

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 26 DE DICIEMBRE 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 26/12/2020	% 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															
Servicios Personales	21,561,544.00	-1,316,788.00	0.00	20,244,756.00	1,605,876.00	20,244,756.00	18,488,051.01	17,610,765.73	91%	91%	95%	0.00	1,756,704.99	1,756,704.99	9%
Servicios No personales	7,650,995.00	-1,853,656.00	0.00	5,797,339.00	1,166,968.00	5,797,339.00	4,129,190.09	2,130,803.08	71%	71%	52%	1,369,947.11	1,668,148.91	1,668,148.91	29%
Materiales y Suministros	2,186,800.00	-684,813.00	0.00	1,501,987.00	539,226.00	1,501,987.00	858,977.36	595,300.52	57%	57%	69%	0.00	643,009.64	643,009.64	43%
Maquinaria y Equipo	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	177.09	177.08	0%	0%	0%	0.00	322.91	322.91	0%
Transferencias Corrientes	9,262,000.00	1,066,800.00	0.00	10,328,800.00	0.00	10,328,800.00	10,261,518.00	10,020,518.00	99%	99%	98%	0.00	67,282.00	67,282.00	1%
TOTAL	40,661,339.00	-2,787,957.00	0.00	37,873,382.00	3,312,070.00	37,873,382.00	33,737,913.55	30,357,564.41	89%	89%	90%	1,369,947.11	4,135,468.45	4,135,468.45	11%
INVERSIÓN															
TOTAL	5,321,000.00	1,788,446.00	0.00	7,109,446.00	577,539.85	7,109,446.00	5,467,609.24	4,176,759.50	77%	77%	76%	9,810.76	1,641,836.76	1,641,836.76	23%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	494,348.96	487,393.41	62%	62%	99%	0.00	305,651.04	305,651.04	38%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	4,200.00	0.00	141,200.00	0.00	141,200.00	68,392.19	47,736.30	48%	48%	70%	0.00	72,807.81	72,807.81	52%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	560,885.00	-68,018.00	0.00	492,867.00	237,118.85	492,867.00	455,381.94	297,115.71	92%	92%	65%	0.00	37,485.06	37,485.06	8%
Capacitacion Yo si cumplo	150,000.00	38,800.00	0.00	188,800.00	0.00	188,800.00	127,154.83	90,522.99	67%	67%	71%	0.00	61,645.17	61,645.17	33%
Capacitacion Bolsa de Empleo	736,115.00	-249,307.00	0.00	486,808.00	181,607.00	486,808.00	374,866.13	101,804.93	77%	77%	27%	0.00	111,941.87	111,941.87	23%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	-152,914.00	0.00	397,086.00	128,814.00	397,086.00	156,735.27	125,975.54	39%	39%	80%	0.00	240,350.73	240,350.73	61%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	110,000.00	0.00	561,000.00	0.00	561,000.00	504,330.17	113,595.83	90%	90%	23%	0.00	56,669.83	56,669.83	10%
Capacitación Aprender Haciendo	1,521,000.00	-34,000.00	0.00	1,487,000.00	0.00	1,487,000.00	731,733.35	683,116.89	49%	49%	0%	0.00	755,266.65	755,266.65	51%
Fortalecimiento Institucional	415,000.00	-35,700.00	0.00	379,300.00	30,000.00	379,300.00	379,281.40	54,112.90	100%	100%	0%	9,810.76	18.60	18.60	0%
Transferencia de Capital (INADEH)	0.00	2,175,385.00	0.00	2,175,385.00	0.00	2,175,385.00	2,175,385.00	2,175,385.00	100%	100%	0%	0.00	0.00	-	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,982,339.00	-999,511.00	0.00	44,982,828.00	3,889,609.85	44,982,828.00	39,205,522.79	34,534,323.91	87%	87%	88%	1,379,757.87	5,777,305.21	5,777,305.21	13%