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 25 DE FEBRERO 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 25/02/2022	% 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	18,577,336.00	0.00	0.00	18,577,336.00	0.00	3,211,840.00	2,937,921.81	3,605,288.29	2,744,013.29	861,275.00	3,605,288.29	91%	16%	112%	123%	93%	0.00	273,918.19	15,639,414.19	84%
Servicios No personales	4,218,557.00	1,693.00	0.00	4,220,250.00	0.00	2,923,334.00	2,608,914.69	48,281.22	32,512.79	15,768.43	48,281.22	89%	62%	2%	2%	1%	448,684.80	314,419.31	1,611,335.31	38%
Materiales y Suministros	381,429.00	-1,693.00	0.00	379,736.00	0.00	84,041.00	44,888.69	8,548.76	8,236.76	312.00	8,548.76	53%	12%	10%	19%	18%	0.00	39,152.31	334,847.31	88%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	0.00	0.00	10,182,000.00	0.00	2,202,834.00	2,189,783.00	1,582,334.00	54,000.00	1,528,334.00	1,582,334.00	99%	22%	72%	72%	2%	0.00	13,051.00	7,992,217.00	78%
TOTAL	**33,359,322.00**	**0.00**	**0.00**	**33,359,322.00**	**0.00**	**8,422,049.00**	**7,781,508.19**	**5,244,452.27**	**2,838,762.84**	**2,405,689.43**	**5,244,452.27**	**92%**	**23%**	**62%**	**67%**	**36%**	**448,684.80**	**640,540.81**	**25,577,813.81**	**77%**
INVERSIÓN																				
TOTAL	**2,940,900.00**	**0.00**	**0.00**	**2,940,900.00**	**0.00**	**1,081,326.00**	**591,601.04**	**204,023.54**	**161,096.16**	**42,927.38**	**204,023.54**	**55%**	**20%**	**19%**	**34%**	**27%**	**14,160.00**	**489,724.96**	**2,349,298.96**	**80%**
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	660,560.00	0.00	0.00	660,560.00	0.00	118,313.00	73,716.71	73,035.16	66,204.77	6,830.39	73,035.16	62%	11%	62%	99%	90%	0.00	44,596.29	586,843.29	89%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00	0.00	18,029.00	11,417.24	9,277.24	7,979.00	1,298.24	9,277.24	63%	12%	51%	81%	70%	0.00	6,611.76	84,482.76	88%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	243,540.00	-13,152.00	0.00	230,388.00	0.00	55,426.00	40,949.10	31,882.22	23,023.58	8,858.64	31,882.22	74%	18%	58%	78%	56%	0.00	14,476.90	189,438.90	82%
Capacitacion Yo si cumplo	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	40,328.00	37,264.62	9,809.27	7,544.55	2,264.72	9,809.27	92%	34%	24%	26%	20%	0.00	3,063.38	72,735.38	66%
Capacitacion Bolsa de Empleo	131,240.00	4,400.00	0.00	135,640.00	0.00	26,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	26,272.00	135,640.00	100%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	359,660.00	-4,400.00	0.00	355,260.00	0.00	63,280.00	30,010.35	24,638.22	21,363.35	3,274.87	24,638.22	47%	8%	39%	82%	71%	0.00	33,269.65	325,249.65	92%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	155,000.00	106,144.87	17,695.47	0.00	17,695.47	17,695.47	68%	27%	11%	17%	0%	0.00	48,855.13	293,855.13	73%
Capacitación Aprender Haciendo	700,000.00	-1,100.00	0.00	698,900.00	0.00	350,426.00	38,846.15	37,685.96	34,980.91	2,705.05	37,685.96	11%	6%	11%	97%	90%	0.00	311,579.85	660,053.85	94%
Mantenimiento Regional de Chiriqui	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	0%	0%	0%	0.00	1,000.00	1,000.00	0%
Equip. Mant. Reg. De Bocas del Toro	30,000.00	4,252.00	0.00	34,252.00	0.00	34,252.00	34,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	0%	0%	0%	14,160.00	0.00	-	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	**36,300,222.00**	**0.00**	**0.00**	**36,300,222.00**	**0.00**	**9,503,375.00**	**8,373,109.23**	**5,448,475.81**	**2,999,859.00**	**2,448,616.81**	**5,448,475.81**	**88%**	**23%**	**57%**	**36%**	**36%**	**462,844.80**	**1,130,265.77**	**27,927,112.77**	**77%**

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