

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					C O M P R O M I S O S						S A L D O S		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 29/06/2018	% 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	11.016.559,00	8.769.553,81	8.592.028,27	80%	46%	98%	0,00	2.247.005,19	10.410.516,19	54%
Servicios No personales	4.396.991,00	496.949,00	0,00	4.893.940,00	3.976.436,00	4.328.274,84	1.274.229,52	109%	88%	29%	1.936.859,97	-351.838,84	565.665,16	12%
Materiales y Suministros	781.047,00	203.439,00	0,00	984.486,00	825.853,00	247.641,46	135.649,59	30%	25%	55%	0,00	578.211,54	736.844,54	75%
Maquinaria y Equipo	294.500,00	-98.000,00	0,00	196.500,00	212.473,00	212.464,51	598,64	100%	108%	0%	0,00	8,49	-15.964,51	-8%
Transferencias Corrientes	507.360,00	150.000,00	0,00	657.360,00	403.680,00	243.038,00	243.038,00	60%	37%	100%	0,00	160.642,00	414.322,00	63%
		0,00	0,00											
SUB TOTAL	24.513.578,00	1.398.778,00	0,00	25.912.356,00	16.435.001,00	13.800.972,62	10.245.544,02	84%	53%	74%	1.936.859,97	2.634.028,38	12.111.383,38	47%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	4.757.093,00	-98.807,00	0,00	4.658.286,00	3.919.826,00	3.509.444,62	1.019.323,32	90%	75%	29%	199.940,50	410.381,38	1.148.841,38	25%
Insercion Laboral	744.814,00	612,00	0,00	745.426,00	497.281,00	454.641,09	444.833,60	91%	61%	98%	0,00	42.639,91	290.784,91	39%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	131.379,00	35.480,17	13.563,31	27%	24%	38%	0,00	95.898,83	114.519,83	76%
Apoyo Logístico	325.000,00	207.690,00	0,00	532.690,00	443.716,00	440.504,46	132.707,73	99%	83%	30%	0,00	3.211,54	92.185,54	17%
Capacitación Panama Pro Joven	1.486.874,00	-280.612,00	0,00	1.206.262,00	963.938,00	942.682,45	207.427,69	98%	78%	22%	0,00	21.255,55	263.579,55	22%
Yo si cumplo	193.905,00	-77.263,00	0,00	116.642,00	88.967,00	55.985,95	27.999,26	63%	48%	50%	0,00	32.981,05	60.656,05	52%
Bolsa de Empleo	1.322.060,00	4.081,00	0,00	1.326.141,00	1.318.841,00	1.246.001,89	62.926,72	94%	94%	5%	199.940,50	72.839,11	80.139,11	6%
Capacitación Proyecto de Orientación	534.440,00	46.685,00	0,00	581.125,00	475.704,00	334.148,61	129.865,01	70%	58%	39%	0,00	141.555,39	246.976,39	42%
TOTAL	4.757.093,00	-98.807,00	-	4.658.286,00	3.919.826,00	3.509.444,62	1.019.323,32	90%	75%	29%	199.940,50	410.381,38	1.148.841,38	25%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	2.073.016,00	-21.500,00	0,00	2.051.516,00	997.712,00	918.598,71	887.026,71	92%	45%	97%	0,00	79.113,29	1.132.917,29	55%
Servicios No personales	1.938.451,00	747.012,56	0,00	2.685.463,56	2.000.644,56	1.664.383,51	1.031.981,91	83%	62%	62%	87.604,98	336.261,05	1.021.080,05	38%
Materiales y Suministros	1.370.000,00	-592.012,56	0,00	777.987,44	403.438,44	292.844,45	135.975,63	73%	38%	46%	0,00	110.593,99	485.142,99	62%
Maquinaria y Equipo	372.100,00	-275.000,00	0,00	97.100,00	139.472,00	134.485,12	31.405,41	96%	139%	23%	0,00	4.986,88	-37.385,12	-39%
Transferencias Corrientes	7.309.733,00	141.500,00	0,00	7.451.233,00	4.847.960,00	4.824.149,91	4.564.631,50	100%	65%	95%	0,00	23.810,09	2.627.083,09	35%
SUB TOTAL	13.063.300,00	0,00	0,00	13.063.300,00	8.389.227,00	7.834.461,70	6.651.021,16	93%	60%	85%	87.604,98	554.765,30	5.228.838,30	40%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	42.333.971,00	1.299.971,00	0,00	43.633.942,00	28.744.054,00	25.144.878,94	17.915.888,50	87%	58%	71%	2.224.405,45	3.599.175,06	18.489.063,06	42%