

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 28 de febrero 2020

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS					COMPROMISOS						SALDOS		
	PRESUPUESTO LEY	TRASLADO	CREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	TOTAL DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION AL 28/02/2020	% 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	53,826.00	0.00	21,615,370.00	3,902,964.00	2,871,050.29	2,641,384.00	74%	13%	92%	0.00	1,031,913.71	18,744,319.71	87%
Servicios No personales	7,650,995.00	-135,739.00	0.00	7,515,256.00	2,327,860.00	955,898.19	139,710.96	41%	13%	15%	324,291.84	1,371,961.81	6,559,357.81	87%
Materiales y Suministros	2,186,800.00	-37,887.00	0.00	2,148,913.00	618,843.00	159,203.29	31,732.16	26%	7%	20%	0.00	459,639.71	1,989,709.71	93%
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	499,800.00	0.00	9,761,800.00	2,554,298.00	2,412,744.00	1,932,244.00	94%	25%	80%	0.00	141,554.00	7,349,056.00	75%
TOTAL	40,661,339.00	380,000.00	0.00	41,041,339.00	9,403,965.00	6,398,895.77	4,745,071.12	68%	16%	74%	324,291.84	3,005,069.23	34,642,443.23	84%
INVERSIÓN														
TOTAL	5,321,000.00	100,000.00	0.00	5,421,000.00	2,650,491.00	1,157,449.72	128,029.05	44%	21%	11%	0.00	1,493,041.28	4,263,550.28	79%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	141,884.00	84,564.99	79,458.64	60%	11%	94%	0.00	57,319.01	715,435.01	89%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	28,251.00	6,257.55	4,621.51	22%	5%	74%	0.00	21,993.45	130,742.45	95%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	560,885.00	0.00	0.00	560,885.00	357,796.00	220,380.87	19,843.49	62%	39%	9%	0.00	137,415.13	340,504.13	61%
Capacitacion Yo si cumplo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	34,200.00	7,005.43	1,636.67	20%	5%	0%	0.00	27,194.57	142,994.57	95%
Capacitacion Bolsa de Empleo	736,115.00	0.00	0.00	736,115.00	547,506.00	218,930.03	229.03	40%	30%	0%	0.00	328,575.97	517,184.97	70%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	131,072.00	33,750.31	12,517.38	26%	6%	37%	0.00	97,321.69	516,249.69	94%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	100,000.00	0.00	551,000.00	551,000.00	179,375.09	0.00	33%	33%	0%	0.00	371,624.91	371,624.91	67%
Capacitación Aprender Haciendo	1,521,000.00	0.00	0.00	1,521,000.00	443,782.00	22,185.45	9,722.33	5%	1%	44%	0.00	421,596.55	1,498,814.55	99%
Fortalecimiento Institucional	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	385,000.00	0.00	93%	93%	0%	0.00	30,000.00	30,000.00	7%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,982,339.00	480,000.00	0.00	46,462,339.00	12,054,456.00	7,556,345.49	4,873,100.17	63%	16%	64%	324,291.84	4,498,110.51	38,905,993.51	84%