

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 26 DE FEBRERO 2021

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS						COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOPES PRESUPUESTARIOS	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 26/02/2021	% 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	269,002.00	0.00	18,632,908.00	0.00	3,473,761.00	2,948,155.64	2,749,061.37	85%	16%	93%	0.00	525,605.36	15,684,752.36	84%
Servicios No personales	5,192,630.00	-32,846.00	0.00	5,159,784.00	452,041.00	4,009,307.00	2,593,113.88	53,683.06	65%	50%	2%	1,626,313.11	1,416,193.12	2,566,670.12	50%
Materiales y Suministros	1,678,330.00	-169,156.00	0.00	1,509,174.00	334,003.00	1,032,289.00	395,480.78	6,210.74	38%	26%	2%	0.00	636,808.22	1,113,693.22	74%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	-67,000.00	0.00	10,115,000.00	0.00	2,198,334.00	2,165,574.00	2,165,220.00	99%	21%	100%	0.00	32,760.00	7,949,426.00	79%
TOTAL	35,416,866.00	0.00	0.00	35,416,866.00	786,044.00	10,713,691.00	8,102,324.30	4,974,175.17	76%	23%	61%	1,626,313.11	2,611,366.70	27,314,541.70	77%
INVERSIÓN															
TOTAL	3,985,705.00	0.00	0.00	3,985,705.00	1,075,713.00	2,456,210.00	1,690,874.83	602,398.37	69%	42%	36%	0.00	765,335.17	2,294,830.17	58%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	644,983.00	118,298.00	0.00	763,281.00	193,497.00	351,941.00	331,097.74	137,537.58	94%	43%	42%	0.00	20,843.26	432,183.26	57%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	41,100.00	94,629.00	48,731.44	7,625.44	51%	36%	16%	0.00	45,897.56	88,268.56	64%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	159,000.00	360,263.00	173,298.27	22,873.11	48%	35%	13%	0.00	186,964.73	326,701.73	65%
Capacitacion Yo si cumpla	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	29,399.00	60,524.00	35,095.18	5,655.26	58%	36%	16%	0.00	25,428.82	62,904.82	64%
Capacitacion Bolsa de Empleo	400,000.00	-118,298.00	0.00	281,702.00	120,000.00	281,702.00	120,000.00	0.00	43%	43%	0%	0.00	161,702.00	161,702.00	57%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	108,001.00	222,262.00	125,829.21	16,923.23	57%	35%	13%	0.00	96,432.79	234,170.79	65%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	66,666.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	66,666.00	400,000.00	100%
Capacitación Aprender Haciendo	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	359,999.00	915,847.00	783,105.99	411,783.75	86%	65%	0%	0.00	132,741.01	416,894.01	35%
Fortalecimiento Institucional	245,722.00	0.00	0.00	245,722.00	64,717.00	102,376.00	73,717.00	0.00	72%	30%	0%	0.00	28,659.00	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	13,169,901.00	9,793,199.13	5,576,573.54	74%	25%	57%	1,626,313.11	3,376,701.87	29,609,371.87	75%

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