

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 29 DE ENERO DE 2021

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS						C O M P R O M I S O S						S A L D O S		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOPES PRESUPUESTARIOS	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 29/01/2021	% DE EJECUCION ANUAL	% DEL PAGADO	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=7/6	10=7/4	11=8/7	12	13=6-7	14=4-7	15=14/4
FUNCIONAMIENTO FUENTE															
Servicios Personales	18,363,906.00	0.00	0.00	18,363,906.00	0.00	1,484,366.00	1,262,391.85	1,093,848.17	85%	7%	87%	0.00	221,974.15	17,101,514.15	93%
Servicios No personales	5,192,630.00	0.00	0.00	5,192,630.00	452,041.00	3,057,190.00	916,664.86	30.00	30%	18%	0%	293,349.76	2,140,525.14	4,275,965.14	82%
Materiales y Suministros	1,678,330.00	0.00	0.00	1,678,330.00	334,003.00	853,613.00	334,003.00	0.00	39%	20%	0%	0.00	519,610.00	1,344,327.00	80%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	0.00	0.00	10,182,000.00	0.00	1,473,667.00	1,172,167.00	1,118,167.00	80%	12%	95%	0.00	301,500.00	9,009,833.00	88%
TOTAL	35,416,866.00	0.00	0.00	35,416,866.00	786,044.00	6,868,836.00	3,685,226.71	2,212,045.17	54%	10%	60%	293,349.76	3,183,609.29	31,731,639.29	90%
INVERSIÓN															
TOTAL	3,985,705.00	0.00	0.00	3,985,705.00	1,075,713.00	2,212,366.00	1,574,419.45	45,289.00	71%	40%	3%	0.00	637,946.55	2,411,285.55	60%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	644,983.00	118,298.00	0.00	763,281.00	193,497.00	302,370.00	291,247.00	22,905.00	96%	38%	8%	0.00	11,123.00	472,034.00	62%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	41,100.00	89,493.00	43,530.00	2,430.00	49%	32%	6%	0.00	45,963.00	93,470.00	68%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	159,000.00	344,136.00	159,225.00	9,225.00	46%	32%	6%	0.00	184,911.00	340,775.00	68%
Capacitacion Yo si cumplo	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	29,399.00	56,286.00	32,041.45	2,070.00	57%	33%	6%	0.00	24,244.55	65,958.55	67%
Capacitacion Bolsa de Empleo	400,000.00	-118,298.00	0.00	281,702.00	120,000.00	275,202.00	120,000.00	0.00	44%	43%	0%	0.00	155,202.00	161,702.00	57%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	108,001.00	206,868.00	109,001.00	1,000.00	53%	30%	1%	0.00	97,867.00	250,999.00	70%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	33,333.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	33,333.00	400,000.00	100%
Capacitación Aprender Haciendo	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	359,999.00	884,200.00	745,658.00	7,659.00	84%	62%	0%	0.00	138,542.00	454,342.00	38%
Fortalecimiento Institucional	245,722.00	0.00	0.00	245,722.00	64,717.00	20,478.00	73,717.00	0.00	360%	30%	0%	0.00	-53,239.00	172,005.00	70%
Transferencia de Capital (INADEH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	0.00	-	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39,402,571.00	0.00	0.00	39,402,571.00	1,861,757.00	9,081,202.00	5,259,646.16	2,257,334.17	58%	13%	43%	293,349.76	3,821,555.84	34,142,924.84	87%

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