

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS						COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOPES PRESUPUESTARIOS	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 30/06/2021	% 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															
Servicios Personales	18,363,906.00	253,802.00	0.00	18,617,708.00	0.00	9,342,369.00	8,627,617.48	8,362,997.82	92%	46%	97%	0.00	714,751.52	9,990,090.52	54%
Servicios No personales	5,192,630.00	-598,624.00	0.00	4,594,006.00	452,041.00	4,098,630.00	3,467,809.43	1,261,705.04	85%	75%	36%	1,100,872.68	630,820.57	1,126,196.57	25%
Materiales y Suministros	1,678,330.00	-881,240.00	0.00	797,090.00	334,003.00	623,941.00	263,449.16	156,606.66	42%	33%	59%	0.00	360,491.84	533,640.84	67%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	-51,800.00	0.00	10,130,200.00	0.00	5,380,202.00	5,348,442.00	5,333,242.00	99%	53%	100%	0.00	31,760.00	4,781,758.00	47%
TOTAL	35,416,866.00	-1,277,862.00	0.00	34,139,004.00	786,044.00	19,445,142.00	17,707,318.07	15,114,551.52	91%	52%	85%	1,100,872.68	1,737,823.93	16,431,685.93	48%
INVERSIÓN															
TOTAL	3,985,705.00	-779,563.00	0.00	3,206,142.00	1,075,713.00	2,398,501.00	1,774,728.79	1,311,144.15	74%	55%	74%	0.00	623,772.21	1,431,413.21	45%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	644,983.00	-75,199.00	0.00	569,784.00	193,497.00	316,214.00	277,527.72	276,371.06	88%	49%	100%	0.00	38,686.28	292,256.28	51%
Mejoramamiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	-41,100.00	0.00	95,900.00	41,100.00	69,747.00	24,123.35	23,425.82	35%	25%	97%	0.00	45,623.65	71,776.65	75%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	500,000.00	-145,574.00	0.00	354,426.00	159,000.00	270,694.00	257,843.60	76,789.98	95%	73%	30%	0.00	12,850.40	96,582.40	27%
Capacitacion Yo si cumpla	98,000.00	-29,399.00	0.00	68,601.00	29,399.00	45,958.00	19,876.78	19,399.23	43%	29%	98%	0.00	26,081.22	48,724.22	71%
Capacitacion Bolsa de Empleo	400,000.00	-236,798.00	0.00	163,202.00	120,000.00	163,202.00	97,720.08	32,568.03	60%	60%	33%	0.00	65,481.92	65,481.92	40%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	360,000.00	-107,101.00	0.00	252,899.00	108,001.00	168,761.00	61,736.46	59,976.75	37%	24%	97%	0.00	107,024.54	191,162.54	76%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	297,498.00	177,262.68	26,350.70	60%	44%	0%	0.00	120,235.32	222,737.32	56%
Capacitación Aprender Haciendo	1,200,000.00	-360,675.00	0.00	839,325.00	359,999.00	665,856.00	519,351.29	506,262.58	78%	62%	0%	0.00	146,504.71	319,973.71	38%
Fortalecimiento Institucional	245,722.00	-73,717.00	0.00	172,005.00	64,717.00	110,571.00	49,286.83	0.00	45%	29%	0%	0.00	61,284.17	122,718.17	71%
Transferencia de Capital (INADEH)	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100%	0%	0%	0.00	0.00	-	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	39,402,571.00	-2,057,425.00	0.00	37,345,146.00	1,861,757.00	21,843,643.00	19,482,046.86	16,425,695.67	89%	52%	84%	1,100,872.68	2,361,596.14	17,863,099.14	48%

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