

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 de marzo de 2020

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	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	33,826.00	0.00	21,595,370.00	5,610,580.00	6,036,977.91	4,097,766.29	108%	28%	68%	0.00	-426,397.91	15,558,392.09	72%
Servicios No personales	7,650,995.00	-123,239.00	0.00	7,527,756.00	3,424,853.00	2,685,446.38	324,357.83	78%	36%	12%	324,291.84	739,406.62	4,842,309.62	64%
Materiales y Suministros	2,186,800.00	-50,387.00	0.00	2,136,413.00	765,983.00	828,899.53	69,982.46	108%	39%	8%	0.00	-62,916.53	1,307,513.47	61%
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	519,800.00	0.00	9,781,800.00	3,293,047.00	3,152,083.00	2,425,244.00	96%	32%	77%	0.00	140,964.00	6,629,717.00	68%
TOTAL	40,661,339.00	380,000.00	0.00	41,041,339.00	13,094,463.00	12,703,406.82	6,917,350.58	97%	31%	54%	324,291.84	391,056.18	28,337,932.18	69%
INVERSIÓN														
TOTAL	5,321,000.00	100,000.00	0.00	5,421,000.00	2,928,982.00	1,696,051.90	239,062.58	58%	31%	14%	0.00	1,232,930.10	3,724,948.10	69%
Fortalecimiento de la Insercion Laboral	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	207,225.00	137,704.34	133,274.32	66%	17%	97%	0.00	69,520.66	662,295.66	83%
Mejoramiento del empleo de personas con discapacidad	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	39,038.00	9,867.53	7,087.13	25%	7%	72%	0.00	29,170.47	127,132.47	93%
Fortalecimiento a Apoyo Logístico	560,885.00	0.00	0.00	567,885.00	371,290.00	257,743.77	32,406.04	69%	45%	13%	0.00	113,546.23	310,141.23	55%
Capacitacion Yo si cumplo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	46,061.00	9,536.78	7,329.34	21%	6%	0%	0.00	36,524.22	140,463.22	94%
Capacitacion Bolsa de Empleo	736,115.00	0.00	0.00	736,115.00	562,168.00	451,806.99	229.03	80%	61%	0%	0.00	110,361.01	284,308.01	39%
Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional.	550,000.00	0.00	0.00	543,000.00	183,722.00	55,056.50	27,085.10	30%	10%	49%	0.00	128,665.50	487,943.50	90%
Equipamiento Educación y Capacitacion	451,000.00	100,000.00	0.00	551,000.00	551,000.00	191,225.34	0.00	35%	35%	0%	0.00	359,774.66	359,774.66	65%
Capacitación Aprender Haciendo	1,521,000.00	0.00	0.00	1,521,000.00	553,478.00	168,110.65	31,651.62	30%	11%	19%	0.00	385,367.35	1,352,889.35	89%
Fortalecimiento Institucional	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	100%	100%	0%	0.00	0.00	-	0%
GRAN TOTAL (MITRADEL)	45,982,339.00	480,000.00	0.00	46,462,339.00	16,023,445.00	14,399,458.72	7,156,413.16	90%	31%	50%	324,291.84	1,623,986.28	32,062,880.28	69%