

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE MAYO 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	TOPE PRESUPUESTARIOS	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/05/2021	% 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	253,802.00	0.00	18,617,708.00	0.00	7,872,981.00	7,224,700.46	6,946,779.19	92%	39%	96%	0.00	648,280.54	11,393,007.54	61%
Servicios No personales	5,192,630.00	-426,439.00	0.00	4,766,191.00	452,041.00	4,152,744.00	3,306,839.49	865,350.84	80%	69%	26%	1,113,283.50	845,904.51	1,459,351.51	31%
Materiales y Suministros	1,678,330.00	-566,857.00	0.00	1,111,473.00	334,003.00	891,612.00	567,586.64	123,929.19	64%	51%	22%	0.00	324,025.36	543,886.36	49%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	-51,800.00	0.00	10,130,200.00	0.00	4,588,535.00	4,555,775.00	4,540,575.00	99%	45%	100%	0.00	32,760.00	5,574,425.00	55%
TOTAL	35,416,866.00	-791,294.00	0.00	34,625,572.00	786,044.00	17,505,872.00	15,654,901.59	12,476,634.22	89%	45%	80%	1,113,283.50	1,850,970.41	18,970,670.41	55%
INVERSIÓN															
TOTAL	3,985,705.00	-779,563.00	0.00	3,206,142.00	1,075,713.00	2,259,603.00	1,277,338.44	879,734.20	57%	40%	69%	0.00	692,264.56	1,928,803.56	60%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	644,983.00	-75,199.00	0.00	569,784.00	193,497.00	277,029.00	237,169.39	236,249.49	86%	42%	100%	0.00	39,859.61	332,614.61	58%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	-41,100.00	0.00	95,900.00	41,100.00	65,716.00	19,609.32	19,499.22	30%	20%	99%	0.00	46,106.68	76,290.68	80%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	500,000.00	-144,750.00	0.00	355,250.00	159,000.00	258,043.00	245,105.47	60,327.71	95%	69%	25%	0.00	12,937.53	110,144.53	31%
Capacitacion Yo si cumplo	98,000.00	-29,399.00	0.00	68,601.00	29,399.00	42,383.00	16,299.23	15,821.68	38%	24%	97%	0.00	26,083.77	52,301.77	76%
Capacitacion Bolsa de Empleo	400,000.00	-238,298.00	0.00	161,702.00	120,000.00	161,702.00	77,520.08	9,850.69	48%	48%	13%	0.00	84,181.92	84,181.92	52%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	360,000.00	-107,101.00	0.00	252,899.00	108,001.00	155,361.00	50,130.25	48,655.63	32%	20%	97%	0.00	105,230.75	202,768.75	80%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	280,415.00	122,402.24	3,308.25	44%	31%	0%	0.00	158,012.76	277,597.76	69%
Capacitación Aprender Haciendo	1,200,000.00	-359,999.00	0.00	840,001.00	359,999.00	638,861.00	499,187.46	486,021.53	78%	59%	0%	0.00	139,673.54	340,813.54	41%
Fortalecimiento Institucional	245,722.00	-73,717.00	0.00	172,005.00	64,717.00	90,093.00	9,915.00	0.00	11%	6%	0%	0.00	80,178.00	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	19,765,475.00	16,932,240.03	13,356,368.42	86%	45%	79%	1,113,283.50	2,543,234.97	20,899,473.97	55%

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

LOS TOPE PRESUPUESTARIOS ESTAN INCLUIDOS EN EL TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN TODOS LOS PROGRAMAS.

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL