

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Enero 2018

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 31/01/2018	% 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	0,00	0,00	18.533.680,00	1.695.264,00	1.310.211,50	1.156.775,54	77%	7%	88%	0,00	385.052,50	17.223.468,50	93%
Servicios No personales	4.396.991,00	0,00	0,00	4.396.991,00	494.891,00	181.566,86	35.814,65	37%	4%	20%	86.531,76	313.324,14	4.215.424,14	96%
Materiales y Suministros	781.047,00	0,00	0,00	781.047,00	118.145,00	52.761,79	340,66	45%	7%	1%	0,00	65.383,21	728.285,21	93%
Maquinaria y Equipo	294.500,00	0,00	0,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	294.500,00	100%
Transferencias Corrientes	507.360,00	0,00	0,00	507.360,00	42.280,00	41.398,00	41.398,00	98%	8%	100%	0,00	882,00	465.962,00	92%
		0,00	0,00											
SUB TOTAL	24.513.578,00	0,00	0,00	24.513.578,00	2.350.580,00	1.585.938,15	1.234.328,85	67%	6%	78%	86.531,76	764.641,85	22.927.639,85	94%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	4.757.093,00	0,00	0,00	4.757.093,00	386.788,00	173.135,11	144.707,34	45%	4%	84%	0,00	213.652,89	4.583.957,89	96%
Insercion Laboral	744.814,00	0,00	0,00	744.814,00	122.696,00	97.785,42	93.362,32	80%	13%	95%	0,00	24.910,58	647.028,58	87%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	27.188,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	27.188,00	150.000,00	100%
Apoyo Logístico	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	24.096,00	13.110,54	10.633,33	54%	4%	81%	0,00	10.985,46	311.889,46	96%
Capacitación Panama Pro Joven	1.486.874,00	0,00	0,00	1.486.874,00	39.707,00	35.381,28	32.040,69	89%	2%	91%	0,00	4.325,72	1.451.492,72	98%
Yo si cumplo	193.905,00	0,00	0,00	193.905,00	55.285,00	2.648,03	2.223,33	5%	1%	84%	0,00	52.636,97	191.256,97	99%
Bolsa de Empleo	1.322.060,00	0,00	0,00	1.322.060,00	50.000,00	11.529,60	0,00	23%	1%	0%	0,00	38.470,40	1.310.530,40	99%
Capacitación Proyecto de Orientad	534.440,00	0,00	0,00	534.440,00	67.816,00	12.680,24	6.447,67	19%	2%	51%	0,00	55.135,76	521.759,76	98%
SUB TOTAL	4.757.093,00	0,00	0,00	4.757.093,00	386.788,00	173.135,11	144.707,34	45%	4%	84%	0,00	213.652,89	4.583.957,89	96%
Transferencia (INADEH)	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	1.010.000,00	100%
TOTAL	5.767.093,00	0,00	0,00	5.767.093,00	386.788,00	173.135,11	144.707,34	45%	3%	84%	0,00	213.652,89	5.593.957,89	97%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	2.073.016,00	0,00	0,00	2.073.016,00	167.207,00	139.885,37	121.088,00	84%	7%	87%	0,00	27.321,63	1.933.130,63	93%
Servicios No personales	1.938.451,00	0,00	0,00	1.938.451,00	322.226,00	115.423,70	19.809,40	36%	6%	17%	0,00	206.802,30	1.823.027,30	94%
Materiales y Suministros	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	267.700,00	26.080,31	0,00	10%	2%	0%	0,00	241.619,69	1.343.919,69	98%
Maquinaria y Equipo	372.100,00	0,00	0,00	372.100,00	27.100,00	14.543,71	0,00	54%	4%	0%	0,00	12.556,29	357.556,29	96%
Transferencias Corrientes	7.309.733,00	0,00	0,00	7.309.733,00	654.978,00	607.878,00	16.500,00	93%	8%	3%	0,00	47.100,00	6.701.855,00	92%
SUB TOTAL	13.063.300,00	0,00	0,00	13.063.300,00	1.439.211,00	903.811,09	157.397,40	63%	7%	17%	0,00	535.399,91	12.159.488,91	93%
TOTAL	43.343.971,00	0,00	0,00	43.343.971,00	4.176.579,00	2.662.884,35	1.536.433,59	64%	6%	58%	86.531,76	1.513.694,65	40.681.086,65	94%
Transferencia (INADEH)	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	1.010.000,00	100%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	42.333.971,00	0,00	0,00	42.333.971,00	4.176.579,00	2.662.884,35	1.536.433,59	64%	6%	58%	86.531,76	1.513.694,65	39.671.086,65	94%