

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO****EJECUCION PRESUPUESTARIA**

AL 31 de enero 2020

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 31/01/2020	% 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= 5/4	8=5/3	9=6/5	10	11 = 4-5	12= 3-5	13=12/3
FUNCIONAMIENTO FUENTE														
Servicios Personales	21,561,544.00	0.00	0.00	21,561,544.00	1,875,084.00	1,115,432.67	965,977.83	59%	5%	87%	0.00	759,651.33	20,446,111.33	95%
Servicios No personales	7,650,995.00	0.00	0.00	7,650,995.00	1,297,914.00	654,385.28	49,779.66	50%	9%	8%	324,291.84	643,528.72	6,996,609.72	91%
Materiales y Suministros	2,186,800.00	0.00	0.00	2,186,800.00	219,790.00	33,997.63	6,326.14	15%	2%	19%	0.00	185,792.37	2,152,802.37	98%
Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	0.00	-	0%
Transferencias Corrientes	9,262,000.00	0.00	0.00	9,262,000.00	1,325,749.00	683,833.00	0.00	52%	7%	0%	0.00	641,916.00	8,578,167.00	93%
TOTAL	40,661,339.00	0.00	0.00	40,661,339.00	4,718,537.00	2,487,648.58	1,022,083.63	53%	6%	41%	324,291.84	2,230,888.42	38,173,690.42	94%
INVERSIÓN														
TOTAL	5,321,000.00	0.00	0.00	5,321,000.00	1,574,760.00	152,593.23	29,838.69	10%	3%	20%	0.00	1,422,166.77	5,168,406.77	97%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	68,204.00	25,219.61	24,551.01	37%	3%	97%	0.00	42,984.39	774,780.39	97%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	11,129.00	1,448.31	1,256.67	13%	1%	87%	0.00	9,680.69	135,551.69	99%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	560,885.00	0.00	0.00	560,885.00	342,058.00	95,302.12	1,546.67	28%	17%	2%	0.00	246,755.88	465,582.88	83%
Capacitacion Yo si cumplo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,160.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	12,160.00	150,000.00	100%
Capacitacion Bolsa de Empleo	736,115.00	0.00	0.00	736,115.00	482,844.00	16,485.03	0.00	3%	2%	0%	0.00	466,358.97	719,629.97	98%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	48,879.00	14,004.41	2,484.34	29%	3%	18%	0.00	34,874.59	535,995.59	97%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	114,000.00	451,000.00	100%
Capacitación Aprender Haciendo	1,521,000.00	0.00	0.00	1,521,000.00	300,486.00	133.75	0.00	0%	0%	0%	0.00	300,352.25	1,520,866.25	100%
Fortalecimiento Institucional	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0.00	195,000.00	415,000.00	100%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,982,339.00	0.00	0.00	45,982,339.00	6,293,297.00	2,640,241.81	1,051,922.32	0.62	0.09	0.61	324,291.84	3,653,055.19	43,342,097.19	94%

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

PREPRADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL