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 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 30/11/2021	% 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	17,025,520.00	15,901,011.28	15,901,011.28	15,424,879.84	476,131.44	15,901,011.28	93%	85%	93%	100%	97%	0.00	1,124,508.72	2,806,614.72	15%
Servicios No personales	5,192,630.00	-370,971.00	0.00	4,821,659.00	452,041.00	4,754,096.00	4,322,179.50	3,785,489.32	3,314,065.72	471,423.60	3,785,489.32	91%	90%	80%	88%	77%	292,513.82	431,916.50	499,479.50	10%
Materiales y Suministros	1,678,330.00	-1,068,578.00	0.00	609,752.00	334,003.00	595,498.00	515,115.15	505,115.15	339,539.85	165,575.30	505,115.15	87%	84%	85%	98%	66%	0.00	80,382.85	94,636.85	16%
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	10,105,261.00	1,215.00	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**	**32,481,940.00**	**30,844,781.93**	**30,298,091.75**	**29,183,746.41**	**1,114,345.34**	**30,298,091.75**	**95%**	**90%**	**93%**	**98%**	**95%**	**292,513.82**	**1,637,158.07**	**3,401,081.07**	**10%**
INVERSIÓN																				
TOTAL	**3,985,705.00**	**-998,300.00**	**0.00**	**2,987,405.00**	**1,075,713.00**	**2,871,152.00**	**2,240,551.56**	**1,826,964.09**	**1,516,476.03**	**310,488.06**	**1,826,964.09**	**78%**	**75%**	**64%**	**82%**	**68%**	**0.00**	**623,403.44**	**746,853.44**	**25%**
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	644,983.00	-75,199.00	0.00	569,784.00	193,497.00	522,526.00	476,667.76	476,667.76	471,680.15	4,987.61	476,667.76	91%	84%	91%	**100%**	99%	0.00	45,858.24	93,116.24	16%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	-60,509.00	0.00	76,491.00	41,100.00	71,601.00	59,948.90	58,422.01	52,062.95	6,359.06	58,422.01	84%	78%	82%	97%	87%	0.00	11,652.10	16,542.10	22%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	500,000.00	-98,538.00	0.00	401,462.00	159,000.00	387,754.00	353,885.34	254,792.23	241,011.35	13,780.88	254,792.23	91%	88%	66%	72%	68%	0.00	33,868.66	47,576.66	12%
Capacitacion Yo si cumplo	98,000.00	-44,990.00	0.00	53,010.00	29,399.00	48,903.00	44,448.83	42,615.40	37,985.12	4,630.28	42,615.40	91%	84%	87%	96%	85%	0.00	4,454.17	8,561.17	16%
Capacitacion Bolsa de Empleo	400,000.00	-183,046.00	0.00	216,954.00	120,000.00	216,954.00	149,971.98	112,437.79	106,244.79	6,193.00	112,437.79	69%	69%	52%	75%	71%	0.00	66,982.02	66,982.02	31%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	360,000.00	-110,901.00	0.00	249,099.00	108,001.00	233,953.00	170,310.16	160,489.15	116,590.10	43,899.05	160,489.15	73%	68%	69%	94%	68%	0.00	63,642.84	78,788.84	32%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	29,734.00	0.00	429,734.00	0.00	429,734.00	428,984.64	354,319.19	188,103.44	166,215.75	354,319.19	100%	100%	82%	83%	44%	0.00	749.36	749.36	0%
Capacitación Aprender Haciendo	1,200,000.00	-358,275.00	0.00	841,725.00	359,999.00	810,581.00	430,804.89	310,691.52	258,716.66	51,974.86	310,691.52	53%	51%	38%	72%	60%	0.00	379,776.11	410,920.11	49%
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	44,081.47	12,447.57	56,529.04	87%	87%	44%	51%	39%	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**	**35,643,092.00**	**33,375,333.49**	**32,415,055.84**	**30,990,222.44**	**1,424,833.40**	**32,415,055.84**	**94%**	**89%**	**91%**	**93%**	**93%**	**292,513.82**	**2,260,561.51**	**4,147,934.51**	**11%**

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