

**MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2010**

'013

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS			C O M P R O M I S O S			S A L D O S			
	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	ACUMULADO A LA FECHA	% DE EJECUCION AL 31/01/10	% DE EJECUCION ANUAL	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	DEL ASIGNADO A LA FECHA	DISPONIBLE ANUAL	% POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO
	1	2	3	4	5= 4/3	6=4/2	7	8 = 3-4	9 = 2-4	10 = (2-4)/2
<b>FUNCIONAMIENTO</b>										
Servicios Personales	13,089,882.00	13,593,663.00	1,150,425.00	496,958.07	43%	4%	0.00	653,466.93	13,096,704.93	96%
Servicios No personales	2,457,286.00	2,286,352.00	241,361.00	50,740.21	21%	2%	0.00	190,620.79	2,235,611.79	98%
Materiales y Suministros	767,982.00	435,135.00	85,837.00	2,132.02	2%	0%	0.00	83,704.98	433,002.98	100%
Transferencias Corrientes	436,750.00	436,750.00	36,405.00	35,003.00	96%	8%	0.00	1,402.00	401,747.00	92%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16,751,900.00</b>	<b>16,751,900.00</b>	<b>1,514,028.00</b>	<b>584,833.30</b>	<b>39%</b>	<b>3%</b>	<b>0.00</b>	<b>929,194.70</b>	<b>16,167,066.70</b>	<b>97%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
Inserción Laboral	<b>25,640,500.00</b>	<b>25,640,500.00</b>	<b>2,895,415.00</b>	<b>1,975,091.74</b>	<b>68%</b>	<b>8%</b>	<b>0.00</b>	<b>920,323.26</b>	<b>23,665,408.26</b>	<b>92%</b>
Insercion Laboral	1,780,000.00	1,780,000.00	225,432.00	97,195.00	43%	5%	0.00	128,237.00	1,682,805.00	95%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	80,000.00	80,000.00	26,800.00	25,800.00	96%	32%	0.00	1,000.00	54,200.00	68%
Mi Primer Empleo	23,000,000.00	23,000,000.00	2,330,343.00	1,735,876.85	74%	8%	0.00	594,466.15	21,264,123.15	92%
Apoyo Logístico	780,500.00	780,500.00	312,840.00	116,219.89	37%	15%	0.00	196,620.11	664,280.11	85%
Des. De un Sistema de Cap. Y Emp.	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>10,745.00</b>	<b>4,535.00</b>	<b>42%</b>	<b>3%</b>	<b>0.00</b>	<b>6,210.00</b>	<b>135,465.00</b>	<b>97%</b>
Aporte Local	140,000.00	140,000.00	10,745.00	4,535.00	42%	3%	0.00	6,210.00	135,465.00	97%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>25,780,500.00</b>	<b>25,780,500.00</b>	<b>2,906,160.00</b>	<b>1,979,626.74</b>	<b>68%</b>	<b>8%</b>	<b>0.00</b>	<b>926,533.26</b>	<b>23,800,873.26</b>	<b>92%</b>
Transferencia (INADEH)	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>4,166,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>4,166,674.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75,780,500.00</b>	<b>75,780,500.00</b>	<b>7,072,834.00</b>	<b>1,979,626.74</b>	<b>28%</b>	<b>3%</b>	<b>0.00</b>	<b>5,093,207.26</b>	<b>73,800,873.26</b>	<b>97%</b>
<b>SEGURO EDUCATIVO</b>										
Servicios Personales	976,750.00	1,193,154.00	294,683.00	56,519.41	19%	5%	0.00	238,163.59	1,136,634.59	95%
Servicios No personales	1,069,050.00	978,650.00	117,655.00	6,123.36	5%	1%	0.00	111,531.64	972,526.64	99%
Materiales y Suministros	889,200.00	813,196.00	83,453.00	16,890.74	20%	2%	0.00	66,562.26	796,305.26	98%
Maquinaria y Equipo	371,000.00	321,000.00	1,000.00	0.00	0%	0%	0.00	1,000.00	321,000.00	100%
Transferencias Corrientes	2,639,500.00	2,639,500.00	224,636.00	189,750.00	84%	7%	0.00	34,886.00	2,449,750.00	93%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,945,500.00</b>	<b>5,945,500.00</b>	<b>721,427.00</b>	<b>269,283.51</b>	<b>37%</b>	<b>5%</b>	<b>0.00</b>	<b>452,143.49</b>	<b>5,676,216.49</b>	<b>95%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98,477,900.00</b>	<b>98,477,900.00</b>	<b>9,308,289.00</b>	<b>2,833,743.55</b>	<b>30%</b>	<b>3%</b>	<b>0.00</b>	<b>6,474,545.45</b>	<b>95,644,156.45</b>	<b>97%</b>
Transferencia (INADEH)	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>4,166,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>4,166,674.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100%</b>
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>48,477,900.00</b>	<b>48,477,900.00</b>	<b>5,141,615.00</b>	<b>2,833,743.55</b>	<b>55%</b>	<b>6%</b>	<b>0.00</b>	<b>2,307,871.45</b>	<b>45,644,156.45</b>	<b>94%</b>

\* EN LOS COMPROMISOS ACUMULADOS A LA FECHA SE INCLUYE LOS CONTRATOS POR EJECUTAR EN TODOS LOS PROGRAMAS.

\*\* SE CONTEMPLAN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

**MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2010**

'013

DETALLE	PRESUPUESTO A LA FECHA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION AL 31/01/2010	SALDOS POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
	1	2	3	4	5
<b>FUNCIONAMIENTO</b>					
Servicios Personales	1,150,425.00	496,958.07	43%	653,466.93	57%
Servicios No personales	241,361.00	50,740.21	21%	190,620.79	79%
Materiales y Suministros	85,837.00	2,132.02	2%	83,704.98	98%
Transferencias Corrientes	36,405.00	35,003.00	96%	1,402.00	4%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,514,028.00</b>	<b>584,833.30</b>	<b>39%</b>	<b>929,194.70</b>	<b>61%</b>
<b>INVERSIÓN</b>					
Inserción Laboral	<b>2,895,415.00</b>	<b>1,975,091.74</b>	<b>68%</b>	<b>920,323.26</b>	<b>32%</b>
Insercion Laboral	225,432.00	97,195.00	43%	128,237.00	57%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	26,800.00	25,800.00	96%	1,000.00	4%
Mi Primer Empleo	2,330,343.00	1,735,876.85	74%	594,466.15	26%
Apoyo Logístico	312,840.00	116,219.89	37%	196,620.11	63%
<b>Des. De un Sistema de Cap. Y Emp.</b>	<b>10,745.00</b>	<b>4,535.00</b>	<b>42%</b>	<b>6,210.00</b>	<b>58%</b>
Aporte Local	10,745.00	4,535.00	42%	6,210.00	58%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,906,160.00</b>	<b>1,979,626.74</b>	<b>68%</b>	<b>926,533.26</b>	<b>40%</b>
Transferencia (INADEH)	<b>4,166,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>4,166,674.00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,072,834.00</b>	<b>1,979,626.74</b>	<b>28%</b>	<b>5,093,207.26</b>	<b>72%</b>
<b>SEGURO EDUCATIVO</b>					
<b>IPEL</b>					
Servicios Personales	294,683.00	56,519.41	19%	238,163.59	81%
Servicios No personales	117,655.00	6,123.36	5%	111,531.64	95%
Materiales y Suministros	83,453.00	16,890.74	20%	66,562.26	80%
Maquinaria y Equipo	1,000.00	0.00	0%	1,000.00	100%
Transferencias Corrientes	224,636.00	189,750.00	84%	34,886.00	16%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>721,427.00</b>	<b>269,283.51</b>	<b>37%</b>	<b>452,143.49</b>	<b>63%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9,308,289.00</b>	<b>2,833,743.55</b>	<b>30%</b>	<b>6,474,545.45</b>	<b>70%</b>
Transferencia (INADEH)**	<b>4,166,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>4,166,674.00</b>	<b>100%</b>
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>5,141,615.00</b>	<b>2,833,743.55</b>	<b>55%</b>	<b>2,307,871.45</b>	<b>45%</b>

\* EN LOS COMPROMISOS ACUMULADOS A LA FECHA SE INCUYE LOS CONTRATOS POR EJECUTAR EN TODOS LOS PROGRAMAS.

\*\* SE CONTEMPLAN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

'013

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2010**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FECHA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO A LA FECHA	% DE EJECUCION A 31/01/10	SALDOS DISPONIBLE AL 31 DE ENERO	% POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE
	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7=(1-3)
<b>FUNCIONAMIENTO (**)</b>	16,751,900.00	1,514,028.00	584,833.00	39%	929,195.00	61%	16,167,067.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16,751,900.00</b>	<b>1,514,028.00</b>	<b>584,833.00</b>	<b>39%</b>	<b>929,195.00</b>	<b>61%</b>	<b>16,167,067.00</b>
<b>INVERSIÓN</b>							
<b>Inserción Laboral</b>	<b>25,640,500.00</b>	<b>2,895,415.00</b>	<b>1,975,091.74</b>	<b>68%</b>	<b>920,323.26</b>	<b>32%</b>	<b>23,665,408.26</b>
Insercion Laboral	1,780,000.00	225,432.00	97,195.00	43%	128,237.00	57%	1,682,805.00
Empleo de pers. Con Disc. Visual	80,000.00	26,800.00	25,800.00	96%	1,000.00	4%	54,200.00
Mi Primer Empleo	23,000,000.00	2,330,343.00	1,735,876.85	74%	594,466.15	26%	21,264,123.15
Apoyo Logístico	780,500.00	312,840.00	116,219.89	37%	196,620.11	63%	664,280.11
<b>Des. De un Sistema de Cap. Y Emp.</b>	<b>140,000.00</b>	<b>10,745.00</b>	<b>4,535.00</b>	<b>42%</b>	<b>6,210.00</b>	<b>58%</b>	<b>135,465.00</b>
Aporte Local	140,000.00	10,745.00	4,535.00	42%	6,210.00	58%	135,465.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>25,780,500.00</b>	<b>2,906,160.00</b>	<b>1,979,626.74</b>	<b>68%</b>	<b>926,533.26</b>	<b>32%</b>	<b>23,800,873.26</b>
Transferencia (INADEH)	50,000,000.00	4,166,674.00	0.00	0%	4,166,674.00	100%	50,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>75,780,500.00</b>	<b>7,072,834.00</b>	<b>1,979,626.74</b>	<b>28%</b>	<b>5,093,207.26</b>	<b>72%</b>	<b>73,800,873.26</b>
<b>IPEL ...(**)</b>	5,945,500.00	721,427.00	269,283.51	37%	452,143.49	63%	5,676,216.49
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,945,500.00</b>	<b>721,427.00</b>	<b>269,283.51</b>	<b>37%</b>	<b>452,143.49</b>	<b>63%</b>	<b>5,676,216.49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98,477,900.00</b>	<b>9,308,289.00</b>	<b>2,833,743.25</b>	<b>30%</b>	<b>6,474,545.75</b>	<b>70%</b>	<b>95,644,156.75</b>
Transferencia (INADEH)**	50,000,000.00	4,166,674.00	0.00	0%	4,166,674.00	100%	50,000,000.00
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>48,477,900.00</b>	<b>5,141,615.00</b>	<b>2,833,743.25</b>	<b>55%</b>	<b>2,307,871.75</b>	<b>45%</b>	<b>45,644,156.75</b>

\* EN LOS COMPROMISOS ACUMULADOS A LA FECHA SE INCLUYE LOS CONTRATOS POR EJECUTAR EN TODOS LOS PROGRAMAS.