

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/09	% 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	13,341,996.00	11,393,781.00	10,789,289.88	95%	81%	0.00	604,491.12	2,552,706.12	19%
Servicios No personales	3,068,700.00	2,906,634.00	2,153,453.00	1,519,316.44	71%	52%	98,201.15	634,136.56	1,387,317.56	48%
Materiales y Suministros	855,100.00	662,050.00	493,130.00	138,736.66	28%	21%	0.00	354,393.34	523,313.34	79%
Maquinaria y Equipo	528,500.00	439,275.00	394,275.00	168,225.84	43%	38%	0.00	226,049.16	271,049.16	62%
Transferencias Corrientes	541,900.00	547,643.00	445,493.00	359,497.27	81%	66%	0.00	85,995.73	188,145.73	34%
SUB TOTAL	12,887,300.00	17,897,598.00	14,880,132.00	12,975,066.09	87%	72%	98,201.15	1,905,065.91	4,922,531.91	28%
INVERSIÓN										
Inserción Laboral	1,000,000.00	4,000,000.00	3,749,875.00	1,849,094.04	49%	46%	6,960.00	1,900,780.96	2,150,905.96	54%
Insercion Laboral	940,000.00	940,000.00	704,854.00	642,868.39	91%	68%	6,960.00	61,985.61	297,131.61	32%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	60,000.00	60,000.00	45,021.00	31,199.38	69%	52%	0.00	13,821.62	28,800.62	48%
Mi Primer Empleo	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,175,026.27	39%	39%	0.00	1,824,973.73	1,824,973.73	61%
Des. De un Sist. de Cap. Y Emp.	1,000,000.00	1,000,000.00	997,705.00	280,521.36	28%	28%	0.00	717,183.64	719,478.64	72%
Aporte Local	200,000.00	200,000.00	197,705.00	146,170.05	74%	73%	0.00	51,534.95	53,829.95	27%
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	4,747,580.00	2,129,615.40	45%	43%	6,960.00	2,617,964.60	2,870,384.60	57%
Transferencia (INADEH)	69,573,700.00	75,573,700.00	61,658,960.00	31,457,785.00	51%	42%	0.00	30,201,175.00	44,115,915.00	58%
TOTAL	71,573,700.00	80,573,700.00	66,406,540.00	33,587,400.40	51%	42%	6,960.00	32,819,139.60	46,986,299.60	58%
SEGURO EDUCATIVO										
Servicios Personales	1,000,231.00	1,163,619.00	910,524.00	723,919.12	80%	62%	0.00	186,604.88	439,699.88	38%
Servicios No personales	831,219.00	692,732.00	504,539.00	256,317.82	51%	37%	3,000.00	248,221.18	436,414.18	63%
Materiales y Suministros	680,050.00	538,134.00	399,885.00	248,838.65	62%	46%	0.00	151,046.35	289,295.35	54%
Maquinaria y Equipo	335,000.00	260,515.00	228,515.00	28,224.44	12%	11%	0.00	200,290.56	232,290.56	89%
Transferencias Corrientes	2,302,500.00	2,494,000.00	1,924,750.00	1,909,609.95	99%	77%	0.00	15,140.05	584,390.05	23%
SUB TOTAL	5,149,000.00	5,149,000.00	3,968,213.00	3,166,909.98	80%	62%	3,000.00	801,303.02	1,982,090.02	38%
TOTAL	89,610,000.00	103,620,298.00	85,254,885.00	49,729,376.47	58%	48%	108,161.15	35,525,508.53	53,890,921.53	52%
Transferencia (INADEH)	69,573,700.00	75,573,700.00	61,658,960.00	31,457,785.00	51%	42%	0.00	30,201,175.00	44,115,915.00	58%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	20,036,300.00	28,046,598.00	23,595,925.00	18,271,591.47	77%	65%	108,161.15	5,324,333.53	9,775,006.53	35%

* 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.