

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	3.924.344,00	2.319.325,00	3.212.484,37	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	113.660,00	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	195.815,73	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	271.793,52	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	995.256,00	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	550.037,09	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	97.551,00	86.183,00	60.630,56	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	3.110.234,70	45%
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	16.936.192,25	82%	51%	76%	1.594.327,05	4.729.660,72	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%	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	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%