

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS						COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOPE PRESUPUESTARIOS	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/03/2021	% 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	4,944,348.00	4,365,068.17	4,171,540.82	88%	23%	96%	0.00	579,279.83	14,267,839.83	77%
Servicios No personales	5,192,630.00	-477,031.00	0.00	4,715,599.00	452,041.00	3,682,134.00	2,354,359.39	227,845.93	64%	50%	10%	1,442,451.57	1,327,774.61	2,361,239.61	50%
Materiales y Suministros	1,678,330.00	-432,865.00	0.00	1,245,465.00	334,003.00	819,043.00	196,558.09	34,562.04	24%	16%	18%	0.00	622,484.91	1,048,906.91	84%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	-67,000.00	0.00	10,115,000.00	0.00	2,990,001.00	2,958,241.00	2,958,241.00	99%	29%	100%	0.00	31,760.00	7,156,759.00	71%
TOTAL	35,416,866.00	-707,894.00	0.00	34,708,972.00	786,044.00	12,435,526.00	9,874,226.65	7,392,189.79	79%	28%	75%	1,442,451.57	2,561,299.35	24,834,745.35	72%
INVERSIÓN															
TOTAL	3,985,705.00	-784,813.00	0.00	3,200,892.00	1,075,713.00	1,916,545.00	874,126.92	689,358.70	46%	27%	79%	0.00	752,418.08	2,326,765.08	73%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	644,983.00	-75,199.00	0.00	569,784.00	193,497.00	197,629.00	171,426.76	171,347.91	87%	30%	100%	0.00	26,202.24	398,357.24	70%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	-41,100.00	0.00	95,900.00	41,100.00	57,560.00	11,654.12	11,646.02	20%	12%	100%	0.00	45,905.88	84,245.88	88%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	500,000.00	-150,000.00	0.00	350,000.00	159,000.00	223,738.00	147,265.37	35,111.40	66%	42%	24%	0.00	76,472.63	202,734.63	58%
Capacitacion Yo si cumpla	98,000.00	-29,399.00	0.00	68,601.00	29,399.00	34,700.00	8,349.33	8,346.93	24%	12%	100%	0.00	26,350.67	60,251.67	88%
Capacitacion Bolsa de Empleo	400,000.00	-238,298.00	0.00	161,702.00	120,000.00	161,702.00	39,476.19	0.00	24%	24%	0%	0.00	122,225.81	122,225.81	76%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	360,000.00	-107,101.00	0.00	252,899.00	108,001.00	128,561.00	30,032.09	28,688.55	23%	12%	96%	0.00	98,528.91	222,866.91	88%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	189,999.00	18,015.40	0.00	9%	5%	0%	0.00	171,983.60	381,984.60	95%
Capacitación Aprender Haciendo	1,200,000.00	-359,999.00	0.00	840,001.00	359,999.00	583,519.00	447,907.66	434,217.89	77%	53%	0%	0.00	135,611.34	392,093.34	47%
Fortalecimiento Institucional	245,722.00	-73,717.00	0.00	172,005.00	64,717.00	49,137.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	49,137.00	172,005.00	100%
Transferencia de Capital (INADEH)	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	290,000.00	-	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39,402,571.00	-1,492,707.00	0.00	37,909,864.00	1,861,757.00	14,352,071.00	10,748,353.57	8,081,548.49	75%	28%	75%	1,442,451.57	3,313,717.43	27,161,510.43	72%

Fuente: Informe SAP CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PAGO SEGÚN OBJETO

LOS TOPE PRESUPUESTARIOS ESTAN INCLUIDOS EN EL TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN TODOS LOS PROGRAMAS.

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL