

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE ENERO DE 2022

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 31/01/2022	% DE EJECUCION ANUAL	% DEL SALDO DEVENGADO +PAGADO	% DEL DEVENGADO /TOTAL EJECUCIÓN	% DEL PAGADO / TOTAL 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	18,577,336.00	0.00	0.00	18,577,336.00	0.00	1,515,252.00	1,310,138.26	1,316,526.10	1,132,945.50	183,580.60	1,316,526.10	86%	7%	87%	100%	86%	0.00	205,113.74	17,267,197.74	93%
Servicios No personales	4,218,557.00	0.00	0.00	4,218,557.00	0.00	2,575,211.00	617,209.63	4,096.32	4,096.32	0.00	4,096.32	24%	15%	0%	1%	1%	24,108.26	1,958,001.37	3,601,347.37	85%
Materiales y Suministros	381,429.00	0.00	0.00	381,429.00	0.00	32,784.00	10,452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	32%	3%	0%	0%	0%	0.00	22,331.37	370,976.37	97%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	0.00	0.00	10,182,000.00	0.00	1,404,917.00	582,886.00	582,886.00	30,000.00	552,886.00	582,886.00	41%	6%	41%	100%	5%	0.00	822,031.00	9,599,114.00	94%
TOTAL	33,359,322.00	0.00	0.00	33,359,322.00	0.00	5,528,164.00	2,520,686.52	1,903,508.42	1,167,041.82	736,466.60	1,903,508.42	46%	8%	34%	76%	46%	24,108.26	3,007,477.48	30,838,635.48	92%
INVERSIÓN																				
TOTAL	2,940,900.00	0.00	0.00	2,940,900.00	0.00	186,160.00	13,838.21	11,846.61	1,493.34	10,353.27	11,846.61	7%	0%	6%	86%	11%	0.00	172,321.79	2,927,061.79	100%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	660,560.00	0.00	0.00	660,560.00	0.00	51,574.00	4,083.22	3,887.73	0.00	3,887.73	3,887.73	8%	1%	8%	95%	0%	0.00	47,490.78	656,476.78	99%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00	0.00	6,306.00	489.03	489.03	0.00	489.03	489.03	8%	1%	8%	100%	0%	0.00	5,816.97	95,410.97	99%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	243,540.00	0.00	0.00	243,540.00	0.00	19,791.00	2,173.06	2,099.06	0.00	2,099.06	2,099.06	11%	1%	11%	97%	0%	0.00	17,617.94	241,366.94	99%
Capacitacion Yo si cumplo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,189.00	1,971.71	1,723.47	1,493.34	230.13	1,723.47	32%	2%	28%	87%	76%	0.00	4,217.29	98,028.29	98%
Capacitacion Bolsa de Empleo	131,240.00	0.00	0.00	131,240.00	0.00	10,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	10,936.00	131,240.00	100%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	359,660.00	0.00	0.00	359,660.00	0.00	27,906.00	2,469.21	1,455.44	0.00	1,455.44	1,455.44	9%	1%	5%	59%	0%	0.00	25,436.79	357,190.79	99%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	400,000.00	100%
Capacitación Aprender Haciendo	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	56,791.00	2,651.98	2,191.88	0.00	2,191.88	2,191.88	5%	0%	4%	83%	0%	0.00	54,139.02	697,348.02	100%
Mantenimiento Regional de Chiriqui	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	6,667.00	220,000.00	100%
Equip. Mant. Reg. De Bocas del Toro	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	30,000.00	100%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	36,300,222.00	0.00	0.00	36,300,222.00	0.00	5,714,324.00	2,534,524.73	1,915,355.03	1,168,535.16	746,819.87	1,915,355.03	44%	7%	34%	46%	46%	24,108.26	3,179,799.27	33,765,697.27	93%

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