REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS						COMPROMISOS								SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITO	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTES SEGÚN CIRCULAR MEF-22580	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL DE PAGADO + DEVENGADO	% DE EJECUCION AL 30/11/2020	% 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=7/4	13=10/7	14	15=6-7	16=4-7	17=16/4
FUNCIONAMIENTO FUENTE																	
Servicios Personales	21,561,544.00	-1,316,788.00	0.00	20,244,756.00	1,605,876.00	19,347,795.00	16,884,797.14	670,325.15	16,086,570.79	16,756,895.94	87%	83%	99%	0.00	2,462,997.86	3,359,958.86	17%
Servicios No personales	7,650,995.00	-1,853,656.00	0.00	5,797,339.00	1,166,968.00	5,742,841.00	4,084,248.21	2,245,663.69	1,831,425.70	4,077,089.39	71%	70%	100%	1,553,220.34	1,658,592.79	1,713,090.79	30%
Materiales y Suministros	2,186,800.00	-684,813.00	0.00	1,501,987.00	539,226.00	1,477,931.00	827,325.79	235,228.24	498,483.31	733,711.55	56%	55%	89%	0.00	650,605.21	674,661.21	45%
Maquinaria y Equipo	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	177.09	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	322.91	322.91	0%
Transferencias Corrientes	9,262,000.00	1,066,800.00	0.00	10,328,800.00	0.00	10,326,713.00	10,261,818.00	0.00	10,018,184.00	10,018,184.00	99%	99%	98%	0.00	64,895.00	66,982.00	1%
TOTAL	**40,661,339.00**	**-2,787,957.00**	**0.00**	**37,873,382.00**	**3,312,070.00**	**36,895,780.00**	**32,058,366.23**	**3,151,217.08**	**28,434,663.80**	**31,585,880.88**	**87%**	**85%**	**99%**	**1,553,220.34**	**4,837,413.77**	**5,815,015.77**	**15%**
INVERSIÓN																	
TOTAL	**5,321,000.00**	**1,788,446.00**	**0.00**	**7,109,446.00**	**577,539.85**	**6,917,101.00**	**3,413,613.87**	**184,662.57**	**1,843,301.70**	**2,027,964.27**	**49%**	**48%**	**59%**	**104,975.00**	**1,528,102.13**	**3,695,832.13**	**52%**
Fortalecimiento de la Insercion Laboral *	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	731,282.00	458,860.66	31,438.28	448,128.05	479,566.33	63%	57%	105%	0.00	272,421.34	341,139.34	43%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	4,200.00	0.00	141,200.00	0.00	136,303.00	63,309.61	5,459.56	33,572.62	39,032.18	46%	45%	62%	0.00	72,993.39	77,890.39	55%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	560,885.00	-68,018.00	0.00	492,867.00	237,118.85	477,419.00	436,876.33	19,440.45	222,295.74	241,736.19	92%	89%	55%	0.00	40,542.67	55,990.67	11%
Capacitacion Yo si cumplo	150,000.00	38,800.00	0.00	188,800.00	0.00	184,750.00	124,598.81	35,178.81	64,058.93	99,237.74	67%	66%	80%	0.00	60,151.19	64,201.19	34%
Capacitacion Bolsa de Empleo	736,115.00	-249,307.00	0.00	486,808.00	181,607.00	479,272.00	364,936.49	4,759.69	28,838.67	33,598.36	76%	75%	9%	0.00	114,335.51	121,871.51	25%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	-152,914.00	0.00	397,086.00	128,814.00	380,852.00	147,328.86	9,197.83	108,813.40	118,011.23	39%	37%	80%	0.00	233,523.14	249,757.14	63%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	110,000.00	0.00	561,000.00	0.00	561,000.00	526,461.23	9,817.25	91,456.33	101,273.58	94%	94%	19%	0.00	34,538.77	34,538.77	6%
Capacitación Aprender Haciendo	1,521,000.00	-34,000.00	0.00	1,487,000.00	0.00	1,411,538.00	711,960.48	69,370.70	646,137.96	715,508.66	50%	48%	100%	0.00	699,577.52	775,039.52	52%
Fortalecimiento Institucional	415,000.00	-35,700.00	0.00	379,300.00	30,000.00	379,300.00	379,281.40	0.00	0.00	0.00	100%	100%	0%	104,975.00	18.60	18.60	0%
Transferencia de Capital (INADEH)	0.00	2,175,385.00	0.00	2,175,385.00	0.00	2,175,385.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	9%	9%	100%	0.00	1,975,385.00	1,975,385.00	91%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	**45,982,339.00**	**-999,511.00**	**0.00**	**44,982,828.00**	**3,889,609.85**	**43,812,881.00**	**35,471,980.10**	**3,335,879.65**	**30,277,965.50**	**33,613,845.15**	**81%**	**79%**	**95%**	**1,658,195.34**	**6,365,515.90**	**9,510,847.90**	**21%**

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

*** FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: EL RENGLÓN DEL TOTAL DEL PAGADO MÁS DEVENGADO EL PORCENTAJE ES DE 105%, SE DEBE AL QUE EL TOTAL DE EJECUCIÓN SE MANTENÍAN TRÁMITES DE ACCIONES DE COMPROMISOS DE MESES ANTERIORES.**