

'013 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 de Agosto 2018														
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 31/08/2018	% 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	14.519.274,00	11.859.943,90	11.668.884,00	82%	62%	98%	0,00	2.659.330,10	7.320.126,10	38%
Servicios No personales	4.396.991,00	727.684,00	0,00	5.124.675,00	4.495.292,00	4.772.158,99	1.813.312,55	106%	93%	38%	1.966.737,95	-276.866,99	352.516,01	7%
Materiales y Suministros	781.047,00	-87.569,00	0,00	693.478,00	666.806,00	542.596,44	228.261,11	81%	78%	42%	0,00	124.209,56	150.881,56	22%
Maquinaria y Equipo	294.500,00	-82.027,00	0,00	212.473,00	212.473,00	210.464,51	1.022,18	99%	99%	0%	0,00	2.008,49	2.008,49	1%
Transferencias Corrientes	507.360,00	177.500,00	0,00	684.860,00	515.740,00	500.394,00	330.394,00	97%	73%	66%	0,00	15.346,00	184.466,00	27%
SUB TOTAL	24.513.578,00	1.381.978,00	0,00	25.895.556,00	20.409.585,00	17.885.557,84	14.041.873,84	88%	69%	79%	1.966.737,95	2.524.027,16	8.009.998,16	31%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	4.757.093,00	-802.007,00	0,00	3.955.086,00	3.506.465,00	3.259.719,13	1.738.464,74	93%	82%	53%	199.940,50	246.745,87	695.366,87	18%
Insercion Laboral	744.814,00	612,00	0,00	745.426,00	582.812,00	544.251,29	536.293,39	93%	73%	99%	0,00	38.560,71	201.174,71	27%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	137.589,00	79.249,88	39.928,60	58%	53%	50%	0,00	58.339,12	70.750,12	47%
Apoyo Logístico	325.000,00	221.990,00	0,00	546.990,00	488.408,00	484.921,82	462.654,59	99%	89%	95%	0,00	3.486,18	62.068,18	11%
Capacitación Panama Pro Joven	1.486.874,00	-1.000.612,00	0,00	486.262,00	325.818,00	306.442,75	295.675,18	94%	63%	96%	0,00	19.375,25	179.819,25	37%
Yo si cumplo	193.905,00	-77.263,00	0,00	116.642,00	101.713,00	76.166,40	47.737,87	75%	65%	63%	0,00	25.546,60	40.475,60	35%
Bolsa de Empleo	1.322.060,00	5.869,00	0,00	1.327.929,00	1.327.929,00	1.327.762,72	92.651,69	100%	100%	7%	199.940,50	166,28	166,28	0%
Capacitación Proyecto de Orientación	534.440,00	47.397,00	0,00	581.837,00	542.196,00	440.924,27	263.523,42	81%	76%	60%	0,00	101.271,73	140.912,73	24%
TOTAL	4.757.093,00	-802.007,00	-	3.955.086,00	3.506.465,00	3.259.719,13	1.738.464,74	93%	82%	53%	199.940,50	246.745,87	695.366,87	18%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	2.073.016,00	-27.715,00	0,00	2.045.301,00	1.354.309,00	1.239.615,69	1.211.153,70	92%	61%	98%	311,00	114.693,31	805.685,31	39%
Servicios No personales	1.938.451,00	409.894,56	0,00	2.348.345,56	2.186.453,56	1.847.604,19	1.301.745,71	85%	79%	70%	134.937,46	338.849,37	500.741,37	21%
Materiales y Suministros	1.370.000,00	-866.753,56	0,00	503.246,44	409.910,44	390.922,25	259.202,18	95%	78%	66%	0,00	18.988,19	112.324,19	22%
Maquinaria y Equipo	372.100,00	-131.541,00	0,00	240.559,00	240.559,00	240.453,39	80.389,17	100%	100%	33%	0,00	105,61	105,61	0%
Transferencias Corrientes	7.309.733,00	616.115,00	0,00	7.925.848,00	6.110.916,00	6.099.888,31	6.068.682,72	100%	77%	99%	0,00	11.027,69	1.825.959,69	23%
SUB TOTAL	13.063.300,00	0,00	0,00	13.063.300,00	10.302.148,00	9.818.483,83	8.921.173,48	95%	75%	91%	135.248,46	483.664,17	3.244.816,17	25%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	42.333.971,00	579.971,00	0,00	42.913.942,00	34.218.198,00	30.963.760,80	24.701.512,06	90%	72%	80%	2.301.926,91	3.254.437,20	11.950.181,20	28%