

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30/11/09	% 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
FUNCIONAMIENTO										
Servicios Personales	7,893,100.00	13,484,956.00	12,776,193.00	11,981,191.46	94%	89%	0.00	795,001.54	1,503,764.54	11%
Servicios No personales	3,068,700.00	2,883,634.00	2,609,907.00	2,025,353.77	78%	70%	116,640.05	584,553.23	858,280.23	30%
Materiales y Suministros	855,100.00	685,050.00	665,750.00	320,208.41	48%	47%	0.00	345,541.59	364,841.59	53%
Maquinaria y Equipo	528,500.00	439,275.00	430,275.00	287,864.61	67%	66%	0.00	142,410.39	151,410.39	34%
Transferencias Corrientes	541,900.00	547,643.00	513,593.00	424,311.27	83%	77%	0.00	89,281.73	123,331.73	23%
SUB TOTAL	12,887,300.00	18,040,558.00	16,995,718.00	15,038,929.52	88%	83%	116,640.05	1,956,788.48	3,001,628.48	17%
INVERSIÓN										
Inserción Laboral	1,000,000.00	4,000,000.00	3,916,097.00	3,336,574.35	85%	83%	19,086.88	579,522.65	663,425.65	17%
Insercion Laboral	940,000.00	940,000.00	861,090.00	861,892.19	100%	92%	0.00	-802.19	78,107.81	8%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	60,000.00	60,000.00	55,007.00	50,967.00	93%	85%	580.00	4,040.00	9,033.00	15%
Mi Primer Empleo	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,423,715.16	81%	81%	18,506.88	576,284.84	576,284.84	19%
Des. De un Sist. de Cap. Y Emp.	1,000,000.00	1,000,000.00	999,235.00	298,212.36	30%	30%	0.00	701,022.64	701,787.64	70%
Aporte Local	200,000.00	200,000.00	199,235.00	163,861.05	82%	82%	0.00	35,373.95	36,138.95	18%
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%
SUB TOTAL	2,000,000.00	5,000,000.00	4,915,332.00	3,634,786.71	74%	73%	19,086.88	1,280,545.29	1,365,213.29	27%
Transferencia (INADEH)	69,573,700.00	75,573,700.00	75,113,423.00	33,840,901.00	45%	45%	0.00	41,272,522.00	41,732,799.00	55%
TOTAL	71,573,700.00	80,573,700.00	80,028,755.00	37,475,687.71	47%	47%	19,086.88	42,553,067.29	43,098,012.29	53%
SEGURO EDUCATIVO										
Servicios Personales	1,000,231.00	1,163,619.00	1,070,850.00	880,737.70	82%	76%	0.00	190,112.30	282,881.30	24%
Servicios No personales	831,219.00	662,732.00	601,251.00	372,890.50	62%	56%	0.00	228,360.50	289,841.50	44%
Materiales y Suministros	680,050.00	567,755.00	533,772.00	376,599.80	71%	66%	0.00	157,172.20	191,155.20	34%
Maquinaria y Equipo	335,000.00	260,894.00	253,894.00	111,602.52	44%	43%	0.00	142,291.48	149,291.48	57%
Transferencias Corrientes	2,302,500.00	2,494,000.00	2,304,250.00	2,289,529.93	99%	92%	0.00	14,720.07	204,470.07	8%
SUB TOTAL	5,149,000.00	5,149,000.00	4,764,017.00	4,031,360.45	85%	78%	0.00	732,656.55	1,117,639.55	22%
TOTAL	89,610,000.00	103,763,258.00	101,788,490.00	56,545,977.68	56%	54%	135,726.93	45,242,512.32	47,217,280.32	46%
Transferencia (INADEH)	69,573,700.00	75,573,700.00	73,226,920.00	33,840,901.00	46%	45%	0.00	39,386,019.00	41,732,799.00	55%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	20,036,300.00	28,189,558.00	28,561,570.00	22,705,076.68	79%	81%	135,726.93	5,856,493.32	5,484,481.32	19%

* 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

'013

DETALLE	PRESUPUESTO A LA FECHA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION AL 30/11/2009	SALDOS POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
	1	2	3	4	5
FUNCIONAMIENTO					
Servicios Personales	12,776,193.00	11,981,191.46	94%	795,001.54	6%
Servicios No personales	2,609,907.00	2,025,353.77	78%	584,553.23	22%
Materiales y Suministros	665,750.00	320,208.41	48%	345,541.59	52%
Maquinaria y Equipo	430,275.00	287,864.61	67%	142,410.39	33%
Transferencias Corrientes	513,593.00	424,311.27	83%	89,281.73	17%
SUB TOTAL	16,995,718.00	15,038,929.52	88%	1,956,788.48	12%
INVERSIÓN					
Inserción Laboral	3,916,097.00	3,336,574.35	85%	579,522.65	20%
Insercion Laboral	861,090.00	861,892.19	100%	-802.19	0%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	55,007.00	50,967.00	93%	4,040.00	7%
Mi Primer Empleo	3,000,000.00	2,423,715.16	81%	576,284.84	26%
Des. De un Sistema de Cap. Y Emp.	999,235.00	298,212.36	30%	701,022.64	71%
Aporte Local	199,235.00	163,861.05	82%	35,373.95	18%
Aporte Externo	800,000.00	134,351.31	17%	665,648.69	83%
SUB TOTAL	4,915,332.00	3,634,786.71	74%	1,280,545.29	26%
Transferencia (INADEH)	75,113,423.00	33,840,901.00	45%	41,272,522.00	55%
TOTAL	80,028,755.00	37,475,687.71	47%	42,553,067.29	53%
SEGURO EDUCATIVO					
IPEL					
Servicios Personales	1,070,850.00	880,737.70	82%	190,112.30	19%
Servicios No personales	601,251.00	372,890.50	62%	228,360.50	41%
Materiales y Suministros	533,772.00	376,599.80	71%	157,172.20	36%
Maquinaria y Equipo	253,894.00	111,602.52	44%	142,291.48	65%
Transferencias Corrientes	2,304,250.00	2,289,529.93	99%	14,720.07	1%
SUB TOTAL	4,764,017.00	4,031,360.45	85%	732,656.55	17%
TOTAL	101,788,490.00	56,545,977.68	56%	45,242,512.32	44%
Transferencia (INADEH)**	73,226,920.00	33,840,901.00	46%	39,386,019.00	54%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	28,561,570.00	22,705,076.68	79%	5,856,493.32	17%

* 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

'013

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FECHA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO A LA FECHA	% DE EJECUCION A 30/11/09	SALDOS DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE	% POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE
	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7=(1-3)
FUNCIONAMIENTO (**)	18,040,558.00	16,995,718.00	15,038,929.52	88%	1,956,788.48	12%	3,001,628.48
SUB TOTAL	18,040,558.00	16,995,718.00	15,038,929.52	88%	1,956,788.48	12%	3,001,628.48
INVERSIÓN							
Inserción Laboral	4,000,000.00	3,916,097.00	3,336,574.35	85%	579,522.65	15%	663,425.65
Insercion Laboral	940,000.00	861,090.00	861,892.19	100%	-802.19	0%	78,107.81
Empleo de pers. Con Disc. Visual	60,000.00	55,007.00	50,967.00	93%	4,040.00	7%	9,033.00
Mi Primer Empleo	3,000,000.00	3,000,000.00	2,423,715.16	81%	576,284.84	19%	576,284.84
Des. De un Sist. de Cap. Y Emp.	1,000,000.00	999,235.00	298,212.36	30%	701,022.64	70%	701,787.64
Aporte Local	200,000.00	199,235.00	163,861.05	82%	35,373.95	18%	36,138.95
Aporte Externo	800,000.00	800,000.00	134,351.31	17%	665,648.69	83%	665,648.69
SUB TOTAL	5,000,000.00	4,915,332.00	3,634,786.71	74%	1,280,545.29	26%	1,365,213.29
Transferencia (INADEH)	75,573,700.00	75,113,423.00	33,840,901.00	45%	41,272,522.00	55%	41,732,799.00
TOTAL	80,573,700.00	80,028,755.00	37,475,687.71	47%	42,553,067.29	53%	43,098,012.29
IPEL ...(**)	5,149,000.00	4,764,017.00	4,031,360.45	85%	732,656.55	15%	1,117,639.55
SUB TOTAL	5,149,000.00	4,764,017.00	4,031,360.45	85%	732,656.55	15%	1,117,639.55
TOTAL	103,763,258.00	101,788,490.00	56,545,977.68	56%	45,242,512.32	44%	47,217,280.32
Transferencia (INADEH)**	75,573,700.00	73,226,920.00	33,840,901.00	46%	39,386,019.00	54%	41,732,799.00
GRAN TOTAL (MITRADEL)	28,189,558.00	28,561,570.00	22,705,076.68	79%	5,856,493.32	21%	5,484,481.32

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