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 23 DE DICIEMBRE 2021

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS						COMPROMISOS											SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOPES PRESUPUESTO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO - PAGADO	SALDO DEVENGADO + PAGADO	% DE EJECUCION AL 23/12/2021	% DE EJECUCION ANUAL	% DEL SALDO DEVENGADO +PAGADO	% DEL DEVENGADO/ TOTAL EJECUCIÓN	% DEL PAGADO / T0TAL DE EJECUCIÓN	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=8-9	11=10+9	12=7/6	13=7/4	14=8/6	15=8/7	16=9/7	17	18=6-7	19=4-7	20=14/4
FUNCIONAMIENTO FUENTE																				
Servicios Personales	18,363,906.00	343,720.00	0.00	18,707,626.00	0.00	18,707,626.00	17,545,694.11	17,534,865.00	16,117,988.43	1,416,876.57	17,534,865.00	94%	94%	94%	100%	92%	0.00	1,161,931.89	1,161,931.89	6%
Servicios No personales	5,192,630.00	-370,971.00	0.00	4,821,659.00	452,041.00	4,821,659.00	4,412,472.68	4,268,952.63	3,992,960.93	275,991.70	4,268,952.63	92%	92%	89%	97%	90%	24,108.26	409,186.32	409,186.32	8%
Materiales y Suministros	1,678,330.00	-1,068,578.00	0.00	609,752.00	334,003.00	609,752.00	540,887.74	538,555.84	488,503.27	50,052.57	538,555.84	89%	89%	88%	100%	90%	0.00	68,864.26	68,864.26	11%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	-75,174.00	0.00	10,106,826.00	0.00	10,106,826.00	10,106,476.00	10,106,476.00	10,106,476.00	0.00	10,106,476.00	100%	100%	100%	100%	100%	0.00	350.00	350.00	0%
TOTAL	**35,416,866.00**	**-1,171,003.00**	**0.00**	**34,245,863.00**	**786,044.00**	**34,245,863.00**	**32,605,530.53**	**32,448,849.47**	**30,705,928.63**	**1,742,920.84**	**32,448,849.47**	**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**94%**	**24,108.26**	**1,640,332.47**	**1,640,332.47**	**5%**
INVERSIÓN																				
TOTAL	**3,985,705.00**	**-998,300.00**	**0.00**	**2,987,405.00**	**1,075,713.00**	**2,987,405.00**	**2,436,725.13**	**2,220,643.84**	**1,767,085.40**	**453,558.44**	**2,220,643.84**	**82%**	**82%**	**74%**	**91%**	**73%**	**0.00**	**543,482.87**	**550,679.87**	**18%**
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	644,983.00	-75,199.00	0.00	569,784.00	193,497.00	569,784.00	522,740.30	522,740.30	485,804.47	36,935.83	522,740.30	92%	92%	92%	**100%**	93%	0.00	47,043.70	47,043.70	8%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	-60,509.00	0.00	76,491.00	41,100.00	76,491.00	64,790.79	63,113.90	59,703.70	3,410.20	63,113.90	85%	85%	83%	97%	92%	0.00	11,700.21	11,700.21	15%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	500,000.00	-98,538.00	0.00	401,462.00	159,000.00	401,462.00	380,088.51	363,520.80	265,810.61	97,710.19	363,520.80	95%	95%	91%	96%	70%	0.00	21,373.49	21,373.49	5%
Capacitacion Yo si cumplo	98,000.00	-44,990.00	0.00	53,010.00	29,399.00	53,010.00	48,368.74	46,721.49	43,213.58	3,507.91	46,721.49	91%	91%	88%	97%	89%	0.00	4,641.26	4,641.26	9%
Capacitacion Bolsa de Empleo	400,000.00	-183,046.00	0.00	216,954.00	120,000.00	216,954.00	156,211.68	156,211.68	153,839.01	2,372.67	156,211.68	72%	72%	72%	100%	98%	0.00	60,742.32	60,742.32	28%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	360,000.00	-110,901.00	0.00	249,099.00	108,001.00	249,099.00	183,278.76	182,847.97	162,866.71	19,981.26	182,847.97	74%	74%	73%	100%	89%	0.00	65,820.24	65,820.24	26%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	29,734.00	0.00	429,734.00	0.00	429,734.00	425,500.87	382,039.80	216,910.60	165,129.20	382,039.80	99%	99%	89%	90%	51%	0.00	4,233.13	4,233.13	1%
Capacitación Aprender Haciendo	1,200,000.00	-358,275.00	0.00	841,725.00	359,999.00	841,725.00	530,216.42	446,918.86	322,407.68	124,511.18	446,918.86	63%	63%	53%	84%	61%	0.00	311,508.58	311,508.58	37%
Mantenimiento Regional de Chiriqui	215,722.00	-87,576.00	0.00	128,146.00	64,717.00	128,146.00	111,726.06	56,529.04	56,529.04	0.00	56,529.04	87%	87%	44%	51%	51%	0.00	16,419.94	16,419.94	13%
Equip. Mant. Reg. De Bocas del Toro	30,000.00	-9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	13,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66%	66%	0%	0%	0%	0.00	7,197.00	7,197.00	34%
Transferencia de Capital (INADEH)	**0.00**	**290,000.00**	**0.00**	**290,000.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**	**290,000.00**	**290,000.00**	**0.00**	**290,000.00**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0%**
GRAN TOTAL (MITRADEL)	**39,402,571.00**	**-1,879,303.00**	**0.00**	**37,523,268.00**	**1,861,757.00**	**37,523,268.00**	**35,332,255.66**	**34,959,493.31**	**32,763,014.03**	**2,196,479.28**	**34,959,493.31**	**94%**	**94%**	**93%**	**93%**	**93%**	**24,108.26**	**2,183,815.34**	**2,191,012.34**	**6%**

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

LOS TOPES PRESUPUESTARIOS ESTAN INCLUIDOS EN EL TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN TODOS LOS PROGRAMAS.

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL