

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE MAYO DE 2022

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS						C O M P R O M I S O S											S A L D O S		
	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 31/05/2022	% 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	236,679.00	0.00	18,814,015.00	0.00	8,169,442.00	7,261,792.46	7,121,328.60	7,002,038.93	119,289.67	7,121,328.60	89%	39%	87%	98%	96%	528.70	907,649.54	11,552,222.54	61%
Servicios No personales	4,218,557.00	27,109.00	0.00	4,245,666.00	0.00	3,630,552.00	3,333,898.37	1,013,288.21	804,082.69	209,205.52	1,013,288.21	92%	79%	28%	30%	24%	606,429.02	296,653.63	911,767.63	21%
Materiales y Suministros	381,429.00	87,029.00	0.00	468,458.00	0.00	400,649.00	298,616.29	195,230.00	162,046.55	33,183.45	195,230.00	75%	64%	49%	65%	54%	0.00	102,032.71	169,841.71	36%
Maquinaria, Equipo y Semoviente	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00		100,500.00	89,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89%	89%	0%	0%	0%	0.00	10,802.00	10,802.00	11%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	-91,563.00	0.00	10,090,437.00	0.00	4,548,772.00	4,545,221.00	4,545,221.00	4,540,221.00	5,000.00	4,545,221.00	100%	45%	100%	100%	100%	0.00	3,551.00	5,545,216.00	55%
TOTAL	33,359,322.00	359,754.00	0.00	33,719,076.00	0.00	16,849,915.00	15,529,226.12	12,875,067.81	12,508,389.17	366,678.64	12,875,067.81	92%	46%	76%	83%	81%	606,957.72	1,320,688.88	18,189,849.88	54%
INVERSIÓN																				
TOTAL	2,940,900.00	180,000.00	0.00	3,120,900.00	0.00	2,232,340.00	2,066,695.52	691,541.08	551,102.80	140,438.28	691,541.08	93%	66%	31%	33%	27%	13,322.48	165,644.48	1,054,204.48	34%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	660,560.00	0.00	0.00	660,560.00	0.00	367,078.00	344,803.79	243,431.31	179,363.32	64,067.99	243,431.31	94%	52%	66%	71%	52%	0.00	22,274.21	315,756.21	48%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00	0.00	56,300.00	54,052.76	29,293.14	25,870.09	3,423.05	29,293.14	96%	56%	52%	54%	48%	0.00	2,247.24	41,847.24	44%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	243,540.00	18,856.00	0.00	262,396.00	0.00	168,609.00	158,842.23	89,979.69	80,227.18	9,752.51	89,979.69	94%	61%	53%	57%	51%	0.00	9,766.77	103,553.77	39%
Capacitacion Yo si cumplo	100,000.00	9,500.00	0.00	109,500.00	0.00	82,293.00	82,284.20	30,338.96	25,915.26	4,423.70	30,338.96	100%	75%	37%	37%	31%	0.00	8.80	27,215.80	25%
Capacitacion Bolsa de Empleo	131,240.00	4,900.00	0.00	136,140.00	0.00	76,287.00	49,625.33	14,744.18	4,720.00	10,024.18	14,744.18	65%	36%	19%	0%	0%	3,882.48	26,661.67	86,514.67	64%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	359,660.00	-12,215.00	0.00	347,445.00	0.00	221,300.00	214,439.57	76,811.95	65,845.05	10,966.90	76,811.95	97%	62%	35%	36%	31%	0.00	6,860.43	133,005.43	38%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	267,664.47	52,597.06	21,303.05	31,294.01	52,597.06	76%	67%	15%	20%	8%	0.00	82,335.53	132,335.53	33%
Capacitación Aprender Haciendo	700,000.00	-14,108.00	0.00	685,892.00	0.00	487,406.00	471,918.17	131,511.77	127,618.85	3,892.92	131,511.77	97%	69%	27%	28%	27%	0.00	15,487.83	213,973.83	31%
Capacitación de Empleo Solidario	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	0%	0%	0%		0.00	-	0%
Mantenimiento Regional de Chiriqui	220,000.00	-9,185.00	0.00	210,815.00	0.00	210,815.00	210,813.00	610.00	570.00	40.00	610.00	100%	100%	0%	0%	0%	0.00	2.00	2.00	0%
Equip. Mant. Reg. De Bocas del Toro	30,000.00	2,252.00	0.00	32,252.00	0.00	32,252.00	32,252.00	22,223.02	19,670.00	2,553.02	22,223.02	100%	100%	69%	69%	61%	9,440.00	0.00	-	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	36,300,222.00	539,754.00	0.00	36,839,976.00	0.00	19,082,255.00	17,595,921.64	13,566,608.89	13,059,491.97	507,116.92	13,566,608.89	92%	48%	71%	74%	74%	620,280.20	1,486,333.36	19,244,054.36	52%

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