

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS						COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTES SEGÚN CIRCULAR MEF-22580	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 29/05/2019	% 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	21,561,544.00	33,826.00	0.00	21,595,370.00	1,605,876.00	11,141,042.00	9,210,723.17	6,884,948.10	83%	43%	75%	0.00	1,930,318.83	12,384,646.83	57%
Servicios No personales	7,650,995.00	-848,461.00	0.00	6,802,534.00	1,166,968.00	6,184,408.00	4,081,363.64	584,804.35	66%	60%	14%	370,052.85	2,103,044.36	2,721,170.36	40%
Materiales y Suministros	2,186,800.00	-240,405.00	0.00	1,946,395.00	539,226.00	1,751,617.00	868,167.27	186,457.95	50%	45%	21%	0.00	883,449.73	1,078,227.73	55%
Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	0.00	-	0%
Transferencias Corrientes	9,262,000.00	716,800.00	0.00	9,978,800.00	0.00	4,937,545.00	4,567,749.00	4,567,749.00	93%	46%	100%	0.00	369,796.00	5,411,051.00	54%
Transferencia de Capital	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	200,000.00	200,000.00	100%
TOTAL	40,661,339.00	-138,240.00	0.00	40,523,099.00	3,312,070.00	24,214,612.00	18,728,003.08	12,223,959.40	77%	46%	65%	370,052.85	5,486,608.92	21,795,095.92	54%
INVERSIÓN															
TOTAL	5,321,000.00	100,000.00	0.00	5,421,000.00	415,000.00	3,589,557.00	2,538,341.74	666,869.28	71%	47%	26%	0.00	1,051,215.26	2,882,658.26	53%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	332,862.00	239,992.04	230,162.05	72%	30%	96%	0.00	92,869.96	560,007.96	70%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	65,270.00	16,284.39	13,008.11	25%	12%	80%	0.00	48,985.61	120,715.61	88%
Fortalecimiento a Apoyo Logistico	560,885.00	7,000.00	0.00	567,885.00	73,379.00	469,295.00	386,911.11	73,540.45	82%	68%	19%	0.00	82,383.89	180,973.89	32%
Capacitacion Yo si cumplo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	66,960.00	34,720.87	9,879.54	52%	23%	28%	0.00	32,239.13	115,279.13	77%
Capacitacion Bolsa de Empleo	736,115.00	0.00	0.00	736,115.00	181,607.00	682,607.00	627,417.56	10,129.17	92%	85%	2%	0.00	55,189.44	108,697.44	15%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	-7,000.00	0.00	543,000.00	130,014.00	247,232.00	209,558.83	46,999.14	85%	39%	22%	0.00	37,673.17	333,441.17	61%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	100,000.00	0.00	551,000.00	0.00	551,000.00	315,144.97	4,164.98	57%	57%	1%	0.00	235,855.03	235,855.03	43%
Capacitacion Aprender Haciendo	1,521,000.00	0.00	0.00	1,521,000.00	0.00	759,331.00	294,266.97	278,985.84	39%	19%	0%	0.00	465,064.03	1,226,733.03	81%
Fortalecimiento Institucional	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	30,000.00	415,000.00	414,045.00	0.00	100%	100%	0%	0.00	955.00	955.00	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,982,339.00	-38,240.00	0.00	45,944,099.00	3,727,070.00	27,804,169.00	21,266,344.82	12,890,828.68	76%	46%	61%	370,052.85	6,537,824.18	24,677,754.18	54%

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

PREPARADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIÓN:

EL AJUSTE SEGÚN CIRCULAR MEF 22580 REFERENTE A RECURSOS PRESUPUESTARIO POR EL ORDEN DE B/3.7 MILLONES ESTAN INCLUIDOS EN EL TOTAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.