

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 30 DE ABRIL 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 30/04/2021	% 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	6,411,489.00	5,717,965.56	5,532,902.47	89%	31%	97%	0.00	693,523.44	12,914,942.44	69%
Servicios No personales	5,192,630.00	-446,931.00	0.00	4,745,699.00	452,041.00	3,882,578.00	2,796,885.53	632,912.97	72%	59%	23%	1,412,809.48	1,085,692.47	1,948,813.47	41%
Materiales y Suministros	1,678,330.00	-546,115.00	0.00	1,132,215.00	334,003.00	756,256.00	164,278.55	76,986.03	22%	15%	47%	0.00	591,977.45	967,936.45	85%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	-67,000.00	0.00	10,115,000.00	0.00	3,781,668.00	3,749,408.00	3,749,408.00	99%	37%	100%	0.00	32,260.00	6,365,592.00	63%
TOTAL	35,416,866.00	-791,044.00	0.00	34,625,822.00	786,044.00	14,831,991.00	12,428,537.64	9,992,209.47	84%	36%	80%	1,412,809.48	2,403,453.36	22,197,284.36	64%
INVERSIÓN															
TOTAL	3,985,705.00	-779,813.00	0.00	3,205,892.00	1,075,713.00	2,066,693.00	1,139,741.57	784,080.76	55%	36%	69%	0.00	636,951.43	2,066,150.43	64%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	644,983.00	-75,199.00	0.00	569,784.00	193,497.00	236,814.00	203,979.49	203,899.59	86%	36%	100%	0.00	32,834.51	365,804.51	64%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	-41,100.00	0.00	95,900.00	41,100.00	61,591.00	15,580.72	15,572.62	25%	16%	100%	0.00	46,010.28	80,319.28	84%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	500,000.00	-145,000.00	0.00	355,000.00	159,000.00	242,213.00	221,248.34	47,579.86	91%	62%	22%	0.00	20,964.66	133,751.66	38%
Capacitacion Yo si cumplo	98,000.00	-29,399.00	0.00	68,601.00	29,399.00	38,275.00	12,248.93	11,800.08	32%	18%	96%	0.00	26,026.07	56,352.07	82%
Capacitacion Bolsa de Empleo	400,000.00	-238,298.00	0.00	161,702.00	120,000.00	161,702.00	60,225.63	0.00	37%	37%	0%	0.00	101,476.37	101,476.37	63%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	360,000.00	-107,101.00	0.00	252,899.00	108,001.00	141,961.00	40,015.63	38,672.09	28%	16%	97%	0.00	101,945.37	212,883.37	84%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	213,332.00	97,581.42	660.00	46%	24%	0%	0.00	115,750.58	302,418.58	76%
Capacitación Aprender Haciendo	1,200,000.00	-359,999.00	0.00	840,001.00	359,999.00	611,190.00	478,946.41	465,896.52	78%	57%	0%	0.00	132,243.59	361,054.59	43%
Fortalecimiento Institucional	245,722.00	-73,717.00	0.00	172,005.00	64,717.00	69,615.00	9,915.00	0.00	14%	6%	0%	0.00	59,700.00	162,090.00	94%
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	-1,570,857.00	0.00	37,831,714.00	1,861,757.00	16,898,684.00	13,568,279.21	10,776,290.23	80%	36%	79%	1,412,809.48	3,040,404.79	24,263,434.79	64%

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