

**MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL 23 DE DICIEMBRE DE 2009**

'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 23/12/09	% 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	7,893,100.00	13,484,956.00	13,484,956.00	12,745,637.86	95%	95%	0.00	739,318.14	739,318.14	5%
Servicios No personales	3,068,700.00	2,854,634.00	2,854,634.00	2,206,974.20	77%	77%	109,690.45	647,659.80	647,659.80	23%
Materiales y Suministros	855,100.00	714,050.00	714,050.00	332,048.22	47%	47%	0.00	382,001.78	382,001.78	53%
Maquinaria y Equipo	528,500.00	439,275.00	439,275.00	285,884.62	65%	65%	0.00	153,390.38	153,390.38	35%
Transferencias Corrientes	541,900.00	547,643.00	547,643.00	472,577.27	86%	86%	0.00	75,065.73	75,065.73	14%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12,887,300.00</b>	<b>18,040,558.00</b>	<b>18,040,558.00</b>	<b>16,043,122.17</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>109,690.45</b>	<b>1,997,435.83</b>	<b>1,997,435.83</b>	<b>11%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
Inserción Laboral	<b>1,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,840,005.53</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>18,506.88</b>	<b>159,994.47</b>	<b>159,994.47</b>	<b>4%</b>
Insercion Laboral	940,000.00	940,000.00	940,000.00	939,624.82	100%	100%	0.00	375.18	375.18	0%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	100%	0.00	0.00	-	0%
Mi Primer Empleo	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,840,380.71	95%	95%	18,506.88	159,619.29	159,619.29	5%
Des. De un Sist. de Cap. Y Emp.	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>308,802.68</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	<b>0.00</b>	<b>691,197.32</b>	<b>691,197.32</b>	<b>69%</b>
Aporte Local	200,000.00	200,000.00	200,000.00	174,451.37	87%	87%	0.00	25,548.63	25,548.63	13%
Aporte Externo	800,000.00	800,000.00	800,000.00	134,351.31	17%	17%	0.00	665,648.69	665,648.69	83%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,148,808.21</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>	<b>18,506.88</b>	<b>851,191.79</b>	<b>851,191.79</b>	<b>17%</b>
<b>Transferencia (INADEH)</b>	<b>69,573,700.00</b>	<b>75,573,700.00</b>	<b>75,573,700.00</b>	<b>35,761,344.00</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>	<b>0.00</b>	<b>39,812,356.00</b>	<b>39,812,356.00</b>	<b>53%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71,573,700.00</b>	<b>80,573,700.00</b>	<b>80,573,700.00</b>	<b>39,910,152.21</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>18,506.88</b>	<b>40,663,547.79</b>	<b>40,663,547.79</b>	<b>50%</b>
<b>SEGURO EDUCATIVO</b>										
Servicios Personales	1,000,231.00	1,163,619.00	1,163,619.00	972,855.96	84%	84%	0.00	190,763.04	190,763.04	16%
Servicios No personales	831,219.00	662,732.00	662,732.00	383,953.07	58%	58%	0.00	278,778.93	278,778.93	42%
Materiales y Suministros	680,050.00	567,755.00	567,755.00	392,389.85	69%	69%	0.00	175,365.15	175,365.15	31%
Maquinaria y Equipo	335,000.00	260,894.00	260,894.00	112,982.73	43%	43%	0.00	147,911.27	147,911.27	57%
Transferencias Corrientes	2,302,500.00	2,494,000.00	2,494,000.00	2,479,980.00	99%	99%	0.00	14,020.00	14,020.00	1%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,149,000.00</b>	<b>5,149,000.00</b>	<b>5,149,000.00</b>	<b>4,342,161.61</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>	<b>0.00</b>	<b>806,838.39</b>	<b>806,838.39</b>	<b>16%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>89,610,000.00</b>	<b>103,763,258.00</b>	<b>103,763,258.00</b>	<b>60,295,435.99</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>128,197.33</b>	<b>43,467,822.01</b>	<b>43,467,822.01</b>	<b>42%</b>
<b>Transferencia (INADEH)</b>	<b>69,573,700.00</b>	<b>75,573,700.00</b>	<b>73,226,920.00</b>	<b>33,840,901.00</b>	<b>46%</b>	<b>45%</b>	<b>0.00</b>	<b>39,386,019.00</b>	<b>41,732,799.00</b>	<b>55%</b>
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>20,036,300.00</b>	<b>28,189,558.00</b>	<b>30,536,338.00</b>	<b>26,454,534.99</b>	<b>87%</b>	<b>94%</b>	<b>128,197.33</b>	<b>4,081,803.01</b>	<b>1,735,023.01</b>	<b>6%</b>

\* En los compromisos acumulados a la fecha se incluye los Contratos por ejecutar de todos los programas.

\*\* Se Contemplan Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas.

**MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL 23 DE DICIEMBRE DE 2009**

'013

DETALLE	PRESUPUESTO A LA FECHA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION AL 23/12/2009	SALDOS POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
	1	2	3	4	5
<b>FUNCIONAMIENTO</b>					
Servicios Personales	13,484,956.00	12,745,637.86	95%	739,318.14	5%
Servicios No personales	2,854,634.00	2,206,974.20	77%	647,659.80	23%
Materiales y Suministros	714,050.00	332,048.22	47%	382,001.78	53%
Maquinaria y Equipo	439,275.00	285,884.62	65%	153,390.38	35%
Transferencias Corrientes	547,643.00	472,577.27	86%	75,065.73	14%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>18,040,558.00</b>	<b>16,043,122.17</b>	<b>89%</b>	<b>1,997,435.83</b>	<b>11%</b>
<b>INVERSIÓN</b>					
Inserción Laboral	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,840,005.53</b>	<b>96%</b>	<b>159,994.47</b>	<b>4%</b>
Insercion Laboral	940,000.00	939,624.82	100%	375.18	0%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	60,000.00	60,000.00	100%	-	0%
Mi Primer Empleo	3,000,000.00	2,840,380.71	95%	159,619.29	5%
Des. De un Sistema de Cap. Y Emp.	<b>1,000,000.00</b>	<b>308,802.68</b>	<b>31%</b>	<b>691,197.32</b>	<b>69%</b>
Aporte Local	200,000.00	174,451.37	87%	25,548.63	13%
Aporte Externo	800,000.00	134,351.31	17%	665,648.69	83%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,148,808.21</b>	<b>83%</b>	<b>851,191.79</b>	<b>17%</b>
Transferencia (INADEH)	<b>75,573,700.00</b>	<b>35,761,344.00</b>	<b>47%</b>	<b>39,812,356.00</b>	<b>53%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>80,573,700.00</b>	<b>39,910,152.21</b>	<b>50%</b>	<b>40,663,547.79</b>	<b>50%</b>
<b>SEGURO EDUCATIVO</b>					
<b>IPEL</b>					
Servicios Personales	1,163,619.00	972,855.96	84%	190,763.04	16%
Servicios No personales	662,732.00	383,953.07	58%	278,778.93	42%
Materiales y Suministros	567,755.00	392,389.85	69%	175,365.15	31%
Maquinaria y Equipo	260,894.00	112,982.73	43%	147,911.27	57%
Transferencias Corrientes	2,494,000.00	2,479,980.00	99%	14,020.00	1%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,149,000.00</b>	<b>4,342,161.61</b>	<b>84%</b>	<b>806,838.39</b>	<b>16%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>103,763,258.00</b>	<b>60,295,435.99</b>	<b>58%</b>	<b>43,467,822.01</b>	<b>42%</b>
Transferencia (INADEH)**	<b>73,226,920.00</b>	<b>33,840,901.00</b>	<b>46%</b>	<b>39,386,019.00</b>	<b>54%</b>
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>30,536,338.00</b>	<b>26,454,534.99</b>	<b>87%</b>	<b>4,081,803.01</b>	<b>13%</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 23 DE DICIEMBRE DE 2009**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FECHA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO A LA FECHA	% DE EJECUCION A 23/12/09	SALDOS DISPONIBLE AL 23 DE DICIEMBRE	% POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/2</b>	<b>5</b>	<b>6=5/2</b>	<b>7=(1-3)</b>
<b>FUNCIONAMIENTO (**)</b>	18,040,558.00	18,040,558.00	16,043,122.17	89%	1,997,435.83	11%	1,997,435.83
<b>SUB TOTAL</b>	<b>18,040,558.00</b>	<b>18,040,558.00</b>	<b>16,043,122.17</b>	<b>89%</b>	<b>1,997,435.83</b>	<b>11%</b>	<b>1,997,435.83</b>
<b>INVERSIÓN</b>							
Inserción Laboral	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,840,005.53</b>	<b>96%</b>	<b>159,994.47</b>	<b>4%</b>	<b>159,994.47</b>
Insercion Laboral	940,000.00	940,000.00	939,624.82	100%	375.18	0%	375.18
Empleo de pers. Con Disc. Visual	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0%	0.00
Mi Primer Empleo	3,000,000.00	3,000,000.00	2,840,380.71	95%	159,619.29	5%	159,619.29
Des. De un Sist. de Cap. Y Emp.	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>308,802.68</b>	<b>31%</b>	<b>691,197.32</b>	<b>69%</b>	<b>691,197.32</b>
Aporte Local	200,000.00	200,000.00	174,451.37	87%	25,548.63	13%	25,548.63
Aporte Externo	800,000.00	800,000.00	134,351.31	17%	665,648.69	83%	665,648.69
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,148,808.21</b>	<b>83%</b>	<b>851,191.79</b>	<b>17%</b>	<b>851,191.79</b>
Transferencia (INADEH)	<b>75,573,700.00</b>	<b>75,573,700.00</b>	<b>35,761,344.00</b>	<b>47%</b>	<b>39,812,356.00</b>	<b>53%</b>	39,812,356.00
<b>TOTAL</b>	<b>80,573,700.00</b>	<b>80,573,700.00</b>	<b>39,910,152.21</b>	<b>50%</b>	<b>40,663,547.79</b>	<b>50%</b>	<b>40,663,547.79</b>
<b>IPEL ...(**)</b>	5,149,000.00	5,149,000.00	4,342,161.61	84%	806,838.39	16%	806,838.39
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,149,000.00</b>	<b>5,149,000.00</b>	<b>4,342,161.61</b>	<b>84%</b>	<b>806,838.39</b>	<b>16%</b>	<b>806,838.39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>103,763,258.00</b>	<b>103,763,258.00</b>	<b>60,295,435.99</b>	<b>58%</b>	<b>43,467,822.01</b>	<b>42%</b>	<b>43,467,822.01</b>
Transferencia (INADEH)**	<b>75,573,700.00</b>	<b>73,226,920.00</b>	<b>33,840,901.00</b>	<b>46%</b>	<b>39,386,019.00</b>	<b>54%</b>	<b>41,732,799.00</b>
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>28,189,558.00</b>	<b>30,536,338.00</b>	<b>26,454,534.99</b>	<b>87%</b>	<b>4,081,803.01</b>	<b>13%</b>	<b>1,735,023.01</b>

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