

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Julio 2018

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS			
	PRESUPUESTO	LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/07/2018	% 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	12.668.626,00	10.150.124,54	9.973.358,25	80%	53%	98%	0,00	2.518.501,46	9.029.945,46	47%
Servicios No personales	4.396.991,00		721.409,00	0,00	5.118.400,00	4.309.640,00	4.596.338,24	1.612.468,46	107%	90%	35%	1.831.239,37	-286.698,24	522.061,76	10%
Materiales y Suministros	781.047,00		-64.494,00	0,00	716.553,00	683.215,00	544.350,36	182.641,84	80%	76%	34%	0,00	138.864,64	172.202,64	24%
Maquinaria y Equipo	294.500,00		-82.027,00	0,00	212.473,00	212.473,00	212.464,51	598,64	100%	100%	0%	0,00	8,49	8,49	0%
Transferencias Corrientes	507.360,00		177.500,00	0,00	684.860,00	473.460,00	460.466,00	290.466,00	97%	67%	63%	0,00	12.994,00	224.394,00	33%
			0,00	0,00											
SUB TOTAL	24.513.578,00		1.398.778,00	0,00	25.912.356,00	18.347.414,00	15.963.743,65	12.059.533,19	87%	62%	76%	1.831.239,37	2.383.670,35	9.948.612,35	38%
INVERSIÓN															
Inserción Laboral	4.757.093,00		-818.807,00	0,00	3.938.286,00	3.336.265,00	3.084.062,91	1.558.754,50	92%	78%	51%	199.940,50	252.202,09	854.223,09	22%
Insercion Laboral	744.814,00		612,00	0,00	745.426,00	535.830,00	497.647,47	483.661,09	93%	67%	97%	0,00	38.182,53	247.778,53	33%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	134.484,00	61.158,26	26.347,53	45%	41%	43%	0,00	73.325,74	88.841,74	59%
Apoyo Logístico	325.000,00		207.690,00	0,00	532.690,00	457.812,00	453.233,18	448.145,38	99%	85%	99%	0,00	4.578,82	79.456,82	15%
Capacitación Panama Pro Joven	1.486.874,00		-1.000.612,00	0,00	486.262,00	283.228,00	259.827,61	254.497,07	92%	53%	98%	0,00	23.400,39	226.434,39	47%
Yo si cumplo	193.905,00		-77.263,00	0,00	116.642,00	97.565,00	64.214,63	36.574,30	66%	55%	57%	0,00	33.350,37	52.427,37	45%
Bolsa de Empleo	1.322.060,00		5.869,00	0,00	1.327.929,00	1.327.929,00	1.327.529,20	78.221,48	100%	100%	6%	199.940,50	399,80	399,80	0%
Capacitación Proyecto de Orientación	534.440,00		44.897,00	0,00	579.337,00	499.417,00	420.452,56	231.307,65	84%	73%	55%	0,00	78.964,44	158.884,44	27%
TOTAL	4.757.093,00		-818.807,00	-	3.938.286,00	3.336.265,00	3.084.062,91	1.558.754,50	92%	78%	51%	199.940,50	252.202,09	854.223,09	22%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Personales	2.073.016,00		-27.715,00	0,00	2.045.301,00	1.164.919,00	1.064.276,46	1.037.207,99	91%	52%	97%	0,00	100.642,54	981.024,54	48%
Servicios No personales	1.938.451,00		420.326,56	0,00	2.358.777,56	2.054.740,56	1.712.672,99	1.150.841,61	83%	73%	67%	73.004,13	342.067,57	646.104,57	27%
Materiales y Suministros	1.370.000,00		-811.225,56	0,00	558.774,44	420.855,44	343.465,74	237.778,88	82%	61%	69%	0,00	77.389,70	215.308,70	39%
Maquinaria y Equipo	372.100,00		-197.501,00	0,00	174.599,00	174.599,00	159.011,71	70.787,09	91%	91%	45%	0,00	15.587,29	15.587,29	9%
Transferencias Corrientes	7.309.733,00		616.115,00	0,00	7.925.848,00	5.505.938,00	5.468.484,39	5.446.009,50	99%	69%	100%	0,00	37.453,61	2.457.363,61	31%
SUB TOTAL	13.063.300,00		0,00	0,00	13.063.300,00	9.321.052,00	8.747.911,29	7.942.625,07	94%	67%	91%	73.004,13	573.140,71	4.315.388,71	33%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	42.333.971,00		579.971,00	0,00	42.913.942,00	31.004.731,00	27.795.717,85	21.560.912,76	90%	65%	78%	2.104.184,00	3.209.013,15	15.118.224,15	35%

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