

'013 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28 de Septiembre 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 28/09/2018	% 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	15.634.865,00	13.310.115,97	13.113.960,00	85%	69%	99%	0,00	2.324.749,03	5.869.954,03	31%
Servicios No personales	4.396.991,00	712.982,00	0,00	5.109.973,00	4.658.967,00	4.842.871,68	2.148.421,90	104%	95%	44%	1.052.628,89	-183.904,68	267.101,32	5%
Materiales y Suministros	781.047,00	-87.505,00	0,00	693.542,00	673.536,00	601.399,46	295.128,49	89%	87%	49%	0,00	72.136,54	92.142,54	13%
Maquinaria y Equipo	294.500,00	-75.334,00	0,00	219.166,00	219.166,00	219.135,49	1.262,44	100%	100%	1%	0,00	30,51	30,51	0%
Transferencias Corrientes	507.360,00	185.445,00	0,00	692.805,00	565.965,00	540.322,00	370.322,00	95%	78%	69%	0,00	25.643,00	152.483,00	22%
SUB TOTAL	24.513.578,00	1.381.978,00	0,00	25.895.556,00	21.752.499,00	19.513.844,60	15.929.094,83	90%	75%	82%	1.052.628,89	2.238.654,40	6.381.711,40	25%
INVERSIÓN														
Inserción Laboral	4.757.093,00	-802.007,00	0,00	3.955.086,00	3.614.649,00	3.411.268,95	1.899.129,07	94%	86%	56%	199.940,50	203.380,05	543.817,05	14%
Insercion Laboral	744.814,00	612,00	0,00	745.426,00	621.361,00	584.630,77	577.644,62	94%	78%	99%	0,00	36.730,23	160.795,23	22%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	-632,00	0,00	149.368,00	140.062,00	106.126,18	67.650,66	76%	71%	64%	0,00	33.935,82	43.241,82	29%
Apoyo Logístico	325.000,00	222.622,00	0,00	547.622,00	503.136,00	497.211,22	477.710,62	99%	91%	96%	0,00	5.924,78	50.410,78	9%
Capacitación Panama Pro Joven	1.486.874,00	-1.000.612,00	0,00	486.262,00	365.108,00	342.554,43	321.628,70	94%	70%	94%	0,00	22.553,57	143.707,57	30%
Yo si cumplo	193.905,00	-77.263,00	0,00	116.642,00	105.311,00	86.173,78	58.662,69	82%	74%	68%	0,00	19.137,22	30.468,22	26%
Bolsa de Empleo	1.322.060,00	339,00	0,00	1.322.399,00	1.322.399,00	1.297.160,40	98.230,43	98%	98%	8%	199.940,50	25.238,60	25.238,60	2%
Capacitación Proyecto de Orientación	534.440,00	52.927,00	0,00	587.367,00	557.272,00	497.412,17	297.601,35	89%	85%	60%	0,00	59.859,83	89.954,83	15%
TOTAL	4.757.093,00	-802.007,00	-	3.955.086,00	3.614.649,00	3.411.268,95	1.899.129,07	94%	86%	56%	199.940,50	203.380,05	543.817,05	14%
SEGURO EDUCATIVO														
Servicios Personales	2.073.016,00	-27.715,00	0,00	2.045.301,00	1.521.516,00	1.425.180,32	1.367.667,16	94%	70%	96%	0,00	96.335,68	620.120,68	30%
Servicios No personales	1.938.451,00	393.558,56	0,00	2.332.009,56	2.219.340,56	1.885.173,90	1.501.465,08	85%	81%	80%	43.802,43	334.166,66	446.835,66	19%
Materiales y Suministros	1.370.000,00	-859.460,56	0,00	510.539,44	444.286,44	422.739,34	301.481,34	95%	83%	71%	0,00	21.547,10	87.800,10	17%
Maquinaria y Equipo	372.100,00	-126.925,00	0,00	245.175,00	245.175,00	245.168,06	97.192,91	100%	100%	40%	0,00	6,94	6,94	0%
Transferencias Corrientes	7.309.733,00	620.542,00	0,00	7.930.275,00	6.720.321,00	6.712.445,31	6.689.460,72	100%	85%	100%	0,00	7.875,69	1.217.829,69	15%
SUB TOTAL	13.063.300,00	0,00	0,00	13.063.300,00	11.150.639,00	10.690.706,93	9.957.267,21	96%	82%	93%	43.802,43	459.932,07	2.372.593,07	18%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	42.333.971,00	579.971,00	0,00	42.913.942,00	36.517.787,00	33.615.820,48	27.785.491,11	92%	78%	83%	1.296.371,82	2.901.966,52	9.298.121,52	22%