

'013

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 26 de diciembre 2019

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS						COMPROMISOS							SALDOS			
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTES SEGÚN DECRETO EJECUTIVO/ N°28826-A	TOPES PRESUPUESTARIO AL MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL DE PAGADO + DEVENGADO	% DE EJECUCION AL 26/12/2019	% DE EJECUCION ANUAL	% DEL DEVENGADO +PAGADO	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	DEL ASIGNADO A LA FECHA	DISPONIBLE ANUAL	% POR EJEC DEL MODIF.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9+8	11=7/6	12=7/5	13=10/7	14	15=6-7	16=5-7	17=16/5
FUNCIONAMIENTO (001)																	
Servicios Personales	21,991,405.00	-992,234.00	20,999,171.00	917,717.00	20,081,454.00	20,999,171.00	19,844,128.45	0.00	19,601,108.02	19,601,108.02	94%	99%	99%	0.00	1,155,042.55	237,325.55	1%
Servicios No personales	7,230,780.00	-486,433.00	6,744,347.00	266,341.00	6,478,006.00	6,744,347.00	5,470,207.44	746,891.28	4,984,819.35	5,731,710.63	81%	84%	105%		1,274,139.56	1,007,798.56	16%
Materiales y Suministros	2,190,036.00	170,758.00	2,360,794.00	96,815.00	2,263,979.00	2,360,794.00	1,548,699.09	0.00	1,203,920.10	1,203,920.10	66%	68%	78%	0.00	812,094.91	715,279.91	32%
Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	0.00	-	0%
Transferencias Corrientes	8,687,728.00	648,997.00	9,336,725.00	47,168.00	9,289,557.00	9,336,725.00	9,151,205.60	0.00	9,135,305.60	9,135,305.60	98%	99%	100%	0.00	185,519.40	138,351.40	1%
TOTAL	40,099,949.00	-658,912.00	39,441,037.00	1,328,041.00	38,112,996.00	39,441,037.00	36,014,240.58	746,891.28	34,925,153.07	35,672,044.35	91%	94%	99%	0.00	3,426,796.42	2,098,755.42	6%
INVERSIÓN																	
TOTAL	5,268,634.00	373,578.00	5,642,212.00	661,305.00	4,980,907.00	5,642,212.00	4,944,203.15	401,676.39	3,750,817.51	4,152,493.90	88%	99%	84%	0.00	698,008.85	36,703.85	1%
Fortalecimiento de Insercion Laboral	800,000.00	5,151.00	805,151.00	98,081.00	707,070.00	805,151.00	787,297.19	4,756.05	684,460.14	689,216.19	98%	111%	88%	0.00	17,853.81	-80,227.19	-11%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	183,450.00	0.00	183,450.00	32,136.00	151,314.00	183,450.00	120,504.05	8,596.36	76,951.39	85,547.75	66%	80%	71%	0.00	62,945.95	30,809.95	20%
Fortal. a Apoyo Logístico	733,687.00	234,544.00	968,231.00	85,769.00	882,462.00	968,231.00	910,466.95	26,183.14	780,956.39	807,139.53	94%	103%	89%	0.00	57,764.05	-28,004.95	-3%
Capac. Panama Pro Joven	800,000.00	-5,151.00	794,849.00	105,960.00	688,889.00	794,849.00	737,924.21	13,943.81	617,168.39	631,112.20	93%	107%	86%	0.00	56,924.79	-49,035.21	-7%
Capacitacion Yo si cumpla	200,000.00	63,022.00	263,022.00	42,946.00	220,076.00	263,022.00	156,938.43	1,190.92	105,151.73	106,342.65	60%	71%	68%	0.00	106,083.57	63,137.57	29%
Capacitacion Bolsa de Empleo	1,136,497.00	64,363.00	1,200,860.00	127,364.00	1,073,496.00	1,200,860.00	1,105,593.15	25,764.52	943,418.84	969,183.36	92%	103%	88%	0.00	95,266.85	-32,097.15	-3%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	16,849.00	566,849.00	88,035.00	478,814.00	566,849.00	539,909.50	73,906.03	331,022.67	404,928.70	95%	113%	75%	0.00	26,939.50	-61,095.50	-13%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	600.00	451,600.00	0.00	451,600.00	451,600.00	219,982.53	86,636.70	130,660.29	217,296.99	49%	49%	99%	0.00	231,617.47	231,617.47	51%
Fortalecimiento Institucional	414,000.00	-5,800.00	408,200.00	81,014.00	327,186.00	408,200.00	365,587.14	160,698.86	81,027.67	241,726.53	90%	112%	66%	0.00	42,612.86	-38,401.14	-12%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,368,583.00	-285,334.00	45,083,249.00	1,989,346.00	43,093,903.00	45,083,249.00	40,958,443.73	1,148,567.67	38,675,970.58	39,824,538.25	91%	95%	97%	0.00	4,124,805.27	2,135,459.27	5%

Fuente: Informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Nota: El seguro educativo (IPEL) esta incluido en funcionamiento, detallado como funcionamiento