

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE AGOSTO 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 31/08/2021	% 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	301,474.00	0.00	18,665,380.00	0.00	12,577,578.00	11,723,573.87	11,412,394.68	93%	63%	97%	0.00	854,004.13	6,941,806.13	37%
Servicios No personales	5,192,630.00	-592,750.00	0.00	4,599,880.00	452,041.00	4,324,865.00	3,736,557.78	2,064,485.53	86%	81%	55%	876,546.37	588,307.22	863,322.22	19%
Materiales y Suministros	1,678,330.00	-968,737.00	0.00	709,593.00	334,003.00	622,825.00	324,061.59	237,933.20	52%	46%	73%	0.00	298,763.41	385,531.41	54%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	-51,800.00	0.00	10,130,200.00	0.00	6,963,536.00	6,954,186.00	6,930,776.00	100%	69%	100%	0.00	9,350.00	3,176,014.00	31%
TOTAL	35,416,866.00	-1,311,813.00	0.00	34,105,053.00	786,044.00	24,488,804.00	22,738,379.24	20,645,589.41	93%	67%	91%	876,546.37	1,750,424.76	11,366,673.76	33%
INVERSIÓN															
TOTAL	3,985,705.00	-745,612.00	0.00	3,240,093.00	1,075,713.00	2,816,921.00	2,256,529.32	1,651,283.97	80%	70%	73%	0.00	560,391.68	983,563.68	30%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	644,983.00	-75,199.00	0.00	569,784.00	193,497.00	404,970.00	365,793.39	360,280.43	90%	64%	98%	0.00	39,176.61	203,990.61	36%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	-41,100.00	0.00	95,900.00	41,100.00	78,914.00	38,490.20	36,942.31	49%	40%	96%	0.00	40,423.80	57,409.80	60%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	500,000.00	-136,574.00	0.00	363,426.00	159,000.00	309,296.00	294,853.11	111,221.18	95%	81%	38%	0.00	14,442.89	68,572.89	19%
Capacitacion Yo si cumplo	98,000.00	-29,399.00	0.00	68,601.00	29,399.00	53,771.00	27,725.52	27,247.97	52%	40%	98%	0.00	26,045.48	40,875.48	60%
Capacitacion Bolsa de Empleo	400,000.00	-192,367.00	0.00	207,633.00	120,000.00	207,633.00	140,497.42	33,867.72	68%	68%	24%	0.00	67,135.58	67,135.58	32%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	360,000.00	-107,101.00	0.00	252,899.00	108,001.00	197,555.00	87,926.99	83,635.78	45%	35%	95%	0.00	109,628.01	164,972.01	65%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	800.00	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00	306,145.56	136,474.06	76%	76%	45%	0.00	94,654.44	94,654.44	24%
Capacitación Aprender Haciendo	1,200,000.00	-360,675.00	0.00	839,325.00	359,999.00	725,174.00	584,317.37	556,907.69	81%	70%	95%	0.00	140,856.63	255,007.63	30%
Fortalecimiento Institucional	245,722.00	-93,997.00	0.00	151,725.00	64,717.00	148,808.00	120,779.76	14,706.83	81%	80%	12%	0.00	28,028.24	30,945.24	20%
Transferencia de Capital (INADEH)	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100%	100%	100%	0.00	0.00	-	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39,402,571.00	-2,057,425.00	0.00	37,345,146.00	1,861,757.00	27,305,725.00	24,994,908.56	22,296,873.38	92%	67%	89%	876,546.37	2,310,816.44	12,350,237.44	33%

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