

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE JULIO 2020

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 31/07/2019	% 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
<b>FUNCIONAMIENTO FUENTE</b>															
Servicios Personales	21,561,544.00	33,826.00	0.00	21,595,370.00	1,605,876.00	14,592,478.00	11,944,935.90	9,801,134.91	82%	55%	82%	0.00	2,647,542.10	9,650,434.10	45%
Servicios No personales	7,650,995.00	-1,050,561.00	0.00	6,600,434.00	1,166,968.00	6,226,339.00	4,311,568.38	997,099.47	69%	65%	23%	370,238.25	1,914,770.62	2,288,865.62	35%
Materiales y Suministros	2,186,800.00	-349,905.00	0.00	1,836,895.00	539,226.00	1,700,635.00	923,178.71	289,706.00	54%	50%	31%	0.00	777,456.29	913,716.29	50%
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	916,800.00	0.00	10,178,800.00	0.00	6,575,043.00	6,428,815.00	6,427,415.00	98%	63%	100%	0.00	146,228.00	3,749,985.00	37%
<b>TOTAL</b>	<b>40,661,339.00</b>	<b>-449,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,211,499.00</b>	<b>3,312,070.00</b>	<b>29,094,495.00</b>	<b>23,608,497.99</b>	<b>17,515,355.38</b>	<b>81%</b>	<b>59%</b>	<b>74%</b>	<b>370,238.25</b>	<b>5,485,997.01</b>	<b>16,603,001.01</b>	<b>41%</b>
<b>INVERSIÓN</b>															
<b>TOTAL</b>	<b>5,321,000.00</b>	<b>411,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,732,600.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>4,436,689.00</b>	<b>2,951,251.00</b>	<b>1,124,527.45</b>	<b>67%</b>	<b>51%</b>	<b>38%</b>	<b>104,975.00</b>	<b>1,485,438.00</b>	<b>2,781,349.00</b>	<b>49%</b>
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	463,094.00	329,465.92	282,971.48	71%	41%	86%	0.00	133,628.08	470,534.08	59%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	84,844.00	21,384.98	17,939.34	25%	16%	84%	0.00	63,459.02	115,615.02	84%
Fortalecimiento a Apoyo Logistico	560,885.00	118,600.00	0.00	679,485.00	73,379.00	607,883.00	465,212.25	131,871.15	77%	68%	28%	0.00	142,670.75	214,272.75	32%
Capacitacion Yo si cumplo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,682.00	36,217.91	34,387.44	40%	24%	95%	0.00	54,464.09	113,782.09	76%
Capacitacion Bolsa de Empleo	736,115.00	0.00	0.00	736,115.00	181,607.00	697,931.00	627,417.56	14,411.77	90%	85%	2%	0.00	70,513.44	108,697.44	15%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	-7,000.00	0.00	543,000.00	130,014.00	342,532.00	222,653.59	69,905.87	65%	41%	31%	0.00	119,878.41	320,346.41	59%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	100,000.00	0.00	551,000.00	0.00	551,000.00	321,541.94	66,893.74	58%	58%	21%	0.00	229,458.06	229,458.06	42%
Capacitación Aprender Haciendo	1,521,000.00	0.00	0.00	1,521,000.00	0.00	983,723.00	313,311.85	306,146.66	32%	21%	0%	0.00	670,411.15	1,207,688.15	79%
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%	104,975.00	955.00	955.00	0%
Transferencia de Capital (INADEH)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	100%	0%	0.00	0.00	-	0%
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>45,982,339.00</b>	<b>-38,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,944,099.00</b>	<b>3,727,070.00</b>	<b>33,531,184.00</b>	<b>26,559,748.99</b>	<b>18,639,882.83</b>	<b>79%</b>	<b>58%</b>	<b>70%</b>	<b>475,213.25</b>	<b>6,971,435.01</b>	<b>19,384,350.01</b>	<b>42%</b>

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL