

'013	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO														
	EJECUCION PRESUPUESTARIA														
	AL 31 de Octubre 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 31/10/2017	% 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		-141.859,00	541.150,00	19.180.951,00	16.184.822,00	14.275.401,67	14.045.817,18	88%	74%	98%	0,00	1.909.420,33	4.905.549,33	26%
Servicios No personales	3.794.265,00		113.204,00	170.342,00	4.082.211,00	3.605.540,00	3.760.036,09	2.433.222,19	104%	92%	65%	678.018,09	-154.496,09	322.174,91	8%
Materiales y Suministros	451.565,00		-274.987,00	697.507,00	850.522,00	839.281,00	728.244,18	290.978,82	87%	86%	40%	0,00	111.036,82	122.277,82	14%
Maquinaria y Equipo	0,00		-192.700,00	1.282.001,00	1.138.464,00	1.138.464,00	1.084.704,62	548.697,06	95%	95%	51%	0,00	53.759,38	53.759,38	5%
Transferencias Corrientes	438.600,00		233.294,00	309.000,00	1.041.594,00	968.498,00	920.528,29	461.385,79	95%	88%	50%	199.200,00	47.969,71	121.065,71	12%
SUB TOTAL	23.556.790,00		-263.048,00	3.000.000,00	26.293.742,00	22.736.605,00	20.768.914,85	17.780.101,04	91%	79%	86%	877.218,09	1.967.690,15	5.524.827,15	21%
INVERSIÓN															
Inserción Laboral	3.975.000,00		2.980,00	0,00	3.977.980,00	3.742.219,00	3.076.905,92	2.056.026,26	82%	77%	67%	21.308,80	665.313,08	901.074,08	23%
Insercion Laboral	800.000,00		2.980,00	0,00	800.008,00	714.765,00	632.305,37	600.205,64	88%	79%	95%	0,00	82.459,63	167.702,63	21%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	145.304,00	65.490,23	39.310,17	45%	44%	60%	0,00	79.813,77	84.509,77	56%
Apoyo Logístico	325.000,00		0,00	0,00	315.000,00	286.837,00	257.590,62	205.445,79	90%	82%	80%	0,00	29.246,38	57.409,38	18%
Capacitación Panama Pro Joven	800.000,00		0,00	0,00	799.992,00	708.479,00	653.948,33	601.385,70	92%	82%	92%	0,00	54.530,67	146.043,67	18%
Yo si cumplo	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	292.261,00	171.169,58	127.825,45	59%	57%	75%	0,00	121.091,42	128.830,42	43%
Bolsa de Empleo	1.186.880,00		0,00	0,00	1.186.880,00	1.186.880,00	1.048.005,23	299.823,65	88%	88%	29%	21.308,80	138.874,77	138.874,77	12%
Capacitación Proyecto de Orientac	413.120,00		0,00	0,00	426.100,00	407.693,00	248.396,56	182.029,86	61%	58%	73%	0,00	159.296,44	177.703,44	42%
SUB TOTAL	3.975.000,00		2.980,00	0,00	3.977.980,00	3.742.219,00	3.076.905,92	2.056.026,26	82%	77%	67%	21.308,80	665.313,08	901.074,08	23%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	929.417,00	929.417,00	842.425,00	100%	93%	91%	0,00	0,00	70.583,00	7%
TOTAL	4.975.000,00		2.980,00	0,00	4.977.980,00	4.671.636,00	4.006.322,92	2.898.451,26	86%	80%	72%	21.308,80	665.313,08	971.657,08	20%
SEGURO EDUCATIVO															
Servicios Personales	1.993.654,00		0,00	0,00	1.998.774,00	1.657.586,00	1.415.290,49	1.392.356,82	85%	71%	98%	0,00	242.295,51	583.483,51	29%
Servicios No personales	1.692.624,00		0,00	0,00	2.062.079,00	2.030.797,00	1.705.123,91	1.336.642,21	84%	83%	78%	2.213,22	325.673,09	356.955,09	17%
Materiales y Suministros	1.499.022,00		0,00	0,00	928.866,00	894.106,00	707.108,10	535.262,70	79%	76%	76%	0,00	186.997,90	221.757,90	24%
Maquinaria y Equipo	317.000,00		0,00	0,00	95.551,00	95.551,00	80.481,03	47.227,04	84%	84%	59%	0,00	15.069,97	15.069,97	16%
Transferencias Corrientes	6.695.000,00		0,00	0,00	7.112.030,00	6.505.485,00	6.483.676,54	6.454.505,54	100%	91%	100%	0,00	21.808,46	628.353,46	9%
SUB TOTAL	12.197.300,00		0,00	0,00	12.197.300,00	11.183.525,00	10.391.680,07	9.765.994,31	93%	85%	94%	2.213,22	791.844,93	1.805.619,93	15%
TOTAL	40.729.090,00		-260.068,00	3.000.000,00	43.469.022,00	38.591.766,00	35.166.917,84	30.444.546,61	91%	81%	87%	900.740,11	3.424.848,16	8.302.104,16	19%
Transferencia (INADEH)	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	929.417,00	929.417,00	842.425,00	100%	93%	91%	0,00	0,00	70.583,00	7%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39.729.090,00		-260.068,00	3.000.000,00	42.469.022,00	37.662.349,00	34.237.500,84	29.602.121,61	91%	81%	86%	900.740,11	3.424.848,16	8.231.521,16	19%