%
Transferencias Corrientes	7.309.733,00	141.500,00	0,00	7.451.233,00	3.216.389,00	3.044.056,49	3.034.164,00	95%	41%	100%	0,00	172.332,51	4.407.176,51	59%
SUB TOTAL	13.063.300,00	0,00	0,00	13.063.300,00	6.491.489,00	5.112.592,49	4.010.081,84	79%	39%	78%	0,00	1.378.896,51	7.950.707,51	61%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	42.333.971,00	1.399.278,00	0,00	43.733.249,00	22.226.804,00	17.669.837,10	11.174.279,29	79%	40%	63%	1.582.709,57	4.556.966,90	26.063.411,90	60%

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL