

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE JULIO 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 31/07/2021	% 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	10,809,513.00	10,001,878.12	9,736,398.99	93%	54%	97%	0.00	807,634.88	8,615,829.88	46%
Servicios No personales	5,192,630.00	-602,924.00	0.00	4,589,706.00	452,041.00	4,214,604.00	3,572,923.07	1,629,058.01	85%	78%	46%	1,013,401.51	641,680.93	1,016,782.93	22%
Materiales y Suministros	1,678,330.00	-876,940.00	0.00	801,390.00	334,003.00	674,953.00	298,778.20	200,114.90	44%	37%	67%	0.00	376,174.80	502,611.80	63%
Transferencias Corrientes	10,182,000.00	-51,800.00	0.00	10,130,200.00	0.00	6,171,869.00	6,139,609.00	6,139,609.00	99%	61%	100%	0.00	32,260.00	3,990,591.00	39%
TOTAL	35,416,866.00	-1,277,862.00	0.00	34,139,004.00	786,044.00	21,870,939.00	20,013,188.39	17,705,180.90	92%	59%	88%	1,013,401.51	1,857,750.61	14,125,815.61	41%
INVERSIÓN															
TOTAL	3,985,705.00	-779,563.00	0.00	3,206,142.00	1,075,713.00	2,572,521.00	2,089,760.54	1,514,773.97	81%	65%	72%	0.00	482,760.46	1,116,381.46	35%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	644,983.00	-75,199.00	0.00	569,784.00	193,497.00	355,399.00	314,428.93	312,873.17	88%	55%	100%	0.00	40,970.07	255,355.07	45%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	-41,100.00	0.00	95,900.00	41,100.00	73,778.00	33,498.41	31,950.57	45%	35%	95%	0.00	40,279.59	62,401.59	65%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	500,000.00	-145,574.00	0.00	354,426.00	159,000.00	284,169.00	271,140.84	96,448.92	95%	77%	36%	0.00	13,028.16	83,285.16	23%
Capacitacion Yo si cumplo	98,000.00	-29,399.00	0.00	68,601.00	29,399.00	49,533.00	23,538.86	23,014.81	48%	34%	98%	0.00	25,994.14	45,062.14	66%
Capacitacion Bolsa de Empleo	400,000.00	-236,798.00	0.00	163,202.00	120,000.00	163,202.00	96,280.56	33,368.03	59%	59%	35%	0.00	66,921.44	66,921.44	41%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	360,000.00	-107,101.00	0.00	252,899.00	108,001.00	182,161.00	74,450.15	70,631.59	41%	29%	95%	0.00	107,710.85	178,448.85	71%
Equipamiento Educación y Capacitacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	314,581.00	301,463.89	111,449.94	96%	75%	0%	0.00	13,117.11	98,536.11	25%
Capacitación Aprender Haciendo	1,200,000.00	-360,675.00	0.00	839,325.00	359,999.00	693,527.00	545,443.27	530,330.11	79%	65%	0%	0.00	148,083.73	293,881.73	35%
Fortalecimiento Institucional	245,722.00	-73,717.00	0.00	172,005.00	64,717.00	166,171.00	139,515.63	14,706.83	84%	81%	0%	0.00	26,655.37	32,489.37	19%
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	0%	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	24,443,460.00	22,102,948.93	19,219,954.87	90%	59%	87%	1,013,401.51	2,340,511.07	15,242,197.07	41%

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