

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 24 de Febrero del 2017

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 24/2/2017	% 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	18.872.360,00		0,00	0,00	18.892.527,00	3.704.062,00	2.746.511,61	2.478.621,38	74%	15%	90%	0,00	957.550,39	16.146.015,39	85%
Servicios No personales	3.794.265,00		0,00	0,00	3.762.098,00	822.286,00	2.758.127,81	69.968,32	335%	73%	3%	0,00	-1.935.841,81	1.003.970,19	27%
Materiales y Suministros	451.565,00		0,00	0,00	395.525,00	150.054,00	62.142,93	1.081,35	41%	16%	2%	0,00	87.911,07	333.382,07	84%
Maquinaria y Equipo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Transferencias Corrientes	438.600,00		0,00	0,00	506.640,00	141.142,00	83.086,00	81.086,00	59%	16%	98%	0,00	58.056,00	423.554,00	84%
SUB TOTAL	23.556.790,00		0,00	0,00	23.556.790,00	4.817.544,00	5.649.868,35	2.630.757,05	117%	24%	47%	0,00	-832.324,35	17.906.921,65	76%
INVERSIÓN															
Inserción Laboral	3.975.000,00		0,00	0,00	3.975.000,00	592.550,00	353.114,01	262.290,47	60%	9%	74%	0,00	239.435,99	3.621.885,99	91%
Insercion Laboral	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	149.429,00	110.142,41	99.449,87	74%	14%	90%	0,00	39.286,59	689.857,59	86%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	19.445,00	2.636,50	2.267,00	14%	2%	86%	0,00	16.808,50	147.363,50	98%
Apoyo Logístico	325.000,00		0,00	0,00	325.000,00	128.215,00	84.320,55	20.123,49	66%	26%	24%	0,00	43.894,45	240.679,45	74%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	144.225,00	130.566,65	123.650,70	91%	16%	95%	0,00	13.658,35	669.453,35	94%
Yo si cumplo	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	62.236,00	8.540,15	5.285,03	14%	3%	62%	0,00	53.695,85	291.459,85	97%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00		0,00	0,00	1.186.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	1.186.880,00	100%
Capacitación Proyecto	413.120,00		0,00	0,00	413.120,00	89.000,00	16.907,75	11.514,38	19%	4%	68%	0,00	72.092,25	396.212,25	96%
SUB TOTAL	3.975.000,00		0,00	0,00	3.975.000,00	592.550,00	353.114,01	262.290,47	60%	9%	74%	0,00	239.435,99	3.621.885,99	91%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	296.584,00	257.292,00	257.292,00	100%	30%	87%	0,00	0,00	703.416,00	70%
TOTAL	4.975.000,00		0,00	0,00	4.975.000,00	889.134,00	649.698,01	519.582,47	73%	13%	80%	0,00	239.435,99	4.325.301,99	87%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Personales	1.993.654,00		0,00	0,00	1.993.654,00	349.596,00	288.255,79	257.255,70	82%	14%	89%	0,00	61.340,21	1.705.398,21	86%
Servicios No personales	1.692.624,00		0,00	0,00	1.692.624,00	1.078.178,00	47.168,34	459.958,96	45%	29%	10%	0,00	589.219,04	1.203.665,04	71%
Materiales y Suministros	1.499.022,00		0,00	0,00	1.499.022,00	383.582,00	159.851,56	8.118,42	42%	11%	5%	0,00	223.730,44	1.339.170,44	89%
Maquinaria y Equipo	317.000,00		0,00	0,00	317.000,00	22.581,00	4.996,48	0,00	22%	2%	0%	0,00	17.584,52	312.003,52	98%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00		0,00	0,00	6.695.000,00	1.374.625,00	1.364.620,06	1.214.620,06	99%	20%	89%	0,00	10.004,94	5.330.379,94	80%
SUB TOTAL	12.197.300,00		0,00	0,00	12.197.300,00	3.208.562,00	1.527.162,52	1.527.162,52	72%	19%	66%	0,00	901.879,15	9.890.617,15	81%
TOTAL	40.729.090,00		0,00	0,00	40.729.090,00	8.915.240,00	8.606.249,21	4.677.502,04	97%	21%	54%	0,00	308.990,79	32.122.940,79	79%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	296.584,00	257.292,00	257.292,00	100%	30%	87%	0,00	0,00	703.416,00	70%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00		0,00	0,00	39.729.090,00	8.618.656,00	8.309.665,21	4.420.210,04	96%	21%	53%	0,00	308.990,79	31.419.424,79	79%

fuente: Informe SAP CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGUN OBJETO
PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 de Marzo del 2017

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 31/3/2017	% 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	18.872.360,00		0,00	0,00	18.892.527,00	5.260.259,00	4.175.671,04	3.861.665,42	79%	22%	92%	0,00	1.084.587,96	14.716.855,96	78%
Servicios No personales	3.794.265,00	-85.013,00	0,00	0,00	3.739.002,00	1.229.358,00	2.908.675,07	211.320,66	237%	78%	7%	0,00	-1.679.317,07	830.326,93	22%
Materiales y Suministros	451.565,00	0,00	0,00	0,00	343.608,00	236.202,00	116.312,44	46.735,52	49%	34%	40%	0,00	119.889,56	227.295,56	60%
Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Transferencias Corrientes	438.600,00	0,00	0,00	0,00	506.640,00	177.693,00	123.116,79	123.013,00	69%	24%	100%	0,00	54.576,21	383.523,21	76%
SUB TOTAL	23.556.790,00	-85.013,00		0,00	23.481.777,00	6.903.512,00	7.323.775,34	4.242.734,60	106%	31%	58%	0,00	-420.263,34	16.158.001,66	69%
INVERSIÓN															
Inserción Laboral	3.975.000,00	85.013,00	0,00	0,00	3.965.000,00	1.822.370,00	1.265.098,83	335.924,92	69%	32%	27%	0,00	557.271,17	2.699.901,17	68%
Insercion Laboral	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.008,00	223.833,00	169.638,63	131.800,36	76%	21%	78%	0,00	54.194,37	630.369,37	79%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	64.256,00	7.103,38	5.106,90	11%	5%	72%	0,00	57.152,62	142.866,62	95%
Apoyo Logístico	325.000,00	85.013,00	0,00	0,00	315.000,00	183.708,00	75.578,12	31.949,44	41%	24%	42%	0,00	108.129,88	239.421,88	76%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00	0,00	0,00	0,00	799.992,00	212.826,00	192.446,84	140.409,84	90%	24%	73%	0,00	20.379,16	607.545,16	76%
Yo si cumplo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	239.035,00	106.659,60	8.665,60	45%	36%	8%	0,00	132.376,40	193.341,40	64%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00	0,00	0,00	0,00	1.186.880,00	686.880,00	686.880,00	0,00	0%	58%	0%	0,00	0,00	500.000,00	42%
Capacitación Proyecto	413.120,00	0,00	0,00	0,00	413.120,00	211.832,00	26.793,26	17.992,78	13%	6%	67%	0,00	185.038,74	386.326,74	94%
SUB TOTAL	3.975.000,00	85.013,00		0,00	3.965.000,00	1.822.370,00	1.265.098,83	335.924,92	69%	32%	27%	0,00	557.271,17	2.699.901,17	68%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	334.875,00	296.584,00	296.584,00	89%	30%	100%	0,00	0,00	703.416,00	70%
TOTAL	4.975.000,00	85.013,00		0,00	4.965.000,00	2.157.245,00	1.561.682,83	632.508,92	72%	31%	41%	0,00	595.562,17	3.403.317,17	69%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Personales	1.993.654,00	0,00	0,00	0,00	1.998.774,00	515.109,00	433.763,88	397.943,13	84%	22%	92%	0,00	81.325,12	1.564.990,12	78%
Servicios No personales	1.692.624,00	0,00	0,00	0,00	2.151.079,00	1.498.634,00	720.761,02	205.581,27	48%	34%	29%	0,00	777.872,98	1.430.317,98	66%
Materiales y Suministros	1.499.022,00	0,00	0,00	0,00	1.019.825,00	493.104,00	239.694,56	56.686,07	49%	24%	24%	0,00	253.409,44	780.130,44	76%
Maquinaria y Equipo	317.000,00	0,00	0,00	0,00	181.092,00	130.908,00	20.118,67	1.011,48	15%	11%	5%	0,00	110.789,33	160.973,33	89%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00	6.846.530,00	1.981.170,00	1.971.165,12	1.971.165,12	99%	29%	100%	0,00	10.004,88	4.875.364,88	71%
SUB TOTAL	12.197.300,00	0,00		0,00	12.197.300,00	4.618.925,00	3.385.523,25	2.632.387,07	73%	28%	78%	0,00	1.233.401,75	8.811.776,75	72%
TOTAL	40.729.090,00	0,00		0,00	40.644.077,00	13.679.682,00	12.270.981,42	7.507.630,59	90%	30%	61%	0,00	1.408.700,58	28.373.095,58	70%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	334.875,00	296.584,00	296.584,00	89%	30%	100%	0,00	0,00	703.416,00	70%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00	0,00		0,00	39.644.077,00	13.344.807,00	11.974.397,42	7.211.046,59	90%	30%	60%	0,00	1.370.409,58	27.669.679,58	70%

fuente: Informe SAP CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGUN OBJETO
PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 de Abril del 2017

DETALLE

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO															
EJECUCION PRESUPUESTARIA															
Al 31 de Mayo del 2017															
DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS			
	PRESUPUESTO	LEY	TRASLADO INTERINSTITUCIONAL	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/05/17	% 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	18.872.360,00		0,00	541.150,00	19.406.423,00	8.792.117,00	6.912.283,97	5.906.643,38	79%	36%	85%	0,00	1.879.833,03	12.494.139,03	64%
Servicios No personales	3.794.265,00	-85.013,00		170.342,00	3.909.344,00	2.052.948,00	3.143.492,19	836.058,05	153%	80%	27%	0,00	-1.090.544,19	705.851,81	20%
Materiales y Suministros	451.565,00		0,00	697.507,00	1.041.115,00	982.694,00	189.942,31	108.321,99	19%	18%	57%	0,00	792.751,69	851.172,69	82%
Maquinaria y Equipo	0,00	0,00		1.282.001,00	1.282.001,00	1.282.001,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	1.282.001,00	1.282.001,00	0%
Transferencias Corrientes	438.600,00	0,00		309.000,00	842.894,00	587.049,00	220.730,79	217.130,79	38%	26%	98%	0,00	366.318,21	622.163,21	74%
SUB TOTAL	23.556.790,00	-85.013,00		3.000.000,00	26.481.777,00	13.696.809,00	10.466.449,26	7.068.154,21	76%	40%	68%	0,00	3.230.359,74	16.015.327,74	60%
INVERSIÓN															
Inserción Laboral	3.975.000,00	85.013,00		0,00	3.965.000,00	2.822.367,00	1.963.588,30	661.340,40	70%	50%	34%	0,00	858.778,70	2.001.411,70	50%
Insercion Laboral	800.000,00	0,00		0,00	800.008,00	359.856,00	287.838,81	229.053,21	80%	36%	80%	0,00	72.017,19	512.169,19	64%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00	97.692,00	14.249,19	6.816,00	70%	9%	48%	0,00	83.442,81	135.750,81	91%
Apoyo Logístico	325.000,00	85.013,00		0,00	315.000,00	219.692,00	173.149,18	67.738,47	79%	55%	39%	0,00	46.542,82	141.850,82	45%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00	0,00		0,00	799.992,00	367.144,00	322.229,41	301.233,51	88%	40%	93%	0,00	44.914,59	477.762,59	60%
Yo si cumplo	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	269.731,00	116.842,88	20.151,57	43%	39%	17%	0,00	152.888,12	183.157,12	61%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00	0,00		0,00	1.186.880,00	1.186.880,00	918.548,91	0,00	0%	77%	0%	0,00	268.331,09	268.331,09	23%
Capacitación Proyecto	413.120,00	0,00		0,00	413.120,00	321.372,00	130.729,92	36.347,64	41%	32%	28%	0,00	190.642,08	282.390,08	68%
SUB TOTAL	3.975.000,00	85.013,00		0,00	3.965.000,00	2.822.367,00	1.963.588,30	661.340,40	70%	50%	34%	0,00	858.778,70	2.001.411,70	50%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	531.459,00	470.667,00	470.667,00	89%	47%	100%	0,00	60.792,00	529.333,00	53%
TOTAL	4.975.000,00	85.013,00		0,00	4.965.000,00	3.353.826,00	2.434.255,30	1.132.007,40	73%	49%	47%	0,00	919.570,70	2.530.744,70	51%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Personales	1.993.654,00	0,00		0,00	1.998.774,00	835.207,00	692.830,64	601.920,76	83%	35%	87%	0,00	142.376,36	1.305.943,36	65%
Servicios No personales	1.692.624,00	0,00		0,00	2.171.399,00	1.927.135,00	1.182.441,72	660.001,86	61%	54%	56%	0,00	744.693,28	988.957,28	46%
Materiales y Suministros	1.499.022,00	0,00		0,00	970.046,00	749.816,00	447.137,72	189.054,85	60%	46%	42%	0,00	302.678,28	522.908,28	54%
Maquinaria y Equipo	317.000,00	0,00		0,00	317.000,00	97.551,00	46.784,49	19.854,22	70%	58%	42%	0,00	23.148,51	113.831,49	42%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00	0,00		0,00	6.976.530,00	3.332.260,00	3.237.750,24	3.201.043,24	97%	46%	99%	0,00	94.509,76	3.738.779,76	54%
SUB TOTAL	12.197.300,00	0,00		0,00	12.197.300,00	6.911.329,00	5.606.921,81	4.671.874,93	81%	46%	83%	0,00	1.304.407,19	6.590.378,19	54%
TOTAL	40.729.090,00	0,00		3.000.000,00	43.644.077,00	23.961.964,00	18.507.626,57	12.872.636,54	77%	42%	79%	0,00	5.454.337,63	25.136.450,63	58%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	531.459,00	470.667,00	470.667,00	89%	47%	100%	0,00	60.792,00	529.333,00	53%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00	0,00		3.000.000,00	42.644.077,00	23.430.505,00	18.036.959,57	12.401.369,54	77%	42%	69%	0,00	5.393.545,63	24.607.117,63	58%

fuente: Informe SAP CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGUN OBJETO
PREPADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA Al 30 de Junio 2017															
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 30/6/2017	% 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	18.872.360,00		0,00	541.150,00	19.406.423,00	10.282.798,00	8.435.062,66	8.045.310,37	82%	43%	95%	0,00	1.847.735,34	10.971.360,34	57%
Servicios No personales	3.794.265,00	-85.013,00		170.342,00	3.924.544,00	2.319.325,00	3.127.590,34	1.327.590,34	139%	82%	41%	1.589.162,87	-893.159,37	711.859,63	18%
Materiales y Suministros	451.565,00	0,00		697.507,00	1.026.115,00	977.931,00	392.188,73	135.968,33	40%	38%	35%	0,00	585.742,27	633.926,27	62%
Maquinaria y Equipo	0,00	0,00		1.282.001,00	1.282.001,00	1.282.001,00	493.281,82	0,00	38%	38%	0%	0,00	788.719,18	788.719,18	62%
Transferencias Corrientes	438.600,00	0,00		309.000,00	842.894,00	623.600,00	260.657,79	260.657,79	42%	31%	100%	0,00	362.942,21	582.236,21	69%
SUB TOTAL	23.556.790,00	-85.013,00		3.000.000,00	26.481.777,00	15.485.655,00	12.793.675,37	9.769.526,83	83%	48%	76%	1.589.162,87	2.691.979,63	13.688.101,63	52%
INVERSIÓN															
Inserción Laboral	3.975.000,00	85.013,00		0,00	3.965.000,00	3.018.903,00	2.157.413,07	883.784,82	71%	54%	41%	0,00	861.489,93	1.807.586,93	46%
Insercion Laboral	800.000,00	0,00		0,00	800.008,00	426.251,00	356.218,07	315.213,52	84%	45%	88%	0,00	70.032,93	443.789,93	55%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00	113.680,00	23.769,16	8.536,87	21%	16%	36%	0,00	89.890,84	126.230,84	84%
Apoyo Logístico	325.000,00	85.013,00		0,00	315.000,00	232.684,00	195.915,73	86.495,87	84%	62%	44%	0,00	36.868,27	119.184,27	38%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00	0,00		0,00	799.992,00	433.751,00	403.158,59	390.809,52	93%	50%	97%	0,00	30.592,41	396.833,41	50%
Yo si cumplo	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	275.329,00	118.576,13	23.010,25	43%	40%	19%	0,00	156.752,87	181.423,87	60%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00	0,00		0,00	1.186.880,00	1.186.880,00	918.548,91	9.148,50	77%	77%	1%	0,00	268.331,09	268.331,09	23%
Cap Proyecto de Orientación Voc.	413.120,00	0,00		0,00	413.120,00	350.348,00	141.326,48	50.570,29	40%	34%	36%	0,00	209.021,52	271.763,52	66%
SUB TOTAL	3.975.000,00	85.013,00		0,00	3.965.000,00	3.018.903,00	2.157.413,07	883.784,82	71%	54%	41%	0,00	861.489,93	1.807.586,93	46%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	586.750,00	586.750,00	586.750,00	100%	59%	100%	0,00	0,00	413.250,00	41%
TOTAL	4.975.000,00	85.013,00		0,00	4.965.000,00	3.605.653,00	2.744.163,07	1.470.534,82	76%	55%	54%	0,00	861.489,93	2.220.836,93	45%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Personales	1.993.654,00	0,00		0,00	1.998.774,00	995.250,00	843.336,44	806.029,11	85%	42%	96%	0,00	151.919,56	1.155.437,56	58%
Servicios No personales	1.692.624,00	0,00		0,00	2.155.399,00	1.964.729,00	1.291.492,45	803.398,50	66%	60%	62%	5.164,18	673.236,55	863.906,55	40%
Materiales y Suministros	1.499.022,00	0,00		0,00	978.546,00	798.010,00	500.037,09	249.877,74	69%	56%	45%	0,00	247.972,91	428.508,91	44%
Maquinaria y Equipo	317.000,00	0,00		0,00	317.000,00	97.551,00	86.183,00	24.972,95	70%	62%	41%	0,00	25.552,44	36.920,44	38%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00	0,00		0,00	6.967.030,00	3.934.305,00	3.856.795,30	3.811.852,30	98%	55%	99%	0,00	77.509,70	3.110.254,70	49%
SUB TOTAL	12.197.300,00	0,00		0,00	12.197.300,00	7.778.483,00	6.602.291,84	5.696.130,60	85%	54%	86%	5.164,18	1.176.191,16	5.595.008,16	46%
TOTAL	40.729.090,00	0,00		3.000.000,00	43.644.077,00	26.869.791,00	22.140.130,28	16.836.192,25	82%	51%	76%	1.594.327,05	4.728.860,72	21.503.946,72	49%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	531.459,00	470.667,00	470.667,00	89%			0,00	0,00	529.333,00	53%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00	0,00		3.000.000,00	42.644.077,00	26.338.332,00	21.669.463,28	16.465.525,25	82%	51%	76%	1.594.327,05	4.668.868,72	20.974.613,72	49%