

'013

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Mayo 2018

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/05/2018	% 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	9.321.296,00	7.392.059,76	7.159.617,27	79%	39%	97%	0,00	1.929.236,24	11.788.010,24	61%
Servicios No personales	4.396.991,00	496.949,00	0,00	4.893.940,00	3.776.696,00	4.224.088,12	1.120.375,66	112%	86%	27%	1.701.996,29	-447.392,12	669.851,88	14%
Materiales y Suministros	781.047,00	203.439,00	0,00	984.486,00	798.328,00	180.859,51	113.694,58	23%	18%	63%	0,00	617.468,49	803.626,49	82%
Maquinaria y Equipo	294.500,00	-98.000,00	0,00	196.500,00	212.473,00	212.040,97	598,64	100%	108%	0%	0,00	432,03	-15.540,97	-8%
Transferencias Corrientes	507.360,00	150.000,00	0,00	657.360,00	361.400,00	203.110,00	203.110,00	56%	31%	100%	0,00	158.290,00	454.250,00	69%
		0,00	0,00											
SUB TOTAL	24.513.578,00	1.398.778,00	0,00	25.912.356,00	14.470.193,00	12.212.158,36	8.597.396,15	84%	47%	70%	1.701.996,29	2.258.034,64	13.700.197,64	53%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	4.757.093,00	-98.807,00	0,00	4.658.286,00	3.292.061,00	2.333.779,45	871.588,24	71%	50%	37%	0,00	958.281,55	2.324.506,55	50%
Insercion Laboral	744.814,00	612,00	0,00	745.426,00	458.732,00	412.038,02	406.712,70	90%	55%	99%	0,00	46.693,98	333.387,98	45%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	126.774,00	23.296,31	3.316,75	18%	16%	14%	0,00	103.477,69	126.703,69	84%
Apoyo Logístico	325.000,00	-72.310,00	0,00	252.690,00	149.620,00	148.065,86	114.307,20	99%	59%	77%	0,00	1.554,14	104.624,14	41%
Capacitación Panama Pro Joven	1.486.874,00	-612,00	0,00	1.486.262,00	704.638,00	185.177,69	171.045,59	26%	12%	92%	0,00	519.460,31	1.301.084,31	88%
Yo si cumplo	193.905,00	-77.263,00	0,00	116.642,00	75.369,00	48.166,81	23.224,75	64%	41%	48%	0,00	27.202,19	68.475,19	59%
Bolsa de Empleo	1.322.060,00	4.081,00	0,00	1.326.141,00	1.326.141,00	1.222.012,62	39.431,73	92%	92%	3%	0,00	104.128,38	104.128,38	8%
Capacitación Proyecto de Orientac	534.440,00	46.685,00	0,00	581.125,00	450.787,00	295.022,14	113.549,52	65%	51%	38%	0,00	155.764,86	286.102,86	49%
TOTAL	4.757.093,00	-98.807,00	-	4.658.286,00	3.292.061,00	2.333.779,45	871.588,24	71%	50%	37%	-	958.281,55	2.324.506,55	50%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	2.073.016,00	-21.500,00	0,00	2.051.516,00	832.470,00	779.693,53	740.578,12	94%	38%	95%	0,00	52.776,47	1.271.822,47	62%
Servicios No personales	1.938.451,00	747.012,56	0,00	2.685.463,56	2.053.665,56	1.387.205,18	660.232,05	68%	52%	48%	116.806,68	666.460,38	1.298.258,38	48%
Materiales y Suministros	1.370.000,00	-592.012,56	0,00	777.987,44	394.014,44	254.178,10	115.493,02	65%	33%	45%	0,00	139.836,34	523.809,34	67%
Maquinaria y Equipo	372.100,00	-275.000,00	0,00	97.100,00	83.216,00	69.929,57	19.133,60	84%	72%	27%	0,00	13.286,43	27.170,43	28%
Transferencias Corrientes	7.309.733,00	141.500,00	0,00	7.451.233,00	4.042.617,00	3.967.681,87	3.641.942,00	98%	53%	92%	0,00	74.935,13	3.483.551,13	47%
SUB TOTAL	13.063.300,00	0,00	0,00	13.063.300,00	7.405.983,00	6.458.688,25	5.177.378,79	87%	49%	80%	116.806,68	947.294,75	6.604.611,75	51%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	42.333.971,00	1.299.971,00	0,00	43.633.942,00	25.168.237,00	21.004.626,06	14.646.363,18	83%	48%	70%	1.818.802,97	4.163.610,94	22.629.315,94	52%