

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 29 DE ABRIL 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 29/04/2022	% 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	6,483,790.00	5,752,609.91	5,641,230.27	5,562,467.32	78,762.95	5,641,230.27	89%	31%	87%	98%	97%	528.70	731,180.09	13,061,405.09	69%
Servicios No personales	4,218,557.00	35,794.00	0.00	4,254,351.00	0.00	3,443,510.00	3,105,417.46	661,100.48	455,762.86	205,337.62	661,100.48	90%	73%	19%	21%	15%	653,128.11	338,092.54	1,148,933.54	27%
Materiales y Suministros	381,429.00	81,344.00	0.00	462,773.00	0.00	343,757.00	188,541.35	138,425.30	121,915.25	16,510.05	138,425.30	55%	41%	40%	73%	65%	0.00	155,215.65	274,231.65	59%
Maquinaria, Equipo y Semoviente	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00		100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	100,500.00	100,500.00	100%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	-94,563.00	0.00	10,087,437.00	0.00	3,754,105.00	3,749,054.00	3,749,054.00	3,208,668.00	540,386.00	3,749,054.00	100%	37%	100%	100%	86%	0.00	5,051.00	6,338,383.00	63%
TOTAL	33,359,322.00	359,754.00	0.00	33,719,076.00	0.00	14,125,662.00	12,795,622.72	10,189,810.05	9,348,813.43	840,996.62	10,189,810.05	91%	38%	72%	80%	73%	653,656.81	1,330,039.28	20,923,453.28	62%
INVERSIÓN																				
TOTAL	2,940,900.00	0.00	0.00	2,940,900.00	0.00	1,633,177.00	1,126,939.09	537,690.90	447,853.35	89,837.55	537,690.90	69%	38%	33%	48%	40%	14,502.48	506,237.91	1,813,960.91	62%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	660,560.00	0.00	0.00	660,560.00	0.00	232,649.00	199,725.66	195,365.37	143,811.79	51,553.58	195,365.37	86%	30%	84%	98%	72%	0.00	32,923.34	460,834.34	70%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00	0.00	41,641.00	27,786.44	25,364.44	21,941.39	3,423.05	25,364.44	67%	29%	61%	91%	79%	0.00	13,854.56	68,113.56	71%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	243,540.00	13,856.00	0.00	257,396.00	0.00	150,786.00	127,062.42	74,080.11	66,085.87	7,994.24	74,080.11	84%	49%	49%	58%	52%	0.00	23,723.58	130,333.58	51%
Capacitacion Yo si cumpla	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	62,394.00	48,970.51	22,801.88	21,413.14	1,388.74	22,801.88	78%	45%	37%	47%	44%	0.00	13,423.49	61,029.49	55%
Capacitacion Bolsa de Empleo	131,240.00	4,400.00	0.00	135,640.00	0.00	64,851.00	38,702.12	13,357.58	1,200.00	12,157.58	13,357.58	60%	29%	21%	0%	0%	3,882.48	26,148.88	96,937.88	71%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	359,660.00	-7,215.00	0.00	352,445.00	0.00	126,283.00	69,280.18	61,808.21	52,852.70	8,955.51	61,808.21	55%	20%	49%	89%	76%	0.00	57,002.82	283,164.82	80%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	264,846.95	21,303.05	20,774.47	528.58	21,303.05	88%	66%	7%	8%	8%	0.00	35,153.05	135,153.05	34%
Capacitación Aprender Haciendo	700,000.00	-14,108.00	0.00	685,892.00	0.00	411,506.00	112,436.42	104,550.26	100,713.99	3,836.27	104,550.26	27%	16%	25%	93%	90%	0.00	299,069.58	573,455.58	84%
Mantenimiento Regional de Chiriqui	220,000.00	-9,185.00	0.00	210,815.00	0.00	210,815.00	205,998.00	570.00	570.00	0.00	570.00	98%	98%	0%	0%	0%	0.00	4,817.00	4,817.00	2%
Equip. Mant. Reg. De Bocas del Toro	30,000.00	2,252.00	0.00	32,252.00	0.00	32,252.00	32,130.39	18,490.00	18,490.00	0.00	18,490.00	100%	100%	57%	58%	58%	10,620.00	121.61	121.61	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	36,300,222.00	359,754.00	0.00	36,659,976.00	0.00	15,758,839.00	13,922,561.81	10,727,500.95	9,796,666.78	930,834.17	10,727,500.95	88%	38%	68%	70%	70%	668,159.29	1,836,277.19	22,737,414.19	62%

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