

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 de noviembre 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 30/11/2017	% 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	17.644.514,00	15.790.838,60	15.583.435,10	89%	82%	99%	0,00	1.853.675,40	3.406.112,40	18%
Servicios No personales	3.794.265,00		198.604,00	170.342,00	4.163.211,00	3.925.465,00	3.911.673,61	2.961.449,65	100%	94%	76%	678.018,09	13.791,39	251.537,39	6%
Materiales y Suministros	451.565,00		-309.550,00	697.507,00	839.522,00	836.227,00	766.046,43	382.076,23	92%	91%	50%	0,00	70.180,57	73.475,57	9%
Maquinaria y Equipo	0,00		-213.537,00	1.282.001,00	1.068.464,00	1.068.464,00	998.201,65	549.931,25	93%	93%	55%	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	586.017,79	98%	98%	59%	199.200,00	25.289,71	25.289,71	2%
SUB TOTAL	23.556.790,00		-263.048,00	3.000.000,00	26.293.742,00	24.500.264,00	22.467.064,58	20.062.910,02	92%	85%	89%	877.218,09	2.033.199,42	3.826.677,42	15%
INVERSIÓN															
Inserción Laboral	3.975.000,00		2.980,00	0,00	3.977.980,00	3.877.204,00	3.293.252,09	2.267.171,86	85%	83%	69%	21.308,80	583.951,91	684.727,91	17%
Insercion Laboral	800.000,00		8,00	0,00	800.008,00	753.390,00	670.151,58	638.344,23	89%	84%	95%	0,00	83.238,42	129.856,42	16%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	95.302,30	41.427,78	64%	64%	43%	0,00	54.697,70	54.697,70	36%
Apoyo Logístico	325.000,00		-10.000,00	0,00	315.000,00	299.828,00	256.656,12	219.557,02	86%	81%	86%	0,00	43.171,88	58.343,88	19%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00		-8,00	0,00	799.992,00	775.086,00	732.985,70	674.108,96	95%	92%	92%	0,00	42.100,30	67.006,30	8%
Yo si cumplo	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	295.856,00	182.296,38	137.626,86	62%	61%	75%	0,00	113.559,62	117.703,62	39%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00		0,00	0,00	1.186.880,00	1.186.880,00	1.090.565,04	358.902,17	92%	92%	33%	21.308,80	96.314,96	96.314,96	8%
Capacitación Proyecto de Orientac	413.120,00		12.980,00	0,00	426.100,00	416.164,00	265.294,97	197.204,84	64%	62%	74%	0,00	150.869,03	160.805,03	38%
SUB TOTAL	3.975.000,00		2.980,00	0,00	3.977.980,00	3.877.204,00	3.293.252,09	2.267.171,86	85%	83%	69%	21.308,80	583.951,91	684.727,91	17%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	929.417,00	100%	100%	93%	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	4.975.000,00		2.980,00	0,00	4.977.980,00	4.877.204,00	4.293.252,09	3.196.588,86	88%	86%	74%	21.308,80	583.951,91	684.727,91	14%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Personales	1.993.654,00		5.120,00	0,00	1.998.774,00	1.817.635,00	1.561.700,76	1.538.524,51	86%	78%	99%	0,00	255.934,24	437.073,24	22%
Servicios No personales	1.692.624,00		373.455,00	0,00	2.066.079,00	2.066.079,00	1.726.625,18	1.404.447,22	84%	84%	81%	2.213,22	339.453,82	339.453,82	16%
Materiales y Suministros	1.499.022,00		-574.156,00	0,00	924.866,00	924.866,00	694.007,03	579.658,29	75%	75%	84%	0,00	230.858,97	230.858,97	25%
Maquinaria y Equipo	317.000,00		-221.449,00	0,00	95.551,00	95.551,00	82.251,86	50.923,78	86%	86%	62%	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	7.081.754,94	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	12.016.161,00	11.155.810,77	10.655.308,74	93%	91%	96%	2.213,22	860.350,23	1.041.489,23	9%
TOTAL	40.729.090,00		-260.068,00	3.000.000,00	43.469.022,00	41.393.629,00	37.916.127,44	33.914.807,62	92%	87%	89%	900.740,11	3.477.501,56	5.552.894,56	13%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	929.417,00	100%	100%	93%	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	40.393.629,00	36.916.127,44	32.985.390,62	91%	87%	89%	900.740,11	3.477.501,56	5.552.894,56	13%