

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO**



# **CUENTA 2015**

**CARACAS, 2016**

**República Bolivariana de Venezuela**  
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO**  
**Despacho del Ministro**

Venezuela, Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo  
Memoria y Cuenta.....1946-2015

Anual I

1. Venezuela - Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
2. Trabajo - Venezuela- Anuarios

I. Título  
04.03.3  
V458

ISSN: 0798-572X

Depósito Legal pp197605CS534

## **CONTENIDO**

DIRECTORIO.....	5
MARCO NORMATIVO.....	7
<b>CAPÍTULO I</b>	
CUENTA 2015 DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO.....	9
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	10
EJECUCIÓN POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS.....	32
EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS.....	34
EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO/ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS.....	39
EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO/ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS .....	45
<b>CAPÍTULO II</b>	
CUENTA 2015 DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS).....	106
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	107
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	120
ESTADOS CONTABLES.....	131
<b>CAPÍTULO III</b>	
CUENTA 2015 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL).....	137
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	138
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	142
ESTADOS CONTABLES.....	152

CAPÍTULO IV	
CUENTA 2015 DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET).....	159
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	160
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	163
ESTADOS CONTABLES.....	173
CAPÍTULO V	
CUENTA 2015 DE LA TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS).....	181
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	182
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	186
ESTADOS CONTABLES.....	196
CAPÍTULO VI	
CUENTA 2015 DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES).....	202
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	203
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	206
ESTADOS CONTABLES.....	216
CAPÍTULO VII	
CUENTA 2015 DE FARMAPATRIA COMPAÑÍA ANÓNIMA (FARMAPATRIA, C.A.).....	222
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	223
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	226
ESTADOS CONTABLES.....	236

## DIRECTORIO

### MINISTRO

Oswaldo Emilio Vera Rojas

### VICEMINISTRO DE PREVISIÓN SOCIAL

Néstor Valentín Ovalles

### VICEMINISTRO PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN

Luís Enrique Rodríguez Salerno

### VICEMINISTRO PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES

Menry Rafael Fernández Pereira

### VICEMINISTRO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE LA INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Antonio José Olivo Peñalver

#### ***Nivel de Apoyo***

Director General del Despacho.

Elías Rangel Macho Hernández (E).

Consultora Jurídica.

Gisela Carolina Ramírez Sifontes.

Auditor Interno.

Simón G. Fernández M. (E).

Director de la Oficina de Gestión  
Administrativa.

Nelson Pinto.

Director de la Oficina de Planificación y  
Presupuesto.

Cristhian Nayib Wagner Franco.

Directora de la Oficina de Gestión Humana.

Xiocarev Nayrin Rodríguez (E).

Director de la Unidad de Seguimiento y  
Evaluación de Políticas Públicas.

Antonio Luis E. Monasterio (E).

Directora de la Oficina de Atención Ciudadana.

Betty del C. Prieto Delmoral (E).

Director de la Oficina de Gestión  
Comunicacional.

Ernesto Wong Maestre (E).

Director de la Oficina de Tecnologías de la  
Información y la Comunicación.

Alejandro Suárez Rangel.

**Nivel Sustantivo**

Director General de Participación en el Proceso Social de Trabajo y Relaciones Laborales.

Ramón Elvidio Huiza Rojas.

Director General para la Asesoría Asistencia Legal y Defensa de los Trabajadores y Trabajadoras.

Doris Askoul Saaeb.

Director General de Organizaciones Sindicales y Negociaciones Colectivas.

Joulis Mercedes Ávila Guarate.

Director General de la Contraloría Social del Proceso Social de Trabajo.

Michell Torres (E).

Director General de Supervisión de Entidades y Modalidades Especiales de Trabajo.

Jesús Eduardo Lizano Varela (E).

Director General de Autoformación Desde el Proceso Social de Trabajo.

David Abraham Torrealba Sillie.

Director General de Formación para la Participación en el Proceso Social de Trabajo Liberador.

Diana Marisol Ramírez de Palacios.

Director General de Pensiones y otras Asignaciones Económicas y Empleo.

Miguel Ángel Ovalles.

Directora General de Salud y Seguridad Laboral.

Leninna Viettem Galindo Navas.

**Entes Adscritos**

Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Gral. (D) Carlos Rotondaro Cova.

Presidente del Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

Néstor Valentín Ovalles.

Presidente del Instituto para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores.

Reynaldo Morales Zamora.

Tesorería de Seguridad Social.

Rafael Ángel Ríos Bolívar.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.

Wuikelman Ángel Paredes.

Farmapatria, Compañía Anónima.

Ramón Perdomo.

## **MARCO NORMATIVO**

## MARCO NORMATIVO

### **BASE JURÍDICA**

La rendición de cuentas, es el deber legal y ético que tienen los Órganos de la Administración Pública como fase final en el manejo de los fondos, bienes o recursos asignados, representando los resultados en el cumplimiento del mandato que les ha sido conferido. La obligación y transparencia como parte del proceso de rendición de cuentas se fundamenta en las siguientes bases jurídicas:

#### ***Constitución de la República Bolivariana de Venezuela***

**Artículo 315.** “En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos los niveles de Gobierno, se establecerá de manera clara, para cada Crédito Presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables para el logro de tales resultados. Éstos se establecerán en términos cuantitativos, mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea técnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio”.

**Ley Orgánica de la Administración Pública, según Decreto N° 6.217 de fecha 15 de julio del 2008, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31 de julio del año 2008.**

**Artículo 80.** “Acompañada de la Memoria, cada Ministerio presentará una Cuenta que contendrá una exposición de motivos y los estados financieros conforme a la ley”.

**Artículo 81.** “La Cuenta deberá estar vinculada a la Memoria, al Plan Estratégico y Operativo respectivo y a sus resultados, de manera que constituya una exposición de la ejecución de la Ministra o Ministro y permita su evaluación conjunta”.

**Providencia mediante la cual se regula la Formación de la Cuenta que acompañará a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central, publicada en Gaceta Oficial N° 38.600 de fecha 09 de enero de 2007.**

**Artículo 4:** “La Cuenta contendrá la exposición de motivos, los estados contables mensuales, el resultado de las contabilidades; se dividirá en dos secciones de rentas y de gastos, y en capítulo separado incluirá información sobre los Órganos Desconcentrados y Entes Descentralizados funcionalmente”.



*CAPÍTULO I*  
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO**  
*CUENTA 2015*

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo*

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, ha sido una herramienta fundamental en el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2015, así como en actividades y acciones no programadas que, igualmente, constituyeron pilares fundamentales para dar continuidad a los lineamientos políticos dictados mediante la Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, en lo concerniente a la protección de los derechos laborales y de la seguridad social expresada en un sistema inclusivo de pensiones por las diversas contingencias, atención médica, salud y seguridad laboral, recreación y esparcimiento. En este marco la Ley del Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2015, aprobada por la Asamblea Nacional mediante Gaceta Extraordinario N° 6.161 de fecha 10 de diciembre de 2014, asignó recursos a Proyectos y Acciones conducentes al cumplimiento de metas de desarrollo económico, social e institucional del país, en concordancia con el Plan Operativo Anual; programado, aprobado y ejecutado según las reglas de disciplina fiscal contempladas en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

La presentación de la Cuenta correspondiente al año 2015, se realiza de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; Ley Orgánica de la Administración Pública y en el Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada, aprobado por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.

### I. INGRESOS

Para el año 2015, el Ministerio ingresa al Fisco Nacional la cantidad de Bs. 40.591.894,52, de los cuales Bs. 23.798.505,22, corresponden a sanciones impuestas a patronos por violaciones de derechos laborales previstos en la normativa laboral y descatos a órdenes administrativas de las Inspectorías del Trabajo; así como Bs. 16.793.389,30, por concepto de reintegros de los fondos no utilizados durante el Ejercicio Económico Financiero 2015, provenientes de las cuentas de avance o de anticipo aperturadas durante el ejercicio.

Al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MINPPPST) y sus Entes Adscritos: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Tesorería de Seguridad Social (TSS), Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) y Farmapatria Compañía Anónima (FARMAPATRIA, C.A.) se les asignó un presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, de Bs. 63.985.426.713,00, el cual ascendió a Bs. 455.541.792.256,80; correspondiendo Bs. 63.985.426.713,00 por Aportes del Ejecutivo, Bs. 275.455.113.439,00; mediante aprobación de recursos adicionales, Bs. 116.061.492.057,03; por incorporaciones de saldos de caja e ingresos propios de los Entes Adscritos y Bs. 39.859.956,77; por el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN). Detallados en la siguiente tabla:

### Consolidado Presupuesto Modificado 2015

Ministerio/ Entes Adscritos	Aporte del Ejecutivo	Créditos Adicionales	Ingresos Propios / Incorporación de Saldo de Caja	Fonden	Total Presupuesto Modificado de Gastos
MINPPPST	3.324.415.277,00	587.356.552,05	0,00	0,00	3.911.771.829,05
IVSS	58.971.929.326,00	274.576.585.815,31	104.391.238.910,75	0,00	437.939.754.052,06
INPSASEL	939.021.377,00	116.891.844,64	81.706.819,00	0,00	1.137.620.040,64
INCRET	689.136.083,00	69.763.394,71	129.623.373,97	0,00	888.522.851,68
TSS	19.037.997,00	1.394.181,12	1.436.823.389,71	0,00	1.457.255.567,83
INCES	0,00	0,00	9.857.875.828,00	0,00	9.857.875.828,00
FARMAPATRIA, C.A	41.886.653,00	103.121.651,17	164.123.826,60	39.859.956,77	348.992.087,54
<b>TOTAL</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>275.455.113.439,00</b>	<b>116.061.392.148,03</b>	<b>39.859.956,77</b>	<b>455.541.792.256,80</b>

## II. ORIENTACIÓN DEL GASTO

El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo en su carácter de órgano rector de las políticas sociolaborales, en concordancia con las líneas plasmadas en el Plan Operativo Anual 2015, orientó el gasto asignado a la ejecución de 22 proyectos distribuidos de la siguiente forma: once (11) al MINPPPST, dos (2) al IVSS, dos (2) al INPSASEL, dos (2) al INCRET, dos (2) a la TSS, dos (2) al INCES, y uno (1) a FARMAPATRIA, C.A.

Estos proyectos representan acciones dirigidas a proteger los derechos laborales establecidos en las normativas legales y garantizar una amplia seguridad social, expresada en un sistema inclusivo de pensiones por las diversas contingencias, atención médica hospitalaria, salud, seguridad laborales, recreación y esparcimiento.

Al Ministerio y sus Entes Adscritos se les asignó la cantidad de Bs. 63.985.426.713,00, aunado a la cantidad de Bs. 9.360.865.202,50; que por la vía de los créditos adicionales, fueron requeridos para cumplir con las obligaciones generadas por el incremento del Salario Mínimo Nacional a los trabajadores activos y jubilados, ajuste en la Escala General de Sueldos de Funcionarios y Funcionarias de Carrera de la Administración Pública Nacional y del Tabulador General de Salarios para Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, así como los gastos del personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, y Bs. 1.359.679.347,00; adicionales para honrar los compromisos de los trabajadores y trabajadoras del sector salud del IVSS, correspondiente al ajuste en la escala de sueldos, para los funcionarios y funcionarias que laboran como médicos y médicas al servicio de la Administración Pública Nacional, adscritos al IVSS; así como Bs. 1.927.490,50; correspondientes a gastos por compromisos pendientes de ejercicios anteriores, por acreencias no prescritas del Órgano.

Igualmente se otorgó la cantidad de Bs. 260.402.884.729,90; para cumplir con el pago de pensiones por las diferentes contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia, incapacidad, amas de casa y adulto mayor, la homologación de las pensiones en todas sus modalidades al Salario Mínimo Nacional, así mismo, se otorgó la cantidad de Bs. 4.329.756.669,10; para dar cumplimiento a la inclusión de nuevos pensionados y pensionadas, otorgadas a través de la Gran Misión Hogares de la Patria durante el Ejercicio Económico Financiero 2015, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

### **III. ASIGNACIONES A ORGANISMOS ADSCRITOS AL MINISTERIO**

Con base a la estrategia del Gobierno Bolivariano de inversión social a través de políticas de inclusión social, fueron transferidos Bs. 339.518.581.887,00; a los Entes Adscritos, cuya misión está dirigida especialmente al resguardo y protección de la seguridad social como derecho humano fundamental.

Las orientaciones estratégicas de los Entes se dirigen a la consolidación de políticas de seguridad social que promuevan los objetivos medulares trazados por el Ministerio, como ampliar la cobertura de las prestaciones dinerarias por las diversas contingencias; incrementar la calidad de los

servicios médicos asistenciales; expandir la red de farmacias, a fin de garantizar el abastecimiento de medicamentos, materiales y equipos médicos; avanzar en la formación y mejoramiento continuo de los trabajadores y trabajadoras; afianzar la formación integral para los sujetos comunitarios, juventud y clase trabajadora venezolana; garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, salud y bienestar en el lugar de trabajo, recaudar, afiliar e invertir los recursos provenientes de los aportes patronales y las contribuciones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios; y desarrollar programas de turismo social, cultural, deportivo, recreacional para la salud, que faciliten el disfrute del tiempo libre, el descanso y las vacaciones de los trabajadores y trabajadoras con sus núcleos familiares.

### **1.1. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)**

El total asignado para el presupuesto 2015, fue de Bs. 437.939.754.052,06; de los cuales recibió la cantidad de Bs. 58.971.929.326,00; por aportes del Ejecutivo Nacional y Bs. 104.391.238.910,75; por ingresos propios e incorporaciones de saldos de caja, para financiar los gastos operativos y de funcionamiento del organismo, así como mejorar la continuidad operativa de los ambulatorios, hospitales, centros de educación inicial y oficinas administrativas del instituto, ejecutar la recuperación de la infraestructura hospitalaria, la adquisición de equipos médicos quirúrgicos, la continuidad de programas de entrega de medicamentos de alto costo y la ejecución de programas de salud que garantizan la atención médica especializada. Igualmente se otorgó la cantidad de Bs. 274.576.585.815,31; vía crédito adicional, requeridos para cumplir con las obligaciones generadas por el incremento del Salario Mínimo Nacional a los trabajadores activos y jubilados, ajuste en la Escala General de Sueldos de Funcionarios y Funcionarias de Carrera de la Administración Pública Nacional y del Tabulador General de Salarios para Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. Así como cubrir los gastos del personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015, y honrar los compromisos de los trabajadores y trabajadoras del sector salud del IVSS, correspondiente al ajuste en la escala de sueldos, para los funcionarios y funcionarias que laboran como médicos y médicas al servicio de la Administración Pública Nacional, adscritos al IVSS.

De igual forma, cumplir con el pago de pensiones por las diferentes contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia, incapacidad, amas de casa y adulto mayor, la homologación de las pensiones en todas sus modalidades al Salario Mínimo Nacional, así mismo, para dar cumplimiento a la inclusión de nuevos pensionados y pensionadas, otorgadas a través de la Gran

Misión Hogares de la Patria durante el Ejercicio Económico Financiero 2015, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

### **1.2. Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)**

El total asignado en el presupuesto 2015, fue de Bs. 1.137.620.040,64; de los cuales se recibió la cantidad de Bs. 939.021.377,00; por aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 81.706.819,00; por ingresos propios e incorporaciones de saldos de caja, orientados a financiar los gastos de funcionamiento y garantizando los derechos de salud y seguridad laboral, estableciendo una cultura socialista que involucra la gestión de salud ocupacional, medio ambiente, higiene y seguridad en el trabajo, a través de mecanismos de participación protagónica de los trabajadores y las trabajadoras. Adicionalmente, se le otorgó la cantidad de Bs. 116.891.844,64; mediante crédito adicional para cumplir con el incremento del Salario Mínimo Nacional a trabajadores activos y jubilados, el ajuste en la Escala de Sueldos para cargos de los Funcionarios y Funcionarias y el Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros al Servicio de la Administración Pública Nacional.

### **1.3. Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)**

El total asignado en el presupuesto 2015, fue de Bs. 888.522.851,68; de los cuales recibió la cantidad de Bs. 689.136.083,00; por aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 129.623.373,97; por ingresos propios e incorporaciones de saldos de caja, para financiar los gastos operativos del Organismo, ejecutar la recuperación de la infraestructura turística en diversas zonas del territorio nacional; así como la diversificación de las opciones de disfrute y aprovechamiento del tiempo libre de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias, mediante la oferta turística, cultural, deportiva y recreativa para la salud. Igualmente, por la vía del crédito adicional, le fue asignada la cantidad de Bs. 69.763.394,71; dirigida a cubrir el ajuste generado por el incremento del Salario Mínimo Nacional que le correspondió a trabajadores activos y jubilados; el ajuste por efectos de la Escala General de Sueldos de Funcionarios y Funcionarias de la Administración Pública Nacional y el Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros al Servicio de la Administración Pública Nacional. Así como cubrir los gastos del personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.

#### **1.4. Tesorería de Seguridad Social (TSS)**

El total asignado en el presupuesto 2015, fue de Bs. 1.457.255.567,83; de los cuales recibió la cantidad de Bs. 19.037.997,00; por aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 1.436.823.389,71; por ingresos propios e incorporaciones de saldos de caja, todos estos recursos orientados a financiar los gastos de funcionamiento a nivel nacional para garantizar así el desarrollo de programas de afiliación, recaudación, inversión y distribución de los fondos, que aseguren la sustentación parafiscal y la operatividad de la misma. Igualmente, por la vía del crédito adicional, le fue asignada la cantidad de Bs. 1.394.181,12; para cubrir los gastos del personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.

#### **1.5. Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)**

El total asignado en el presupuesto 2015, fue de Bs. 9.857.875.828,00, cuya fuente de financiamiento fue por ingresos propios e incorporaciones de saldos de caja, todos estos recursos orientados a financiar los gastos de funcionamiento a nivel nacional para garantizar la formación integral de los sujetos comunitarios, juventud y la clase trabajadora venezolana, así como cubrir el ajuste generado por el incremento del Salario Mínimo Nacional que le correspondió a trabajadores activos y jubilados; el ajuste por efectos de la Escala General de Sueldos de Funcionarios y Funcionarias de la Administración Pública Nacional y el Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros al Servicio de la Administración Pública Nacional.

#### **1.6. Farmapatria Compañía Anónima (FARMAPATRIA, C.A.)**

El total asignado en el presupuesto 2015, fue de Bs. 348.992.087,54; de los cuales recibió la cantidad de Bs. 41.886.653,00; por aporte del Ejecutivo Nacional, Bs. 164.223.735,60 por ingresos propios e incorporaciones de saldos de caja y Bs. 39.859.956,77 por el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN). Todos estos recursos orientados a financiar los gastos de funcionamiento a nivel nacional, así como garantizar la expansión de la red de farmacias, y así suministrar a través del abastecimiento los medicamentos, materiales y equipos médicos. Igualmente, por la vía del crédito adicional, le fue asignada la cantidad de Bs. 103.121.651,17; dirigida a cubrir el ajuste generado por el incremento del Salario Mínimo Nacional que le correspondió a trabajadores activos y jubilados; el ajuste por efectos de la Escala General de Sueldos de Funcionarios y Funcionarias de la Administración Pública Nacional y el Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros al Servicio de la Administración Pública Nacional. Así como cubrir los gastos del personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.



#### **IV. CRÉDITOS ADICIONALES**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, se tramitó la cantidad de Bs. 275.455.113.439,00; a través de recursos adicionales destinados a dar cumplimiento a las obligaciones generadas por el ajuste del Salario Mínimo Nacional a los trabajadores activos y jubilados, ajuste en la Escala General de sueldos de Funcionarios y Funcionarias de carrera de la Administración Pública Nacional y del Tabulador General de Salarios para Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, así como cubrir los gastos del personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.

De igual forma, cumplir con los gastos generados por compromisos pendientes de ejercicios anteriores, por acreencias no prescritas del Órgano; así mismo, con los compromisos de los trabajadores y trabajadoras del sector salud del IVSS, correspondiente al ajuste en la escala de sueldos, para los funcionarios y funcionarias que laboran como médicos y médicas al servicio de la Administración Pública Nacional, adscritos al IVSS. Igualmente, cumplir con el pago de pensiones por las diferentes contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia, incapacidad, amas de casa y adulto mayor, la homologación de las pensiones en todas sus modalidades al Salario Mínimo Nacional.

Por otra parte, para dar cumplimiento a la inclusión de nuevos pensionados y pensionadas, otorgadas a través de la Gran Misión Hogares de la Patria durante el Ejercicio Económico Financiero 2015, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Los cuales, fueron desembolsados en porciones durante el transcurso del Ejercicio Económico de la siguiente manera:

**Créditos Adicionales MINPPPST**

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 15% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1º de febrero de 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.660	14/05/2015	1.759	120.886.581,78	Destinado a cubrir el incremento del 15% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1º de febrero de 2015.
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	20.000.503,96	
<b>TOTAL</b>			<b>140.887.085,74</b>	

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 20% a partir del 1º de mayo y del 10% a partir del 1º de julio de 2015, en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.660	14/05/2015	1.759	48.324.632,75	Destinado a cubrir el incremento del 20% a partir del 1º de mayo y del 10% a partir del 1º de julio de 2015, del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional.
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	39.640.624,91	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	29.730.468,69	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	64.507.936,64	
<b>TOTAL</b>			<b>182.203.662,99</b>	

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1º de noviembre de 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
6.201	04/11/2015	2.088	140.586.691,45	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1º de noviembre de 2015.
<b>TOTAL</b>			<b>140.586.691,45</b>	

**Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.639	14/04/2015	1.713	108.081.302,05	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	13.670.319,32	
<b>TOTAL</b>			<b>121.751.621,37</b>	

**Créditos adicionales para cubrir gastos correspondientes a compromisos pendientes de ejercicios anteriores.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	1.927.490,50	Destinado a cubrir gastos correspondientes a compromisos pendientes de ejercicios anteriores, por acreencias no prescritas.
<b>TOTAL</b>			<b>1.927.490,50</b>	

**Créditos Adicionales IVSS**

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 15% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1º de febrero de 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.639	14/04/2015	1.713	305.188.116,93	Destinado a cubrir el incremento del 15% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1º de febrero de 2015.
40.660	14/05/2015	1.759	101.729.372,31	
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	101.729.373,62	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	101.729.372,80	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	101.729.374,67	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	121.729.876,77	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	488.646.352,94	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	101.729.372,32	
<b>TOTAL</b>			<b>1.424.211.212,36</b>	

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 20% a partir del 1º de mayo y del 10% a partir del 1º de julio de 2015, en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.660	14/05/2015	1.759	227.628.839,39	Destinado a cubrir el incremento del 20% a partir del 1º de mayo y del 10% a partir del 1º de julio de 2015, del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional.
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	172.367.310,84	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	187.266.355,16	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	386.591.358,12	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	293.844.072,06	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	577.922.667,40	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	824.744.646,65	
<b>TOTAL</b>			<b>2.670.365.249,62</b>	

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1º de noviembre de 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
6.201	04/11/2015	2.088	2.371.535.862,38	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1º de noviembre de 2015.
<b>TOTAL</b>			<b>2.371.535.862,38</b>	

**Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.639	14/04/2015	1.713	541.528.038,73	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.
40.660	14/05/2015	1.759	136.318.175,00	
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	136.318.175,00	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	134.799.747,00	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	134.799.747,00	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	148.470.066,05	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	252.716.756,35	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	533.202.039,82	
<b>TOTAL</b>			<b>2.018.152.744,95</b>	

**Créditos adicionales para gastos de personal del sector salud adscritos al IVSS.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.796	25/11/2015	2.127	1.359.679.347,00	Destinado a cubrir el ajuste en la escala de sueldos, para los funcionarios y funcionarias públicos que laboran como médicos y médicas al servicio de la Administración Pública Nacional, adscritos al IVSS.
<b>TOTAL</b>			<b>1.359.679.347,00</b>	

**Créditos adicionales por el incremento del salario mínimo mensual obligatorio para los pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.639	14/04/2015	1.713	5.126.880.601,00	Destinado a cubrir el incremento del 15% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a partir del 1° de febrero de 2015.
40.660	14/05/2015	1.759	1.966.672.301,00	
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	1.129.663.316,00	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	1.986.729.153,00	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	1.993.414.770,00	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	2.550.518.587,00	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	9.399.949.639,00	
40.796	25/11/2015	2.127	3.535.513.156,05	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>27.689.341.523,05</b>	
40.660	14/05/2015	1.759	2.977.632.607,00	
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	7.634.846.500,00	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	4.736.905.837,00	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	4.753.067.252,00	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	8.218.441.200,00	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	2.056.517.102,00	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	7.266.380.298,00	
40.796	25/11/2015	2.127	11.048.886.222,69	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>48.692.677.018,69</b>	

Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	47.197.428.040,00	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a partir del 1° de noviembre de 2015.
40.796	25/11/2015	2.127	8.664.081.841,38	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>55.861.509.881,38</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>132.243.528.423,12</b>	

**Créditos adicionales para el pago de Pensiones por diferentes contingencias.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.634	07/04/2015	1.699	5.788.807.145,00	Destinado a cubrir el pago del las pensiones por las diferentes contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencias, incapacidad, amas de casa y adulto mayor.
40.639	14/04/2015	1.713	7.071.024.296,00	
40.660	14/05/2015	1.759	12.839.374.878,00	
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	1.066.541.237,00	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	11.975.946.042,00	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	13.751.741.928,00	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	9.328.176.937,00	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	18.764.419.451,00	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	19.931.310.867,00	
40.796	25/11/2015	2.127	26.629.967.125,78	
<b>TOTAL</b>			<b>127.147.309.906,78</b>	

**Crédito adicional por la inclusión de nuevos pensionados y pensionadas, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.634	07/04/2015	1.696	1.012.046.400,00	Destinado a atender la inclusión de 39.494 nuevos pensionados y pensionadas, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
<b>TOTAL</b>			<b>1.012.046.400,00</b>	

**Créditos adicionales por la inclusión de nuevos pensionados y pensionadas, otorgadas a través de la Gran Misión Hogares de la Patria durante el ejercicio económico financiero 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.795	24/11/2015	2.115	964.818.000,00	Destinado a atender la inclusión de nuevos pensionados y pensionadas, otorgadas a través de la Gran Misión Hogares de la Patria durante el Ejercicio Económico Financiero 2015, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
40.796	25/11/2015	2.127	3.364.938.669,10	
<b>TOTAL</b>			<b>4.329.756.669,10</b>	

### **Créditos Adicionales INPSASEL**

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 20% a partir del 1° de mayo y del 10% a partir del 1° de julio de 2015, en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.660	14/05/2015	1.759	6.847.572,14	Destinado a cubrir el incremento del 20% a partir del 1° de mayo y del 10% a partir del 1° de julio de 2015, del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional.
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	15.716.694,05	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	9.430.016,43	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	7.521.721,58	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	3.760.860,79	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	15.899.332,83	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	9.528.274,18	
<b>TOTAL</b>			<b>68.704.472,00</b>	



**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1º de noviembre de 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
6.201	04/11/2015	2.088	48.187.372,64	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1º de noviembre de 2015.
<b>TOTAL</b>			<b>48.187.372,64</b>	

### **Créditos Adicionales INCRET**

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 15% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1º de febrero de 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.639	14/04/2015	1.713	3.217.025,29	Destinado a cubrir el incremento del 15% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1º de febrero de 2015.
40.660	14/05/2015	1.759	916.409,41	
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	1.384.206,46	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	957.252,28	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	916.407,41	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	1.317.378,31	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	3.847.875,10	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	916.411,43	
<b>TOTAL</b>			<b>13.472.965,69</b>	

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 20% a partir del 1° de mayo y del 10% a partir del 1° de julio de 2015, en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.660	14/05/2015	1.759	3.552.312,31	Destinado a cubrir el incremento del 20% a partir del 1° de mayo y del 10% a partir del 1° de julio de 2015, del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional.
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	5.491.209,71	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	3.294.725,83	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	2.108.070,30	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	1.054.035,15	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	8.169.811,63	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	2.042.452,91	
<b>TOTAL</b>			<b>25.712.617,84</b>	

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1° de noviembre de 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
6.201	04/11/2015	2.088	17.478.094,71	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1° de noviembre de 2015.
<b>TOTAL</b>			<b>17.478.094,71</b>	

**Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	7.500.159,23	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	1.169.233,18	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	2.758.394,33	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	1.671.929,73	
<b>TOTAL</b>			<b>13.099.716,47</b>	

**Créditos Adicionales TSS**

**Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	697.090,56	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	697.090,56	
<b>TOTAL</b>			<b>1.394.181,12</b>	

**Créditos Adicionales FARMAPATRIA, C.A**

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 15% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1º de febrero de 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.639	14/04/2015	1.713	1.425.527,78	Destinado a cubrir el incremento del 15% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así
40.660	14/05/2015	1.759	712.763,50	
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	712.763,92	

CUENTA 2015

Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	712.763,92	como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1° de febrero de 2015.
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	712.763,92	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	712.763,92	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	1.799.251,00	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	339.041,25	
<b>TOTAL</b>			<b>7.127.639,21</b>	

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 20% a partir del 1° de mayo y del 10% a partir del 1° de julio de 2015, en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.660	14/05/2015	1.759	1.188.169,41	Destinado a cubrir el incremento del 20% a partir del 1° de mayo y del 10% a partir del 1° de julio de 2015, del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional.
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	3.042.136,49	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	1.825.281,89	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	1.482.990,00	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	741.495,00	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	3.683.072,00	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	53.260.623,26	
<b>TOTAL</b>			<b>65.223.768,05</b>	

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1º de noviembre de 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
6.201	04/11/2015	2.088	15.585.961,82	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1º de noviembre de 2015.
<b>TOTAL</b>			<b>15.585.961,82</b>	

**Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.634	07/04/2015	1.699	6.400.000,00	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015.
40.639	14/04/2015	1.713	707.806,22	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	1.518.428,00	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	1.518.428,21	
Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	1.518.428,21	
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	1.817.827,00	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	1.703.364,45	
<b>TOTAL</b>			<b>15.184.282,09</b>	

## V. APOYO A LAS UNIDADES INTERNAS

Durante el Ejercicio Económico financiero 2015, se le dio continuidad al apoyo, cooperación y asesoramiento a las Unidades Centralizadas y Desconcentradas que integran la estructura funcional del Ministerio, de esta forma una parte del gasto se dirigió a estas Unidades, de acuerdo a lo planteado en el Plan Operativo y en la Ley del Presupuesto 2015, publicada en la Gaceta Extraordinaria N° 6.161 de fecha 10 de diciembre de 2014.

### 1. Unidades Desconcentradas (Direcciones Estadales)

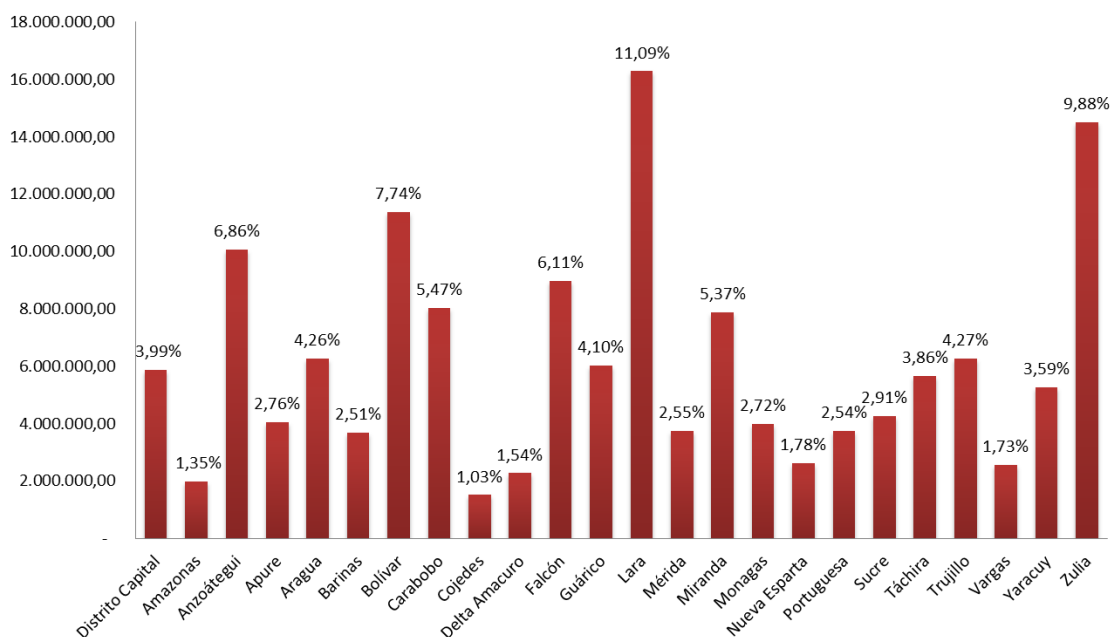
Las Direcciones Estadales son unidades administradoras que se encuentran ubicadas en el Distrito Capital y en cada Entidad Federal, y por tanto, ejercen no sólo funciones de control y seguimiento de las actividades de las Procuradurías de Trabajadores, Inspectorías del Trabajo, Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo y las Unidades de Supervisión que cubren el territorio nacional, sino que también, ejecutan financieramente el presupuesto del Ministerio, mediante un fondo de anticipo otorgado mensualmente durante el Ejercicio Económico Financiero, el cual se va reponiendo a medida que se van ejecutando los recursos financieros.

Durante el año 2015, fueron transferidos recursos a las Unidades Desconcentradas por la cantidad de Bs. 146.859.963,00. Es importante señalar, que estos recursos son utilizados para cubrir sus gastos operativos y de funcionamiento. A continuación se presenta cuadro resumen y gráfico de las transferencias asignadas en el presupuesto de gastos para el ejercicio económico financiero 2015, al Distrito Capital y a cada Entidad Federal:

#### Transferencias a Unidades Desconcentradas Año 2015 (Gastos operativos y de funcionamiento)

DIRECCIÓN ESTADAL	MONTO EN Bs.	DISTRIBUCIÓN DEL GASTO (%)	DIRECCIÓN ESTADAL	MONTO EN Bs.	DISTRIBUCIÓN DEL GASTO (%)
Distrito Capital	5.860.890,00	3,99%	Lara	16.281.791,00	11,09%
Amazonas	1.984.143,00	1,35%	Mérida	3.746.876,00	2,55%
Anzoátegui	10.070.480,00	6,86%	Miranda	7.879.163,00	5,37%
Apure	4.049.953,00	2,76%	Monagas	3.992.545,00	2,72%
Aragua	6.257.846,00	4,26%	Nueva Esparta	2.609.600,00	1,78%
Barinas	3.684.864,00	2,51%	Portuguesa	3.737.301,00	2,54%
Bolívar	11.361.775,00	7,74%	Sucre	4.267.681,00	2,91%
Carabobo	8.039.273,00	5,47%	Táchira	5.664.265,00	3,86%
Cojedes	1.508.561,00	1,03%	Trujillo	6.271.543,00	4,27%
Delta Amacuro	2.266.084,00	1,54%	Vargas	2.544.356,00	1,73%
Falcón	8.976.781,00	6,11%	Yaracuy	5.271.041,00	3,59%
Guárico	6.021.718,00	4,10%	Zulia	14.511.433,00	9,88%
<b>TOTAL</b>				<b>146.859.963,00</b>	<b>100,00%</b>

**Distribución de los Gastos Operativos y de Funcionamiento a las Unidades Desconcentradas, Año 2015.**



## 2. Unidades Internas (Direcciones Generales, de Línea y Divisiones)

En cuanto al apoyo a las Unidades Internas del Ministerio, una parte del gasto se orientó principalmente al mejoramiento, acondicionamiento y equipamiento de las distintas sedes y oficinas a nivel nacional, haciéndose énfasis en aquellas que presentaban una infraestructura inadecuada para el trabajo diario de nuestros trabajadores y trabajadoras.

Así mismo, otra parte del gasto se dirigió a efectuar contrataciones de servicio de reparación y mantenimiento de equipos e infraestructura que garantizaran la entrega de los bienes de forma oportuna y la correcta prestación de los servicios requeridos para ejecutar las distintas actividades organizadas por las direcciones generales, de línea, divisiones y demás dependencias, todo ello en el marco del Plan Operativo 2015.

**EJECUCIÓN POR ORGANISMO CONSOLIDADO  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**



**EJECUCION POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	2.279.349.904,01	2.144.673.271,49	2.082.094.640,24	468.692.304,00	82,07%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	60.932.867.162,00	109.210.841.438,51	170.143.708.600,51	169.718.124.250,85	169.683.387.449,60	169.671.196.227,28	460.321.150,91	99,73%
	411	400.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	1.314.743,10	1.311.087,46	1.137.668,68	2.088.912,54	38,56%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>109.270.768.978,00</b>	<b>173.256.195.691,00</b>	<b>172.360.120.409,88</b>	<b>172.190.273.477,80</b>	<b>172.004.009.342,55</b>	<b>1.065.922.213,20</b>	<b>99,38%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	467.921.810,91	467.921.810,91	464.831.608,75	464.808.887,37	464.779.526,97	3.112.923,54	99,33%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	165.711.694.251,59	165.711.694.251,59	165.229.285.251,59	165.229.285.251,59	165.229.285.251,59	482.409.000,00	99,71%
	411	0,00	1.927.490,50	1.927.490,50	1.631.733,14	1.631.733,14	1.609.547,49	295.757,36	84,66%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>166.181.543.553,00</b>	<b>166.181.543.553,00</b>	<b>165.695.748.593,48</b>	<b>165.695.725.872,10</b>	<b>165.695.674.326,05</b>	<b>485.817.680,90</b>	<b>99,71%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	2.744.181.512,76	2.609.482.158,86	2.546.874.167,21	471.805.227,54	84,69%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	271.855.726,00	54.778.803,15	326.634.529,15	295.662.540,07	260.925.738,82	248.734.516,50	65.708.790,33	79,88%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	2.946.476,24	2.942.820,60	2.747.216,17	2.384.669,90	55,24%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>584.555.644,05</b>	<b>3.908.970.921,05</b>	<b>3.404.122.040,99</b>	<b>3.234.252.387,53</b>	<b>3.047.936.706,23</b>	<b>674.718.533,52</b>	<b>82,74%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	2.744.181.512,76	2.609.482.158,86	2.546.874.167,21	471.805.227,54	84,69%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	60.932.867.162,00	274.922.535.690,10	335.855.402.852,10	334.947.409.502,44	334.912.672.701,19	334.900.481.478,87	942.730.150,91	99,72%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	2.946.476,24	2.942.820,60	2.747.216,17	2.384.669,90	55,24%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>275.452.312.531,00</b>	<b>339.437.739.244,00</b>	<b>338.055.869.003,36</b>	<b>337.885.999.349,90</b>	<b>337.699.683.668,60</b>	<b>1.551.739.894,10</b>	<b>99,54%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO  
CONSOLIDADO POR FUENTE  
DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS**

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 1ER TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	433.515.568,59	431.642.950,20	324.260.117,53	2.118.994.177,80	16,92%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	5.485.215,87	2.890.081,42	2.881.881,42	164.692.434,58	1,72%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	19.713.648,07	9.525.693,44	8.680.529,53	196.663.789,56	4,62%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	277.748,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	60.932.867.162,00	0,00	60.932.867.162,00	45.141.569.158,21	45.133.116.406,16	45.004.719.235,68	15.799.750.755,84	74,07%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	399.545,60	395.889,96	197.195,65	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>45.600.960.884,34</b>	<b>45.577.571.021,18</b>	<b>45.340.738.959,81</b>	<b>18.407.855.691,82</b>	<b>71,23%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	433.515.568,59	431.642.950,20	324.260.117,53	2.118.994.177,80	16,92%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	5.485.215,87	2.890.081,42	2.881.881,42	164.692.434,58	1,72%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	19.713.648,07	9.525.693,44	8.680.529,53	196.663.789,56	4,62%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	277.748,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	271.855.726,00	0,00	271.855.726,00	54.681.443,36	46.228.691,31	32.117.081,82	225.627.034,69	17,00%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	399.545,60	395.889,96	197.195,65	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.415.277,00</b>	<b>514.073.169,49</b>	<b>490.683.306,33</b>	<b>368.136.805,95</b>	<b>2.833.731.970,67</b>	<b>14,76%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	433.515.568,59	431.642.950,20	324.260.117,53	2.118.994.177,80	16,92%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	5.485.215,87	2.890.081,42	2.881.881,42	164.692.434,58	1,72%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	19.713.648,07	9.525.693,44	8.680.529,53	196.663.789,56	4,62%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	277.748,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	60.932.867.162,00	0,00	60.932.867.162,00	45.141.569.158,21	45.133.116.406,16	45.004.719.235,68	15.799.750.755,84	74,07%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	399.545,60	395.889,96	197.195,65	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>45.600.960.884,34</b>	<b>45.577.571.021,18</b>	<b>45.340.738.959,81</b>	<b>18.407.855.691,82</b>	<b>71,23%</b>

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 2DO TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	35.844.827,13	2.586.481.955,13	832.692.523,22	789.085.484,39	743.637.436,35	1.797.396.470,74	30,51%
	402	167.582.516,00	-243.636,04	167.338.879,96	21.396.936,86	15.728.768,67	13.564.955,56	151.610.111,29	9,40%
	403	206.189.483,00	243.636,04	206.433.119,04	61.743.062,87	36.921.008,94	34.336.314,03	169.512.110,10	17,89%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	979.212,74	771.034,00	731.434,00	126.979.390,00	0,60%
	407	60.932.867.162,00	10.271.608.720,87	71.204.475.882,87	65.755.462.831,25	65.751.726.568,65	65.614.071.136,00	5.452.749.314,22	92,34%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>10.307.453.548,00</b>	<b>74.292.880.261,00</b>	<b>66.672.674.112,54</b>	<b>66.594.628.754,61</b>	<b>66.406.737.165,90</b>	<b>7.698.251.506,39</b>	<b>89,64%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	222.220.091,53	174.416.308,56	107.963.655,61	79.921.190,26	68,58%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	38.142.753.374,18	38.142.753.374,18	37.255.436.998,30	37.251.300.628,08	37.239.273.674,05	891.452.746,10	97,66%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>38.397.090.873,00</b>	<b>38.397.090.873,00</b>	<b>37.477.657.089,83</b>	<b>37.425.716.936,64</b>	<b>37.347.237.329,66</b>	<b>971.373.936,36</b>	<b>97,47%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	290.182.325,95	2.840.819.453,95	1.054.912.614,75	963.501.792,95	851.601.091,96	1.877.317.661,00	33,92%
	402	167.582.516,00	-243.636,04	167.338.879,96	21.396.936,86	15.728.768,67	13.564.955,56	151.610.111,29	9,40%
	403	206.189.483,00	243.636,04	206.433.119,04	61.743.062,87	36.921.008,94	34.336.314,03	169.512.110,10	17,89%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	979.212,74	771.034,00	731.434,00	126.979.390,00	0,60%
	407	271.855.726,00	26.750.815,54	298.606.541,54	106.016.998,55	98.144.365,73	80.542.913,75	200.462.175,81	32,87%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>316.933.141,49</b>	<b>3.641.348.418,49</b>	<b>1.245.448.371,37</b>	<b>1.115.462.860,25</b>	<b>981.172.599,26</b>	<b>2.525.885.558,24</b>	<b>30,63%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	290.182.325,95	2.840.819.453,95	1.054.912.614,75	963.501.792,95	851.601.091,96	1.877.317.661,00	33,92%
	402	167.582.516,00	-243.636,04	167.338.879,96	21.396.936,86	15.728.768,67	13.564.955,56	151.610.111,29	9,40%
	403	206.189.483,00	243.636,04	206.433.119,04	61.743.062,87	36.921.008,94	34.336.314,03	169.512.110,10	17,89%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	979.212,74	771.034,00	731.434,00	126.979.390,00	0,60%
	407	60.932.867.162,00	48.414.362.095,05	109.347.229.257,05	103.010.899.829,55	103.003.027.196,73	102.853.344.810,05	6.344.202.060,32	94,20%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>48.704.544.421,00</b>	<b>112.689.971.134,00</b>	<b>104.150.331.202,37</b>	<b>104.020.345.691,25</b>	<b>103.753.974.495,56</b>	<b>8.669.625.442,75</b>	<b>92,31%</b>

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 3ER TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	1.452.371.774,06	1.243.862.496,94	1.193.941.258,89	1.369.503.078,55	47,60%
	402	167.582.516,00	-1.046.849,64	166.535.666,36	47.621.066,52	37.546.834,09	33.528.804,75	128.988.832,27	22,55%
	403	206.189.483,00	1.046.849,64	207.236.332,64	118.799.819,56	86.494.694,71	83.218.319,80	120.741.637,93	41,74%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	1.689.712,74	885.264,00	885.264,00	126.865.160,00	0,69%
	407	60.932.867.162,00	49.403.364.744,51	110.336.231.906,51	105.612.238.549,67	105.461.712.539,38	105.451.818.869,76	4.874.519.367,13	95,58%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>49.466.093.192,00</b>	<b>113.451.519.905,00</b>	<b>107.233.120.468,15</b>	<b>106.830.897.719,08</b>	<b>106.763.788.407,16</b>	<b>6.620.622.185,92</b>	<b>94,16%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	254.334.907,69	248.757.004,78	248.033.576,21	5.580.494,04	97,81%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	59.970.913.259,18	59.970.913.259,18	59.970.913.259,18	59.795.401.905,74	59.795.401.905,74	59.795.401.905,74	175.511.353,44
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.225.250.758,00</b>	<b>60.225.250.758,00</b>	<b>60.049.736.813,43</b>	<b>60.044.158.910,52</b>	<b>60.043.435.481,95</b>	<b>181.091.847,48</b>	<b>99,70%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	1.706.706.681,75	1.492.619.501,72	1.441.974.835,10	1.375.083.572,59	52,05%
	402	167.582.516,00	-1.046.849,64	166.535.666,36	47.621.066,52	37.546.834,09	33.528.804,75	128.988.832,27	22,55%
	403	206.189.483,00	1.046.849,64	207.236.332,64	118.799.819,56	86.494.694,71	83.218.319,80	120.741.637,93	41,74%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	1.689.712,74	885.264,00	885.264,00	126.865.160,00	0,69%
	407	271.855.726,00	29.597.663,87	301.453.389,87	187.342.943,06	159.213.698,24	149.320.028,62	142.239.691,63	52,82%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.324.415.277,00</b>	<b>346.663.610,18</b>	<b>3.671.078.887,18</b>	<b>2.062.559.769,23</b>	<b>1.777.155.882,72</b>	<b>1.709.323.142,23</b>	<b>1.893.923.004,46</b>	<b>48,41%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	1.706.706.681,75	1.492.619.501,72	1.441.974.835,10	1.375.083.572,59	52,05%
	402	167.582.516,00	-1.046.849,64	166.535.666,36	47.621.066,52	37.546.834,09	33.528.804,75	128.988.832,27	22,55%
	403	206.189.483,00	1.046.849,64	207.236.332,64	118.799.819,56	86.494.694,71	83.218.319,80	120.741.637,93	41,74%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	1.689.712,74	885.264,00	885.264,00	126.865.160,00	0,69%
	407	60.932.867.162,00	109.374.278.003,69	170.307.145.165,69	165.407.640.455,41	165.257.114.445,12	165.247.220.775,50	5.050.030.720,57	97,03%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>109.691.343.950,00</b>	<b>173.676.770.663,00</b>	<b>167.282.857.281,58</b>	<b>166.875.056.629,60</b>	<b>166.807.223.889,11</b>	<b>6.801.714.033,40</b>	<b>96,08%</b>	

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 4TO TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	2.279.349.904,01	2.144.673.271,49	2.082.094.640,24	468.692.304,00	82,07%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	60.932.867.162,00	109.210.841.438,51	170.143.708.600,51	169.718.124.250,85	169.683.387.449,60	169.671.196.227,28	460.321.150,91	99,73%
	411	400.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1.314.743,10	1.311.087,46	1.137.668,68	2.088.912,54
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>109.270.768.978,00</b>	<b>173.256.195.691,00</b>	<b>172.360.120.409,88</b>	<b>172.190.273.477,80</b>	<b>172.004.009.342,55</b>	<b>1.065.922.213,20</b>	<b>99,38%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	467.921.810,91	467.921.810,91	464.831.608,75	464.808.887,37	464.779.526,97	3.112.923,54	99,33%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	165.711.694.251,59	165.711.694.251,59	165.229.285.251,59	165.229.285.251,59	165.229.285.251,59	482.409.000,00	99,71%
	411	0,00	1.927.490,50	1.927.490,50	1.631.733,14	1.631.733,14	1.609.547,49	295.757,36	84,66%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>166.181.543.553,00</b>	<b>166.181.543.553,00</b>	<b>165.695.748.593,48</b>	<b>165.695.725.872,10</b>	<b>165.695.674.326,05</b>	<b>485.817.680,90</b>	<b>99,71%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	2.744.181.512,76	2.609.482.158,86	2.546.874.167,21	471.805.227,54	84,69%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	271.855.726,00	54.778.803,15	326.634.529,15	295.662.540,07	260.925.738,82	248.734.516,50	65.708.790,33	79,88%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	2.946.476,24	2.942.820,60	2.747.216,17	2.384.669,90	55,24%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>584.555.644,05</b>	<b>3.908.970.921,05</b>	<b>3.404.122.040,99</b>	<b>3.234.252.387,53</b>	<b>3.047.936.706,23</b>	<b>674.718.533,52</b>	<b>82,74%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	2.744.181.512,76	2.609.482.158,86	2.546.874.167,21	471.805.227,54	84,69%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	60.932.867.162,00	274.922.535.690,10	335.855.402.852,10	334.947.409.502,44	334.912.672.701,19	334.900.481.478,87	942.730.150,91	99,72%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	2.946.476,24	2.942.820,60	2.747.216,17	2.384.669,90	55,24%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>275.452.312.531,00</b>	<b>339.437.739.244,00</b>	<b>338.055.869.003,36</b>	<b>337.885.999.349,90</b>	<b>337.699.683.668,60</b>	<b>1.551.739.894,10</b>	<b>99,54%</b>

**EJECUCIÓN POR ORGANISMO  
POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS  
CONSOLIDADO POR FUENTE  
DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS**

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	2.279.349.904,01	2.144.673.271,49	2.082.094.640,24	468.692.304,00	82,07%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	2.403.446,85	2.403.446,85	2.402.653,25	7.125.897,15	25,22%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>62.728.447,49</b>	<b>2.622.894.919,49</b>	<b>2.281.753.350,86</b>	<b>2.147.076.718,34</b>	<b>2.084.497.293,49</b>	<b>475.818.201,15</b>	<b>81,86%</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	467.921.810,91	467.921.810,91	464.831.608,75	464.808.887,37	464.779.526,97	3.112.923,54	99,33%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>467.921.810,91</b>	<b>467.921.810,91</b>	<b>464.831.608,75</b>	<b>464.808.887,37</b>	<b>464.779.526,97</b>	<b>3.112.923,54</b>	<b>99,33%</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	-28.255.733,49	130.864.731,51	111.726.627,85	111.449.614,78	68.905.893,47	19.415.116,73	85,16%
	403	154.190.227,00	25.255.733,49	179.445.960,49	155.351.882,57	155.205.319,37	127.332.832,93	24.240.641,12	86,49%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	21.628.904,20	21.628.904,20	17.151.495,20	24.426.400,80	46,96%
	407	495.328.138,00	310.380.080,99	805.708.218,99	805.566.915,99	805.566.915,99	805.566.915,99	141.303,00	99,98%
	411	400.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	1.314.743,10	1.311.087,46	1.137.668,68	2.088.912,54	38,56%
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>310.380.080,99</b>	<b>1.165.474.215,99</b>	<b>1.095.589.073,71</b>	<b>1.095.161.841,80</b>	<b>1.020.094.806,27</b>	<b>70.312.374,19</b>	<b>93,97%</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	1.508.619.388,80	1.508.619.388,80	1.508.619.388,80	1.508.619.388,80	1.508.619.388,80	0,00	100,00%
	411	0,00	1.927.490,50	1.927.490,50	1.631.733,14	1.631.733,14	1.609.547,49	295.757,36	84,66%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.510.546.879,30</b>	<b>1.510.546.879,30</b>	<b>1.510.251.121,94</b>	<b>1.510.251.121,94</b>	<b>1.510.228.936,29</b>	<b>295.757,36</b>	<b>99,98%</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	6.642.646,11	278.115.946,11	247.285.260,03	212.548.458,78	200.357.236,46	65.567.487,33	76,42%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>6.642.646,11</b>	<b>278.115.946,11</b>	<b>247.285.260,03</b>	<b>212.548.458,78</b>	<b>200.357.236,46</b>	<b>65.567.487,33</b>	<b>76,42%</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	48.136.157,04	48.136.157,04	48.136.157,04	48.136.157,04	48.136.157,04	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	1.696.436,12	1.694.180,12	860.268,00	79.952,88	95,49%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	1.190.570,34	1.190.299,62	869.429,65	869.217,38	57,80%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	246.350,00	81,97%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>4.007.006,46</b>	<b>4.004.479,74</b>	<b>1.729.697,65</b>	<b>1.195.520,26</b>	<b>77,01%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	-56.217,38	1.089.162,62	1.082.043,38	1.079.867,28	1.079.867,28	9.295,34	99,15%
	403	2.807.363,00	56.217,38	2.863.580,38	2.709.180,34	2.708.919,20	2.559.919,20	154.661,18	94,60%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>3.791.223,72</b>	<b>3.788.786,48</b>	<b>3.639.786,48</b>	<b>229.006,52</b>	<b>94,30%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	-28.250,00	109.055,00	87.324,08	87.324,08	45.050,00	21.730,92	80,07%
	403	1.588.644,00	28.250,00	1.616.894,00	790.774,44	790.774,44	785.701,55	826.119,56	48,91%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>878.098,52</b>	<b>878.098,52</b>	<b>830.751,55</b>	<b>4.057.850,48</b>	<b>17,79%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	-145.560,32	929.194,68	798.289,39	798.289,39	591.746,73	130.905,29	85,91%
	403	2.655.210,00	145.560,32	2.800.770,32	2.380.282,27	2.380.282,27	2.133.332,93	420.488,05	84,99%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	105.000,00	105.000,00	0,00	77.370,00	57,58%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>3.283.571,66</b>	<b>3.283.571,66</b>	<b>2.725.079,66</b>	<b>628.763,34</b>	<b>83,93%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	-230.027,70	3.901.545,30	3.664.092,97	3.659.660,87	2.576.932,01	241.884,43	93,80%
	403	9.110.734,00	230.027,70	9.340.761,70	7.070.807,39	7.070.275,53	6.348.383,33	2.270.486,17	75,69%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	3.598.770,00	25,40%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>11.959.900,36</b>	<b>11.954.936,40</b>	<b>8.925.315,34</b>	<b>6.111.140,60</b>	<b>66,17%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	60.000,00	603.391,00	235.070,24	235.070,24	128.520,00	368.320,76	38,96%
	403	754.548,00	-60.000,00	694.548,00	428.314,98	428.314,98	203.810,88	266.233,02	61,67%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	56.779,00	56.779,00	0,00	340.960,00	14,28%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>720.164,22</b>	<b>720.164,22</b>	<b>332.330,88</b>	<b>975.513,78</b>	<b>42,47%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	270.000,00	3.042.531,00	2.230.970,44	2.229.807,54	1.448.290,64	812.723,46	73,29%
	403	2.756.772,00	-270.000,00	2.486.772,00	1.339.826,52	1.339.686,98	1.211.046,66	1.147.085,02	53,87%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	179.277,00	179.277,00	0,00	3.149.824,00	5,39%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>3.750.073,96</b>	<b>3.748.771,52</b>	<b>2.659.337,30</b>	<b>5.109.632,48</b>	<b>42,32%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	330.000,00	3.645.922,00	2.466.040,68	2.464.877,78	1.576.810,64	1.181.044,22	67,61%
	403	3.511.320,00	-330.000,00	3.181.320,00	1.768.141,50	1.768.001,96	1.414.857,54	1.413.318,04	55,57%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	236.056,00	236.056,00	0,00	3.490.784,00	6,33%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>4.470.238,18</b>	<b>4.468.935,74</b>	<b>2.991.668,18</b>	<b>6.085.146,26</b>	<b>42,34%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	78.187,00	78.187,00	28.125,00	36.854,00	67,96%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	1.769.053,76	1.769.053,76	1.763.046,32	26.763,24	98,51%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>1.847.240,76</b>	<b>1.847.240,76</b>	<b>1.791.171,32</b>	<b>113.617,24</b>	<b>94,21%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	136.956,20	136.956,20	47.955,00	73.453,80	65,09%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	526.469,25	526.469,25	486.371,05	142.593,75	78,69%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>663.425,45</b>	<b>663.425,45</b>	<b>534.326,05</b>	<b>216.049,55</b>	<b>75,43%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	215.143,20	215.143,20	76.080,00	110.307,80	66,11%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	2.295.523,01	2.295.523,01	2.249.417,37	169.358,99	93,13%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>2.510.666,21</b>	<b>2.510.666,21</b>	<b>2.325.497,37</b>	<b>329.666,79</b>	<b>88,39%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	1.327.028,00	-1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	1.436.080,00	-1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>-2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	223.720,00	223.720,00	0,00	14.280,00	94,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	24.550.249,36	24.550.249,36	16.497.350,78	323.712,64	98,70%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	23.047.467,67	23.047.467,67	2.441.500,00	46.507.632,33	33,14%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>47.821.437,03</b>	<b>47.821.437,03</b>	<b>18.938.850,78</b>	<b>46.845.624,97</b>	<b>50,52%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	382.210,94	382.210,94	35.071,73	31.094,06	92,48%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	972.868,73	972.868,73	359.734,10	209.117,27	82,31%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	2.103.329,00	2.103.329,00	211.794,00	0,00	100,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>3.458.408,67</b>	<b>3.458.408,67</b>	<b>606.599,83</b>	<b>240.211,33</b>	<b>93,51%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	-37.800,00	651.305,00	605.930,94	605.930,94	35.071,73	45.374,06	93,03%
	403	27.382.976,00	-1.327.028,00	26.055.948,00	25.523.118,09	25.523.118,09	16.857.084,88	532.829,91	97,96%
	404	73.094.509,00	-1.436.080,00	71.658.429,00	25.150.796,67	25.150.796,67	2.653.294,00	46.507.632,33	35,10%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>-2.800.908,00</b>	<b>98.365.682,00</b>	<b>51.279.845,70</b>	<b>51.279.845,70</b>	<b>19.545.450,61</b>	<b>47.085.836,30</b>	<b>52,13%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	108.893.818.711,41	169.059.884.435,41	168.665.272.074,83	168.665.272.074,83	168.665.272.074,83	394.612.360,58	99,77%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>108.893.818.711,41</b>	<b>169.059.884.435,41</b>	<b>168.665.272.074,83</b>	<b>168.665.272.074,83</b>	<b>168.665.272.074,83</b>	<b>394.612.360,58</b>	<b>99,77%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	164.154.938.705,75	164.154.938.705,75	163.672.529.705,75	163.672.529.705,75	163.672.529.705,75	482.409.000,00	99,71%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>164.154.938.705,75</b>	<b>164.154.938.705,75</b>	<b>163.672.529.705,75</b>	<b>163.672.529.705,75</b>	<b>163.672.529.705,75</b>	<b>482.409.000,00</b>	<b>99,71%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	2.279.349.904,01	2.144.673.271,49	2.082.094.640,24	468.692.304,00	82,07%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	60.932.867.162,00	109.210.841.438,51	170.143.708.600,51	169.718.124.250,85	169.683.387.449,60	169.671.196.227,28	460.321.150,91	99,73%
	411	400.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	1.314.743,10	1.311.087,46	1.137.668,68	2.088.912,54	38,56%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>109.270.768.978,00</b>	<b>173.256.195.691,00</b>	<b>172.360.120.409,88</b>	<b>172.190.273.477,80</b>	<b>172.004.009.342,55</b>	<b>1.065.922.213,20</b>	<b>99,38%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	467.921.810,91	467.921.810,91	464.831.608,75	464.808.887,37	464.779.526,97	3.112.923,54	99,33%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	165.711.694.251,59	165.711.694.251,59	165.229.285.251,59	165.229.285.251,59	165.229.285.251,59	482.409.000,00	99,71%
	411	0,00	1.927.490,50	1.927.490,50	1.631.733,14	1.631.733,14	1.609.547,49	295.757,36	84,66%
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>166.181.543.553,00</b>	<b>166.181.543.553,00</b>	<b>165.695.748.593,48</b>	<b>165.695.725.872,10</b>	<b>165.695.674.326,05</b>	<b>485.817.680,90</b>	<b>99,71%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	2.744.181.512,76	2.609.482.158,86	2.546.874.167,21	471.805.227,54	84,69%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	271.855.726,00	54.778.803,15	326.634.529,15	295.662.540,07	260.925.738,82	248.734.516,50	65.708.790,33	79,88%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	2.946.476,24	2.942.820,60	2.747.216,17	2.384.669,90	55,24%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.324.415.277,00</b>	<b>584.555.644,05</b>	<b>3.908.970.921,05</b>	<b>3.404.122.040,99</b>	<b>3.234.252.387,53</b>	<b>3.047.936.706,23</b>	<b>674.718.533,52</b>	<b>82,74%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	2.744.181.512,76	2.609.482.158,86	2.546.874.167,21	471.805.227,54	84,69%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	60.932.867.162,00	274.922.535.690,10	335.855.402.852,10	334.947.409.502,44	334.912.672.701,19	334.900.481.478,87	942.730.150,91	99,72%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	2.946.476,24	2.942.820,60	2.747.216,17	2.384.669,90	55,24%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>275.452.312.531,00</b>	<b>339.437.739.244,00</b>	<b>338.055.869.003,36</b>	<b>337.885.999.349,90</b>	<b>337.699.683.668,60</b>	<b>1.551.739.894,10</b>	<b>99,54%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	2.744.181.512,76	2.609.482.158,86	2.546.874.167,21	471.805.227,54	84,69%
	402	159.120.465,00	-28.255.733,49	130.864.731,51	111.726.627,85	111.449.614,78	68.905.893,47	19.415.116,73	85,16%
	403	163.719.571,00	25.255.733,49	188.975.304,49	157.755.329,42	157.608.766,22	129.735.486,18	31.366.538,27	83,40%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	21.628.904,20	21.628.904,20	17.151.495,20	24.426.400,80	46,96%
	407	271.855.726,00	54.778.803,15	326.634.529,15	295.662.540,07	260.925.738,82	248.734.516,50	65.708.790,33	79,88%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	2.946.476,24	2.942.820,60	2.747.216,17	2.384.669,90	55,24%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.191.788.195,00</b>	<b>587.356.552,05</b>	<b>3.779.144.747,05</b>	<b>3.333.901.390,54</b>	<b>3.164.038.003,48</b>	<b>3.014.148.774,73</b>	<b>615.106.743,57</b>	<b>83,72%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	1.818.999.469,79	2.313.945.181,79	2.313.945.181,79	2.313.945.181,79	2.313.945.181,79	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>494.945.712,00</b>	<b>1.818.999.469,79</b>	<b>2.313.945.181,79</b>	<b>2.313.945.181,79</b>	<b>2.313.945.181,79</b>	<b>2.313.945.181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

**EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR  
PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS  
MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS ENERO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	80.545.290,55	147.557.432,12	80.545.290,55	11.327.950,18	2.470.091.837,45	3,16%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	139.560,34	139.560,34	139.560,34	139.560,34	9.389.783,66	1,46%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.166.472,00</b>	<b>80.684.850,89</b>	<b>147.696.992,46</b>	<b>80.684.850,89</b>	<b>11.467.510,52</b>	<b>2.479.481.621,11</b>	<b>3,15%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Ejecución mes Enero</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Ejecución mes Enero</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	0,00	502.891,00	0,00	0,00	159.120.465,00	0,00%
	403	154.190.227,00	0,00	154.190.227,00	0,00	435.979,46	0,00	0,00	154.190.227,00	0,00%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.055.305,00	0,00%
	407	495.328.138,00	0,00	495.328.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.328.138,00	0,00%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	23.193,75	23.193,75	23.193,75	12.585,56	376.806,25	5,80%
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.094.135,00</b>	<b>23.193,75</b>	<b>962.064,21</b>	<b>23.193,75</b>	<b>12.585,56</b>	<b>855.070.941,25</b>	<b>0,00%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Ejecución mes Enero</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Ejecución mes Enero</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	0,00	271.473.300,00	6.543.356,96	26.702.115,51	6.543.356,96	0,00	264.929.943,04	2,41%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.473.300,00</b>	<b>6.543.356,96</b>	<b>26.702.115,51</b>	<b>6.543.356,96</b>	<b>0,00</b>	<b>264.929.943,04</b>	<b>2,41%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Ejecución mes Enero</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### ENERO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	1.774.133,00	0,00%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.517,00	0,00%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	0,00	1.145.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.380,00	0,00%
	403	2.807.363,00	0,00	2.807.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.363,00	0,00%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00%</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.305,00	0,00%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.644,00	0,00%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00%</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.755,00	0,00%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.210,00	0,00%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	0,00	4.131.573,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	4.131.573,00	0,00%
	403	9.110.734,00	0,00	9.110.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110.734,00	0,00%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### ENERO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	0,00	543.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.391,00	0,00%
	403	754.548,00	0,00	754.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.548,00	0,00%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	0,00	2.772.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.531,00	0,00%
	403	2.756.772,00	0,00	2.756.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.772,00	0,00%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	0,00	3.315.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.922,00	0,00%
	403	3.511.320,00	0,00	3.511.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.320,00	0,00%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.041,00	0,00%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.817,00	0,00%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.410,00	0,00%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.065,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.451,00	0,00%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.882,00	0,00%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00%</b>



## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### ENERO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.873.962,00	0,00%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.555.100,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.305,00	0,00%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.986,00	0,00%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.329,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.105,00	0,00%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.382.976,00	0,00%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.094.509,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	0,00	60.166.065.724,00	13.094.042.056,17	13.094.042.056,17	13.094.042.056,17	13.094.042.056,17	47.072.023.667,83	21,76%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.166.065.724,00</b>	<b>13.094.042.056,17</b>	<b>13.094.042.056,17</b>	<b>13.094.042.056,17</b>	<b>13.094.042.056,17</b>	<b>47.072.023.667,83</b>	<b>21,76%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### ENERO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	80.545.290,55	147.557.432,12	80.545.290,55	11.327.950,18	2.470.091.837,45	3,16%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	0,00	944.891,00	0,00	0,00	167.582.516,00	0,00%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	139.560,34	575.539,80	139.560,34	139.560,34	206.049.922,66	0,07%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	60.932.867.162,00	0,00	60.932.867.162,00	13.100.585.413,13	13.120.744.171,68	13.100.585.413,13	13.094.042.056,17	47.832.281.748,87	21,50%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	23.193,75	23.193,75	23.193,75	12.585,56	376.806,25	5,80%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>13.181.293.457,77</b>	<b>13.269.845.228,35</b>	<b>13.181.293.457,77</b>	<b>13.105.522.152,25</b>	<b>50.804.133.255,23</b>	<b>20,60%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	80.545.290,55	147.557.432,12	80.545.290,55	11.327.950,18	2.470.091.837,45	3,16%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	0,00	944.891,00	0,00	0,00	167.582.516,00	0,00%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	139.560,34	575.539,80	139.560,34	139.560,34	206.049.922,66	0,07%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	271.855.726,00	0,00	271.855.726,00	6.543.356,96	26.702.115,51	6.543.356,96	0,00	265.312.369,04	2,41%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	23.193,75	23.193,75	23.193,75	12.585,56	376.806,25	5,80%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.324.415.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.415.277,00</b>	<b>87.251.401,60</b>	<b>175.803.172,18</b>	<b>87.251.401,60</b>	<b>11.480.096,08</b>	<b>3.237.163.875,40</b>	<b>2,62%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	80.545.290,55	147.557.432,12	80.545.290,55	11.327.950,18	2.470.091.837,45	3,16%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	0,00	944.891,00	0,00	0,00	167.582.516,00	0,00%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	139.560,34	575.539,80	139.560,34	139.560,34	206.049.922,66	0,07%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	60.932.867.162,00	0,00	60.932.867.162,00	13.100.585.413,13	13.120.744.171,68	13.100.585.413,13	13.094.042.056,17	47.832.281.748,87	21,50%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	23.193,75	23.193,75	23.193,75	12.585,56	376.806,25	5,80%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>13.181.293.457,77</b>	<b>13.269.845.228,35</b>	<b>13.181.293.457,77</b>	<b>13.105.522.152,25</b>	<b>50.804.133.255,23</b>	<b>20,60%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	80.545.290,55	147.557.432,12	80.545.290,55	11.327.950,18	2.470.091.837,45	3,16%
	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	0,00	502.891,00	0,00	0,00	159.120.465,00	0,00%
	403	163.719.571,00	0,00	163.719.571,00	139.560,34	575.539,80	139.560,34	139.560,34	163.580.010,66	0,09%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.055.305,00	0,00%
	407	271.855.726,00	0,00	271.855.726,00	6.543.356,96	26.702.115,51	6.543.356,96	0,00	265.312.369,04	2,41%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	23.193,75	23.193,75	23.193,75	12.585,56	376.806,25	5,80%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.191.788.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.788.195,00</b>	<b>87.251.401,60</b>	<b>175.361.172,18</b>	<b>87.251.401,60</b>	<b>11.480.096,08</b>	<b>3.104.536.793,40</b>	<b>2,73%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	0,00	494.945.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.945.712,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>494.945.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.945.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.945.712,00</b>	<b>0,00%</b>	

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### FEBRERO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual																																																																																			
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	171.293.532,42	283.343.477,99	251.838.822,97	188.583.849,12	2.298.798.305,03	9,87%																																																																																			
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	138.947,92	278.508,26	278.508,26	278.508,26	9.250.835,74	2,92%																																																																																			
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.166.472,00</b>	<b>171.432.480,34</b>	<b>283.621.986,25</b>	<b>252.117.331,23</b>	<b>188.862.357,38</b>	<b>2.308.049.140,77</b>	<b>9,85%</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyectos/Acción Centralizada</th> <th>Objeto del Gasto</th> <th>Presupuesto Ley</th> <th>(+/-) Modificaciones</th> <th>Presupuesto Modificado</th> <th>Ejecución mes Febrero</th> <th>Acumulado Compromisos</th> <th>Acumulado Causado</th> <th>Acumulado Pagos</th> <th>Disponible</th> <th>Ejecución Porcentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)</td> <td>401</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>402</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>403</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>404</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>407</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>411</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Fuente:</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>											Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual																																																																																			
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyectos/Acción Centralizada</th> <th>Objeto del Gasto</th> <th>Presupuesto Ley</th> <th>(+/-) Modificaciones</th> <th>Presupuesto Modificado</th> <th>Ejecución mes Febrero</th> <th>Acumulado Compromisos</th> <th>Acumulado Causado</th> <th>Acumulado Pagos</th> <th>Disponible</th> <th>Ejecución Porcentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)</td> <td>401</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>402</td> <td>159.120.465,00</td> <td>0,00</td> <td>159.120.465,00</td> <td>634.660,97</td> <td>2.696.922,47</td> <td>634.660,97</td> <td>568.630,36</td> <td>158.485.804,03</td> <td>0,40%</td> </tr> <tr> <td>403</td> <td>154.190.227,00</td> <td>0,00</td> <td>154.190.227,00</td> <td>2.853.424,76</td> <td>12.576.993,08</td> <td>2.853.424,76</td> <td>1.539.608,18</td> <td>151.336.802,24</td> <td>1,85%</td> </tr> <tr> <td>404</td> <td>46.055.305,00</td> <td>0,00</td> <td>46.055.305,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>46.055.305,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>407</td> <td>495.328.138,00</td> <td>0,00</td> <td>495.328.138,00</td> <td>3.540.554,00</td> <td>3.540.554,00</td> <td>3.540.554,00</td> <td>3.540.554,00</td> <td>491.787.584,00</td> <td>0,71%</td> </tr> <tr> <td>411</td> <td>400.000,00</td> <td>0,00</td> <td>400.000,00</td> <td>206.208,13</td> <td>229.401,88</td> <td>229.401,88</td> <td>56.308,77</td> <td>170.598,12</td> <td>57,35%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Fuente:</b></td> <td><b>855.094.135,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>855.094.135,00</b></td> <td><b>7.234.847,86</b></td> <td><b>19.143.871,43</b></td> <td><b>7.258.041,61</b></td> <td><b>5.705.101,31</b></td> <td><b>847.836.093,39</b></td> <td><b>0,85%</b></td> </tr> </tbody> </table>											Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual	Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	634.660,97	2.696.922,47	634.660,97	568.630,36	158.485.804,03	0,40%	403	154.190.227,00	0,00	154.190.227,00	2.853.424,76	12.576.993,08	2.853.424,76	1.539.608,18	151.336.802,24	1,85%	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	46.055.305,00	0,00%	407	495.328.138,00	0,00	495.328.138,00	3.540.554,00	3.540.554,00	3.540.554,00	3.540.554,00	491.787.584,00	0,71%	411	400.000,00	0,00	400.000,00	206.208,13	229.401,88	229.401,88	56.308,77	170.598,12	57,35%	<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.094.135,00</b>	<b>7.234.847,86</b>	<b>19.143.871,43</b>	<b>7.258.041,61</b>	<b>5.705.101,31</b>	<b>847.836.093,39</b>	<b>0,85%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual																																																																																			
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	634.660,97	2.696.922,47	634.660,97	568.630,36	158.485.804,03	0,40%																																																																																			
	403	154.190.227,00	0,00	154.190.227,00	2.853.424,76	12.576.993,08	2.853.424,76	1.539.608,18	151.336.802,24	1,85%																																																																																			
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	46.055.305,00	0,00%																																																																																			
	407	495.328.138,00	0,00	495.328.138,00	3.540.554,00	3.540.554,00	3.540.554,00	3.540.554,00	491.787.584,00	0,71%																																																																																			
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	206.208,13	229.401,88	229.401,88	56.308,77	170.598,12	57,35%																																																																																			
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.094.135,00</b>	<b>7.234.847,86</b>	<b>19.143.871,43</b>	<b>7.258.041,61</b>	<b>5.705.101,31</b>	<b>847.836.093,39</b>	<b>0,85%</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyectos/Acción Centralizada</th> <th>Objeto del Gasto</th> <th>Presupuesto Ley</th> <th>(+/-) Modificaciones</th> <th>Presupuesto Modificado</th> <th>Ejecución mes Febrero</th> <th>Acumulado Compromisos</th> <th>Acumulado Causado</th> <th>Acumulado Pagos</th> <th>Disponible</th> <th>Ejecución Porcentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)</td> <td>401</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>402</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>403</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>404</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>407</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>411</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Fuente:</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>											Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual	Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual																																																																																			
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyectos/Acción Centralizada</th> <th>Objeto del Gasto</th> <th>Presupuesto Ley</th> <th>(+/-) Modificaciones</th> <th>Presupuesto Modificado</th> <th>Ejecución mes Febrero</th> <th>Acumulado Compromisos</th> <th>Acumulado Causado</th> <th>Acumulado Pagos</th> <th>Disponible</th> <th>Ejecución Porcentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)</td> <td>401</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>402</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>403</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>404</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>407</td> <td>271.473.300,00</td> <td>0,00</td> <td>271.473.300,00</td> <td>19.491.872,35</td> <td>32.699.590,85</td> <td>26.035.229,31</td> <td>17.620.501,59</td> <td>245.438.070,69</td> <td>9,59%</td> </tr> <tr> <td>411</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Fuente:</b></td> <td><b>271.473.300,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>271.473.300,00</b></td> <td><b>19.491.872,35</b></td> <td><b>32.699.590,85</b></td> <td><b>26.035.229,31</b></td> <td><b>17.620.501,59</b></td> <td><b>245.438.070,69</b></td> <td><b>9,59%</b></td> </tr> </tbody> </table>											Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual	Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	407	271.473.300,00	0,00	271.473.300,00	19.491.872,35	32.699.590,85	26.035.229,31	17.620.501,59	245.438.070,69	9,59%	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.473.300,00</b>	<b>19.491.872,35</b>	<b>32.699.590,85</b>	<b>26.035.229,31</b>	<b>17.620.501,59</b>	<b>245.438.070,69</b>	<b>9,59%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual																																																																																			
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	407	271.473.300,00	0,00	271.473.300,00	19.491.872,35	32.699.590,85	26.035.229,31	17.620.501,59	245.438.070,69	9,59%																																																																																			
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.473.300,00</b>	<b>19.491.872,35</b>	<b>32.699.590,85</b>	<b>26.035.229,31</b>	<b>17.620.501,59</b>	<b>245.438.070,69</b>	<b>9,59%</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyectos/Acción Centralizada</th> <th>Objeto del Gasto</th> <th>Presupuesto Ley</th> <th>(+/-) Modificaciones</th> <th>Presupuesto Modificado</th> <th>Ejecución mes Febrero</th> <th>Acumulado Compromisos</th> <th>Acumulado Causado</th> <th>Acumulado Pagos</th> <th>Disponible</th> <th>Ejecución Porcentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)</td> <td>401</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>402</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>403</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>404</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>407</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>411</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Fuente:</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>											Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual	Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual																																																																																			
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																																																			
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>																																																																																			

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### FEBRERO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	1.332.133,00	24,91%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.517,00	0,00%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>4.758.000,00</b>	<b>8,50%</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	0,00	1.145.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.380,00	0,00%
	403	2.807.363,00	0,00	2.807.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.363,00	0,00%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00%</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.305,00	0,00%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.644,00	0,00%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00%</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.755,00	0,00%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.210,00	0,00%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	0,00	4.131.573,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	3.689.573,00	10,70%
	403	9.110.734,00	0,00	9.110.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110.734,00	0,00%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>17.624.077,00</b>	<b>2,45%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### FEBRERO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	0,00	543.391,00	7.780,00	41.030,00	7.780,00	0,00	535.611,00	1,43%
	403	754.548,00	0,00	754.548,00	933,60	4.923,60	933,60	0,00	753.614,40	0,12%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>8.713,60</b>	<b>45.953,60</b>	<b>8.713,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.964,40</b>	<b>0,51%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	0,00	2.772.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.531,00	0,00%
	403	2.756.772,00	0,00	2.756.772,00	0,00	60.099,20	0,00	0,00	2.756.772,00	0,00%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	0,00	3.315.922,00	7.780,00	41.030,00	7.780,00	0,00	3.308.142,00	0,23%
	403	3.511.320,00	0,00	3.511.320,00	933,60	65.022,80	933,60	0,00	3.510.386,40	0,03%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>8.713,60</b>	<b>106.052,80</b>	<b>8.713,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545.368,40</b>	<b>0,08%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	105.486,00	8,31%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	3.200,00	92.989,04	3.200,00	3.200,00	1.792.617,00	0,18%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>12.755,00</b>	<b>102.544,04</b>	<b>12.755,00</b>	<b>12.755,00</b>	<b>1.948.103,00</b>	<b>0,65%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional digna a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.410,00	0,00%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	0,00	87.494,40	0,00	0,00	669.065,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	315.896,00	2,94%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	3.200,00	180.483,44	3.200,00	3.200,00	2.461.682,00	0,13%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>12.755,00</b>	<b>190.038,44</b>	<b>12.755,00</b>	<b>12.755,00</b>	<b>2.827.578,00</b>	<b>0,45%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### FEBRERO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.873.962,00	0,00%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.555.100,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	413.305,00	0,00%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	0,00	131.409,20	0,00	0,00	1.181.986,00	0,00%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.329,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	689.105,00	0,00%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	0,00	131.409,20	0,00	0,00	27.382.976,00	0,00%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.094.509,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	0,00	60.166.065.724,00	16.856.671.640,95	29.950.713.697,12	29.950.713.697,12	29.950.713.697,12	30.215.352.026,88	49,78%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.166.065.724,00</b>	<b>16.856.671.640,95</b>	<b>29.950.713.697,12</b>	<b>29.950.713.697,12</b>	<b>29.950.713.697,12</b>	<b>30.215.352.026,88</b>	<b>49,78%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS**

**FEBRERO**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	171.293.532,42	283.343.477,99	251.838.822,97	188.583.849,12	2.298.798.305,03	9,87%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	1.093.995,97	3.195.757,47	1.093.995,97	1.020.185,36	166.488.520,03	0,65%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	2.996.506,28	13.232.416,78	3.136.066,62	1.821.316,44	203.053.416,38	1,52%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	60.932.867.162,00	0,00	60.932.867.162,00	16.879.704.067,30	29.986.953.841,97	29.980.289.480,43	29.971.874.752,71	30.952.577.681,57	49,20%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	206.208,13	229.401,88	229.401,88	56.308,77	170.598,12	57,35%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>17.055.294.310,10</b>	<b>30.287.054.896,09</b>	<b>30.236.587.767,87</b>	<b>30.163.356.412,40</b>	<b>33.748.838.945,13</b>	<b>47,26%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	171.293.532,42	283.343.477,99	251.838.822,97	188.583.849,12	2.298.798.305,03	9,87%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	1.093.995,97	3.195.757,47	1.093.995,97	1.020.185,36	166.488.520,03	0,65%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	2.996.506,28	13.232.416,78	3.136.066,62	1.821.316,44	203.053.416,38	1,52%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	271.855.726,00	0,00	271.855.726,00	19.541.872,35	32.749.590,85	26.085.229,31	17.670.501,59	245.770.496,69	9,60%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	206.208,13	229.401,88	229.401,88	56.308,77	170.598,12	57,35%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.415.277,00</b>	<b>195.132.115,15</b>	<b>332.850.644,97</b>	<b>282.383.516,75</b>	<b>209.152.161,28</b>	<b>3.042.031.760,25</b>	<b>8,49%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	171.293.532,42	283.343.477,99	251.838.822,97	188.583.849,12	2.298.798.305,03	9,87%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	1.093.995,97	3.195.757,47	1.093.995,97	1.020.185,36	166.488.520,03	0,65%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	2.996.506,28	13.232.416,78	3.136.066,62	1.821.316,44	203.053.416,38	1,52%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	60.932.867.162,00	0,00	60.932.867.162,00	16.879.704.067,30	29.986.953.841,97	29.980.289.480,43	29.971.874.752,71	30.952.577.681,57	49,20%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	206.208,13	229.401,88	229.401,88	56.308,77	170.598,12	57,35%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>17.055.294.310,10</b>	<b>30.287.054.896,09</b>	<b>30.236.587.767,87</b>	<b>30.163.356.412,40</b>	<b>33.748.838.945,13</b>	<b>47,26%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	171.293.532,42	283.343.477,99	251.838.822,97	188.583.849,12	2.298.798.305,03	9,87%
	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	634.660,97	2.696.922,47	634.660,97	568.630,36	158.485.804,03	0,40%
	403	163.719.571,00	0,00	163.719.571,00	2.992.372,68	12.855.501,34	3.131.933,02	1.818.116,44	160.587.637,98	1,91%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	46.055.305,00	0,00%
	407	271.855.726,00	0,00	271.855.726,00	19.541.872,35	32.749.590,85	26.085.229,31	17.670.501,59	245.770.496,69	9,60%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	206.208,13	229.401,88	229.401,88	56.308,77	170.598,12	57,35%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.191.788.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.788.195,00</b>	<b>194.668.646,55</b>	<b>331.974.894,53</b>	<b>281.920.048,15</b>	<b>208.697.406,28</b>	<b>2.909.868.146,85</b>	<b>8,83%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	0,00	494.945.712,00	3.490.554,00	3.490.554,00	3.490.554,00	3.490.554,00	491.455.158,00	0,71%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>494.945.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.945.712,00</b>	<b>3.490.554,00</b>	<b>3.490.554,00</b>	<b>3.490.554,00</b>	<b>3.490.554,00</b>	<b>491.455.158,00</b>	<b>0,71%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### MARZO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	179.804.127,23	433.515.568,59	431.642.950,20	324.260.117,53	2.118.994.177,80	16,92%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	136.556,36	415.064,62	415.064,62	415.064,62	9.114.279,38	4,36%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.166.472,00</b>	<b>179.940.683,59</b>	<b>433.930.633,21</b>	<b>432.058.014,82</b>	<b>324.675.182,15</b>	<b>2.128.108.457,18</b>	<b>16,88%</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	1.756.585,45	4.932.950,87	2.391.246,42	2.383.046,42	156.729.218,58	1,50%
	403	154.190.227,00	0,00	154.190.227,00	5.959.626,67	18.450.259,84	8.813.051,43	8.077.737,27	145.377.175,57	5,72%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	0,00	277.748,00	0,00	0,00	46.055.305,00	0,00%
	407	495.328.138,00	0,00	495.328.138,00	0,00	3.540.554,00	3.540.554,00	3.540.554,00	491.787.584,00	0,71%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	166.488,08	399.545,60	395.889,96	197.195,65	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.094.135,00</b>	<b>7.882.700,20</b>	<b>27.601.058,31</b>	<b>15.140.741,81</b>	<b>14.198.533,34</b>	<b>839.953.393,19</b>	<b>1,77%</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	0,00	271.473.300,00	20.143.462,00	54.631.443,36	46.178.691,31	32.067.081,82	225.294.608,69	17,01%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.473.300,00</b>	<b>20.143.462,00</b>	<b>54.631.443,36</b>	<b>46.178.691,31</b>	<b>32.067.081,82</b>	<b>225.294.608,69</b>	<b>17,01%</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### MARZO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	0,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	1.332.133,00	24,91%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.517,00	0,00%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>4.758.000,00</b>	<b>8,50%</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	0,00	1.145.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.380,00	0,00%
	403	2.807.363,00	0,00	2.807.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.363,00	0,00%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00%</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.305,00	0,00%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.644,00	0,00%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00%</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.755,00	0,00%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	8.484,55	8.484,55	8.484,55	8.484,55	2.646.725,45	0,32%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>8.484,55</b>	<b>8.484,55</b>	<b>8.484,55</b>	<b>8.484,55</b>	<b>3.903.850,45</b>	<b>0,22%</b>
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	0,00	4.131.573,00	0,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	3.689.573,00	10,70%
	403	9.110.734,00	0,00	9.110.734,00	8.484,55	8.484,55	8.484,55	8.484,55	9.102.249,45	0,09%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>8.484,55</b>	<b>450.484,55</b>	<b>450.484,55</b>	<b>450.484,55</b>	<b>17.615.592,45</b>	<b>2,49%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### MARZO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	0,00	543.391,00	33.250,00	60.780,00	41.030,00	41.030,00	502.361,00	7,55%
	403	754.548,00	0,00	754.548,00	3.990,00	60.775,84	4.923,60	4.923,60	749.624,40	0,65%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>37.240,00</b>	<b>121.555,84</b>	<b>45.953,60</b>	<b>45.953,60</b>	<b>1.649.724,40</b>	<b>2,71%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	0,00	2.772.531,00	0,00	33.680,00	0,00	0,00	2.772.531,00	0,00%
	403	2.756.772,00	0,00	2.756.772,00	60.099,20	64.140,80	60.099,20	60.099,20	2.696.672,80	2,18%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>60.099,20</b>	<b>97.820,80</b>	<b>60.099,20</b>	<b>60.099,20</b>	<b>8.798.304,80</b>	<b>0,68%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	0,00	3.315.922,00	33.250,00	94.460,00	41.030,00	41.030,00	3.274.892,00	1,24%
	403	3.511.320,00	0,00	3.511.320,00	64.089,20	124.916,64	65.022,80	65.022,80	3.446.297,20	1,85%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>97.339,20</b>	<b>219.376,64</b>	<b>106.052,80</b>	<b>106.052,80</b>	<b>10.448.029,20</b>	<b>1,00%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	0,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	105.486,00	8,31%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	89.789,04	92.989,04	92.989,04	22.339,29	1.702.827,96	5,18%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>89.789,04</b>	<b>102.544,04</b>	<b>102.544,04</b>	<b>31.894,29</b>	<b>1.858.313,96</b>	<b>5,23%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.410,00	0,00%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	91.131,00	150.913,24	91.131,00	91.131,00	577.934,00	13,62%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>91.131,00</b>	<b>150.913,24</b>	<b>91.131,00</b>	<b>91.131,00</b>	<b>788.344,00</b>	<b>10,36%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	0,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	315.896,00	2,94%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	180.920,04	243.902,28	184.120,04	113.470,29	2.280.761,96	7,47%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>180.920,04</b>	<b>253.457,28</b>	<b>193.675,04</b>	<b>123.025,29</b>	<b>2.646.657,96</b>	<b>6,82%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### MARZO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	0,00	261.994,94	0,00	0,00	24.873.962,00	0,00%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.555.100,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.994,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	407.055,00	1,51%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	39.950,00	209.025,20	39.950,00	750,00	1.142.036,00	3,38%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.329,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>215.275,20</b>	<b>46.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.652.420,00</b>	<b>1,25%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	682.855,00	0,91%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	39.950,00	471.020,14	39.950,00	750,00	27.343.026,00	0,15%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.094.509,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>477.270,14</b>	<b>46.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>101.120.390,00</b>	<b>0,05%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	0,00	60.166.065.724,00	15.132.683.463,73	45.083.397.160,85	45.083.397.160,85	44.969.111.599,86	15.082.668.563,15	74,93%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.166.065.724,00</b>	<b>15.132.683.463,73</b>	<b>45.083.397.160,85</b>	<b>45.083.397.160,85</b>	<b>44.969.111.599,86</b>	<b>15.082.668.563,15</b>	<b>74,93%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### MARZO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	179.804.127,23	433.515.568,59	431.642.950,20	324.260.117,53	2.118.994.177,80	16,92%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	1.796.085,45	5.485.215,87	2.890.081,42	2.881.881,42	164.692.434,58	1,72%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	6.389.626,82	19.713.648,07	9.525.693,44	8.680.529,53	196.663.789,56	4,62%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	277.748,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	60.932.867.162,00	0,00	60.932.867.162,00	15.152.826.925,73	45.141.569.158,21	45.133.116.406,16	45.004.719.235,68	15.799.750.755,84	74,07%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	166.488,08	399.545,60	395.889,96	197.195,65	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>15.340.983.253,31</b>	<b>45.600.960.884,34</b>	<b>45.577.571.021,18</b>	<b>45.340.738.959,81</b>	<b>18.407.855.691,82</b>	<b>71,23%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	179.804.127,23	433.515.568,59	431.642.950,20	324.260.117,53	2.118.994.177,80	16,92%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	1.796.085,45	5.485.215,87	2.890.081,42	2.881.881,42	164.692.434,58	1,72%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	6.389.626,82	19.713.648,07	9.525.693,44	8.680.529,53	196.663.789,56	4,62%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	277.748,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	271.855.726,00	0,00	271.855.726,00	20.143.462,00	54.681.443,36	46.228.691,31	32.117.081,82	225.627.034,69	17,00%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	166.488,08	399.545,60	395.889,96	197.195,65	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.324.415.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.415.277,00</b>	<b>208.299.789,58</b>	<b>514.073.169,49</b>	<b>490.683.306,33</b>	<b>368.136.805,95</b>	<b>2.833.731.970,67</b>	<b>14,76%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	179.804.127,23	433.515.568,59	431.642.950,20	324.260.117,53	2.118.994.177,80	16,92%
	402	167.582.516,00	0,00	167.582.516,00	1.796.085,45	5.485.215,87	2.890.081,42	2.881.881,42	164.692.434,58	1,72%
	403	206.189.483,00	0,00	206.189.483,00	6.389.626,82	19.713.648,07	9.525.693,44	8.680.529,53	196.663.789,56	4,62%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	277.748,00	0,00	0,00	127.750.424,00	0,00%
	407	60.932.867.162,00	0,00	60.932.867.162,00	15.152.826.925,73	45.141.569.158,21	45.133.116.406,16	45.004.719.235,68	15.799.750.755,84	74,07%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	166.488,08	399.545,60	395.889,96	197.195,65	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>15.340.983.253,31</b>	<b>45.600.960.884,34</b>	<b>45.577.571.021,18</b>	<b>45.340.738.959,81</b>	<b>18.407.855.691,82</b>	<b>71,23%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	179.804.127,23	433.515.568,59	431.642.950,20	324.260.117,53	2.118.994.177,80	16,92%
	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	1.756.585,45	4.932.950,87	2.391.246,42	2.383.046,42	156.729.218,58	1,50%
	403	163.719.571,00	0,00	163.719.571,00	6.096.183,03	18.865.324,46	9.228.116,05	8.492.801,89	154.491.454,95	5,64%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	0,00	277.748,00	0,00	0,00	46.055.305,00	0,00%
	407	271.855.726,00	0,00	271.855.726,00	20.143.462,00	54.681.443,36	46.228.691,31	32.117.081,82	225.627.034,69	17,00%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	166.488,08	399.545,60	395.889,96	197.195,65	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.191.788.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.788.195,00</b>	<b>207.966.845,79</b>	<b>512.672.580,88</b>	<b>489.886.893,94</b>	<b>367.450.243,31</b>	<b>2.701.901.301,06</b>	<b>15,35%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	0,00	494.945.712,00	0,00	3.490.554,00	3.490.554,00	3.490.554,00	491.455.158,00	0,71%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>494.945.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.945.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490.554,00</b>	<b>3.490.554,00</b>	<b>3.490.554,00</b>	<b>491.455.158,00</b>	<b>0,71%</b>	

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### ABRIL

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	116.526.961,02	551.794.094,30	548.169.911,22	461.491.002,25	2.002.467.216,78	21,49%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	153.870,47	568.935,09	568.935,09	568.935,09	8.960.408,91	5,97%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.166.472,00</b>	<b>116.680.831,49</b>	<b>552.363.029,39</b>	<b>548.738.846,31</b>	<b>462.059.937,34</b>	<b>2.011.427.625,69</b>	<b>21,43%</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	100.929.256,86	100.929.256,86	19.920.771,13	31.884.991,55	19.920.771,13	0,00	81.008.485,73	19,74%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.929.256,86</b>	<b>100.929.256,86</b>	<b>19.920.771,13</b>	<b>31.884.991,55</b>	<b>19.920.771,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81.008.485,73</b>	<b>19,74%</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	2.215.030,46	9.340.145,72	4.606.276,88	3.158.803,88	154.514.188,12	2,89%
	403	154.190.227,00	0,00	154.190.227,00	5.541.259,50	25.207.543,88	14.354.310,93	11.889.755,24	139.835.916,07	9,31%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	219.750,00	438.882,54	219.750,00	210.000,00	45.835.555,00	0,48%
	407	495.328.138,00	0,00	495.328.138,00	0,00	3.540.554,00	3.540.554,00	3.540.554,00	491.787.584,00	0,71%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.094.135,00</b>	<b>7.976.039,96</b>	<b>38.926.671,74</b>	<b>23.116.781,77</b>	<b>19.195.003,08</b>	<b>831.977.353,23</b>	<b>2,70%</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	9.539.158,20	9.539.158,20	9.539.158,20	9.539.158,20	9.539.158,20	9.539.158,20	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.539.158,20</b>	<b>9.539.158,20</b>	<b>9.539.158,20</b>	<b>9.539.158,20</b>	<b>9.539.158,20</b>	<b>9.539.158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	0,00	271.473.300,00	13.470.217,04	61.834.595,12	59.648.908,35	46.178.691,31	211.824.391,65	21,97%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.473.300,00</b>	<b>13.470.217,04</b>	<b>61.834.595,12</b>	<b>59.648.908,35</b>	<b>46.178.691,31</b>	<b>211.824.391,65</b>	<b>21,97%</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	7.152.045,19	7.152.045,19	0,00	6.893.491,13	0,00	0,00	7.152.045,19	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.152.045,19</b>	<b>7.152.045,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.893.491,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152.045,19</b>	<b>0,00%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### ABRIL

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	0,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	1.332.133,00	24,91%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.517,00	0,00%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>4.758.000,00</b>	<b>8,50%</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	0,00	1.145.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.380,00	0,00%
	403	2.807.363,00	0,00	2.807.363,00	0,00	323.792,00	0,00	0,00	2.807.363,00	0,00%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00%</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.305,00	0,00%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.644,00	0,00%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00%</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.755,00	0,00%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	0,00	8.484,55	8.484,55	8.484,55	2.646.725,45	0,32%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,55</b>	<b>8.484,55</b>	<b>8.484,55</b>	<b>3.903.850,45</b>	<b>0,22%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	0,00	4.131.573,00	0,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	3.689.573,00	10,70%
	403	9.110.734,00	0,00	9.110.734,00	0,00	332.276,55	8.484,55	8.484,55	9.102.249,45	0,09%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.276,55</b>	<b>450.484,55</b>	<b>450.484,55</b>	<b>17.615.592,45</b>	<b>2,49%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### ABRIL

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	70.000,00	613.391,00	19.750,00	60.780,00	60.780,00	48.030,00	552.611,00	9,91%
	403	754.548,00	-70.000,00	684.548,00	2.370,00	60.775,84	7.293,60	5.763,60	677.254,40	1,07%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>22.120,00</b>	<b>121.555,84</b>	<b>68.073,60</b>	<b>53.793,60</b>	<b>1.627.604,40</b>	<b>4,01%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	0,00	2.772.531,00	33.680,00	33.680,00	33.680,00	0,00	2.738.851,00	1,21%
	403	2.756.772,00	0,00	2.756.772,00	4.041,60	129.324,80	64.140,80	60.099,20	2.692.631,20	2,33%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>37.721,60</b>	<b>163.004,80</b>	<b>97.820,80</b>	<b>60.099,20</b>	<b>8.760.583,20</b>	<b>1,10%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	70.000,00	3.385.922,00	53.430,00	94.460,00	94.460,00	48.030,00	3.291.462,00	2,79%
	403	3.511.320,00	-70.000,00	3.441.320,00	6.411,60	190.100,64	71.434,40	65.862,80	3.369.885,60	2,08%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>59.841,60</b>	<b>284.560,64</b>	<b>165.894,40</b>	<b>113.892,80</b>	<b>10.388.187,60</b>	<b>1,57%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	0,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	105.486,00	8,31%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	0,00	92.989,04	92.989,04	92.989,04	1.702.827,96	5,18%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.544,04</b>	<b>102.544,04</b>	<b>102.544,04</b>	<b>1.858.313,96</b>	<b>5,23%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.410,00	0,00%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	112.398,10	263.311,34	203.529,10	92.631,00	465.535,90	30,42%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>112.398,10</b>	<b>263.311,34</b>	<b>203.529,10</b>	<b>92.631,00</b>	<b>675.945,90</b>	<b>23,14%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	0,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	315.896,00	2,94%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	112.398,10	356.300,38	296.518,14	185.620,04	2.168.363,86	12,03%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>112.398,10</b>	<b>365.855,38</b>	<b>306.073,14</b>	<b>195.175,04</b>	<b>2.534.259,86</b>	<b>10,78%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### ABRIL

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	0,00	261.994,94	0,00	0,00	24.873.962,00	0,00%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.555.100,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.994,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	407.055,00	1,51%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	77.559,24	345.472,76	117.509,24	39.950,00	1.064.476,76	9,94%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	0,00	56.736,00	0,00	0,00	2.103.329,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>77.559,24</b>	<b>408.458,76</b>	<b>123.759,24</b>	<b>46.200,00</b>	<b>3.574.860,76</b>	<b>3,35%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	682.855,00	0,91%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	77.559,24	607.467,70	117.509,24	39.950,00	27.265.466,76	0,43%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	0,00	56.736,00	0,00	0,00	73.094.509,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>77.559,24</b>	<b>670.453,70</b>	<b>123.759,24</b>	<b>46.200,00</b>	<b>101.042.830,76</b>	<b>0,12%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	0,00	60.166.065.724,00	10.239.118.642,15	55.322.515.803,00	55.322.515.803,00	55.322.515.803,00	4.843.549.921,00	91,95%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.166.065.724,00</b>	<b>10.239.118.642,15</b>	<b>55.322.515.803,00</b>	<b>55.322.515.803,00</b>	<b>55.322.515.803,00</b>	<b>4.843.549.921,00</b>	<b>91,95%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	19.847.685.798,75	19.847.685.798,75	5.577.245.160,53	5.577.245.160,53	5.577.245.160,53	5.577.245.160,53	14.270.440.638,22	28,10%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.847.685.798,75</b>	<b>19.847.685.798,75</b>	<b>5.577.245.160,53</b>	<b>5.577.245.160,53</b>	<b>5.577.245.160,53</b>	<b>5.577.245.160,53</b>	<b>14.270.440.638,22</b>	<b>28,10%</b>



## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### ABRIL

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	116.526.961,02	551.794.094,30	548.169.911,22	461.491.002,25	2.002.467.216,78	21,49%
	402	167.582.516,00	70.000,00	167.652.516,00	2.268.460,46	9.892.410,72	5.158.541,88	3.664.638,88	162.493.974,12	3,08%
	403	206.189.483,00	-70.000,00	206.119.483,00	5.891.498,91	27.262.624,24	15.417.192,35	12.758.607,72	190.702.290,65	7,48%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	219.750,00	219.750,00	219.750,00	210.000,00	127.530.674,00	0,17%
	407	60.932.867.162,00	0,00	60.932.867.162,00	10.252.588.859,19	55.387.890.952,12	55.385.705.265,35	55.372.235.048,31	5.547.161.896,65	90,90%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>10.377.495.529,58</b>	<b>55.977.735.245,52</b>	<b>55.955.066.550,76</b>	<b>55.850.755.187,12</b>	<b>8.030.360.162,24</b>	<b>87,45%</b>	
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	100.929.256,86	100.929.256,86	19.920.771,13	31.884.991,55	19.920.771,13	0,00	81.008.485,73	19,74%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	19.864.377.002,14	19.864.377.002,14	5.586.784.318,73	5.593.677.809,86	5.586.784.318,73	5.586.784.318,73	14.277.592.683,41	28,12%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.965.306.259,00</b>	<b>19.965.306.259,00</b>	<b>5.606.705.089,86</b>	<b>5.625.562.801,41</b>	<b>5.606.705.089,86</b>	<b>5.586.784.318,73</b>	<b>14.358.601.169,14</b>	<b>28,08%</b>	
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	100.929.256,86	2.651.566.384,86	136.447.732,15	583.679.085,85	568.090.682,35	461.491.002,25	2.083.475.702,51	21,42%
	402	167.582.516,00	70.000,00	167.652.516,00	2.268.460,46	9.892.410,72	5.158.541,88	3.664.638,88	162.493.974,12	3,08%
	403	206.189.483,00	-70.000,00	206.119.483,00	5.891.498,91	27.262.624,24	15.417.192,35	12.758.607,72	190.702.290,65	7,48%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	219.750,00	219.750,00	219.750,00	210.000,00	127.530.674,00	0,17%
	407	271.855.726,00	7.152.045,19	279.007.771,19	13.470.217,04	68.778.086,25	59.698.908,35	46.228.691,31	219.308.862,84	21,40%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.324.415.277,00</b>	<b>108.081.302,05</b>	<b>3.432.496.579,05</b>	<b>158.297.658,56</b>	<b>690.507.371,20</b>	<b>648.980.964,89</b>	<b>524.748.830,12</b>	<b>2.783.515.614,16</b>	<b>18,91%</b>	
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	100.929.256,86	2.651.566.384,86	136.447.732,15	583.679.085,85	568.090.682,35	461.491.002,25	2.083.475.702,51	21,42%
	402	167.582.516,00	70.000,00	167.652.516,00	2.268.460,46	9.892.410,72	5.158.541,88	3.664.638,88	162.493.974,12	3,08%
	403	206.189.483,00	-70.000,00	206.119.483,00	5.891.498,91	27.262.624,24	15.417.192,35	12.758.607,72	190.702.290,65	7,48%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	219.750,00	219.750,00	219.750,00	210.000,00	127.530.674,00	0,17%
	407	60.932.867.162,00	19.864.377.002,14	80.797.244.164,14	15.839.373.177,92	60.981.568.761,98	60.972.489.584,08	60.959.019.367,04	19.824.754.580,06	75,46%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>19.965.306.259,00</b>	<b>83.950.732.972,00</b>	<b>15.984.200.619,44</b>	<b>61.603.298.046,93</b>	<b>61.561.771.640,62</b>	<b>61.437.539.505,85</b>	<b>22.388.961.331,38</b>	<b>73,33%</b>	
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	100.929.256,86	2.651.566.384,86	136.447.732,15	583.679.085,85	568.090.682,35	461.491.002,25	2.083.475.702,51	21,42%
	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	2.215.030,46	9.340.145,72	4.606.276,88	3.158.803,88	154.514.188,12	2,89%
	403	163.719.571,00	0,00	163.719.571,00	5.695.129,97	25.776.478,97	14.923.246,02	12.458.690,33	148.796.324,98	9,12%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	219.750,00	219.750,00	219.750,00	210.000,00	45.835.555,00	0,48%
	407	271.855.726,00	7.152.045,19	279.007.771,19	13.470.217,04	68.778.086,25	59.698.908,35	46.228.691,31	219.308.862,84	21,40%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.191.788.195,00</b>	<b>108.081.302,05</b>	<b>3.299.869.497,05</b>	<b>158.047.859,62</b>	<b>688.412.224,93</b>	<b>647.934.753,56</b>	<b>523.943.077,73</b>	<b>2.651.934.743,49</b>	<b>19,64%</b>	
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	9.539.158,20	504.484.870,20	9.539.158,20	13.029.712,20	13.029.712,20	13.029.712,20	491.455.158,00	2,58%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>494.945.712,00</b>	<b>9.539.158,20</b>	<b>504.484.870,20</b>	<b>9.539.158,20</b>	<b>13.029.712,20</b>	<b>13.029.712,20</b>	<b>13.029.712,20</b>	<b>491.455.158,00</b>	<b>2,58%</b>	

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### MAYO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	112.547.551,54	681.769.975,03	660.717.462,76	618.793.146,86	1.889.919.665,24	25,90%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	141.968,61	712.263,70	710.903,70	710.903,70	8.818.440,30	7,46%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.166.472,00</b>	<b>112.689.520,15</b>	<b>682.482.238,73</b>	<b>661.428.366,46</b>	<b>619.504.050,56</b>	<b>1.898.738.105,54</b>	<b>25,84%</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	46.849.944,68	72.187.285,46	66.770.715,81	34.632.055,98	187.566.783,01	26,25%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>254.337.498,82</b>	<b>254.337.498,82</b>	<b>46.849.944,68</b>	<b>72.187.285,46</b>	<b>66.770.715,81</b>	<b>34.632.055,98</b>	<b>187.566.783,01</b>	<b>26,25%</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	3.816.667,63	14.385.083,81	8.422.944,51	6.536.635,72	150.697.520,49	5,29%
	403	154.190.227,00	0,00	154.190.227,00	7.021.174,50	37.353.458,37	21.375.485,43	18.777.074,38	132.814.741,57	13,86%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	57.998,00	535.512,54	277.748,00	242.748,00	45.777.557,00	0,60%
	407	495.328.138,00	0,00	495.328.138,00	65.899.030,00	69.439.584,00	69.439.584,00	69.439.584,00	425.888.554,00	14,02%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.094.135,00</b>	<b>76.794.870,13</b>	<b>122.113.184,32</b>	<b>99.911.651,90</b>	<b>95.391.932,06</b>	<b>755.182.483,10</b>	<b>11,68%</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	289.073.340,90	289.073.340,90	279.534.182,70	289.073.340,90	289.073.340,90	289.073.340,90	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>279.534.182,70</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	0,00	271.473.300,00	9.204.605,87	70.182.567,87	68.853.514,22	65.089.896,60	202.619.785,78	25,36%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.473.300,00</b>	<b>9.204.605,87</b>	<b>70.182.567,87</b>	<b>68.853.514,22</b>	<b>65.089.896,60</b>	<b>202.619.785,78</b>	<b>25,36%</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	22.955.017,76	22.955.017,76	5.769.976,45	7.152.045,19	5.769.976,45	319.976,45	17.185.041,31	25,14%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>5.769.976,45</b>	<b>7.152.045,19</b>	<b>5.769.976,45</b>	<b>319.976,45</b>	<b>17.185.041,31</b>	<b>25,14%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### MAYO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	0,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	1.332.133,00	24,91%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.517,00	0,00%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>4.758.000,00</b>	<b>8,50%</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	0,00	1.145.380,00	0,00	485.680,00	0,00	0,00	1.145.380,00	0,00%
	403	2.807.363,00	0,00	2.807.363,00	7.378,82	1.028.578,18	7.378,82	7.378,82	2.799.984,18	0,26%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>7.378,82</b>	<b>1.514.258,18</b>	<b>7.378,82</b>	<b>7.378,82</b>	<b>4.010.414,18</b>	<b>0,18%</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.305,00	0,00%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.644,00	0,00%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00%</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	1.074.755,00	0,00%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	2.071,35	37.851,98	10.555,90	10.555,90	2.644.654,10	0,40%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>2.071,35</b>	<b>150.051,98</b>	<b>10.555,90</b>	<b>10.555,90</b>	<b>3.901.779,10</b>	<b>0,27%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	0,00	4.131.573,00	0,00	1.039.880,00	442.000,00	442.000,00	3.689.573,00	10,70%
	403	9.110.734,00	0,00	9.110.734,00	9.450,17	1.066.430,16	17.934,72	17.934,72	9.092.799,28	0,20%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>9.450,17</b>	<b>2.106.310,16</b>	<b>459.934,72</b>	<b>459.934,72</b>	<b>17.606.142,28</b>	<b>2,55%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### MAYO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	70.000,00	613.391,00	0,00	81.487,20	60.780,00	60.780,00	552.611,00	9,91%
	403	754.548,00	-70.000,00	684.548,00	53.482,24	63.260,70	60.775,84	60.775,84	623.772,16	8,88%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>53.482,24</b>	<b>144.747,90</b>	<b>121.555,84</b>	<b>121.555,84</b>	<b>1.574.122,16</b>	<b>7,17%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	0,00	2.772.531,00	0,00	409.086,00	33.680,00	33.680,00	2.738.851,00	1,21%
	403	2.756.772,00	0,00	2.756.772,00	68.448,28	247.815,08	132.589,08	129.324,80	2.624.182,92	4,81%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>68.448,28</b>	<b>656.901,08</b>	<b>166.269,08</b>	<b>163.004,80</b>	<b>8.692.134,92</b>	<b>1,88%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	70.000,00	3.385.922,00	0,00	490.573,20	94.460,00	94.460,00	3.291.462,00	2,79%
	403	3.511.320,00	-70.000,00	3.441.320,00	121.930,52	311.075,78	193.364,92	190.100,64	3.247.955,08	5,62%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>121.930,52</b>	<b>801.648,98</b>	<b>287.824,92</b>	<b>284.560,64</b>	<b>10.266.257,08</b>	<b>2,73%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	370,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	105.116,00	8,63%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	320.264,43	447.413,28	413.253,47	279.158,70	1.382.563,53	23,01%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>320.634,43</b>	<b>457.338,28</b>	<b>423.178,47</b>	<b>289.083,70</b>	<b>1.537.679,53</b>	<b>21,58%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.410,00	0,00%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	65.927,56	305.174,42	269.456,66	243.019,72	399.608,34	40,27%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>65.927,56</b>	<b>305.174,42</b>	<b>269.456,66</b>	<b>243.019,72</b>	<b>610.018,34</b>	<b>30,64%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	370,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	315.526,00	3,05%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	386.191,99	752.587,70	682.710,13	522.178,42	1.782.171,87	27,70%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>386.561,99</b>	<b>762.512,70</b>	<b>692.635,13</b>	<b>532.103,42</b>	<b>2.147.697,87</b>	<b>24,39%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### MAYO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	0,00	546.646,94	0,00	0,00	24.873.962,00	0,00%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	69.555.100,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.146,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	407.055,00	1,51%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	109.076,80	285.474,36	226.586,04	117.509,24	955.399,96	19,17%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	0,00	56.736,00	0,00	0,00	2.103.329,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>109.076,80</b>	<b>348.460,36</b>	<b>232.836,04</b>	<b>123.759,24</b>	<b>3.465.783,96</b>	<b>6,30%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	682.855,00	0,91%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	109.076,80	832.121,30	226.586,04	117.509,24	27.156.389,96	0,83%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	0,00	309.236,00	0,00	0,00	73.094.509,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>109.076,80</b>	<b>1.147.607,30</b>	<b>232.836,04</b>	<b>123.759,24</b>	<b>100.933.753,96</b>	<b>0,23%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401				0,00				0,00	0,00%
	402				0,00				0,00	0,00%
	403				0,00				0,00	0,00%
	404				0,00				0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	0,00	60.166.065.724,00	461.683.204,00	55.784.199.007,00	55.784.199.007,00	55.784.199.007,00	4.381.866.717,00	92,72%
	411				0,00				0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.166.065.724,00</b>	<b>461.683.204,00</b>	<b>55.784.199.007,00</b>	<b>55.784.199.007,00</b>	<b>55.784.199.007,00</b>	<b>4.381.866.717,00</b>	<b>92,72%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401				0,00				0,00	0,00%
	402				0,00				0,00	0,00%
	403				0,00				0,00	0,00%
	404				0,00				0,00	0,00%
	407	0,00	37.830.725.015,52	37.830.725.015,52	20.618.909.364,48	26.196.154.525,01	26.196.154.525,01	26.196.154.525,01	11.634.570.490,51	69,25%
	411				0,00				0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>37.830.725.015,52</b>	<b>37.830.725.015,52</b>	<b>20.618.909.364,48</b>	<b>26.196.154.525,01</b>	<b>26.196.154.525,01</b>	<b>26.196.154.525,01</b>	<b>11.634.570.490,51</b>	<b>69,25%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### MAYO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	0,00	2.550.637.128,00	112.547.551,54	681.769.975,03	660.717.462,76	618.793.146,86	1.889.919.665,24	25,90%
	402	167.582.516,00	70.000,00	167.652.516,00	3.817.037,63	15.931.712,01	8.975.579,51	7.089.270,72	158.676.936,49	5,35%
	403	206.189.483,00	-70.000,00	206.119.483,00	7.789.792,59	41.027.937,01	23.206.984,94	20.335.701,10	182.912.498,06	11,26%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	57.998,00	844.748,54	277.748,00	242.748,00	127.472.676,00	0,22%
	407	60.932.867.162,00	0,00	60.932.867.162,00	536.786.839,87	55.923.821.158,87	55.922.492.105,22	55.918.728.487,60	5.010.375.056,78	91,78%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>660.999.219,63</b>	<b>56.663.795.077,06</b>	<b>56.616.065.770,39</b>	<b>56.565.585.244,24</b>	<b>7.369.360.942,61</b>	<b>88,48%</b>	
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	46.849.944,68	72.187.285,46	66.770.715,81	34.632.055,98	187.566.783,01	26,25%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	38.142.753.374,18	38.142.753.374,18	20.904.213.523,63	26.492.379.911,10	26.490.997.842,36	26.485.547.842,36	11.651.755.531,82	69,45%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.397.090.873,00</b>	<b>38.397.090.873,00</b>	<b>20.951.063.468,31</b>	<b>26.564.567.196,56</b>	<b>26.557.768.558,17</b>	<b>26.520.179.898,34</b>	<b>11.839.322.314,83</b>	<b>69,17%</b>	
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	254.337.498,82	2.804.974.626,82	159.397.496,22	753.957.260,49	727.488.178,57	653.425.202,84	2.077.486.448,25	25,94%
	402	167.582.516,00	70.000,00	167.652.516,00	3.817.037,63	15.931.712,01	8.975.579,51	7.089.270,72	158.676.936,49	5,35%
	403	206.189.483,00	-70.000,00	206.119.483,00	7.789.792,59	41.027.937,01	23.206.984,94	20.335.701,10	182.912.498,06	11,26%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	57.998,00	844.748,54	277.748,00	242.748,00	127.472.676,00	0,22%
	407	271.855.726,00	22.955.017,76	294.810.743,76	14.974.582,32	77.384.613,06	74.673.490,67	65.459.873,05	220.137.253,09	25,33%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.324.415.277,00</b>	<b>277.292.516,58</b>	<b>3.601.707.793,58</b>	<b>186.036.906,76</b>	<b>889.545.816,71</b>	<b>835.017.871,65</b>	<b>746.948.685,67</b>	<b>2.766.689.921,93</b>	<b>23,18%</b>	
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	254.337.498,82	2.804.974.626,82	159.397.496,22	753.957.260,49	727.488.178,57	653.425.202,84	2.077.486.448,25	25,94%
	402	167.582.516,00	70.000,00	167.652.516,00	3.817.037,63	15.931.712,01	8.975.579,51	7.089.270,72	158.676.936,49	5,35%
	403	206.189.483,00	-70.000,00	206.119.483,00	7.789.792,59	41.027.937,01	23.206.984,94	20.335.701,10	182.912.498,06	11,26%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	57.998,00	844.748,54	277.748,00	242.748,00	127.472.676,00	0,22%
	407	60.932.867.162,00	38.142.753.374,18	99.075.620.536,18	21.441.000.363,50	82.416.201.069,97	82.413.489.947,58	82.404.276.329,96	16.662.130.588,60	83,18%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>63.985.426.713,00</b>	<b>38.397.090.873,00</b>	<b>102.382.517.586,00</b>	<b>21.612.062.687,94</b>	<b>83.228.362.273,62</b>	<b>83.173.834.328,56</b>	<b>83.085.765.142,58</b>	<b>19.208.683.257,44</b>	<b>81,24%</b>	
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	254.337.498,82	2.804.974.626,82	159.397.496,22	753.957.260,49	727.488.178,57	653.425.202,84	2.077.486.448,25	25,94%
	402	159.120.465,00	0,00	159.120.465,00	3.816.667,63	14.385.083,81	8.422.944,51	6.536.635,72	150.697.520,49	5,29%
	403	163.719.571,00	0,00	163.719.571,00	7.163.143,11	38.065.722,07	22.086.389,13	19.487.978,08	141.633.181,87	13,49%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	57.998,00	535.512,54	277.748,00	242.748,00	45.772.557,00	0,60%
	407	271.855.726,00	22.955.017,76	294.810.743,76	14.974.582,32	77.384.613,06	74.673.490,67	65.459.873,05	220.137.253,09	25,33%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.191.788.195,00</b>	<b>277.292.516,58</b>	<b>3.469.080.711,58</b>	<b>185.409.887,28</b>	<b>884.727.737,57</b>	<b>833.344.640,84</b>	<b>745.548.327,65</b>	<b>2.635.736.070,74</b>	<b>24,02%</b>	
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	289.073.340,90	784.019.052,90	345.433.212,70	358.462.924,90	358.462.924,90	358.462.924,90	425.556.128,00	45,72%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>494.945.712,00</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>784.019.052,90</b>	<b>345.433.212,70</b>	<b>358.462.924,90</b>	<b>358.462.924,90</b>	<b>358.462.924,90</b>	<b>425.556.128,00</b>	<b>45,72%</b>	

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### JUNIO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	35.844.827,13	2.586.481.955,13	128.368.021,63	832.692.523,22	789.085.484,39	743.637.436,35	1.797.396.470,74	30,51%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	159.510,59	1.066.434,29	870.414,29	852.054,29	8.658.929,71	9,13%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>2.560.166.472,00</b>	<b>35.844.827,13</b>	<b>2.596.011.299,13</b>	<b>128.527.532,22</b>	<b>833.758.957,51</b>	<b>789.955.898,68</b>	<b>744.489.490,64</b>	<b>1.806.055.400,45</b>	<b>30,43%</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	107.645.592,75	222.220.091,53	174.416.308,56	107.963.655,61	79.921.190,26	68,58%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>254.337.498,82</b>	<b>254.337.498,82</b>	<b>107.645.592,75</b>	<b>222.220.091,53</b>	<b>174.416.308,56</b>	<b>107.963.655,61</b>	<b>79.921.190,26</b>	<b>68,58%</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	-313.636,04	158.806.828,96	5.884.303,52	19.487.279,02	14.307.248,03	12.629.114,92	144.499.580,93	9,01%
	403	154.190.227,00	313.636,04	154.503.863,04	12.712.754,06	53.865.667,29	34.088.239,49	31.727.970,18	120.415.623,55	22,06%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	184.050,00	669.976,74	461.798,00	422.198,00	45.593.507,00	1,00%
	407	495.328.138,00	64.916.934,08	560.245.072,08	165.857.880,08	235.297.464,08	235.297.464,08	235.297.464,08	324.947.608,00	42,00%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>855.094.135,00</b>	<b>64.916.934,08</b>	<b>920.011.069,08</b>	<b>184.638.987,66</b>	<b>309.719.932,73</b>	<b>284.550.639,56</b>	<b>280.472.637,14</b>	<b>635.460.429,52</b>	<b>30,93%</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	289.073.340,90	289.073.340,90	0,00	289.073.340,90	289.073.340,90	289.073.340,90	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	3.795.797,78	275.269.097,78	11.185.366,97	83.775.143,79	80.038.881,19	74.464.383,24	195.230.216,59	29,08%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>271.473.300,00</b>	<b>3.795.797,78</b>	<b>275.269.097,78</b>	<b>11.185.366,97</b>	<b>83.775.143,79</b>	<b>80.038.881,19</b>	<b>74.464.383,24</b>	<b>195.230.216,59</b>	<b>29,08%</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	22.955.017,76	22.955.017,76	12.285.508,09	22.191.854,76	18.055.484,54	6.028.530,51	4.899.533,22	78,66%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>12.285.508,09</b>	<b>22.191.854,76</b>	<b>18.055.484,54</b>	<b>6.028.530,51</b>	<b>4.899.533,22</b>	<b>78,66%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### JUNIO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	0,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	1.332.133,00	24,91%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	0,00	198.530,38	0,00	0,00	2.059.517,00	0,00%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.530,38</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>4.758.000,00</b>	<b>8,50%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Ejecución mes Junio</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	0,00	1.145.380,00	485.680,00	673.900,00	485.680,00	0,00	659.700,00	42,40%
	403	2.807.363,00	0,00	2.807.363,00	58.281,60	2.229.908,58	65.660,42	7.378,82	2.741.702,58	2,34%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>543.961,60</b>	<b>2.903.808,58</b>	<b>551.340,42</b>	<b>7.378,82</b>	<b>3.466.452,58</b>	<b>13,72%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Ejecución mes Junio</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.305,00	0,00%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	0,00	309.960,23	0,00	0,00	1.588.644,00	0,00%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.960,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Ejecución mes Junio</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	0,00	229.860,00	0,00	0,00	1.074.755,00	0,00%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	13.832,00	51.971,18	24.387,90	10.555,90	2.630.822,10	0,92%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>13.832,00</b>	<b>281.831,18</b>	<b>24.387,90</b>	<b>10.555,90</b>	<b>3.887.947,10</b>	<b>0,62%</b>
<b>Proyectos/Acción Centralizada</b>	<b>Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Ley</b>	<b>(+/-) Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Ejecución mes Junio</b>	<b>Acumulado Compromisos</b>	<b>Acumulado Causado</b>	<b>Acumulado Pagos</b>	<b>Disponible</b>	<b>Ejecución Porcentual</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	0,00	4.131.573,00	485.680,00	1.345.760,00	927.680,00	442.000,00	3.203.893,00	22,45%
	403	9.110.734,00	0,00	9.110.734,00	72.113,60	2.790.370,37	90.048,32	17.934,72	9.020.685,68	0,99%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>557.793,60</b>	<b>4.136.130,37</b>	<b>1.017.728,32</b>	<b>459.934,72</b>	<b>17.048.348,68</b>	<b>5,63%</b>



## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### JUNIO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	70.000,00	613.391,00	7.800,00	81.487,20	68.580,00	68.580,00	544.811,00	11,18%
	403	754.548,00	-70.000,00	684.548,00	936,00	63.260,70	61.711,84	61.711,84	622.836,16	9,01%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>8.736,00</b>	<b>144.747,90</b>	<b>130.291,84</b>	<b>130.291,84</b>	<b>1.565.386,16</b>	<b>7,68%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	0,00	2.772.531,00	375.405,64	447.085,64	409.085,64	409.085,64	2.363.445,36	14,75%
	403	2.756.772,00	0,00	2.756.772,00	115.226,36	258.397,96	247.815,44	247.815,44	2.508.956,56	8,99%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>490.632,00</b>	<b>705.483,60</b>	<b>656.901,08</b>	<b>656.901,08</b>	<b>8.201.502,92</b>	<b>7,42%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	70.000,00	3.385.922,00	383.205,64	528.572,84	477.665,64	477.665,64	2.908.256,36	14,11%
	403	3.511.320,00	-70.000,00	3.441.320,00	116.162,36	321.658,66	309.527,28	309.527,28	3.131.792,72	8,99%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>499.368,00</b>	<b>850.231,50</b>	<b>787.192,92</b>	<b>787.192,92</b>	<b>9.766.889,08</b>	<b>7,46%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	0,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	105.116,00	8,63%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	433.781,41	869.807,29	847.034,88	713.082,88	948.782,12	47,17%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>433.781,41</b>	<b>879.732,29</b>	<b>856.959,88</b>	<b>723.007,88</b>	<b>1.103.898,12</b>	<b>43,70%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.410,00	0,00%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	41.361,66	320.924,42	310.818,32	310.818,32	358.246,68	46,46%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>41.361,66</b>	<b>320.924,42</b>	<b>310.818,32</b>	<b>310.818,32</b>	<b>568.656,68</b>	<b>35,34%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	0,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	315.526,00	3,05%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	475.143,07	1.190.731,71	1.157.853,20	1.023.901,20	1.307.028,80	46,97%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>475.143,07</b>	<b>1.200.656,71</b>	<b>1.167.778,20</b>	<b>1.033.826,20</b>	<b>1.672.554,80</b>	<b>41,11%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### JUNIO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	171.532,00	2.220.428,19	171.532,00	171.532,00	24.702.430,00	0,69%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	69.302.600,00	0,36%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>424.032,00</b>	<b>2.472.928,19</b>	<b>424.032,00</b>	<b>424.032,00</b>	<b>94.243.030,00</b>	<b>0,45%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	0,00	25.400,00	6.250,00	6.250,00	407.055,00	1,51%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	6.808,32	287.772,36	233.394,36	233.394,36	948.591,64	19,75%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	56.736,00	56.736,00	56.736,00	56.736,00	2.046.593,00	2,70%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>63.544,32</b>	<b>369.908,36</b>	<b>296.380,36</b>	<b>296.380,36</b>	<b>3.402.239,64</b>	<b>8,01%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	0,00	25.400,00	6.250,00	6.250,00	682.855,00	0,91%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	178.340,32	2.508.200,55	404.926,36	404.926,36	26.978.049,64	1,48%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	309.236,00	309.236,00	309.236,00	309.236,00	72.785.273,00	0,42%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>487.576,32</b>	<b>2.842.836,55</b>	<b>720.412,36</b>	<b>720.412,36</b>	<b>100.446.177,64</b>	<b>0,71%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	10.202.895.989,01	70.368.961.713,01	9.652.191.216,38	65.436.390.223,38	65.436.390.223,38	65.304.309.288,68	4.932.571.489,63	92,99%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>10.202.895.989,01</b>	<b>70.368.961.713,01</b>	<b>9.652.191.216,38</b>	<b>65.436.390.223,38</b>	<b>65.436.390.223,38</b>	<b>65.304.309.288,68</b>	<b>4.932.571.489,63</b>	<b>92,99%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	37.830.725.015,52	37.830.725.015,52	10.748.017.277,63	36.944.171.802,64	36.944.171.802,64	36.944.171.802,64	886.553.212,88	97,66%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>37.830.725.015,52</b>	<b>37.830.725.015,52</b>	<b>10.748.017.277,63</b>	<b>36.944.171.802,64</b>	<b>36.944.171.802,64</b>	<b>36.944.171.802,64</b>	<b>886.553.212,88</b>	<b>97,66%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### JUNIO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	35.844.827,13	2.586.481.955,13	128.368.021,63	832.692.523,22	789.085.484,39	743.637.436,35	1.797.396.470,74	30,51%
	402	167.582.516,00	-243.636,04	167.338.879,96	6.753.189,16	21.396.936,86	15.728.768,67	13.564.955,56	151.610.111,29	9,40%
	403	206.189.483,00	243.636,04	206.433.119,04	13.714.024,00	61.743.062,87	36.921.008,94	34.336.314,03	169.512.110,10	17,89%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	493.286,00	979.212,74	771.034,00	731.434,00	126.979.390,00	0,60%
	407	60.932.867.162,00	10.271.608.720,87	71.204.475.882,87	9.829.234.463,43	65.755.462.831,25	65.751.726.568,65	65.614.071.136,00	5.452.749.314,22	92,34%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>10.307.453.548,00</b>	<b>74.292.880.261,00</b>	<b>9.978.562.984,22</b>	<b>66.672.674.112,54</b>	<b>66.594.628.754,61</b>	<b>66.406.737.165,90</b>	<b>7.698.251.506,39</b>	<b>89,64%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	107.645.592,75	222.220.091,53	174.416.308,56	107.963.655,61	79.921.190,26	68,58%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	38.142.753.374,18	38.142.753.374,18	10.760.302.785,72	37.255.436.998,30	37.251.300.628,08	37.239.273.674,05	891.452.746,10	97,66%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>38.397.090.873,00</b>	<b>38.397.090.873,00</b>	<b>10.867.948.378,47</b>	<b>37.477.657.089,83</b>	<b>37.425.716.936,64</b>	<b>37.347.237.329,66</b>	<b>971.373.936,36</b>	<b>90,47%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	290.182.325,95	2.840.819.453,95	236.013.614,38	1.054.912.614,75	963.501.792,95	851.601.091,96	1.877.317.661,00	33,92%
	402	167.582.516,00	-243.636,04	167.338.879,96	6.753.189,16	21.396.936,86	15.728.768,67	13.564.955,56	151.610.111,29	9,40%
	403	206.189.483,00	243.636,04	206.433.119,04	13.714.024,00	61.743.062,87	36.921.008,94	34.336.314,03	169.512.110,10	17,89%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	493.286,00	979.212,74	771.034,00	731.434,00	126.979.390,00	0,60%
	407	271.855.726,00	26.750.815,54	298.606.541,54	23.470.875,06	106.016.998,55	98.144.365,73	80.542.913,75	200.462.175,81	32,87%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>316.933.141,49</b>	<b>3.641.348.418,49</b>	<b>280.444.988,60</b>	<b>1.245.448.371,37</b>	<b>1.115.462.860,25</b>	<b>981.172.599,26</b>	<b>2.525.885.558,24</b>	<b>30,63%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	290.182.325,95	2.840.819.453,95	236.013.614,38	1.054.912.614,75	963.501.792,95	851.601.091,96	1.877.317.661,00	33,92%
	402	167.582.516,00	-243.636,04	167.338.879,96	6.753.189,16	21.396.936,86	15.728.768,67	13.564.955,56	151.610.111,29	9,40%
	403	206.189.483,00	243.636,04	206.433.119,04	13.714.024,00	61.743.062,87	36.921.008,94	34.336.314,03	169.512.110,10	17,89%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	493.286,00	979.212,74	771.034,00	731.434,00	126.979.390,00	0,60%
	407	60.932.867.162,00	48.414.362.095,05	109.347.229.257,05	20.589.537.249,15	103.010.899.829,55	103.003.027.196,73	102.853.344.810,05	6.344.202.060,32	94,20%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>48.704.544.421,00</b>	<b>112.689.971.134,00</b>	<b>20.846.511.362,69</b>	<b>104.150.331.202,37</b>	<b>104.020.345.691,25</b>	<b>103.753.974.495,56</b>	<b>8.669.625.442,75</b>	<b>92,31%</b>
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	290.182.325,95	2.840.819.453,95	236.013.614,38	1.054.912.614,75	963.501.792,95	851.601.091,96	1.877.317.661,00	33,92%
	402	159.120.465,00	-313.636,04	158.806.828,96	5.884.303,52	19.487.279,02	14.307.248,03	12.629.114,92	144.499.580,93	9,01%
	403	163.719.571,00	313.636,04	164.033.207,04	12.872.264,65	54.932.101,58	34.958.653,78	32.580.024,47	129.074.553,26	21,31%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	184.050,00	669.976,74	461.798,00	422.198,00	45.593.507,00	1,00%
	407	271.855.726,00	26.750.815,54	298.606.541,54	23.470.875,06	106.016.998,55	98.144.365,73	80.542.913,75	200.462.175,81	32,87%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.191.788.195,00</b>	<b>316.933.141,49</b>	<b>3.508.721.336,49</b>	<b>278.425.107,61</b>	<b>1.236.418.516,24</b>	<b>1.111.769.748,45</b>	<b>978.171.233,06</b>	<b>2.396.951.588,04</b>	<b>31,69%</b>
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	353.990.274,98	848.935.986,98	165.857.880,08	524.320.804,98	524.320.804,98	524.320.804,98	324.615.182,00	61,76%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>494.945.712,00</b>	<b>353.990.274,98</b>	<b>848.935.986,98</b>	<b>165.857.880,08</b>	<b>524.320.804,98</b>	<b>524.320.804,98</b>	<b>524.320.804,98</b>	<b>324.615.182,00</b>	<b>61,76%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### JULIO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	103.502.615,08	927.781.113,10	892.588.099,47	803.248.947,42	1.720.777.476,02	34,15%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	336.774,52	1.375.409,61	1.207.188,81	1.207.188,81	8.322.155,19	12,67%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>62.728.447,49</b>	<b>2.622.894.919,49</b>	<b>103.839.389,60</b>	<b>929.156.522,71</b>	<b>893.795.288,28</b>	<b>804.456.136,23</b>	<b>1.729.099.631,21</b>	<b>34,08%</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	39.068.929,18	228.457.197,79	213.485.237,74	182.815.409,60	40.852.261,08	83,94%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>254.337.498,82</b>	<b>254.337.498,82</b>	<b>39.068.929,18</b>	<b>228.457.197,79</b>	<b>213.485.237,74</b>	<b>182.815.409,60</b>	<b>40.852.261,08</b>	<b>83,94%</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	371.963,96	159.492.428,96	6.185.553,97	26.983.922,27	20.492.802,00	18.191.264,62	138.999.626,96	12,85%
	403	154.190.227,00	-371.963,96	153.818.263,04	9.717.922,72	61.092.774,13	43.806.162,21	41.092.925,37	110.012.100,83	28,48%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	24.930,00	759.276,74	486.728,00	466.748,00	45.568.577,00	1,06%
	407	495.328.138,00	129.352.783,89	624.680.921,89	27.500,00	235.324.964,08	235.324.964,08	235.324.964,08	389.355.957,81	37,67%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>129.352.783,89</b>	<b>984.446.918,89</b>	<b>15.955.906,69</b>	<b>324.560.482,82</b>	<b>300.506.546,25</b>	<b>295.471.792,03</b>	<b>683.940.372,64</b>	<b>30,53%</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	289.073.340,90	289.073.340,90	0,00	289.073.340,90	289.073.340,90	289.073.340,90	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	6.642.646,11	278.115.946,11	18.547.953,37	98.995.370,28	98.586.834,56	80.038.881,19	179.529.111,55	35,45%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>6.642.646,11</b>	<b>278.115.946,11</b>	<b>18.547.953,37</b>	<b>98.995.370,28</b>	<b>98.586.834,56</b>	<b>80.038.881,19</b>	<b>179.529.111,55</b>	<b>35,45%</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	22.955.017,76	22.955.017,76	4.136.370,22	22.191.854,76	22.191.854,76	18.055.484,54	763.163,00	96,68%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>4.136.370,22</b>	<b>22.191.854,76</b>	<b>22.191.854,76</b>	<b>18.055.484,54</b>	<b>763.163,00</b>	<b>96,68%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### JULIO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	0,00	904.000,00	442.000,00	442.000,00	1.332.133,00	24,91%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	198.530,38	751.846,20	198.530,38	127.600,71	1.860.986,62	9,64%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>198.530,38</b>	<b>1.655.846,20</b>	<b>640.530,38</b>	<b>569.600,71</b>	<b>4.559.469,62</b>	<b>12,32%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	0,00	1.145.380,00	190.460,00	802.054,00	676.140,00	676.140,00	469.240,00	59,03%
	403	2.807.363,00	0,00	2.807.363,00	1.092.236,36	2.357.300,50	1.157.896,78	1.051.164,58	1.649.466,22	41,24%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>1.282.696,36</b>	<b>3.159.354,50</b>	<b>1.834.036,78</b>	<b>1.727.304,58</b>	<b>2.183.756,22</b>	<b>45,65%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.305,00	0,00%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	320.311,04	320.311,04	320.311,04	305.493,44	1.268.332,96	20,16%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>320.311,04</b>	<b>320.311,04</b>	<b>320.311,04</b>	<b>305.493,44</b>	<b>4.615.637,96</b>	<b>6,49%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	229.860,00	527.093,00	229.860,00	229.860,00	844.895,00	21,39%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	27.583,20	743.490,38	51.971,10	51.971,10	2.603.238,90	1,96%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>257.443,20</b>	<b>1.270.583,38</b>	<b>281.831,10</b>	<b>281.831,10</b>	<b>3.630.503,90</b>	<b>7,20%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	0,00	4.131.573,00	420.320,00	2.233.147,00	1.348.000,00	1.348.000,00	2.783.573,00	32,63%
	403	9.110.734,00	0,00	9.110.734,00	1.638.660,98	4.172.948,12	1.728.709,30	1.536.229,83	7.382.024,70	18,97%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>2.058.980,98</b>	<b>6.406.095,12</b>	<b>3.076.709,30</b>	<b>2.884.229,83</b>	<b>14.989.367,70</b>	<b>17,03%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### JULIO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	70.000,00	613.391,00	10.200,00	81.487,20	78.780,00	78.780,00	534.611,00	12,84%
	403	754.548,00	-70.000,00	684.548,00	1.224,00	63.260,70	62.935,84	62.935,84	621.612,16	9,19%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>11.424,00</b>	<b>144.747,90</b>	<b>141.715,84</b>	<b>141.715,84</b>	<b>1.553.962,16</b>	<b>8,36%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	250.000,00	3.022.531,00	117.440,00	526.525,64	526.525,64	488.525,64	2.496.005,36	17,42%
	403	2.756.772,00	-250.000,00	2.506.772,00	18.876,20	268.680,76	266.691,64	258.098,24	2.240.080,36	10,64%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>136.316,20</b>	<b>795.206,40</b>	<b>793.217,28</b>	<b>746.623,88</b>	<b>8.065.186,72</b>	<b>8,95%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	320.000,00	3.635.922,00	127.640,00	608.012,84	605.305,64	567.305,64	3.030.616,36	16,65%
	403	3.511.320,00	-320.000,00	3.191.320,00	20.100,20	331.941,46	329.627,48	321.034,08	2.861.692,52	10,33%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>147.740,20</b>	<b>939.954,30</b>	<b>934.933,12</b>	<b>888.339,72</b>	<b>9.619.148,88</b>	<b>8,86%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	0,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	105.116,00	8,63%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	543.751,37	1.428.744,99	1.390.786,25	1.368.876,11	405.030,75	77,45%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>543.751,37</b>	<b>1.438.669,99</b>	<b>1.400.711,25</b>	<b>1.378.801,11</b>	<b>560.146,75</b>	<b>71,43%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	0,00	39.155,00	0,00	0,00	210.410,00	0,00%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	14.175,00	344.109,40	324.993,32	324.993,32	344.071,68	48,57%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>14.175,00</b>	<b>383.264,40</b>	<b>324.993,32</b>	<b>324.993,32</b>	<b>554.481,68</b>	<b>36,95%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	0,00	49.080,00	9.925,00	9.925,00	315.526,00	3,05%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	557.926,37	1.772.854,39	1.715.779,57	1.693.869,43	749.102,43	69,61%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>557.926,37</b>	<b>1.821.934,39</b>	<b>1.725.704,57</b>	<b>1.703.794,43</b>	<b>1.114.628,43</b>	<b>60,76%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### JULIO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0	238.000,00	0,00	0	0	0	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0	24.873.962,00	418.097,25	2.220.428,19	589.629,25	589.629,25	24.284.332,75	2,37%
	404	69.555.100,00	0	69.555.100,00	0,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	69.302.600,00	0,36%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>418.097,25</b>	<b>2.472.928,19</b>	<b>842.129,25</b>	<b>842.129,25</b>	<b>93.824.932,75</b>	<b>0,89%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	19.150,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	387.905,00	6,15%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	2.298,00	287.772,36	235.692,36	235.692,36	946.293,64	19,94%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	0,00	56.736,00	56.736,00	56.736,00	2.046.593,00	2,70%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>21.448,00</b>	<b>369.908,36</b>	<b>317.828,36</b>	<b>317.828,36</b>	<b>3.380.791,64</b>	<b>8,59%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	19.150,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	663.705,00	3,69%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	420.395,25	2.508.200,55	825.321,61	825.321,61	26.557.654,39	3,01%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	0,00	309.236,00	309.236,00	309.236,00	72.785.273,00	0,42%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>439.545,25</b>	<b>2.842.836,55</b>	<b>1.159.957,61</b>	<b>1.159.957,61</b>	<b>100.006.632,39</b>	<b>1,15%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	29.279.575.114,51	89.445.640.838,51	19.809.999.187,37	85.246.389.410,75	85.246.389.410,75	67.022.212.493,63	4.199.251.427,76	95,31%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>29.279.575.114,51</b>	<b>89.445.640.838,51</b>	<b>19.809.999.187,37</b>	<b>85.246.389.410,75</b>	<b>85.246.389.410,75</b>	<b>67.022.212.493,63</b>	<b>4.199.251.427,76</b>	<b>95,31%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	37.830.725.015,52	37.830.725.015,52	125.255.693,36	37.069.427.496,00	37.069.427.496,00	37.069.427.496,00	761.297.519,52	97,99%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>37.830.725.015,52</b>	<b>37.830.725.015,52</b>	<b>125.255.693,36</b>	<b>37.069.427.496,00</b>	<b>37.069.427.496,00</b>	<b>37.069.427.496,00</b>	<b>761.297.519,52</b>	<b>97,99%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### JULIO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	103.502.615,08	927.781.113,10	892.588.099,47	803.248.947,42	1.720.777.476,02	34,15%
	402	167.582.516,00	691.963,96	168.274.479,96	6.752.663,97	29.899.562,11	22.481.432,64	20.141.895,26	145.793.047,32	13,36%
	403	206.189.483,00	-691.963,96	205.497.519,04	12.691.780,04	71.254.128,26	49.612.788,98	46.676.569,13	155.884.730,06	24,14%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	24.930,00	1.068.512,74	795.964,00	775.984,00	126.954.460,00	0,62%
	407	60.932.867.162,00	29.415.570.544,51	90.348.437.706,51	19.828.574.640,74	85.580.709.745,11	85.580.301.209,39	67.337.576.338,90	4.768.136.497,12	94,72%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>29.478.298.992,00</b>	<b>93.463.725.705,00</b>	<b>19.951.546.629,83</b>	<b>86.611.112.606,92</b>	<b>86.546.175.384,44</b>	<b>68.208.815.624,67</b>	<b>6.917.550.320,56</b>	<b>92,60%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	39.068.929,18	228.457.197,79	213.485.237,74	182.815.409,60	40.852.261,08	83,94%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	38.142.753.374,18	38.142.753.374,18	129.392.063,58	37.380.692.691,66	37.380.692.691,66	37.376.556.321,44	762.060.682,52	98,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>38.397.090.873,00</b>	<b>38.397.090.873,00</b>	<b>168.460.992,76</b>	<b>37.609.149.889,45</b>	<b>37.594.177.929,40</b>	<b>37.559.371.731,04</b>	<b>802.912.943,60</b>	<b>97,91%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	142.571.544,26	1.156.238.310,89	1.106.073.337,21	986.064.357,02	1.761.629.737,10	38,57%
	402	167.582.516,00	691.963,96	168.274.479,96	6.752.663,97	29.899.562,11	22.481.432,64	20.141.895,26	145.793.047,32	13,36%
	403	206.189.483,00	-691.963,96	205.497.519,04	12.691.780,04	71.254.128,26	49.612.788,98	46.676.569,13	155.884.730,06	24,14%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	24.930,00	1.068.512,74	795.964,00	775.984,00	126.954.460,00	0,62%
	407	271.855.726,00	29.597.663,87	301.453.389,87	22.711.823,59	121.264.725,04	120.856.189,32	98.171.865,73	180.597.200,55	40,09%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>346.663.610,18</b>	<b>3.671.078.887,18</b>	<b>184.752.741,86</b>	<b>1.380.124.784,64</b>	<b>1.300.215.602,11</b>	<b>1.152.226.561,10</b>	<b>2.370.863.285,07</b>	<b>35,42%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	142.571.544,26	1.156.238.310,89	1.106.073.337,21	986.064.357,02	1.761.629.737,10	38,57%
	402	167.582.516,00	691.963,96	168.274.479,96	6.752.663,97	29.899.562,11	22.481.432,64	20.141.895,26	145.793.047,32	13,36%
	403	206.189.483,00	-691.963,96	205.497.519,04	12.691.780,04	71.254.128,26	49.612.788,98	46.676.569,13	155.884.730,06	24,14%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	24.930,00	1.068.512,74	795.964,00	775.984,00	126.954.460,00	0,62%
	407	60.932.867.162,00	67.558.323.918,69	128.491.191.080,69	19.957.966.704,32	122.961.402.436,77	122.960.993.901,05	104.714.132.660,34	5.530.197.179,64	95,70%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>67.875.389.865,00</b>	<b>131.860.816.578,00</b>	<b>20.120.007.622,59</b>	<b>124.220.262.496,37</b>	<b>124.140.353.313,84</b>	<b>105.768.187.355,71</b>	<b>7.720.463.264,16</b>	<b>94,14%</b>
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	142.571.544,26	1.156.238.310,89	1.106.073.337,21	986.064.357,02	1.761.629.737,10	38,57%
	402	159.120.465,00	371.963,96	159.492.428,96	6.185.553,97	26.983.922,27	20.492.802,00	18.191.264,62	138.999.626,96	12,85%
	403	163.719.571,00	-371.963,96	163.347.607,04	10.054.697,24	62.468.183,74	45.013.351,02	42.300.114,18	118.334.256,02	27,56%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	24.930,00	759.276,74	486.728,00	466.748,00	45.568.577,00	1,06%
	407	271.855.726,00	29.597.663,87	301.453.389,87	22.711.823,59	121.264.725,04	120.856.189,32	98.171.865,73	180.597.200,55	40,09%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.191.788.195,00</b>	<b>346.663.610,18</b>	<b>3.538.451.805,18</b>	<b>181.548.549,06</b>	<b>1.368.113.964,28</b>	<b>1.293.318.297,51</b>	<b>1.145.590.239,51</b>	<b>2.245.133.507,67</b>	<b>36,55%</b>
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	418.426.124,79	913.371.836,79	0,00	524.320.804,98	524.320.804,98	524.320.804,98	389.051.031,81	57,40%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>494.945.712,00</b>	<b>418.426.124,79</b>	<b>913.371.836,79</b>	<b>0,00</b>	<b>524.320.804,98</b>	<b>524.320.804,98</b>	<b>524.320.804,98</b>	<b>389.051.031,81</b>	<b>57,40%</b>



## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### AGOSTO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	185.355.079,10	1.113.361.020,48	1.077.943.178,57	964.591.069,31	1.535.422.396,92	41,25%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	309.472,00	1.516.660,81	1.516.660,81	1.516.660,81	8.012.683,19	15,92%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>62.728.447,49</b>	<b>2.622.894.919,49</b>	<b>185.664.551,10</b>	<b>1.114.877.681,29</b>	<b>1.079.459.839,38</b>	<b>966.107.730,12</b>	<b>1.543.435.080,11</b>	<b>41,16%</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	10.423.861,31	228.696.650,75	223.909.099,05	217.101.693,53	30.428.399,77	88,04%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>254.337.498,82</b>	<b>254.337.498,82</b>	<b>10.423.861,31</b>	<b>228.696.650,75</b>	<b>223.909.099,05</b>	<b>217.101.693,53</b>	<b>30.428.399,77</b>	<b>88,04%</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	-822.036,04	158.298.428,96	6.204.645,08	34.846.131,17	26.697.447,08	24.027.440,90	131.600.981,88	16,87%
	403	154.190.227,00	822.036,04	155.012.263,04	14.084.234,65	76.746.497,91	57.890.396,86	56.663.533,81	97.121.866,18	37,35%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	0,00	818.276,74	486.728,00	486.728,00	45.568.577,00	1,06%
	407	495.328.138,00	230.584.593,22	725.912.731,22	264.448.842,07	499.773.806,15	499.773.806,15	499.757.836,15	226.138.925,07	68,85%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>230.584.593,22</b>	<b>1.085.678.728,22</b>	<b>284.737.721,80</b>	<b>612.584.257,57</b>	<b>585.244.268,05</b>	<b>581.331.428,82</b>	<b>500.434.460,17</b>	<b>53,91%</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	289.073.340,90	289.073.340,90	0,00	289.073.340,90	289.073.340,90	289.073.340,90	289.073.340,90	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	6.642.646,11	278.115.946,11	21.967.657,64	124.964.888,14	120.554.492,20	103.890.631,70	157.561.453,91	43,35%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>6.642.646,11</b>	<b>278.115.946,11</b>	<b>21.967.657,64</b>	<b>124.964.888,14</b>	<b>120.554.492,20</b>	<b>103.890.631,70</b>	<b>157.561.453,91</b>	<b>43,35%</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	22.955.017,76	22.955.017,76	588.475,04	22.780.329,80	22.780.329,80	22.191.854,76	174.687,96	99,24%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>588.475,04</b>	<b>22.780.329,80</b>	<b>22.780.329,80</b>	<b>22.191.854,76</b>	<b>174.687,96</b>	<b>99,24%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### AGOSTO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	0,00	904.000,00	442.000,00	442.000,00	1.332.133,00	24,91%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	276.640,00	642.010,58	475.170,38	475.170,38	1.584.346,62	23,07%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>276.640,00</b>	<b>1.546.010,58</b>	<b>917.170,38</b>	<b>917.170,38</b>	<b>4.282.829,62</b>	<b>17,64%</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	0,00	1.145.380,00	3.407,01	776.297,01	679.547,01	679.547,01	465.832,99	59,33%
	403	2.807.363,00	0,00	2.807.363,00	1.294.583,98	2.464.090,76	2.452.480,76	2.452.480,76	354.882,24	87,36%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>1.297.990,99</b>	<b>3.240.387,77</b>	<b>3.132.027,77</b>	<b>3.132.027,77</b>	<b>885.765,23</b>	<b>77,95%</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.305,00	0,00%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	5.625,05	375.936,95	325.936,09	325.936,09	1.262.707,91	20,52%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>5.625,05</b>	<b>375.936,95</b>	<b>325.936,09</b>	<b>325.936,09</b>	<b>4.610.012,91</b>	<b>6,60%</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	134.573,00	527.093,00	364.433,00	229.860,00	710.322,00	33,91%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	654.360,00	725.850,38	706.331,10	706.331,10	1.948.878,90	26,60%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>788.933,00</b>	<b>1.252.943,38</b>	<b>1.070.764,10</b>	<b>936.191,10</b>	<b>2.841.570,90</b>	<b>27,37%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	0,00	4.131.573,00	137.980,01	2.207.390,01	1.485.980,01	1.351.407,01	2.645.592,99	35,97%
	403	9.110.734,00	0,00	9.110.734,00	2.231.209,03	4.207.888,67	3.959.918,33	3.959.918,33	5.150.815,67	43,46%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>2.369.189,04</b>	<b>6.415.278,68</b>	<b>5.445.898,34</b>	<b>5.311.325,34</b>	<b>12.620.178,66</b>	<b>30,14%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### AGOSTO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	70.000,00	613.391,00	0,00	107.227,20	78.780,00	78.780,00	534.611,00	12,84%
	403	754.548,00	-70.000,00	684.548,00	0,00	66.349,50	62.935,84	62.935,84	621.612,16	9,19%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.576,70</b>	<b>141.715,84</b>	<b>141.715,84</b>	<b>1.553.962,16</b>	<b>8,36%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	250.000,00	3.022.531,00	0,00	526.525,64	526.525,64	526.525,64	2.496.005,36	17,42%
	403	2.756.772,00	-250.000,00	2.506.772,00	18.776,52	349.854,72	285.468,16	285.468,16	2.221.303,84	11,39%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>18.776,52</b>	<b>876.380,36</b>	<b>811.993,80</b>	<b>811.993,80</b>	<b>8.046.410,20</b>	<b>9,17%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	320.000,00	3.635.922,00	0,00	633.752,84	605.305,64	605.305,64	3.030.616,36	16,65%
	403	3.511.320,00	-320.000,00	3.191.320,00	18.776,52	416.204,22	348.404,00	348.404,00	2.842.916,00	10,92%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>18.776,52</b>	<b>1.049.957,06</b>	<b>953.709,64</b>	<b>953.709,64</b>	<b>9.600.372,36</b>	<b>9,04%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	0,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	105.116,00	8,63%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	303.656,80	1.714.111,55	1.694.443,05	1.681.387,05	101.373,95	94,35%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>303.656,80</b>	<b>1.724.036,55</b>	<b>1.704.368,05</b>	<b>1.691.312,05</b>	<b>256.489,95</b>	<b>86,92%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	15.360,00	47.955,00	15.360,00	3.360,00	195.050,00	7,30%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	18.523,16	357.533,98	343.516,48	341.326,48	325.548,52	51,34%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>33.883,16</b>	<b>405.488,98</b>	<b>358.876,48</b>	<b>344.686,48</b>	<b>520.598,52</b>	<b>40,81%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	15.360,00	57.880,00	25.285,00	13.285,00	300.166,00	7,77%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	322.179,96	2.071.645,53	2.037.959,53	2.022.713,53	426.922,47	82,68%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>337.539,96</b>	<b>2.129.525,53</b>	<b>2.063.244,53</b>	<b>2.035.998,53</b>	<b>777.088,47</b>	<b>72,64%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### AGOSTO

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	438.760,00	7.401.156,17	1.028.389,25	1.028.389,25	23.845.572,75	4,13%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	0,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	69.302.600,00	0,36%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>438.760,00</b>	<b>7.653.656,17</b>	<b>1.280.889,25</b>	<b>1.280.889,25</b>	<b>93.386.172,75</b>	<b>1,35%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	0,00	35.000,00	25.400,00	25.400,00	387.905,00	6,15%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	0,00	288.924,36	235.692,36	235.692,36	946.293,64	19,94%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	0,00	56.736,00	56.736,00	56.736,00	2.046.593,00	2,70%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.660,36</b>	<b>317.828,36</b>	<b>317.828,36</b>	<b>3.380.791,64</b>	<b>8,59%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	0,00	35.000,00	25.400,00	25.400,00	663.705,00	3,69%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	438.760,00	7.690.080,53	1.264.081,61	1.264.081,61	26.118.894,39	4,62%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	0,00	309.236,00	309.236,00	309.236,00	72.785.273,00	0,42%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>438.760,00</b>	<b>8.034.316,53</b>	<b>1.598.717,61</b>	<b>1.598.717,61</b>	<b>99.567.872,39</b>	<b>1,58%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	33.640.367.539,18	93.806.433.263,18	4.135.003.883,45	89.381.393.294,20	89.381.393.294,20	89.381.393.294,20	4.425.039.968,98	95,28%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>33.640.367.539,18</b>	<b>93.806.433.263,18</b>	<b>4.135.003.883,45</b>	<b>89.381.393.294,20</b>	<b>89.381.393.294,20</b>	<b>89.381.393.294,20</b>	<b>4.425.039.968,98</b>	<b>95,28%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	54.512.502.842,52	54.512.502.842,52	16.974.911.921,96	54.044.339.417,96	54.044.339.417,96	54.044.339.417,96	468.163.424,56	99,14%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>54.512.502.842,52</b>	<b>54.512.502.842,52</b>	<b>16.974.911.921,96</b>	<b>54.044.339.417,96</b>	<b>54.044.339.417,96</b>	<b>54.044.339.417,96</b>	<b>468.163.424,56</b>	<b>99,14%</b>

**EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS**

**AGOSTO**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	185.355.079,10	1.113.361.020,48	1.077.943.178,57	964.591.069,31	1.535.422.396,92	41,25%
	402	167.582.516,00	-502.036,04	167.080.479,96	6.357.985,09	37.780.154,02	28.839.417,73	26.022.838,55	138.241.062,23	17,26%
	403	206.189.483,00	502.036,04	206.691.519,04	17.404.632,16	92.648.977,67	67.017.421,14	65.775.312,09	139.674.097,90	32,42%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	1.127.512,74	795.964,00	795.964,00	126.954.460,00	0,62%
	407	60.932.867.162,00	33.877.594.778,51	94.810.461.940,51	4.421.420.383,16	90.006.131.988,49	90.001.721.592,55	89.985.041.762,05	4.808.740.347,96	94,93%
411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>33.940.323.226,00</b>	<b>97.925.749.939,00</b>	<b>4.630.538.079,51</b>	<b>91.251.449.199,00</b>	<b>91.176.713.463,95</b>	<b>91.042.622.835,96</b>	<b>6.749.036.475,05</b>	<b>93,11%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	10.423.861,31	228.696.650,75	223.909.099,05	217.101.693,53	30.428.399,77	88,04%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	54.824.531.201,18	54.824.531.201,18	16.975.500.397,00	54.356.193.088,66	54.356.193.088,66	54.355.604.613,62	468.338.112,52	99,15%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.078.868.700,00</b>	<b>55.078.868.700,00</b>	<b>16.985.924.258,31</b>	<b>54.584.889.739,41</b>	<b>54.580.102.187,71</b>	<b>54.572.706.307,15</b>	<b>498.766.512,29</b>	<b>99,09%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	195.778.940,41	1.342.057.671,23	1.301.852.277,62	1.181.692.762,84	1.565.850.796,69	45,40%
	402	167.582.516,00	-502.036,04	167.080.479,96	6.357.985,09	37.780.154,02	28.839.417,73	26.022.838,55	138.241.062,23	17,26%
	403	206.189.483,00	502.036,04	206.691.519,04	17.404.632,16	92.648.977,67	67.017.421,14	65.775.312,09	139.674.097,90	32,42%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	1.127.512,74	795.964,00	795.964,00	126.954.460,00	0,62%
	407	271.855.726,00	29.597.663,87	301.453.389,87	22.572.102,68	147.838.687,94	143.428.292,00	126.159.986,46	158.025.097,87	47,58%
411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>346.663.610,18</b>	<b>3.671.078.887,18</b>	<b>242.113.660,34</b>	<b>1.621.852.549,20</b>	<b>1.542.329.262,45</b>	<b>1.400.842.753,90</b>	<b>2.128.749.624,73</b>	<b>42,01%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	195.778.940,41	1.342.057.671,23	1.301.852.277,62	1.181.692.762,84	1.565.850.796,69	45,40%
	402	167.582.516,00	-502.036,04	167.080.479,96	6.357.985,09	37.780.154,02	28.839.417,73	26.022.838,55	138.241.062,23	17,26%
	403	206.189.483,00	502.036,04	206.691.519,04	17.404.632,16	92.648.977,67	67.017.421,14	65.775.312,09	139.674.097,90	32,42%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	0,00	1.127.512,74	795.964,00	795.964,00	126.954.460,00	0,62%
	407	60.932.867.162,00	88.702.125.979,69	149.634.993.141,69	21.396.920.780,16	144.362.325.077,15	144.357.914.681,21	144.340.646.375,67	5.277.078.460,48	98,47%
411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>89.019.191.926,00</b>	<b>153.004.618.639,00</b>	<b>21.616.462.337,82</b>	<b>145.836.338.938,41</b>	<b>145.756.815.651,66</b>	<b>145.615.329.143,11</b>	<b>7.247.802.987,34</b>	<b>95,26%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	195.778.940,41	1.342.057.671,23	1.301.852.277,62	1.181.692.762,84	1.565.850.796,69	45,40%
	402	159.120.465,00	-822.036,04	158.298.428,96	6.204.645,08	34.846.131,17	26.697.447,08	24.027.440,90	131.600.981,88	16,87%
	403	163.719.571,00	822.036,04	164.541.607,04	14.393.706,65	78.263.158,72	59.407.057,67	58.180.194,62	105.134.549,37	36,10%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	0,00	818.276,74	486.728,00	486.728,00	45.568.577,00	1,06%
	407	271.855.726,00	29.597.663,87	301.453.389,87	22.572.102,68	147.838.687,94	143.428.292,00	126.159.986,46	158.025.097,87	47,58%
411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.191.788.195,00</b>	<b>346.663.610,18</b>	<b>3.538.451.805,18</b>	<b>238.949.394,82</b>	<b>1.604.223.471,40</b>	<b>1.532.267.692,33</b>	<b>1.390.943.002,78</b>	<b>2.006.184.112,85</b>	<b>43,30%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	519.657.934,12	1.014.603.646,12	264.432.872,07	788.753.677,05	788.753.677,05	788.753.677,05	225.849.969,07	77,74%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>494.945.712,00</b>	<b>519.657.934,12</b>	<b>1.014.603.646,12</b>	<b>264.432.872,07</b>	<b>788.753.677,05</b>	<b>788.753.677,05</b>	<b>788.753.677,05</b>	<b>225.849.969,07</b>	<b>77,74%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### SEPTIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	165.919.318,37	1.452.371.774,06	1.243.862.496,94	1.193.941.258,89	1.369.503.078,55	47,60%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	140.359,74	1.657.020,55	1.657.020,55	1.657.020,55	7.872.323,45	17,39%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>62.728.447,49</b>	<b>2.622.894.919,49</b>	<b>166.059.678,11</b>	<b>1.454.028.794,61</b>	<b>1.245.519.517,49</b>	<b>1.195.598.279,44</b>	<b>1.377.375.402,00</b>	<b>47,49%</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	24.847.905,73	254.334.907,69	248.757.004,78	248.033.576,21	5.580.494,04	97,81%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>254.337.498,82</b>	<b>254.337.498,82</b>	<b>24.847.905,73</b>	<b>254.334.907,69</b>	<b>248.757.004,78</b>	<b>248.033.576,21</b>	<b>5.580.494,04</b>	<b>97,81%</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	-1.376.849,64	157.743.615,36	8.062.954,63	43.955.244,84	34.760.401,71	30.938.912,37	122.983.213,65	22,04%
	403	154.190.227,00	1.376.849,64	155.567.076,64	17.814.988,98	93.151.320,76	75.705.385,84	73.218.410,33	79.861.690,80	48,66%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	89.300,00	1.081.476,74	576.028,00	576.028,00	45.479.277,00	1,25%
	407	495.328.138,00	310.380.080,99	805.708.218,99	163.981.415,77	663.755.221,92	663.755.221,92	663.755.221,92	141.952.997,07	82,38%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>310.380.080,99</b>	<b>1.165.474.215,99</b>	<b>189.948.659,38</b>	<b>802.342.809,86</b>	<b>775.192.927,43</b>	<b>768.884.462,58</b>	<b>390.281.288,56</b>	<b>66,51%</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	289.073.340,90	289.073.340,90	0,00	289.073.340,90	289.073.340,90	289.073.340,90	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>289.073.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	6.642.646,11	278.115.946,11	15.610.718,28	164.294.455,30	136.165.210,48	126.271.540,86	141.950.735,63	48,96%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>6.642.646,11</b>	<b>278.115.946,11</b>	<b>15.610.718,28</b>	<b>164.294.455,30</b>	<b>136.165.210,48</b>	<b>126.271.540,86</b>	<b>141.950.735,63</b>	<b>48,96%</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	22.955.017,76	22.955.017,76	174.687,96	22.955.017,76	22.955.017,76	22.955.017,76	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>174.687,96</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### SEPTIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	200.700,00	906.256,00	642.700,00	623.700,00	1.131.433,00	36,23%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	133.484,23	728.681,30	608.654,61	606.374,61	1.450.862,39	29,55%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>334.184,23</b>	<b>1.634.937,30</b>	<b>1.251.354,61</b>	<b>1.230.074,61</b>	<b>3.948.645,39</b>	<b>24,06%</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	0,00	1.145.380,00	266.150,00	947.873,11	945.697,01	945.697,01	199.682,99	82,57%
	403	2.807.363,00	0,00	2.807.363,00	54.438,00	2.656.179,90	2.506.918,76	2.506.918,76	300.444,24	89,30%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>320.588,00</b>	<b>3.604.053,01</b>	<b>3.452.615,77</b>	<b>3.452.615,77</b>	<b>565.177,23</b>	<b>85,93%</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.305,00	0,00%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	404.358,60	780.295,55	730.294,69	344.686,09	858.349,31	45,97%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>404.358,60</b>	<b>780.295,55</b>	<b>730.294,69</b>	<b>344.686,09</b>	<b>4.205.654,31</b>	<b>14,80%</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	133.400,00	527.093,00	497.833,00	364.433,00	576.922,00	46,32%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	380.008,00	1.162.650,38	1.086.339,10	706.331,10	1.568.870,90	40,91%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>513.408,00</b>	<b>1.689.743,38</b>	<b>1.584.172,10</b>	<b>1.070.764,10</b>	<b>2.328.162,90</b>	<b>40,49%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	0,00	4.131.573,00	600.250,00	2.381.222,11	2.086.230,01	1.933.830,01	2.045.342,99	50,49%
	403	9.110.734,00	0,00	9.110.734,00	972.288,83	5.327.807,13	4.932.207,16	4.164.310,56	4.178.526,84	54,14%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>1.572.538,83</b>	<b>7.709.029,24</b>	<b>7.018.437,17</b>	<b>6.098.140,57</b>	<b>11.047.639,83</b>	<b>38,85%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### SEPTIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	60.000,00	603.391,00	25.740,00	123.227,20	104.520,00	78.780,00	498.871,00	17,32%
	403	754.548,00	-60.000,00	694.548,00	3.088,80	68.269,50	66.024,64	62.935,84	628.523,36	9,51%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>28.828,80</b>	<b>191.496,70</b>	<b>170.544,64</b>	<b>141.715,84</b>	<b>1.525.133,36</b>	<b>10,06%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	270.000,00	3.042.531,00	0,00	1.042.220,64	526.525,64	526.525,64	2.516.005,36	17,31%
	403	2.756.772,00	-270.000,00	2.486.772,00	1.500,00	505.596,39	286.968,16	286.218,16	2.199.803,84	11,54%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.547.817,03</b>	<b>813.493,80</b>	<b>812.743,80</b>	<b>8.044.910,20</b>	<b>9,18%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	330.000,00	3.645.922,00	25.740,00	1.165.447,84	631.045,64	605.305,64	3.014.876,36	17,31%
	403	3.511.320,00	-330.000,00	3.181.320,00	4.588,80	573.865,89	352.992,80	349.154,00	2.828.327,20	11,10%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>30.328,80</b>	<b>1.739.313,73</b>	<b>984.038,44</b>	<b>954.459,64</b>	<b>9.570.043,56</b>	<b>9,32%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	0,00	28.125,00	9.925,00	9.925,00	105.116,00	8,63%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	39.249,50	1.763.046,32	1.733.692,55	1.718.236,55	62.124,45	96,54%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>39.249,50</b>	<b>1.791.171,32</b>	<b>1.743.617,55</b>	<b>1.728.161,55</b>	<b>217.240,45</b>	<b>88,92%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	8.800,00	55.955,00	24.160,00	15.360,00	186.250,00	11,48%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	1.056,00	357.533,98	344.572,48	343.516,48	324.492,52	51,50%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>9.856,00</b>	<b>413.488,98</b>	<b>368.732,48</b>	<b>358.876,48</b>	<b>510.742,52</b>	<b>41,93%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	8.800,00	84.080,00	34.085,00	25.285,00	291.366,00	10,47%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	40.305,50	2.120.580,30	2.078.265,03	2.061.753,03	386.616,97	84,31%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>49.105,50</b>	<b>2.204.660,30</b>	<b>2.112.350,03</b>	<b>2.087.038,03</b>	<b>727.982,97</b>	<b>74,37%</b>



## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### SEPTIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	497.866,94	15.726.657,79	1.526.256,19	1.526.256,19	23.347.705,81	6,14%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	0,00	551.500,00	252.500,00	252.500,00	69.302.600,00	0,36%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>497.866,94</b>	<b>16.278.157,79</b>	<b>1.778.756,19</b>	<b>1.778.756,19</b>	<b>92.888.305,81</b>	<b>1,88%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	9.671,73	35.071,73	35.071,73	25.471,73	378.233,27	8,49%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	6.874,78	242.567,14	242.567,14	241.415,14	939.418,86	20,52%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	0,00	56.736,00	56.736,00	56.736,00	2.046.593,00	2,70%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>16.546,51</b>	<b>334.374,87</b>	<b>334.374,87</b>	<b>323.622,87</b>	<b>3.364.245,13</b>	<b>9,04%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	9.671,73	35.071,73	35.071,73	25.471,73	654.033,27	5,09%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	504.741,72	15.969.224,93	1.768.823,33	1.767.671,33	25.614.152,67	6,46%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	0,00	608.236,00	309.236,00	309.236,00	72.785.273,00	0,42%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>514.413,45</b>	<b>16.612.532,66</b>	<b>2.113.131,06</b>	<b>2.102.379,06</b>	<b>99.053.458,94</b>	<b>2,09%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	49.086.342.017,41	109.252.407.741,41	15.280.398.812,78	104.784.188.872,45	104.661.792.106,98	104.661.792.106,98	4.590.615.634,43	95,80%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>49.086.342.017,41</b>	<b>109.252.407.741,41</b>	<b>15.280.398.812,78</b>	<b>104.784.188.872,45</b>	<b>104.661.792.106,98</b>	<b>104.661.792.106,98</b>	<b>4.590.615.634,43</b>	<b>95,80%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	59.658.884.900,52	59.658.884.900,52	5.439.034.129,12	59.483.373.547,08	59.483.373.547,08	59.483.373.547,08	175.511.353,44	99,71%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>59.658.884.900,52</b>	<b>59.658.884.900,52</b>	<b>5.439.034.129,12</b>	<b>59.483.373.547,08</b>	<b>59.483.373.547,08</b>	<b>59.483.373.547,08</b>	<b>175.511.353,44</b>	<b>99,71%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### SEPTIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	165.919.318,37	1.452.371.774,06	1.243.862.496,94	1.193.941.258,89	1.369.503.078,55	47,60%
	402	167.582.516,00	-1.046.849,64	166.535.666,36	8.707.416,36	47.621.066,52	37.546.834,09	33.528.804,75	128.988.832,27	22,55%
	403	206.189.483,00	1.046.849,64	207.236.332,64	19.477.273,57	118.799.819,56	86.494.694,71	83.218.319,80	120.741.637,93	41,74%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	89.300,00	1.689.712,74	885.264,00	885.264,00	126.865.160,00	0,69%
	407	60.932.867.162,00	49.403.364.744,51	110.336.231.906,51	15.459.990.946,83	105.612.238.549,67	105.461.712.539,38	105.451.818.869,76	4.874.519.367,13	95,58%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>49.466.093.192,00</b>	<b>113.451.519.905,00</b>	<b>15.654.184.255,13</b>	<b>107.233.120.468,15</b>	<b>106.830.897.719,08</b>	<b>106.763.788.407,16</b>	<b>6.620.622.185,92</b>	<b>94,16%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	254.337.498,82	254.337.498,82	24.847.905,73	254.334.907,69	248.757.004,78	248.033.576,21	5.580.494,04	97,81%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	59.970.913.259,18	59.970.913.259,18	5.439.208.817,08	59.795.401.905,74	59.795.401.905,74	59.795.401.905,74	175.511.353,44	99,71%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>60.225.250.758,00</b>	<b>60.225.250.758,00</b>	<b>5.464.056.722,81</b>	<b>60.049.736.813,43</b>	<b>60.044.158.910,52</b>	<b>60.043.435.481,95</b>	<b>181.091.847,48</b>	<b>99,70%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	190.767.224,10	1.706.706.681,75	1.492.619.501,72	1.441.974.835,10	1.375.083.572,59	52,05%
	402	167.582.516,00	-1.046.849,64	166.535.666,36	8.707.416,36	47.621.066,52	37.546.834,09	33.528.804,75	128.988.832,27	22,55%
	403	206.189.483,00	1.046.849,64	207.236.332,64	19.477.273,57	118.799.819,56	86.494.694,71	83.218.319,80	120.741.637,93	41,74%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	89.300,00	1.689.712,74	885.264,00	885.264,00	126.865.160,00	0,69%
	407	271.855.726,00	29.597.663,87	301.453.389,87	15.785.406,24	187.342.943,06	159.213.698,24	149.320.028,62	142.239.691,63	52,82%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>346.663.610,18</b>	<b>3.671.078.887,18</b>	<b>234.826.620,27</b>	<b>2.062.559.769,23</b>	<b>1.777.155.882,72</b>	<b>1.709.323.142,23</b>	<b>1.893.923.004,46</b>	<b>48,41%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	190.767.224,10	1.706.706.681,75	1.492.619.501,72	1.441.974.835,10	1.375.083.572,59	52,05%
	402	167.582.516,00	-1.046.849,64	166.535.666,36	8.707.416,36	47.621.066,52	37.546.834,09	33.528.804,75	128.988.832,27	22,55%
	403	206.189.483,00	1.046.849,64	207.236.332,64	19.477.273,57	118.799.819,56	86.494.694,71	83.218.319,80	120.741.637,93	41,74%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	89.300,00	1.689.712,74	885.264,00	885.264,00	126.865.160,00	0,69%
	407	60.932.867.162,00	109.374.278.003,69	170.307.145.165,69	20.899.199.763,91	165.407.640.455,41	165.257.114.445,12	165.247.220.775,50	5.050.030.720,57	97,03%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>109.691.343.950,00</b>	<b>173.676.770.663,00</b>	<b>21.118.240.977,94</b>	<b>167.282.857.281,58</b>	<b>166.875.056.629,60</b>	<b>166.807.223.889,11</b>	<b>6.801.714.033,40</b>	<b>96,08%</b>
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	317.065.946,31	2.867.703.074,31	190.767.224,10	1.706.706.681,75	1.492.619.501,72	1.441.974.835,10	1.375.083.572,59	52,05%
	402	159.120.465,00	-1.376.849,64	157.743.615,36	8.062.954,63	43.955.244,84	34.760.401,71	30.938.912,37	122.983.213,65	22,04%
	403	163.719.571,00	1.376.849,64	165.096.420,64	17.955.348,72	94.808.341,31	77.362.406,39	74.875.430,88	87.734.014,25	46,86%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	89.300,00	1.081.476,74	576.028,00	576.028,00	45.479.277,00	1,25%
	407	271.855.726,00	29.597.663,87	301.453.389,87	15.785.406,24	187.342.943,06	159.213.698,24	149.320.028,62	142.239.691,63	52,82%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.191.788.195,00</b>	<b>346.663.610,18</b>	<b>3.538.451.805,18</b>	<b>232.660.233,69</b>	<b>2.034.294.233,30</b>	<b>1.764.927.926,02</b>	<b>1.698.081.124,93</b>	<b>1.773.523.879,16</b>	<b>49,88%</b>
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	599.453.421,89	1.094.399.133,89	163.981.415,77	952.735.092,82	952.735.092,82	952.735.092,82	141.664.041,07	87,06%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>494.945.712,00</b>	<b>599.453.421,89</b>	<b>1.094.399.133,89</b>	<b>163.981.415,77</b>	<b>952.735.092,82</b>	<b>952.735.092,82</b>	<b>952.735.092,82</b>	<b>141.664.041,07</b>	<b>87,06%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### OCTUBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	185.195.750,36	1.567.847.553,14	1.429.058.247,30	1.331.783.217,07	1.184.307.328,19	54,68%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	140.969,50	1.797.990,05	1.797.990,05	1.797.990,05	7.731.353,95	18,87%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>62.728.447,49</b>	<b>2.622.894.919,49</b>	<b>185.336.719,86</b>	<b>1.569.645.543,19</b>	<b>1.430.856.237,35</b>	<b>1.333.581.207,12</b>	<b>1.192.038.682,14</b>	<b>54,55%</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	341.293.858,97	341.293.858,97	2.810.215,59	257.307.396,71	251.567.220,37	249.575.849,41	89.726.638,60	73,71%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>341.293.858,97</b>	<b>341.293.858,97</b>	<b>2.810.215,59</b>	<b>257.307.396,71</b>	<b>251.567.220,37</b>	<b>249.575.849,41</b>	<b>89.726.638,60</b>	<b>73,71%</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	-15.400.177,87	143.720.287,13	3.685.426,87	73.678.095,23	38.445.828,58	36.343.273,73	105.274.458,55	26,75%
	403	154.190.227,00	15.400.177,87	169.590.404,87	11.270.126,73	110.399.946,69	86.975.512,57	82.616.934,01	82.614.892,30	51,29%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	102.200,00	1.081.476,74	678.228,00	678.228,00	45.377.077,00	1,47%
	407	495.328.138,00	310.380.080,99	805.708.218,99	0,00	663.755.221,92	663.755.221,92	663.755.221,92	141.952.997,07	82,38%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>310.380.080,99</b>	<b>1.165.474.215,99</b>	<b>15.057.753,60</b>	<b>849.314.286,18</b>	<b>790.250.681,03</b>	<b>783.789.547,62</b>	<b>375.223.534,96</b>	<b>67,81%</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	489.556.860,52	489.556.860,52	200.483.519,62	489.556.860,52	489.556.860,52	489.556.860,52	0,00	100,00%
	411	0,00	1.927.490,50	1.927.490,50	1.601.797,49	1.601.797,49	1.601.797,49	1.599.780,53	325.693,01	83,10%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>491.484.351,02</b>	<b>491.484.351,02</b>	<b>202.085.317,11</b>	<b>491.158.658,01</b>	<b>491.158.658,01</b>	<b>491.156.641,05</b>	<b>325.693,01</b>	<b>99,93%</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	6.642.646,11	278.115.946,11	15.646.831,71	169.917.208,58	151.812.042,19	141.434.125,03	126.303.903,92	54,59%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>6.642.646,11</b>	<b>278.115.946,11</b>	<b>15.646.831,71</b>	<b>169.917.208,58</b>	<b>151.812.042,19</b>	<b>141.434.125,03</b>	<b>126.303.903,92</b>	<b>54,59%</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	34.177.417,53	34.177.417,53	234.329,82	23.189.347,58	23.189.347,58	22.955.017,76	10.988.069,95	67,85%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>34.177.417,53</b>	<b>34.177.417,53</b>	<b>234.329,82</b>	<b>23.189.347,58</b>	<b>23.189.347,58</b>	<b>22.955.017,76</b>	<b>10.988.069,95</b>	<b>67,85%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### OCTUBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	0,00	1.478.868,12	642.700,00	642.700,00	1.131.433,00	36,23%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	0,00	1.054.103,23	608.654,61	608.654,61	1.450.862,39	29,55%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.971,35</b>	<b>1.251.354,61</b>	<b>1.251.354,61</b>	<b>3.948.645,39</b>	<b>24,06%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	-56.217,38	1.089.162,62	0,00	1.082.043,38	945.697,01	945.697,01	143.465,61	86,83%
	403	2.807.363,00	56.217,38	2.863.580,38	7.875,00	2.685.400,33	2.514.793,76	2.506.918,76	348.786,62	87,82%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>3.767.443,71</b>	<b>3.460.490,77</b>	<b>3.452.615,77</b>	<b>557.302,23</b>	<b>86,13%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	0,00	87.324,08	0,00	0,00	137.305,00	0,00%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	50.000,86	790.774,44	780.295,55	730.294,69	808.348,45	49,12%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>50.000,86</b>	<b>878.098,52</b>	<b>780.295,55</b>	<b>730.294,69</b>	<b>4.155.653,45</b>	<b>15,81%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	29.260,00	798.289,39	527.093,00	527.093,00	547.662,00	49,04%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	218.831,20	1.480.777,16	1.305.170,30	1.089.850,30	1.350.039,70	49,16%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>248.091,20</b>	<b>2.279.066,55</b>	<b>1.832.263,30</b>	<b>1.616.943,30</b>	<b>2.080.071,70</b>	<b>46,83%</b>
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	-56.217,38	4.075.355,62	29.260,00	3.446.524,97	2.115.490,01	2.115.490,01	1.959.865,61	51,91%
	403	9.110.734,00	56.217,38	9.166.951,38	276.707,06	6.011.055,16	5.208.914,22	4.935.718,36	3.958.037,16	56,82%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>305.967,06</b>	<b>9.457.580,13</b>	<b>7.324.404,23</b>	<b>7.051.208,37</b>	<b>10.741.672,77</b>	<b>40,54%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### OCTUBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	60.000,00	603.391,00	0,00	235.273,28	104.520,00	104.520,00	498.871,00	17,32%
	403	754.548,00	-60.000,00	694.548,00	0,00	216.621,26	66.024,64	66.024,64	628.523,36	9,51%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.894,54</b>	<b>170.544,64</b>	<b>170.544,64</b>	<b>1.525.133,36</b>	<b>10,06%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	270.000,00	3.042.531,00	71.340,00	1.892.939,62	597.865,64	531.325,64	2.444.665,36	19,65%
	403	2.756.772,00	-270.000,00	2.486.772,00	381.940,51	828.770,68	668.908,67	357.556,14	1.817.863,33	26,90%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>453.280,51</b>	<b>2.721.710,30</b>	<b>1.266.774,31</b>	<b>888.881,78</b>	<b>7.591.629,69</b>	<b>14,30%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	330.000,00	3.645.922,00	71.340,00	2.128.212,90	702.385,64	635.845,64	2.943.536,36	19,26%
	403	3.511.320,00	-330.000,00	3.181.320,00	381.940,51	1.045.391,94	734.933,31	423.580,78	2.446.386,69	23,10%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>453.280,51</b>	<b>3.173.604,84</b>	<b>1.437.318,95</b>	<b>1.059.426,42</b>	<b>9.116.763,05</b>	<b>13,62%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	18.200,00	78.187,00	28.125,00	28.125,00	86.916,00	24,45%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	29.353,77	1.769.053,76	1.763.046,32	1.735.876,55	32.770,68	98,18%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>47.553,77</b>	<b>1.847.240,76</b>	<b>1.791.171,32</b>	<b>1.764.001,55</b>	<b>169.686,68</b>	<b>91,35%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	23.795,00	136.956,20	47.955,00	47.955,00	162.455,00	22,79%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	141.798,57	507.157,28	486.371,05	347.427,88	182.693,95	72,69%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>165.593,57</b>	<b>644.113,48</b>	<b>534.326,05</b>	<b>395.382,88</b>	<b>345.148,95</b>	<b>60,76%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	41.995,00	215.143,20	76.080,00	76.080,00	249.371,00	23,38%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	171.152,34	2.276.211,04	2.249.417,37	2.083.304,43	215.464,63	91,26%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>213.147,34</b>	<b>2.491.354,24</b>	<b>2.325.497,37</b>	<b>2.159.384,43</b>	<b>514.835,63</b>	<b>81,87%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### OCTUBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	691.402,56	19.435.095,16	2.217.658,75	2.217.658,75	22.656.303,25	8,92%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	299.000,00	36.775.375,76	551.500,00	551.500,00	69.003.600,00	0,79%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>990.402,56</b>	<b>56.210.470,92</b>	<b>2.769.158,75</b>	<b>2.769.158,75</b>	<b>91.897.903,25</b>	<b>2,93%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	0,00	375.551,93	35.071,73	35.071,73	378.233,27	8,49%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	98.560,00	400.571,73	341.127,14	242.567,14	840.858,86	28,86%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	0,00	211.794,00	56.736,00	56.736,00	2.046.593,00	2,70%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>98.560,00</b>	<b>987.917,66</b>	<b>432.934,87</b>	<b>334.374,87</b>	<b>3.265.685,13</b>	<b>11,71%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	0,00	375.551,93	35.071,73	35.071,73	654.033,27	5,09%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	789.962,56	19.835.666,89	2.558.785,89	2.460.225,89	24.824.190,11	9,34%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	299.000,00	36.987.169,76	608.236,00	608.236,00	72.486.273,00	0,83%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>1.088.962,56</b>	<b>57.198.388,58</b>	<b>3.202.093,62</b>	<b>3.103.533,62</b>	<b>97.964.496,38</b>	<b>3,17%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	49.086.342.017,41	109.252.407.741,41	2.554.138.024,00	107.215.930.130,98	107.215.930.130,98	107.215.930.130,98	2.036.477.610,43	98,14%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>49.086.342.017,41</b>	<b>109.252.407.741,41</b>	<b>2.554.138.024,00</b>	<b>107.215.930.130,98</b>	<b>107.215.930.130,98</b>	<b>107.215.930.130,98</b>	<b>2.036.477.610,43</b>	<b>98,14%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	81.636.599.274,48	81.636.599.274,48	18.946.366.935,69	78.429.740.482,77	78.429.740.482,77	78.429.740.482,77	3.206.858.791,71	96,07%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>81.636.599.274,48</b>	<b>81.636.599.274,48</b>	<b>18.946.366.935,69</b>	<b>78.429.740.482,77</b>	<b>78.429.740.482,77</b>	<b>78.429.740.482,77</b>	<b>3.206.858.791,71</b>	<b>96,07%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### OCTUBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	185.195.750,36	1.567.847.553,14	1.429.058.247,30	1.331.783.217,07	1.184.307.328,19	54,68%
	402	167.582.516,00	-15.126.395,25	152.456.120,75	3.828.021,87	79.843.528,23	41.374.855,96	39.205.761,11	111.081.264,79	27,14%
	403	206.189.483,00	15.126.395,25	221.315.878,25	13.030.858,70	141.366.261,77	99.525.553,41	94.317.753,52	121.790.324,84	44,97%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	401.200,00	38.068.646,50	1.286.464,00	1.286.464,00	126.463.960,00	1,01%
	407	60.932.867.162,00	49.403.364.744,51	110.336.231.906,51	2.569.784.855,71	108.049.602.561,48	108.031.497.395,09	108.021.119.477,93	2.304.734.511,42	97,91%
	411	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.545,60	395.889,96	395.889,96	4.110,04	98,97%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>49.466.093.192,00</b>	<b>113.451.519.905,00</b>	<b>2.772.240.686,64</b>	<b>109.877.128.096,72</b>	<b>109.603.138.405,72</b>	<b>109.488.108.563,59</b>	<b>3.848.381.499,28</b>	<b>96,61%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	341.293.858,97	341.293.858,97	2.810.215,59	257.307.396,71	251.567.220,37	249.575.849,41	89.726.638,60	73,71%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	82.160.333.552,53	82.160.333.552,53	19.147.084.785,13	78.942.486.690,87	78.942.486.690,87	78.942.252.361,05	3.217.846.861,66	96,08%
	411	0,00	1.927.490,50	1.927.490,50	1.601.797,49	1.601.797,49	1.601.797,49	1.599.780,53	325.693,01	83,10%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>82.503.554.902,00</b>	<b>82.503.554.902,00</b>	<b>19.151.496.798,21</b>	<b>79.201.395.885,07</b>	<b>79.195.655.708,73</b>	<b>79.193.427.990,99</b>	<b>3.307.899.193,27</b>	<b>95,99%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	404.022.306,46	2.954.659.434,46	188.005.965,95	1.825.154.949,85	1.680.625.467,67	1.581.359.066,48	1.274.033.966,79	56,88%
	402	167.582.516,00	-15.126.395,25	152.456.120,75	3.828.021,87	79.843.528,23	41.374.855,96	39.205.761,11	111.081.264,79	27,14%
	403	206.189.483,00	15.126.395,25	221.315.878,25	13.030.858,70	141.366.261,77	99.525.553,41	94.317.753,52	121.790.324,84	44,97%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	401.200,00	38.068.646,50	1.286.464,00	1.286.464,00	126.463.960,00	1,01%
	407	271.855.726,00	40.820.063,64	312.675.789,64	15.881.161,53	193.200.026,16	175.094.859,77	164.482.612,79	137.580.929,87	56,00%
	411	400.000,00	1.927.490,50	2.327.490,50	1.601.797,49	2.001.343,09	1.997.687,45	1.995.670,49	329.803,05	85,83%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>446.769.860,60</b>	<b>3.771.185.137,60</b>	<b>222.749.005,54</b>	<b>2.279.634.755,60</b>	<b>1.999.904.888,26</b>	<b>1.882.647.328,39</b>	<b>1.771.280.249,34</b>	<b>53,03%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	404.022.306,46	2.954.659.434,46	188.005.965,95	1.825.154.949,85	1.680.625.467,67	1.581.359.066,48	1.274.033.966,79	56,88%
	402	167.582.516,00	-15.126.395,25	152.456.120,75	3.828.021,87	79.843.528,23	41.374.855,96	39.205.761,11	111.081.264,79	27,14%
	403	206.189.483,00	15.126.395,25	221.315.878,25	13.030.858,70	141.366.261,77	99.525.553,41	94.317.753,52	121.790.324,84	44,97%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	401.200,00	38.068.646,50	1.286.464,00	1.286.464,00	126.463.960,00	1,01%
	407	60.932.867.162,00	131.563.698.297,04	192.496.565.459,04	21.716.869.640,84	186.992.089.252,35	186.973.984.085,96	186.963.371.838,98	5.522.581.373,08	97,13%
	411	400.000,00	1.927.490,50	2.327.490,50	1.601.797,49	2.001.343,09	1.997.687,45	1.995.670,49	329.803,05	85,83%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>131.969.648.094,00</b>	<b>195.955.074.807,00</b>	<b>21.923.737.484,85</b>	<b>189.078.523.981,79</b>	<b>188.798.794.114,45</b>	<b>188.681.536.554,58</b>	<b>7.156.280.692,55</b>	<b>96,35%</b>
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	404.022.306,46	2.954.659.434,46	188.005.965,95	1.825.154.949,85	1.680.625.467,67	1.581.359.066,48	1.274.033.966,79	56,88%
	402	159.120.465,00	-15.400.177,87	143.720.287,13	3.685.426,87	73.678.095,23	38.445.828,58	36.343.273,73	105.274.458,55	26,75%
	403	163.719.571,00	15.400.177,87	179.119.748,87	11.411.096,23	112.197.936,74	88.773.502,62	84.414.924,06	90.346.246,25	49,56%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	102.200,00	1.081.476,74	678.228,00	678.228,00	45.377.077,00	1,47%
	407	271.855.726,00	40.820.063,64	312.675.789,64	15.881.161,53	193.200.026,16	175.094.859,77	164.482.612,79	137.580.929,87	56,00%
	411	400.000,00	1.927.490,50	2.327.490,50	1.601.797,49	2.001.343,09	1.997.687,45	1.995.670,49	329.803,05	85,83%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.191.788.195,00</b>	<b>446.769.860,60</b>	<b>3.638.558.055,60</b>	<b>220.687.648,07</b>	<b>2.207.313.827,81</b>	<b>1.985.615.574,09</b>	<b>1.869.273.775,55</b>	<b>1.652.942.481,51</b>	<b>54,57%</b>
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	799.936.941,51	1.294.882.653,51	200.483.519,62	1.153.218.612,44	1.153.218.612,44	1.153.218.612,44	141.664.041,07	89,06%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>494.945.712,00</b>	<b>799.936.941,51</b>	<b>1.294.882.653,51</b>	<b>200.483.519,62</b>	<b>1.153.218.612,44</b>	<b>1.153.218.612,44</b>	<b>1.153.218.612,44</b>	<b>141.664.041,07</b>	<b>89,06%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### NOVIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	366.906.858,43	1.997.614.435,11	1.795.965.105,73	1.481.848.546,18	817.400.469,76	68,72%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	316.056,15	2.114.046,20	2.114.046,20	2.114.046,20	7.415.297,80	22,18%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.560.166.472,00</b>	<b>62.728.447,49</b>	<b>2.622.894.919,49</b>	<b>367.222.914,58</b>	<b>1.999.728.481,31</b>	<b>1.798.079.151,93</b>	<b>1.483.962.592,38</b>	<b>824.815.767,56</b>	<b>68,55%</b>
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	467.921.810,91	467.921.810,91	149.864.604,43	408.443.077,71	401.431.824,80	254.553.144,44	66.489.986,11	85,79%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>467.921.810,91</b>	<b>467.921.810,91</b>	<b>149.864.604,43</b>	<b>408.443.077,71</b>	<b>401.431.824,80</b>	<b>254.553.144,44</b>	<b>66.489.986,11</b>	<b>85,79%</b>
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	-26.756.363,68	132.364.101,32	10.178.700,12	82.236.970,93	48.624.528,70	44.525.150,76	83.739.572,62	36,74%
	403	154.190.227,00	23.756.363,68	177.946.590,68	14.156.652,78	129.373.307,37	101.132.165,35	97.425.124,42	76.814.425,33	56,83%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	15.972.417,20	17.150.929,74	16.650.645,20	16.650.645,20	29.404.659,80	36,15%
	407	495.328.138,00	310.380.080,99	805.708.218,99	77.682.065,00	741.437.286,92	741.437.286,92	741.437.286,92	64.270.932,07	92,02%
	411	400.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	741.778,72	1.141.324,32	1.137.668,68	1.137.668,68	2.262.331,32	33,46%
<b>Total Fuente:</b>		<b>855.094.135,00</b>	<b>310.380.080,99</b>	<b>1.165.474.215,99</b>	<b>118.731.613,82</b>	<b>971.339.819,28</b>	<b>908.982.294,85</b>	<b>901.175.875,98</b>	<b>256.491.921,14</b>	<b>77,99%</b>
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	1.508.619.388,80	1.508.619.388,80	1.019.062.528,28	1.508.619.388,80	1.508.619.388,80	1.508.619.388,80	0,00	100,00%
	411	0,00	1.927.490,50	1.927.490,50	7.750,00	1.141.324,32	1.609.547,49	1.609.547,49	1.607.530,53	317.943,01
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.510.546.879,30</b>	<b>1.510.546.879,30</b>	<b>1.019.070.278,28</b>	<b>1.510.228.936,29</b>	<b>1.510.228.936,29</b>	<b>1.510.226.919,33</b>	<b>317.943,01</b>	<b>99,98%</b>
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	6.642.646,11	278.115.946,11	30.872.103,59	241.269.072,90	182.684.145,78	151.812.042,19	95.431.800,33	65,69%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>271.473.300,00</b>	<b>6.642.646,11</b>	<b>278.115.946,11</b>	<b>30.872.103,59</b>	<b>241.269.072,90</b>	<b>182.684.145,78</b>	<b>151.812.042,19</b>	<b>95.431.800,33</b>	<b>65,69%</b>
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	48.136.157,04	48.136.157,04	24.946.769,46	48.136.157,04	48.136.117,04	23.189.347,58	40,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>24.946.769,46</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>48.136.117,04</b>	<b>23.189.347,58</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00%</b>



## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### NOVIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	0,00	1.696.436,12	642.700,00	642.700,00	1.131.433,00	36,23%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	151.200,00	1.058.169,79	759.854,61	759.854,61	1.299.662,39	36,89%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.350,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>2.754.605,91</b>	<b>1.402.554,61</b>	<b>1.402.554,61</b>	<b>3.797.445,39</b>	<b>26,97%</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	-56.217,38	1.089.162,62	134.170,27	1.082.043,38	1.079.867,28	1.079.867,28	9.295,34	99,15%
	403	2.807.363,00	56.217,38	2.863.580,38	20.225,43	2.684.280,33	2.535.019,19	2.535.019,19	328.561,19	88,53%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>154.395,70</b>	<b>3.766.323,71</b>	<b>3.614.886,47</b>	<b>3.614.886,47</b>	<b>402.906,53</b>	<b>89,97%</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	0,00	137.305,00	45.050,00	87.324,08	45.050,00	0,00	92.255,00	32,81%
	403	1.588.644,00	0,00	1.588.644,00	5.406,00	790.774,44	785.701,55	780.295,55	802.942,45	49,46%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>50.456,00</b>	<b>878.098,52</b>	<b>830.751,55</b>	<b>780.295,55</b>	<b>4.105.197,45</b>	<b>16,83%</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	0,00	1.074.755,00	64.653,73	798.289,39	591.746,73	591.746,73	483.008,27	55,06%
	403	2.655.210,00	0,00	2.655.210,00	52.110,45	1.525.129,16	1.357.280,75	1.357.280,75	1.297.929,25	51,12%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.370,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>116.764,18</b>	<b>2.323.418,55</b>	<b>1.949.027,48</b>	<b>1.949.027,48</b>	<b>1.963.307,52</b>	<b>49,82%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	-56.217,38	4.075.355,62	243.874,00	3.664.092,97	2.359.364,01	2.314.314,01	1.715.991,61	57,89%
	403	9.110.734,00	56.217,38	9.166.951,38	228.941,88	6.058.353,72	5.437.856,10	5.432.450,10	3.729.095,28	59,32%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.770,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>472.815,88</b>	<b>9.722.446,69</b>	<b>7.797.220,11</b>	<b>7.746.764,11</b>	<b>10.268.856,89</b>	<b>43,16%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### NOVIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	60.000,00	603.391,00	24.000,00	237.777,44	128.520,00	128.520,00	474.871,00	21,30%
	403	754.548,00	-60.000,00	694.548,00	10.720,00	353.996,33	76.744,64	76.744,64	617.803,36	11,05%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.739,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>34.720,00</b>	<b>591.773,77</b>	<b>205.264,64</b>	<b>205.264,64</b>	<b>1.490.413,36</b>	<b>12,11%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	270.000,00	3.042.531,00	444.850,00	2.203.239,62	1.042.715,64	944.915,64	1.999.815,36	34,27%
	403	2.756.772,00	-270.000,00	2.486.772,00	80.137,85	1.106.847,57	749.046,52	674.913,08	1.737.725,48	30,12%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.101,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>524.987,85</b>	<b>3.310.087,19</b>	<b>1.791.762,16</b>	<b>1.619.828,72</b>	<b>7.066.641,84</b>	<b>20,23%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	330.000,00	3.645.922,00	468.850,00	2.441.017,06	1.171.235,64	1.073.435,64	2.474.686,36	32,12%
	403	3.511.320,00	-330.000,00	3.181.320,00	90.857,85	1.460.843,90	825.791,16	751.657,72	2.355.528,84	25,96%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.840,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>559.707,85</b>	<b>3.901.860,96</b>	<b>1.997.026,80</b>	<b>1.825.093,36</b>	<b>8.557.055,20</b>	<b>18,92%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	0,00	78.187,00	28.125,00	28.125,00	86.916,00	24,45%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	0,00	1.769.053,76	1.763.046,32	1.763.046,32	32.770,68	98,18%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.240,76</b>	<b>1.791.171,32</b>	<b>1.791.171,32</b>	<b>169.686,68</b>	<b>91,35%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	0,00	136.956,20	47.955,00	47.955,00	162.455,00	22,79%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	0,00	507.157,28	486.371,05	486.371,05	182.693,95	72,69%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.113,48</b>	<b>534.326,05</b>	<b>534.326,05</b>	<b>345.148,95</b>	<b>60,76%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	0,00	215.143,20	76.080,00	76.080,00	249.371,00	23,38%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	0,00	2.276.211,04	2.249.417,37	2.249.417,37	215.464,63	91,26%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.354,24</b>	<b>2.325.497,37</b>	<b>2.325.497,37</b>	<b>514.835,63</b>	<b>81,87%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### NOVIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00%
	403	1.327.028,00	0,00	1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,00	0,00%
	404	1.436.080,00	0,00	1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.080,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.908,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	9.625.006,47	24.005.638,15	11.842.665,22	9.034.574,55	13.031.296,78	47,61%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	1.890.000,00	23.038.574,20	2.441.500,00	2.441.500,00	67.113.600,00	3,51%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>11.515.006,47</b>	<b>47.044.212,35</b>	<b>14.284.165,22</b>	<b>11.476.074,55</b>	<b>80.382.896,78</b>	<b>15,09%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	0,00	375.551,93	35.071,73	35.071,73	378.233,27	8,49%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	0,00	540.241,33	341.127,14	341.127,14	840.858,86	28,86%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	0,00	211.794,00	56.736,00	56.736,00	2.046.593,00	2,70%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.587,26</b>	<b>432.934,87</b>	<b>432.934,87</b>	<b>3.265.685,13</b>	<b>11,71%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	0,00	689.105,00	0,00	375.551,93	35.071,73	35.071,73	654.033,27	5,09%
	403	27.382.976,00	0,00	27.382.976,00	9.625.006,47	24.545.879,48	12.183.792,36	9.375.701,69	15.199.183,64	44,49%
	404	73.094.509,00	0,00	73.094.509,00	1.890.000,00	23.250.368,20	2.498.236,00	2.498.236,00	70.596.273,00	3,42%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166.590,00</b>	<b>11.515.006,47</b>	<b>48.171.799,61</b>	<b>14.717.100,09</b>	<b>11.909.009,42</b>	<b>86.449.489,91</b>	<b>14,55%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	108.893.818.711,41	169.059.884.435,41	47.684.292.854,15	154.900.222.985,13	154.900.222.985,13	154.900.222.985,13	14.159.661.450,28	91,62%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>108.893.818.711,41</b>	<b>169.059.884.435,41</b>	<b>47.684.292.854,15</b>	<b>154.900.222.985,13</b>	<b>154.900.222.985,13</b>	<b>154.900.222.985,13</b>	<b>14.159.661.450,28</b>	<b>91,62%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	164.154.938.705,75	164.154.938.705,75	43.218.003.435,98	121.647.743.918,75	121.647.743.918,75	121.647.743.918,75	42.507.194.787,00	74,11%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>164.154.938.705,75</b>	<b>164.154.938.705,75</b>	<b>43.218.003.435,98</b>	<b>121.647.743.918,75</b>	<b>121.647.743.918,75</b>	<b>121.647.743.918,75</b>	<b>42.507.194.787,00</b>	<b>74,11%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### NOVIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	366.906.858,43	1.997.614.435,11	1.795.965.105,73	1.481.848.546,18	817.400.469,76	68,72%
	402	167.582.516,00	-26.482.581,06	141.099.934,94	10.891.424,12	88.932.776,09	52.266.280,08	48.024.052,14	88.833.654,86	37,04%
	403	206.189.483,00	23.482.581,06	229.672.064,06	24.417.515,13	165.828.641,71	123.943.068,54	117.348.397,50	105.728.995,52	53,97%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	17.862.417,20	40.401.297,94	19.148.881,20	19.148.881,20	108.601.542,80	14,99%
	407	60.932.867.162,00	109.210.841.438,51	170.143.708.600,51	47.792.847.022,74	155.882.929.344,95	155.824.344.417,83	155.793.472.314,24	14.319.364.182,68	91,58%
	411	400.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	741.778,72	1.141.324,32	1.137.668,68	1.137.668,68	2.262.331,32	33,46%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>109.273.569.886,00</b>	<b>173.258.996.599,00</b>	<b>48.213.667.016,34</b>	<b>158.176.847.820,12</b>	<b>157.816.805.422,06</b>	<b>157.460.979.859,94</b>	<b>15.442.191.176,94</b>	<b>91,09%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	467.921.810,91	467.921.810,91	149.864.604,43	408.443.077,71	401.431.824,80	254.553.144,44	66.489.986,11	85,79%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	165.711.694.251,59	165.711.694.251,59	44.262.012.733,72	123.204.499.464,59	123.204.499.424,59	123.179.552.655,13	42.507.194.827,00	74,35%
	411	0,00	1.927.490,50	1.927.490,50	7.750,00	1.609.547,49	1.609.547,49	1.607.530,53	317.943,01	83,50%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>166.181.543.553,00</b>	<b>166.181.543.553,00</b>	<b>44.411.885.088,15</b>	<b>123.614.552.089,79</b>	<b>123.607.540.796,88</b>	<b>123.435.713.330,10</b>	<b>42.574.002.756,12</b>	<b>74,38%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	516.771.462,86	2.406.057.512,82	2.197.396.930,53	1.736.401.690,62	883.890.455,87	71,31%
	402	167.582.516,00	-26.482.581,06	141.099.934,94	10.891.424,12	88.932.776,09	52.266.280,08	48.024.052,14	88.833.654,86	37,04%
	403	206.189.483,00	23.482.581,06	229.672.064,06	24.417.515,13	165.828.641,71	123.943.068,54	117.348.397,50	105.728.995,52	53,97%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	17.862.417,20	40.401.297,94	19.148.881,20	19.148.881,20	108.601.542,80	14,99%
	407	271.855.726,00	54.778.803,15	326.634.529,15	55.947.473,05	289.627.299,94	231.042.332,82	175.223.459,77	95.592.196,33	70,73%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	749.528,72	2.750.871,81	2.747.216,17	2.745.199,21	2.580.274,33	51,57%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>587.356.552,05</b>	<b>3.911.771.829,05</b>	<b>626.639.821,08</b>	<b>2.993.598.400,31</b>	<b>2.626.544.709,34</b>	<b>2.098.891.680,44</b>	<b>1.285.227.119,71</b>	<b>67,14%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	516.771.462,86	2.406.057.512,82	2.197.396.930,53	1.736.401.690,62	883.890.455,87	71,31%
	402	167.582.516,00	-26.482.581,06	141.099.934,94	10.891.424,12	88.932.776,09	52.266.280,08	48.024.052,14	88.833.654,86	37,04%
	403	206.189.483,00	23.482.581,06	229.672.064,06	24.417.515,13	165.828.641,71	123.943.068,54	117.348.397,50	105.728.995,52	53,97%
	404	127.750.424,00	0,00	127.750.424,00	17.862.417,20	40.401.297,94	19.148.881,20	19.148.881,20	108.601.542,80	14,99%
	407	60.932.867.162,00	274.922.535.690,10	335.855.402.852,10	92.054.859.756,46	279.087.428.809,54	279.028.843.842,42	278.973.024.969,37	56.826.559.009,68	83,08%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	749.528,72	2.750.871,81	2.747.216,17	2.745.199,21	2.580.274,33	51,57%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>275.455.113.439,00</b>	<b>339.440.540.152,00</b>	<b>92.625.552.104,49</b>	<b>281.791.399.909,91</b>	<b>281.424.346.218,94</b>	<b>280.896.693.190,04</b>	<b>58.016.193.933,06</b>	<b>82,91%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	516.771.462,86	2.406.057.512,82	2.197.396.930,53	1.736.401.690,62	883.890.455,87	71,31%
	402	159.120.465,00	-26.756.363,68	132.364.101,32	10.178.700,12	82.236.970,93	48.624.528,70	44.525.150,76	83.739.572,62	36,74%
	403	163.719.571,00	23.756.363,68	187.475.934,68	14.472.708,93	131.487.353,57	103.246.211,55	99.539.170,62	84.229.723,13	55,07%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	15.972.417,20	17.150.929,74	16.650.645,20	16.650.645,20	29.404.659,80	36,15%
	407	271.855.726,00	54.778.803,15	326.634.529,15	55.947.473,05	289.627.299,94	231.042.332,82	175.223.459,77	95.592.196,33	70,73%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	749.528,72	2.750.871,81	2.747.216,17	2.745.199,21	2.580.274,33	51,57%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.191.788.195,00</b>	<b>587.356.552,05</b>	<b>3.779.144.747,05</b>	<b>614.092.290,88</b>	<b>2.929.310.938,81</b>	<b>2.599.707.864,97</b>	<b>2.075.085.316,18</b>	<b>1.179.436.882,08</b>	<b>68,79%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	1.818.999.469,79	2.313.945.181,79	1.096.615.993,28	2.249.834.605,72	2.249.834.605,72	2.249.834.605,72	64.110.576,07	97,23%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>494.945.712,00</b>	<b>1.818.999.469,79</b>	<b>2.313.945.181,79</b>	<b>1.096.615.993,28</b>	<b>2.249.834.605,72</b>	<b>2.249.834.605,72</b>	<b>2.249.834.605,72</b>	<b>64.110.576,07</b>	<b>97,23%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### DICIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	348.708.165,76	2.279.349.904,01	2.144.673.271,49	2.082.094.640,24	468.692.304,00	82,07%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.529.344,00	0,00	9.529.344,00	289.400,65	2.403.446,85	2.403.446,85	2.402.653,25	7.125.897,15	25,22%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>2.560.166.472,00</b>	<b>62.728.447,49</b>	<b>2.622.894.919,49</b>	<b>348.997.566,41</b>	<b>2.281.753.350,86</b>	<b>2.147.076.718,34</b>	<b>2.084.497.293,49</b>	<b>475.818.201,15</b>	<b>81,86%</b>	
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otras Fuentes)	401	0,00	467.921.810,91	467.921.810,91	63.377.062,57	464.831.608,75	464.808.887,37	464.779.526,97	3.112.923,54	99,33%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>467.921.810,91</b>	<b>467.921.810,91</b>	<b>63.377.062,57</b>	<b>464.831.608,75</b>	<b>464.808.887,37</b>	<b>464.779.526,97</b>	<b>3.112.923,54</b>	<b>99,33%</b>	
Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	159.120.465,00	-28.255.733,49	130.864.731,51	62.825.086,08	111.726.627,85	111.449.614,78	68.905.893,47	19.415.116,73	85,16%
	403	154.190.227,00	25.255.733,49	179.445.960,49	54.073.154,02	155.351.882,57	155.205.319,37	127.332.832,93	24.240.641,12	86,49%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	4.978.259,00	21.628.904,20	21.628.904,20	17.151.495,20	24.426.400,80	46,96%
	407	495.328.138,00	310.380.080,99	805.708.218,99	64.129.629,07	805.566.915,99	805.566.915,99	805.566.915,99	141.303,00	99,98%
	411	400.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	173.418,78	1.314.743,10	1.311.087,46	1.137.668,68	2.088.912,54	38,56%
<b>Total Fuente:</b>	<b>855.094.135,00</b>	<b>310.380.080,99</b>	<b>1.165.474.215,99</b>	<b>186.179.546,95</b>	<b>1.095.589.073,71</b>	<b>1.095.161.841,80</b>	<b>1.020.094.806,27</b>	<b>70.312.374,19</b>	<b>93,97%</b>	
Gestión Administrativa. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	1.508.619.388,80	1.508.619.388,80	0,00	1.508.619.388,80	1.508.619.388,80	1.508.619.388,80	0,00	100,00%
	411	0,00	1.927.490,50	1.927.490,50	22.185,65	1.631.733,14	1.631.733,14	1.609.547,49	295.757,36	84,66%
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.546.879,30</b>	<b>1.510.546.879,30</b>	<b>22.185,65</b>	<b>1.510.251.121,94</b>	<b>1.510.251.121,94</b>	<b>1.510.228.936,29</b>	<b>295.757,36</b>	<b>99,98%</b>	
Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	271.473.300,00	6.642.646,11	278.115.946,11	29.864.313,00	247.285.260,03	212.548.458,78	200.357.236,46	65.567.487,33	76,42%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>271.473.300,00</b>	<b>6.642.646,11</b>	<b>278.115.946,11</b>	<b>29.864.313,00</b>	<b>247.285.260,03</b>	<b>212.548.458,78</b>	<b>200.357.236,46</b>	<b>65.567.487,33</b>	<b>76,42%</b>	
Previsión y Protección Social. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	48.136.157,04	48.136.157,04	40,00	48.136.157,04	48.136.157,04	48.136.157,04	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>40,00</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>48.136.157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### DICIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Organización de los trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica en la gestión directa en las entidades de trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.774.133,00	0,00	1.774.133,00	1.051.480,12	1.696.436,12	1.694.180,12	860.268,00	79.952,88	95,49%
	403	2.059.517,00	0,00	2.059.517,00	430.445,01	1.190.570,34	1.190.299,62	869.429,65	869.217,38	57,80%
	404	1.366.350,00	0,00	1.366.350,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	246.350,00	81,97%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>2.601.925,13</b>	<b>4.007.006,46</b>	<b>4.004.479,74</b>	<b>1.729.697,65</b>	<b>1.195.520,26</b>	<b>77,01%</b>
Sistema integral de inspección del sector agrícola.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.145.380,00	-56.217,38	1.089.162,62	0,00	1.082.043,38	1.079.867,28	1.079.867,28	9.295,34	99,15%
	403	2.807.363,00	56.217,38	2.863.580,38	173.900,01	2.709.180,34	2.708.919,20	2.559.919,20	154.661,18	94,60%
	404	65.050,00	0,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.017.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.793,00</b>	<b>173.900,01</b>	<b>3.791.223,72</b>	<b>3.788.786,48</b>	<b>3.639.786,48</b>	<b>229.006,52</b>	<b>94,30%</b>
Sistema integrado de inspección laboral y de la seguridad social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	137.305,00	-28.250,00	109.055,00	42.274,08	87.324,08	87.324,08	45.050,00	21.730,92	80,07%
	403	1.588.644,00	28.250,00	1.616.894,00	5.072,89	790.774,44	790.774,44	785.701,55	826.119,56	48,91%
	404	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>4.935.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.949,00</b>	<b>47.346,97</b>	<b>878.098,52</b>	<b>878.098,52</b>	<b>830.751,55</b>	<b>4.057.850,48</b>	<b>17,79%</b>
Lucha para la erradicación de la tercerización o simulación de la relación laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.074.755,00	-145.560,32	929.194,68	206.542,66	798.289,39	798.289,39	591.746,73	130.905,29	85,91%
	403	2.655.210,00	145.560,32	2.800.770,32	1.023.001,52	2.380.282,27	2.380.282,27	2.133.332,93	420.488,05	84,99%
	404	182.370,00	0,00	182.370,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	77.370,00	57,58%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.912.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.335,00</b>	<b>1.334.544,18</b>	<b>3.283.571,66</b>	<b>3.283.571,66</b>	<b>2.725.079,66</b>	<b>628.763,34</b>	<b>83,93%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	4.131.573,00	-230.027,70	3.901.545,30	1.300.296,86	3.664.092,97	3.659.660,87	2.576.932,01	241.884,43	93,80%
	403	9.110.734,00	230.027,70	9.340.761,70	1.632.419,43	7.070.807,39	7.070.275,53	6.348.383,33	2.270.486,17	75,69%
	404	4.823.770,00	0,00	4.823.770,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	3.598.770,00	25,40%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>18.066.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.066.077,00</b>	<b>4.157.716,29</b>	<b>11.959.900,36</b>	<b>11.954.936,40</b>	<b>8.925.315,34</b>	<b>6.111.140,60</b>	<b>66,17%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### DICIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulso de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras no dependientes al Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	543.391,00	60.000,00	603.391,00	106.550,24	235.070,24	235.070,24	128.520,00	368.320,76	38,96%
	403	754.548,00	-60.000,00	694.548,00	351.570,34	428.314,98	428.314,98	203.810,88	266.233,02	61,67%
	404	397.739,00	0,00	397.739,00	56.779,00	56.779,00	56.779,00	0,00	340.960,00	14,28%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.695.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.678,00</b>	<b>514.899,58</b>	<b>720.164,22</b>	<b>720.164,22</b>	<b>332.330,88</b>	<b>975.513,78</b>	<b>42,47%</b>
Creación de unidades de atención integral en materia de salud y seguridad en el trabajo para personas, trabajadores y trabajadoras con discapacidad.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.772.531,00	270.000,00	3.042.531,00	1.187.091,90	2.230.970,44	2.229.807,54	1.448.290,64	812.723,46	73,29%
	403	2.756.772,00	-270.000,00	2.486.772,00	590.640,46	1.339.826,52	1.339.686,98	1.211.046,66	1.147.085,02	53,87%
	404	3.329.101,00	0,00	3.329.101,00	179.277,00	179.277,00	179.277,00	0,00	3.149.824,00	5,39%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>8.858.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858.404,00</b>	<b>1.957.009,36</b>	<b>3.750.073,96</b>	<b>3.748.771,52</b>	<b>2.659.337,30</b>	<b>5.109.632,48</b>	<b>42,32%</b>
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) DE PREVISIÓN SOCIAL	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.315.922,00	330.000,00	3.645.922,00	1.293.642,14	2.466.040,68	2.464.877,78	1.576.810,64	1.181.044,22	67,61%
	403	3.511.320,00	-330.000,00	3.181.320,00	942.210,80	1.768.141,50	1.768.001,96	1.414.857,54	1.413.318,04	55,57%
	404	3.726.840,00	0,00	3.726.840,00	236.056,00	236.056,00	236.056,00	0,00	3.490.784,00	6,33%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.554.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554.082,00</b>	<b>2.471.908,94</b>	<b>4.470.238,18</b>	<b>4.468.935,74</b>	<b>2.991.668,18</b>	<b>6.085.146,26</b>	<b>42,34%</b>
Formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de las y los trabajadores del sector estratégico nacional público y privado.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	115.041,00	0,00	115.041,00	50.062,00	78.187,00	78.187,00	28.125,00	36.854,00	67,96%
	403	1.795.817,00	0,00	1.795.817,00	6.007,44	1.769.053,76	1.769.053,76	1.763.046,32	26.763,24	98,51%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.960.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.858,00</b>	<b>56.069,44</b>	<b>1.847.240,76</b>	<b>1.847.240,76</b>	<b>1.791.171,32</b>	<b>113.617,24</b>	<b>94,21%</b>
Formación, auto formación y profesionalización, colectiva y permanente, y la promoción de la cultura organizacional dirigida a las servidoras y servidores públicos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	210.410,00	0,00	210.410,00	89.001,20	136.956,20	136.956,20	47.955,00	73.453,80	65,09%
	403	669.065,00	0,00	669.065,00	40.098,20	526.469,25	526.469,25	486.371,05	142.595,75	78,69%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>879.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.475,00</b>	<b>129.099,40</b>	<b>663.425,45</b>	<b>663.425,45</b>	<b>534.326,05</b>	<b>216.049,55</b>	<b>75,43%</b>
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	325.451,00	0,00	325.451,00	139.063,20	215.143,20	215.143,20	76.080,00	110.307,80	66,11%
	403	2.464.882,00	0,00	2.464.882,00	46.105,64	2.295.523,01	2.295.523,01	2.249.417,37	169.358,99	93,13%
	404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.840.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.333,00</b>	<b>185.168,84</b>	<b>2.510.666,21</b>	<b>2.510.666,21</b>	<b>2.325.497,37</b>	<b>329.666,79</b>	<b>88,39%</b>

## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### DICIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento de infraestructura y sistematización de la gestión del archivo central.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	37.800,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	1.327.028,00	-1.327.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	1.436.080,00	-1.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.800.908,00</b>	<b>-2.800.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rehabilitación y adquisición de sedes para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Fase I).	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	238.000,00	0,00	238.000,00	223.720,00	223.720,00	223.720,00	0,00	14.280,00	94,00%
	403	24.873.962,00	0,00	24.873.962,00	12.707.584,14	24.550.249,36	24.550.249,36	16.497.350,78	323.712,64	98,70%
	404	69.555.100,00	0,00	69.555.100,00	20.605.967,67	23.047.467,67	23.047.467,67	2.441.500,00	46.507.632,33	33,14%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>94.667.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667.062,00</b>	<b>33.537.271,81</b>	<b>47.821.437,03</b>	<b>47.821.437,03</b>	<b>18.938.850,78</b>	<b>46.845.624,97</b>	<b>50,52%</b>
Implementación del sistema de seguridad integral del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	413.305,00	0,00	413.305,00	347.139,21	382.210,94	382.210,94	35.071,73	31.094,06	92,48%
	403	1.181.986,00	0,00	1.181.986,00	631.741,59	972.868,73	972.868,73	359.734,10	209.117,27	92,31%
	404	2.103.329,00	0,00	2.103.329,00	2.046.593,00	2.103.329,00	2.103.329,00	211.794,00	0,00	100,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.698.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.620,00</b>	<b>3.025.473,80</b>	<b>3.458.408,67</b>	<b>3.458.408,67</b>	<b>606.599,83</b>	<b>240.211,33</b>	<b>93,51%</b>
<b>CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	689.105,00	-37.800,00	651.305,00	570.859,21	605.930,94	605.930,94	35.071,73	45.374,06	93,03%
	403	27.382.976,00	-1.327.028,00	26.055.948,00	13.339.325,73	25.523.118,09	25.523.118,09	16.857.084,88	532.829,91	97,96%
	404	73.094.509,00	-1.436.080,00	71.658.429,00	22.652.560,67	25.150.796,67	25.150.796,67	2.653.294,00	46.507.632,33	35,10%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>101.166.590,00</b>	<b>-2.800.908,00</b>	<b>98.365.682,00</b>	<b>36.562.745,61</b>	<b>51.279.845,70</b>	<b>51.279.845,70</b>	<b>19.545.450,61</b>	<b>47.085.836,30</b>	<b>52,13%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Ingresos Ordinarios)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	60.166.065.724,00	108.893.818.711,41	169.059.884.435,41	13.765.049.089,70	168.665.272.074,83	168.665.272.074,83	168.665.272.074,83	394.612.360,58	99,77%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.166.065.724,00</b>	<b>108.893.818.711,41</b>	<b>169.059.884.435,41</b>	<b>13.765.049.089,70</b>	<b>168.665.272.074,83</b>	<b>168.665.272.074,83</b>	<b>168.665.272.074,83</b>	<b>394.612.360,58</b>	<b>99,77%</b>
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados. (Otras Fuentes)	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	164.154.938.705,75	164.154.938.705,75	42.024.785.787,00	163.672.529.705,75	163.672.529.705,75	163.672.529.705,75	482.409.000,00	99,71%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>164.154.938.705,75</b>	<b>164.154.938.705,75</b>	<b>42.024.785.787,00</b>	<b>163.672.529.705,75</b>	<b>163.672.529.705,75</b>	<b>163.672.529.705,75</b>	<b>482.409.000,00</b>	<b>99,71%</b>



## EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### DICIEMBRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Ingresos Ordinarios)	401	2.550.637.128,00	62.728.447,49	2.613.365.575,49	348.708.165,76	2.279.349.904,01	2.144.673.271,49	2.082.094.640,24	468.692.304,00	82,07%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	66.128.947,49	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	70.322.616,27	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	29.091.875,67	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	60.932.867.162,00	109.210.841.438,51	170.143.708.600,51	13.859.043.031,77	169.718.124.250,85	169.683.387.449,60	169.671.196.227,28	460.321.150,91	99,73%
	411	400.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00	173.418,78	1.314.743,10	1.311.087,46	1.137.668,68	2.088.912,54	38,56%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>109.270.768.978,00</b>	<b>173.256.195.691,00</b>	<b>14.373.468.055,74</b>	<b>172.360.120.409,88</b>	<b>172.190.273.477,80</b>	<b>172.004.009.342,55</b>	<b>1.065.922.213,20</b>	<b>99,38%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Otras Fuentes)	401	0,00	467.921.810,91	467.921.810,91	63.377.062,57	464.831.608,75	464.808.887,37	464.779.526,97	3.112.923,54	99,33%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	165.711.694.251,59	165.711.694.251,59	42.024.785.827,00	165.229.285.251,59	165.229.285.251,59	165.229.285.251,59	482.409.000,00	99,71%
	411	0,00	1.927.490,50	1.927.490,50	22.185,65	1.631.733,14	1.631.733,14	1.609.547,49	295.757,36	84,66%
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>166.181.543.553,00</b>	<b>166.181.543.553,00</b>	<b>42.088.185.075,22</b>	<b>165.695.748.593,48</b>	<b>165.695.725.872,10</b>	<b>165.695.674.326,05</b>	<b>485.817.680,90</b>	<b>99,71%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (Sin Entes Adscritos)	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	412.085.228,33	2.744.181.512,76	2.609.482.158,86	2.546.874.167,21	471.805.227,54	84,69%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	66.128.947,49	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	70.322.616,27	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	29.091.875,67	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	271.855.726,00	54.778.803,15	326.634.529,15	29.883.406,00	295.662.540,07	260.925.738,82	248.734.516,50	65.708.790,33	79,88%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	195.604,43	2.946.476,24	2.942.820,60	2.747.216,17	2.384.669,90	55,24%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.324.415.277,00</b>	<b>584.555.644,05</b>	<b>3.908.970.921,05</b>	<b>607.707.678,19</b>	<b>3.404.122.040,99</b>	<b>3.234.252.387,53</b>	<b>3.047.936.706,23</b>	<b>674.718.533,52</b>	<b>82,74%</b>
Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	412.085.228,33	2.744.181.512,76	2.609.482.158,86	2.546.874.167,21	471.805.227,54	84,69%
	402	167.582.516,00	-28.193.561,19	139.388.954,81	66.128.947,49	118.677.835,64	118.395.227,57	73.170.787,85	20.993.727,24	84,94%
	403	206.189.483,00	23.828.733,19	230.018.216,19	70.322.616,27	194.412.919,41	194.265.684,81	156.605.229,30	35.752.531,38	84,46%
	404	127.750.424,00	-1.436.080,00	126.314.344,00	29.091.875,67	48.240.756,87	48.240.756,87	19.804.789,20	78.073.587,13	38,19%
	407	60.932.867.162,00	274.922.535.690,10	335.855.402.852,10	55.883.828.858,77	334.947.409.502,44	334.912.672.701,19	334.900.481.478,87	942.730.150,91	99,72%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	195.604,43	2.946.476,24	2.942.820,60	2.747.216,17	2.384.669,90	55,24%
<b>Total Fuente:</b>		<b>63.985.426.713,00</b>	<b>275.452.312.531,00</b>	<b>339.437.739.244,00</b>	<b>56.461.653.130,96</b>	<b>338.055.869.003,36</b>	<b>337.885.999.349,90</b>	<b>337.699.683.668,60</b>	<b>1.551.739.894,10</b>	<b>99,54%</b>
ACCIÓN CENTRALIZADA Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	401	2.550.637.128,00	530.650.258,40	3.081.287.386,40	412.085.228,33	2.744.181.512,76	2.609.482.158,86	2.546.874.167,21	471.805.227,54	84,69%
	402	159.120.465,00	-28.255.733,49	130.864.731,51	62.825.086,08	111.726.627,85	111.449.614,78	68.905.893,47	19.415.116,73	85,16%
	403	163.719.571,00	25.255.733,49	188.975.304,49	54.362.554,67	157.755.329,42	157.608.766,22	129.735.486,18	31.366.538,27	83,40%
	404	46.055.305,00	0,00	46.055.305,00	4.978.259,00	21.628.904,20	21.628.904,20	17.151.495,20	24.426.400,80	46,90%
	407	271.855.726,00	54.778.803,15	326.634.529,15	29.883.406,00	295.662.540,07	260.925.738,82	248.734.516,50	65.708.790,33	79,88%
	411	400.000,00	4.927.490,50	5.327.490,50	195.604,43	2.946.476,24	2.942.820,60	2.747.216,17	2.384.669,90	55,24%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.191.788.195,00</b>	<b>587.356.552,05</b>	<b>3.779.144.747,05</b>	<b>564.330.138,51</b>	<b>3.333.901.390,54</b>	<b>3.164.038.003,48</b>	<b>3.014.148.774,73</b>	<b>615.106.743,57</b>	<b>83,72%</b>
ACCIÓN CENTRALIZADA Entes Adscritos	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	494.945.712,00	1.818.999.469,79	2.313.945.181,79	64.110.576,07	2.313.945.181,79	2.313.945.181,79	2.313.945.181,79	2.313.945.181,79	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>494.945.712,00</b>	<b>1.818.999.469,79</b>	<b>2.313.945.181,79</b>	<b>64.110.576,07</b>	<b>2.313.945.181,79</b>	<b>2.313.945.181,79</b>	<b>2.313.945.181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

*CAPÍTULO II*  
**INSTITUTO VENEZOLANO  
DE LOS SEGUROS SOCIALES**  
*CUENTA 2015*

## ***EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***

## EXPOSICIÓN DE GENERAL

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como ente descentralizado, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, presenta la cuenta, documento que refleja los resultados de la gestión del instituto durante el ejercicio económico financiero 2015, cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo N° 244; Ley Orgánica de la Administración Pública, en sus Artículos N° 14, 78, 79, 80, 81 y 82; Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en sus Artículos N° 66 a 68, 127, 128, 133, 134; Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal en su Artículo N° 51, así como lo publicado en las Gacetas Oficiales N° 38.600, de fecha 9 de Enero de 2007 y N° 40.778, de fecha 30 de octubre de 2015.

Las acciones del instituto, durante el ejercicio económico financiero 2015, estuvieron dirigidas al cumplimiento de sus proyectos programados en materia de seguridad social, donde se brindó la atención a toda la población demandante de asistencia médica hospitalaria y ambulatoria, así como de los programas de salud (atención a pacientes con patologías de alto riesgo; insuficiencia renal crónica; discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas; y pacientes con HIV, geriátricos, psiquiátricos y custodiables). Igualmente se cumplió con la política social del gobierno bolivariano de Venezuela de “avanzar en la garantía de prestaciones básicas universales” y así dignificar a los ciudadanos y ciudadanas de la República; en las cuales se encuentran los beneficiarios y beneficiarias de pensiones por las diferentes contingencias (vejez, invalidez, sobrevivencia, incapacidad, incapacidad temporal, y desempleo), así como la aplicación de la Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela y de los Decretos 5.316 Adulto Mayor, 5.370 Amas de Casa, 7.401 Pago de Cotizaciones, 7.402 Campesinos, Campesinas, Pescadores y Pescadoras, y Misión Hogares de la Patria, establecidos por el Ejecutivo Nacional.

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

### **DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL 2015 DEL IVSS**

Para el ejercicio económico financiero 2015, el presupuesto inicial aprobado para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se situó en la cantidad de Bs. 104.565.441.951,00, estando compuesto por:

- El aporte del Ejecutivo Nacional por la cantidad de Bs. 58.971.929.326,00, que representaron el 56,40% del presupuesto total, de los cuales fueron asignados para gastos de personal la cantidad de Bs. 5.700.000.000,00, y para el pago de las Pensiones la cantidad de Bs. 53.271.929.326,00.
- Ingresos Propios enmarcados en la recaudación de cotizaciones, por la cantidad de Bs. 45.593.512.625,00, que representaron el 43,60% del presupuesto total, asignados para atender los gastos de funcionamiento y parte de los gastos de personal de los Proyectos que desarrolla el instituto.

### **MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2015 DEL IVSS**

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presenta un presupuesto de ingresos y gastos modificado al mes de noviembre por la cantidad de Bs. 437.939.754.052,06, después de realizadas las tres modificaciones presupuestarias que suman un monto total de Bs. 333.374.312.101,06, lo que representó un incremento del 218,82%, tal como se describe a continuación:

El instituto en el año 2015, alcanzó ingresos superiores a los inicialmente estimados por un monto de Bs. 37.010.729.865,00, producto de lo siguiente:

- Para el inicio del ejercicio económico 2015, se tenía una disponibilidad de recursos financieros por un monto de Bs. 15.451.550.805,12, provenientes de:
  - Al cierre del ejercicio económico financiero del año 2014, se obtuvo un monto recaudado y no ejecutado correspondiente a las

acciones centralizadas y proyectos, por la cantidad de Bs. 5.081.417.970,37.

- Adicionalmente, al cierre del ejercicio económico financiero del año 2014, se refleja la cantidad de Bs. 10.370.132.834,75, correspondientes a recursos presupuestarios y financieros comprometidos y no causados en las partidas presupuestarias asociadas a la acción centralizada y a las acciones específicas de los proyectos de instituto.
- Para el presupuesto de ingresos y gastos del año 2015, se había estimado obtener ingresos propios por la cantidad de Bs. 45.593.512.625,00, sin embargo al mes de diciembre se logró obtener un total de recursos recaudados por la cantidad de Bs. 82.604.242.490,00, lo cual se alcanzó un estimado por excedente de recaudación de Bs. 37.010.729.865,00, lo que representa un 81,18% de ingresos propios obtenidos por encima de la meta inicial estimada.

A continuación se presenta detalle de los ingresos propios recibidos durante el año 2015 producto de la recaudación por cotizaciones:

#### Excedente de recaudación, año 2015

CONCEPTO	MONTO EN Bs.
Meta estimada por recaudar año 2015.	45.593.512.625,00
Monto total (estimado) recaudado en el Periodo Enero- Diciembre.	82.604.242.490,00
<b>Total EXCEDENTE DE RECAUDACIÓN (Monto recaudado- Meta estimada de recaudación).</b>	<b>37.010.729.865,00</b>

Fuente: Dirección General de Planificación y Presupuesto. (IVSS).

- Por otra parte, producto de colocaciones de recursos financieros en fideicomisos de barridos de cuentas inactivas de los pensionados correspondientes al año 2015, las cuales son acumuladas mensualmente, se obtuvieron ingresos adicionales por la cantidad de Bs. 6.335.445.615,63.

#### Ingresos por excedentes, año 2015

CONCEPTO	MONTO EN Bs.
Ingresos por montos no ejecutados / compromisos no causados año 2014.	15.451.550.805,12
Ingresos por excedente de recaudación año 2015 (Enero-Diciembre).	37.010.729.865,00
Ingresos por colocaciones de barridos de cuentas inactivas de los Pensionados, año 2015.	6.335.445.615,63
<b>TOTAL INGRESOS POR EXCEDENTES.</b>	<b>58.797.726.285,75</b>

Fuente: Dirección General de Planificación y Presupuesto. (IVSS).

Como resultado del incremento de los recursos inicialmente previstos, el instituto atendió compromisos que resultaron insuficientes cubrir con el presupuesto inicial aprobado, como se explica a continuación:

**Distribución de los ingresos excedentes 2015.  
(Acción Centralizada)**

ACCIÓN CENTRALIZADA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL Bs.
	MONTOS DISPONIBLES AÑO 2014	EXCEDENTES DE RECAUDACIÓN AÑO 2015	COLOCACIONES DE BARRIDOS DE CUENTAS INACTIVAS DE LOS PENSIONADOS AÑO 2015	
Acción centralizada 01: "Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores".  <i>Dotación de uniformes a empleados.</i>	1.515.114,56	0,00	0,00	<b>1.515.114,56</b>
Acción centralizada 02-01: "Gestión administrativa".  <i>Mantenimiento de áreas verdes y desratización, Alimentos y bebidas para personas, Productos de papel y cartón para oficina, Agua, Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación, Impuesto al valor agregado, Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado, mobiliario y equipos de alojamiento, imprenta y reproducción, relaciones sociales, viáticos dentro del país, cauchos y tripas para vehículos.</i>	121.785.111,94	11.540.619.302,08	0,00	<b>11.662.404.414,02</b>
Acción centralizada 02-02: "Apoyo institucional al sector privado y al sector externo".  <i>Donaciones corrientes a personas.</i>	3.846.403,76	31.513.217,56	0,00	<b>35.359.621,32</b>
Acción centralizada 02-03: "Apoyo institucional al sector público".  <i>Donaciones corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales.</i>	2.564.430,74	48.983.945,10	0,00	<b>51.548.375,84</b>
<b>TOTAL.</b>	<b>129.711.061,00</b>	<b>11.621.116.464,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750.827.525,74</b>

Fuente: Dirección General de Planificación y Presupuesto. (IVSS).

### Distribución de los ingresos excedentes 2015. (Proyectos)

PROYECTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL Bs.
	MONTOS DISPONIBLES AÑO 2014	EXCEDENTES DE RECAUDACIÓN AÑO 2015	COLOCACIONES DE BARRIDOS DE CUENTAS INACTIVAS DE LOS PENSIONADOS AÑO 2015	
<p><u>Proyecto:</u> "Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al sistema de seguridad social".</p> <p><i>Indemnización por comisión de pensiones, pago de pensiones, alquileres de edificios y locales, indemnización por paro forzoso.</i></p>	36.898.589,07	9.977.371,79	6.335.445.615,63	<b>6.382.321.576,49</b>
<p><u>Proyecto:</u> "Fortalecimiento al servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del sistema de seguridad social y el sistema público nacional de salud"</p> <p><i>Aguinaldos a empleados, prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados, bono vacacional a empleados, medicamentos de altos costos, de consumo masivo, médico-quirúrgico, diálisis, equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria, hospitalización en clínicas geriátricas y psiquiátricas, hospitalización en clínicas de diálisis, conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado, Impuesto al valor agregado, conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado, maquinarias y equipos de energía y otras maquinarias, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento.</i></p>	15.284.941.155,05	25.379.636.028,48	0,00	<b>40.664.577.183,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.451.550.805,12</b>	<b>37.010.729.865,01</b>	<b>6.335.445.615,63</b>	<b>58.797.726.285,75</b>

Fuente: Dirección General de Planificación y Presupuesto. (IVSS).



Igualmente durante el ejercicio económico financiero 2015, el Ejecutivo Nacional aprobó la cantidad de Bs. 274.576.585.815,31, al presupuesto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por la vía de créditos adicionales, de los cuales Bs. 264.732.641.399,00, fueron asignados al pago de pensiones y Bs. 9.843.944.416,31, a gastos de personal, tal como se detalla en los cuadros siguientes:

### Créditos adicionales aprobados para el pago de pensiones año 2015

Nº	CONCEPTO	GACETA / DECRETO	FECHA	MONTO Bs.	TOTAL Bs.
1	Solicitud de recursos para cubrir el gasto de las pensiones por las diferentes contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia, incapacidad, adulto mayor, amas de casa y Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela entre el periodo Mayo-Diciembre 2015, incluyendo dos meses de aguinaldos 2015; así como enero 2016, para beneficiar a 2.688.555 pensionados (incluye 9.000 nuevos pensionados mensuales).	40.634 / 1.699	07/04/2015	5.788.807.145,00	127.147.309.906,78
		40.639 / 1.713	14/04/2015	7.071.024.296,00	
		40.660 / 1.759	14/05/2015	12.839.374.878,00	
		6.183 / 1.794	02/06/2015	1.066.541.237,00	
		6.188 / 1.879	14/07/2015	11.975.946.042,00	
		6.193 / 1.927	11/08/2015	13.751.741.928,00	
		6.196 / 2.005	11/09/2015	9.328.176.937,00	
		6.200 / 2.042	08/10/2015	18.764.419.451,00	
		6.201 / 2.088	04/11/2015	19.931.310.867,00	
		40.796 / 2.127	25/11/2015	26.629.967.125,78	
2	Solicitud de recursos para cubrir el incremento del 15% a partir del mes de febrero del salario mínimo nacional para el año 2015, según Gaceta Oficial N° 40.597 de fecha 06 de febrero de 2015, Decreto N° 1.599, aplicado a los pensionados del IVSS.	40.639 / 1.713	14/04/2015	5.126.880.601,00	27.689.341.523,05
		40.660 / 1.759	14/05/2015	1.966.672.301,00	
		6.183 / 1.794	02/06/2015	1.129.663.316,00	
		6.188 / 1.879	14/07/2015	1.986.729.153,00	
		6.193 / 1.929	11/08/2015	1.993.414.770,00	
		6.196 / 2.005	11/09/2015	2.550.518.587,00	
		6.201 / 2.088	04/11/2015	9.399.949.639,00	
		40.796 / 2.127	25/11/2015	3.535.513.156,05	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>154.836.651.429,83</b>

### Créditos adicionales aprobados para el pago de pensiones año 2015

Nº	CONCEPTO	GACETA / DECRETO	FECHA	MONTO Bs.	TOTAL Bs.
3	Solicitud de recursos para la inclusión de 39.494 nuevos pensionados durante el periodo julio - noviembre año 2015, correspondientes a la Gran Misión Hogares de la Patria.	40.634 / 1.696	07/04/2015	1.012.046.400,00	1.012.046.400,00
4	Solicitud de recursos para cubrir el incremento del 20% del salario mínimo nacional a partir del 1° de mayo de 2015 y 10% a partir del 1° de julio de 2015, según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.181 de fecha 08 de mayo de 2015, Decreto N° 1.737, aplicado a los pensionados del IVSS.	40.660 / 1.759	14/05/2015	2.977.632.607,00	48.692.677.018,69
		6.183 / 1.794	02/06/2015	7.634.846.500,00	
		6.188 / 1.879	14/07/2015	4.736.905.837,00	
		6.193 / 1.929	11/08/2015	4.753.067.252,00	
		6.196 / 2.005	11/09/2015	8.218.441.200,00	
		6.200 / 2.042	08/10/2015	2.056.517.102,00	
		6.201 / 2.088	04/11/2015	7.266.380.298,00	
5	Solicitud de recursos para cubrir el incremento del 30% del salario mínimo nacional a partir del 1° de noviembre de 2015, según Gaceta Oficial N° 40.769 de fecha 19 de octubre de 2015, que será aplicado a los pensionados del IVSS.	6.201 / 2.088	04/11/2015	47.197.428.040,00	55.861.509.881,38
		40.796 / 2.127	25/11/2015	8.664.081.841,38	
6	Solicitud de recursos para cubrir 160.506 nuevos pensionados durante el periodo diciembre año 2015 - enero año 2016, correspondientes a la Gran Misión Hogares de la Patria.	40.795 - 2.115 / 40.796 - 2.127	24/11/2015	4.329.756.669,10	4.329.756.669,10
<b>TOTAL.</b>					<b>264.732.641.399,00</b>

## Créditos adicionales aprobados para el gasto de personal año 2015

Nº	CONCEPTO	GACETA / DECRETO	FECHA	MONTO Bs.	TOTAL Bs.
1	Solicitud de recursos para cubrir los gastos de personal activo que beneficiará a 20.610 empleados y 6.830 obreros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.	40.639 /1.713	14/04/2015	541.528.038,73	2.018.152.744,95
		40.660 / 1.759	14/05/2015	136.318.175,00	
		6.183 / 1.794	02/06/2015	136.318.175,00	
		6.188 / 1.879	14/07/2015	134.799.747,00	
		6.193 / 1.927	11/08/2015	134.799.747,00	
		6.196 / 2.005	11/09/2015	148.470.066,05	
		6.200 / 2.042	08/10/2015	252.716.756,35	
		6.201 / 2.088	04/11/2015	533.202.039,82	
2	Solicitud de recursos para cubrir incremento del 15% del Salario mínimo nacional, tabulador salarial para obreros y obreras de la Administración Pública Nacional y la escala general de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera de la Administración Pública Nacional para el personal activo del IVSS, aprobado en Gaceta Oficial N° 40.597 de fecha 6 de febrero de 2015, a partir del 1° de febrero 2015.	40.639 /1.713	14/04/2015	305.188.116,93	1.424.211.212,36
		40.660 / 1.759	14/05/2015	101.729.372,31	
		6.183 / 1.794	02/06/2015	101.729.373,62	
		6.188 / 1.879	14/07/2015	101.729.372,80	
		6.193 / 1.929	11/08/2015	101.729.374,67	
		6.196 / 2.005	11/09/2015	121.729.876,77	
		6.200 / 2.042	08/10/2015	488.646.352,94	
		6.201 / 2.088	04/11/2015	101.729.372,32	
<b>SUB-TOTAL.</b>					<b>3.442.363.957,31</b>

### Créditos adicionales aprobados para el gasto de personal año 2015

Nº	CONCEPTO	GACETA / DECRETO	FECHA	MONTO Bs.	TOTAL Bs.
4	Solicitud de recursos para cubrir el incremento del 20% y del 10%, del salario mínimo nacional, tabulador salarial para obreros y obreras de la Administración Pública Nacional y la escala general de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera de la Administración Pública Nacional para el personal activo, jubilado y sobreviviente del IVSS, aprobado según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.181 de fecha 08 de mayo de 2015, Decreto N° 1.737 y Gaceta Oficial N° 40.660 de fecha 14 de mayo de 2015, Decreto N° 1.738. a partir del 1° de mayo y 1° de julio de 2015.	40.660 /1.759	14/05/2015	227.628.839,39	2.670.365.249,62
		6.183 /1.794	02/06/2015	172.367.310,84	
		6.188 /1.879	14/07/2015	187.266.355,16	
		6.193 / 1.927	11/08/2015	386.591.358,12	
		6.196 / 2.005	11/09/2015	293.844.072,06	
		6.200 / 2.042	08/10/2015	577.922.667,40	
		6.201 / 2.088	04/11/2015	824.744.646,65	
6	Solicitud de recursos para cubrir el incremento del 50% en la escala de sueldos del personal médico adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a partir del mes de mayo de 2015.	40.796 / 2.127	25/11/2015	930.215.000,29	930.215.000,29
7	Solicitud de recursos para cubrir el incremento del 25% en la escala de sueldos del personal médico adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a partir del mes de septiembre de 2015.	40.796 / 2.127	25/11/2015	429.464.346,71	429.464.346,71
8	Solicitud de recursos para cubrir incremento del 30% del salario mínimo nacional, tabulador salarial para obreros y obreras de la Administración Pública Nacional y la escala general de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera de la Administración Pública Nacional, a partir del 1° de noviembre de 2015. Asimismo, ajuste al Bono compensatorio de alimentación para el personal activo del IVSS.	6.201 / 2.088	04/11/2015	2.371.535.862,38	2.371.535.862,38
<b>TOTAL.</b>					<b>9.843.944.416,31</b>

Por lo antes expuesto, se modifica el presupuesto de ingresos y gastos del instituto por la cantidad de Bs. 333.374.312.101,06, que sumados al presupuesto inicialmente aprobado de Bs. 104.565.441.951,00, se modifica el presupuesto total para el ejercicio económico financiero 2015, en Bs. 437.939.754.052,06.

El total de los recursos aprobados al presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero 2015, se orientaron en su mayoría al cumplimiento de los proyectos medulares de la institución; tal como se señala a continuación:

Proyecto Institucional: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social; a través de este proyecto el instituto realizó, hasta el mes de noviembre, una inversión por un monto en Bs. 318.851.597.557,00; logrando:

- Para el período enero – diciembre del año 2015, otorgar un total de 304.553 nuevas pensiones, en las cuales se incluyen 115.059 pensiones regulares por las diferentes contingencias amparadas por la Ley del Seguro Social (vejez, invalidez, sobrevivencia e incapacidad) y 189.494 como parte de la Gran Misión Hogares de la Patria (creada durante el año 2015); logrando alcanzar un total de 2.855.731 pensionados y pensionadas activas, de las cuales 2.316.526 pensionados, son regulares, 11.263 pensionadas del Decreto N° 5370 Amas de Casa, 18.136 pensionados del Decreto N° 7.402 Campesinos y Pescadores; y 509.806 pensionados por la Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, con una inversión de Bs. 317.406.185.590,34.
- Durante el período enero – noviembre del año 2015, se realizó el pago correspondiente a prestaciones dinerarias a corto plazo, por indemnizaciones diarias, se beneficiaron a 34.448 personas con incapacidad temporal; y por pérdida involuntaria del empleo, se benefició a 37.320 personas integrantes de la fuerza de trabajo en situación de desempleo y cesantía, con una inversión de Bs. 620.839.980,00.
- 144.522 verificaciones y 7.865 fiscalizaciones, en el periodo enero – noviembre, mediante Operativos Especiales a empleadores y empleadoras en el territorio nacional, invirtiendo un monto de Bs. 56.262.267,00.
- Afiliar a 175.315 nuevos empleadores y empleadoras entre sector público y sector privado, y 577.796 nuevos trabajadores y trabajadoras (incluye 481.619 trabajadores dependientes, 24.869 no dependientes y 71.308 continuación facultativa) al Sistema de Seguridad Social, invirtiendo un monto de Bs. 768.309.720,00.

Proyecto Institucional: Fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del Sistema de Seguridad Social y el Sistema Público Nacional de Salud; a través de este proyecto el instituto realizó, hasta el mes de noviembre, una inversión por un monto en Bs. 68.389.324.098,00, logrando:

- 4.610.531 atenciones en los 63 ambulatorios, en el periodo enero – noviembre; donde se incluyen las consultas externas por las diferentes especialidades, consultas por emergencias, consultas odontológicas e inmunizaciones; con una inversión de Bs. 3.860.676.585,00.
- 7.911.856 atenciones en los 36 hospitales (ubicados en el territorio nacional) y el Complejo Hemato Oncológico y de Radiocirugía (Estado Miranda), en el periodo enero – noviembre; donde se incluyen las consultas externas por las diferentes especialidades, consultas por emergencias, consultas odontológicas y atenciones en hospitalización (egresos); así como atenciones en medicina crítica, trauma shock, sesiones de rehabilitación, sesiones de radioterapia, sesiones de quimioterapia e inmunizaciones; con una inversión de Bs. 13.975.668.021,00.
- 804.817 atenciones por el “Programa de entrega de Medicamentos de Alto Costo y Alto Valor Terapéutico”, durante el período enero – noviembre, atendiendo un promedio mensual de 84.828 pacientes (51.320 pacientes femeninos y 33.508 pacientes masculino) con enfermedades de alto riesgo; a través de las 58 farmacias de medicamentos de alto costo, ubicadas en el territorio nacional, 51 adscritas al IVSS y 7 Instituciones adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Salud y Gobernaciones.

De igual manera, se continuó con la ejecución de los Programas de Salud garantizando durante el periodo enero – noviembre 2015:

- 1.831.708 atenciones a pacientes con insuficiencia renal crónica, en las 111 unidades receptoras de material de diálisis peritoneal, 90 unidades extrahospitalarias, 18 unidades de hemodiálisis intrahospitalarias, 1 unidad perteneciente a una fundación, 1 unidad que pertenece a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y las 36 unidades adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Salud, todas estas, ubicadas en el territorio nacional; atendiendo a un promedio mensual de 15.056 pacientes.
- 18.232 atenciones a pacientes con discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas que requieren educación especial, a través de las 22 Unidades Educativas que mantienen convenios con el instituto, logrando atender a 1.671 pacientes en promedio mensual.
- 51.498 atenciones a pacientes geriátricos, custodiables, psiquiátricos y HIV, que se encuentran en las 77 unidades socio

asistenciales que mantienen convenios con el instituto, atendiendo a 5.052 pacientes en promedio mensual.

Por otra parte, a través del Colegio Universitario de Rehabilitación “May Hamilton”, se realizaron 8.903 atenciones educativas, manteniendo una matrícula de 964 estudiantes que reciben formación a nivel de técnicos o técnicas superior universitarios en las especialidades de fisioterapia y terapia-ocupacional; así como, con el Programa Nacional de Formación (PNF) en ortesis y prótesis se otorgan títulos de técnicos o técnicas superior universitario y licenciados o licenciadas en ortesis o prótesis. Todos estos programas se atendieron con una inversión de Bs. 19.234.354.603,00.

Mejorar la continuidad operativa de los ambulatorios, hospitales, centros de educación inicial y oficinas administrativas adscritas al instituto, a través de la ejecución durante el periodo enero-noviembre 2015, de 135 obras, 482 servicios de mantenimiento civiles, eléctricos y electromecánicos; así como 2.873 servicios de mantenimientos preventivos y correctivos de tecnología médica los cuales han sido dirigidos a las áreas de soporte de vida, imagenología, quirófanos, esterilización, odontología, gastroenterología, oftalmología, equipos de bioanálisis, diálisis y hemodiálisis de los centros asistenciales pertenecientes al instituto, a través de una inversión de Bs. 31.318.624.889,00.

El Presupuesto de Gastos del instituto hasta el mes de noviembre del año 2015, fue ejecutado para atender los proyectos institucionales y las acciones centralizadas.

**COMPORTAMIENTO  
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**



**RELACIÓN DE INGRESOS ANUALES  
(EN BOLÍVARES)**

<b>RELACIÓN DE INGRESOS MENSUALES (EN BOLIVARES) PRELIMINAR</b>				
<b>INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Millones de Bolívars)</b>				
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales <span style="float: right;">30/11/2015</span>				
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular Para el Proceso Social de Trabajo				
3. PRESUPUESTO: Ejercicio Fiscal 2015				
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO			
	RECAUDADO			
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
INGRESOS POR COTIZACIÓN POR CONCEPTO DE APOORTE PATRONAL Y PAROFORZOSO	75.353.028.390,00			75.353.028.390,00
INGRESO POR APOORTE DEL EJECUTIVO		304.242.425.477,06		304.242.425.477,06
OTROS INGRESOS			20.550.676,90	20.550.676,90
<b>6. TOTAL</b>	<b>75.353.028.390,00</b>	<b>304.242.425.477,06</b>	<b>20.550.676,90</b>	<b>379.616.004.543,96</b>
7. FIRMAS AUTORIZADAS				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 50px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <b>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</b> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <b>JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b> </div> </div>				
FORMA: 4				



## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 1ER TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	638.450.155,00	-657.802,66	637.792.352,34	134.171.451,68	131.583.891,57	131.583.891,57	506.208.460,77	20,63%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	12.752.891,00	-6.873.936,80	5.878.954,20	739.350,00	632.100,00	632.100,00	5.246.854,20	10,75%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>651.203.046,00</b>	<b>-7.531.739,46</b>	<b>643.671.306,54</b>	<b>134.910.801,68</b>	<b>132.215.991,57</b>	<b>132.215.991,57</b>	<b>511.455.314,97</b>	<b>20,54%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	685.908,86	685.908,86	25.980,57	25.980,57	25.980,57	659.928,29	3,79%
	402	202.413.540,00	102.980.720,63	305.394.260,63	121.898.205,07	30.309.236,61	12.221.490,49	275.085.024,02	9,92%
	403	2.710.249.809,00	93.017.410,62	2.803.267.219,62	822.253.463,27	313.335.379,58	237.223.914,02	2.489.931.840,04	11,18%
	404	425.481.814,00	-109.807.424,50	315.674.389,50	123.402.043,84	40.853.767,01	19.137.425,94	274.820.622,49	12,94%
	407	48.666.483,00	6.553.527,96	55.220.010,96	19.476.054,43	11.661.758,98	11.523.317,03	43.558.251,98	21,12%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.386.811.646,00</b>	<b>93.430.143,57</b>	<b>3.480.241.789,57</b>	<b>1.087.055.747,18</b>	<b>396.186.122,75</b>	<b>280.132.128,05</b>	<b>3.084.055.666,82</b>	<b>11,38%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	5.392.639.755,00	0,00	5.392.639.755,00	1.013.188.108,06	1.013.188.108,06	1.013.188.108,06	4.379.451.646,94	18,79%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.392.639.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392.639.755,00</b>	<b>1.013.188.108,06</b>	<b>1.013.188.108,06</b>	<b>1.013.188.108,06</b>	<b>4.379.451.646,94</b>	<b>18,79%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	638.450.155,00	28.106,20	638.478.261,20	134.197.432,25	131.609.872,14	131.609.872,14	506.868.389,06	20,61%
	402	202.413.540,00	102.980.720,63	305.394.260,63	121.898.205,07	30.309.236,61	12.221.490,49	275.085.024,02	9,92%
	403	2.723.002.700,00	86.143.473,82	2.809.146.173,82	822.992.813,27	313.967.479,58	237.856.014,02	2.495.178.694,24	11,18%
	404	425.481.814,00	-109.807.424,50	315.674.389,50	123.402.043,84	40.853.767,01	19.137.425,94	274.820.622,49	12,94%
	407	5.441.306.238,00	6.553.527,96	5.447.859.765,96	1.032.664.162,49	1.024.849.867,04	1.024.711.425,09	4.423.009.898,92	18,81%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>9.430.654.447,00</b>	<b>85.898.404,11</b>	<b>9.516.552.851,11</b>	<b>2.235.154.656,92</b>	<b>1.541.590.222,38</b>	<b>1.425.536.227,68</b>	<b>7.974.962.628,73</b>	<b>16,20%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**1ER TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al sistema de seguridad social.	401	716.104.362,00	0,00	716.104.362,00	120.791.581,71	119.181.434,29	119.181.434,29	596.922.927,71	16,64%
	402	11.827.933,00	822.841,13	12.650.774,13	2.365.162,64	2.365.162,64	2.365.162,64	10.285.611,49	18,70%
	403	53.249.829,00	-3.409.018,17	49.840.810,83	14.288.595,82	14.288.595,82	14.288.595,82	35.552.215,01	28,67%
	404	33.287.651,00	-32.308.420,13	979.230,87	313.265,97	313.265,97	313.265,97	665.964,90	31,99%
	407	54.943.626.826,00	0,00	54.943.626.826,00	44.226.630.607,66	44.226.630.607,66	44.226.630.607,66	10.716.996.218,34	80,49%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>	<b>55.758.096.601,00</b>	<b>-34.894.597,17</b>	<b>55.723.202.003,83</b>	<b>44.364.389.213,80</b>	<b>44.362.779.066,38</b>	<b>44.362.779.066,38</b>	<b>11.360.422.937,45</b>	<b>79,61%</b>	

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del sistema de seguridad social y el sistema público nacional de salud.	401	13.704.972.193,00	171.824,79	13.705.144.017,79	2.497.444.190,91	2.473.893.632,27	2.473.893.632,27	11.231.250.385,52	18,05%
	402	15.760.498.637,00	-1.109.201.619,55	14.651.297.017,45	5.154.557.766,50	612.136.395,53	242.381.300,02	14.039.160.621,92	4,18%
	403	3.557.877.687,00	699.995.991,51	4.257.873.678,51	1.837.229.776,37	471.924.446,24	415.878.261,96	3.785.949.232,27	11,08%
	404	6.353.342.386,00	358.029.996,31	6.711.372.382,31	5.935.062.840,44	323.106.992,61	108.579.886,64	6.388.265.389,70	4,81%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>	<b>39.376.690.903,00</b>	<b>-51.003.806,94</b>	<b>39.325.687.096,06</b>	<b>15.424.294.574,22</b>	<b>3.881.061.466,65</b>	<b>3.240.733.080,89</b>	<b>35.444.625.629,41</b>	<b>9,87%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos.	401	14.421.076.555,00	171.824,79	14.421.248.379,79	2.618.235.772,62	2.593.075.066,56	2.593.075.066,56	11.828.173.313,23	17,98%
	402	15.772.326.570,00	-1.108.378.778,42	14.663.947.791,58	5.156.922.929,14	614.501.558,17	244.746.462,66	14.049.446.233,41	4,19%
	403	3.611.127.516,00	696.586.973,34	4.307.714.489,34	1.851.518.372,19	486.213.042,06	430.166.857,78	3.821.501.447,28	11,29%
	404	6.386.630.037,00	325.721.576,18	6.712.351.613,18	5.935.376.106,41	323.420.258,58	108.893.152,61	6.388.931.354,60	4,82%
	407	54.943.626.826,00	0,00	54.943.626.826,00	44.226.630.607,66	44.226.630.607,66	44.226.630.607,66	10.716.996.218,34	80,49%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>	<b>95.134.787.504,00</b>	<b>-85.898.404,11</b>	<b>95.048.889.099,89</b>	<b>59.788.683.788,02</b>	<b>48.243.840.533,03</b>	<b>47.603.512.147,27</b>	<b>46.805.048.566,86</b>	<b>50,76%</b>	

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).	401	15.059.526.710,00	199.930,99	15.059.726.640,99	2.752.433.204,87	2.724.684.938,70	2.724.684.938,70	12.335.041.702,29	18,09%
	402	15.974.740.110,00	-1.005.398.057,79	14.969.342.052,21	5.278.821.134,21	644.810.794,78	256.967.953,15	14.324.531.257,43	4,31%
	403	6.334.130.216,00	782.730.447,16	7.116.860.663,16	2.674.511.185,46	800.180.521,64	668.022.871,80	6.316.680.141,52	11,24%
	404	6.812.111.851,00	215.914.151,68	7.028.026.002,68	6.058.778.150,25	364.274.025,59	128.030.578,55	6.663.751.977,09	5,18%
	407	60.384.933.064,00	6.553.527,96	60.391.486.591,96	45.259.294.770,15	45.251.480.474,70	45.251.342.032,75	15.140.006.117,26	74,93%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>	<b>104.565.441.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.565.441.951,00</b>	<b>62.023.838.444,94</b>	<b>49.785.430.755,41</b>	<b>49.029.048.374,95</b>	<b>54.780.011.195,59</b>	<b>47,61%</b>	

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**2DO TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	638.450.155,00	140.078.806,53	778.528.961,53	403.171.896,56	397.444.611,27	382.466.847,38	381.084.350,26	51,05%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	12.752.891,00	-5.226.936,80	7.525.954,20	3.657.305,00	3.654.958,28	3.581.173,28	3.870.995,92	48,56%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>651.203.046,00</b>	<b>134.851.869,73</b>	<b>786.054.915,73</b>	<b>406.829.201,56</b>	<b>401.099.569,55</b>	<b>386.048.020,66</b>	<b>384.955.346,18</b>	<b>51,03%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	587.122,67	587.122,67	182.481,99	182.481,99	182.481,99	404.640,68	31,08%
	402	202.413.540,00	141.443.898,13	343.857.438,13	242.254.884,49	153.530.297,25	138.824.802,94	190.327.140,88	44,65%
	403	2.710.249.809,00	75.072.962,89	2.785.322.771,89	2.193.633.274,48	893.069.561,35	820.414.206,33	1.892.253.210,54	32,06%
	404	425.481.814,00	-8.448.117,14	417.033.696,86	322.642.364,21	155.385.427,81	132.366.318,06	261.648.269,05	37,26%
	407	48.666.483,00	12.964.362,46	61.630.845,46	50.652.866,38	49.599.972,21	49.068.477,33	12.030.873,25	80,48%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.386.811.646,00</b>	<b>221.620.229,01</b>	<b>3.608.431.875,01</b>	<b>2.809.365.871,55</b>	<b>1.251.767.740,61</b>	<b>1.140.856.286,65</b>	<b>2.356.664.134,40</b>	<b>34,69%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	5.392.639.755,00	188.107.021,59	5.580.746.776,59	2.623.002.408,12	2.623.002.408,12	2.623.002.408,12	2.957.744.368,47	47,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.392.639.755,00</b>	<b>188.107.021,59</b>	<b>5.580.746.776,59</b>	<b>2.623.002.408,12</b>	<b>2.623.002.408,12</b>	<b>2.623.002.408,12</b>	<b>2.957.744.368,47</b>	<b>47,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	638.450.155,00	140.665.929,20	779.116.084,20	403.354.378,55	397.627.093,26	382.649.329,37	381.488.990,94	51,04%
	402	202.413.540,00	141.443.898,13	343.857.438,13	242.254.884,49	153.530.297,25	138.824.802,94	190.327.140,88	44,65%
	403	2.723.002.700,00	69.846.026,09	2.792.848.726,09	2.197.290.579,48	896.724.519,63	823.995.379,61	1.896.124.206,46	32,11%
	404	425.481.814,00	-8.448.117,14	417.033.696,86	322.642.364,21	155.385.427,81	132.366.318,06	261.648.269,05	37,26%
	407	5.441.306.238,00	201.071.384,05	5.642.377.622,05	2.673.655.274,50	2.672.602.380,33	2.672.070.885,45	2.969.775.241,72	47,37%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>9.430.654.447,00</b>	<b>544.579.120,33</b>	<b>9.975.233.567,33</b>	<b>5.839.197.481,23</b>	<b>4.275.869.718,28</b>	<b>4.149.906.715,43</b>	<b>5.699.363.849,05</b>	<b>42,86%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**2DO TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al sistema de seguridad social.	401	716.104.362,00	167.464.737,54	883.569.099,54	381.119.170,24	364.059.757,08	346.280.835,63	519.509.342,46	41,20%
	402	11.827.933,00	3.485.119,39	15.313.052,39	6.220.995,63	6.220.995,63	6.220.995,63	9.092.056,76	40,63%
	403	53.249.829,00	1.054.180,55	54.304.009,55	29.368.134,48	28.780.571,67	28.780.571,67	25.523.437,88	53,00%
	404	33.287.651,00	-32.178.670,16	1.108.980,84	797.157,48	797.157,48	797.157,48	311.823,36	71,88%
	407	54.943.626.826,00	47.226.217.524,54	102.169.844.350,54	98.734.568.479,04	98.734.568.479,04	98.734.568.479,04	3.435.275.871,50	96,64%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>55.758.096.601,00</b>	<b>47.366.042.891,86</b>	<b>103.124.139.492,86</b>	<b>99.152.073.936,87</b>	<b>99.134.426.960,90</b>	<b>99.116.648.039,45</b>	<b>3.989.712.531,96</b>	<b>96,13%</b>	

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del sistema de seguridad social y el sistema público nacional de salud.	401	13.704.972.193,00	1.224.508.676,31	14.929.480.869,31	7.900.525.964,18	7.861.655.431,22	7.774.946.903,31	7.067.825.438,09	52,66%
	402	15.760.498.637,00	6.306.243.954,95	22.066.742.591,95	12.777.710.547,47	4.072.106.781,03	3.553.260.159,11	17.994.635.810,92	18,45%
	403	3.557.877.687,00	1.698.798.149,92	5.256.675.836,92	3.348.979.598,12	1.307.373.092,86	1.242.830.102,11	3.949.302.744,06	24,87%
	404	6.353.342.386,00	7.223.504.349,03	13.576.846.735,03	12.574.557.816,22	6.542.437.304,48	5.231.841.347,66	7.034.409.430,55	48,19%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>39.376.690.903,00</b>	<b>16.453.055.130,21</b>	<b>55.829.746.033,21</b>	<b>36.601.773.925,99</b>	<b>19.783.572.609,59</b>	<b>17.802.878.512,19</b>	<b>36.046.173.423,62</b>	<b>35,44%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos.	401	14.421.076.555,00	1.391.973.413,85	15.813.049.968,85	8.281.645.134,42	8.225.715.188,30	8.121.227.738,94	7.587.334.780,55	52,02%
	402	15.772.326.570,00	6.309.729.074,34	22.082.055.644,34	12.783.931.543,10	4.078.327.776,66	3.559.481.154,74	18.003.727.867,68	18,47%
	403	3.611.127.516,00	1.699.852.330,47	5.310.979.846,47	3.378.347.732,60	1.336.153.664,53	1.271.610.673,78	3.974.826.181,94	25,16%
	404	6.386.630.037,00	7.191.325.678,87	13.577.955.715,87	12.575.354.973,70	6.543.234.461,96	5.232.638.505,14	7.034.721.253,91	48,19%
	407	54.943.626.826,00	47.226.217.524,54	102.169.844.350,54	98.734.568.479,04	98.734.568.479,04	98.734.568.479,04	3.435.275.871,50	96,64%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>95.134.787.504,00</b>	<b>63.819.098.022,07</b>	<b>158.953.885.526,07</b>	<b>135.753.847.862,86</b>	<b>118.917.999.570,49</b>	<b>116.919.526.551,64</b>	<b>40.035.885.955,58</b>	<b>74,81%</b>	

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).	401	15.059.526.710,00	1.532.639.343,05	16.592.166.053,05	8.684.999.512,97	8.623.342.281,56	8.503.877.068,31	7.968.823.771,49	51,97%
	402	15.974.740.110,00	6.451.172.972,47	22.425.913.082,47	13.026.186.427,59	4.231.858.073,91	3.698.305.957,68	18.194.055.008,56	18,87%
	403	6.334.130.216,00	1.769.698.356,56	8.103.828.572,56	5.575.638.312,08	2.232.878.184,16	2.095.606.053,39	5.870.950.388,40	27,55%
	404	6.812.111.851,00	7.182.877.561,73	13.994.989.412,73	12.897.997.337,91	6.698.619.889,77	5.365.004.823,20	7.296.369.522,96	47,86%
	407	60.384.933.064,00	47.427.288.908,59	107.812.221.972,59	101.408.223.753,54	101.407.170.859,37	101.406.639.364,49	6.405.051.113,22	94,06%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>104.565.441.951,00</b>	<b>64.363.677.142,40</b>	<b>168.929.119.093,40</b>	<b>141.593.045.344,09</b>	<b>123.193.869.288,77</b>	<b>121.069.433.267,07</b>	<b>45.735.249.804,63</b>	<b>72,93%</b>	

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**3ER TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	638.450.155,00	148.822.943,31	787.273.098,31	653.116.906,80	652.216.906,80	650.984.126,65	135.056.191,51	82,85%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	12.752.891,00	1.807.348,16	14.560.239,16	7.938.206,96	7.757.675,24	7.440.990,24	6.802.563,92	53,28%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>651.203.046,00</b>	<b>150.630.291,47</b>	<b>801.833.337,47</b>	<b>661.055.113,76</b>	<b>659.974.582,04</b>	<b>658.425.116,89</b>	<b>141.858.755,43</b>	<b>82,31%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	558.489,06	558.489,06	279.961,92	279.961,92	279.961,92	278.527,14	50,13%
	402	202.413.540,00	198.994.427,07	401.407.967,07	399.270.936,32	398.218.522,43	371.911.947,89	3.189.444,64	99,21%
	403	2.710.249.809,00	-13.364.598,26	2.696.885.210,74	2.680.854.035,21	2.247.573.726,09	1.889.425.439,77	449.311.484,65	83,34%
	404	425.481.814,00	22.456.810,65	447.938.624,65	434.605.674,52	365.617.832,45	347.167.769,63	82.320.792,20	81,62%
	407	48.666.483,00	12.964.362,46	61.630.845,46	61.510.296,85	61.199.854,95	58.552.418,96	430.990,51	99,30%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.386.811.646,00</b>	<b>221.609.490,98</b>	<b>3.608.421.136,98</b>	<b>3.576.520.904,82</b>	<b>3.072.889.897,84</b>	<b>2.667.337.538,17</b>	<b>535.531.239,14</b>	<b>85,16%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	5.392.639.755,00	400.552.613,21	5.793.192.368,21	3.970.245.842,77	3.970.245.842,77	3.970.245.842,77	1.822.946.525,44	68,53%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.392.639.755,00</b>	<b>400.552.613,21</b>	<b>5.793.192.368,21</b>	<b>3.970.245.842,77</b>	<b>3.970.245.842,77</b>	<b>3.970.245.842,77</b>	<b>1.822.946.525,44</b>	<b>68,53%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	638.450.155,00	149.381.432,37	787.831.587,37	653.396.868,72	652.496.868,72	651.264.088,57	135.334.718,65	82,82%
	402	202.413.540,00	198.994.427,07	401.407.967,07	399.270.936,32	398.218.522,43	371.911.947,89	3.189.444,64	99,21%
	403	2.723.002.700,00	-11.557.250,10	2.711.445.449,90	2.688.792.242,17	2.255.331.401,33	1.896.866.430,01	456.114.048,57	83,18%
	404	425.481.814,00	22.456.810,65	447.938.624,65	434.605.674,52	365.617.832,45	347.167.769,63	82.320.792,20	81,62%
	407	5.441.306.238,00	413.516.975,67	5.854.823.213,67	4.031.756.139,62	4.031.445.697,72	4.028.798.261,73	1.823.377.515,95	68,86%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>9.430.654.447,00</b>	<b>772.792.395,66</b>	<b>10.203.446.842,66</b>	<b>8.207.821.861,35</b>	<b>7.703.110.322,65</b>	<b>7.296.008.497,83</b>	<b>2.500.336.520,01</b>	<b>75,50%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**3ER TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al sistema de seguridad social.	401	716.104.362,00	192.710.624,37	908.814.986,37	634.880.982,17	621.740.794,97	530.578.956,68	287.074.191,40	68,41%
	402	11.827.933,00	3.486.615,45	15.314.548,45	10.399.123,46	10.399.123,46	10.399.123,46	4.915.424,99	67,90%
	403	53.249.829,00	3.573.261,32	56.823.090,32	44.555.943,43	42.055.943,43	42.055.943,43	14.767.146,89	74,01%
	404	33.287.651,00	-32.192.037,26	1.095.613,74	976.423,40	976.423,40	976.423,40	119.190,34	89,12%
	407	54.943.626.826,00	106.518.657.973,24	161.462.284.799,24	159.344.000.849,88	159.344.000.849,88	159.344.000.849,88	2.118.283.949,36	98,69%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>55.758.096.601,00</b>	<b>106.686.236.437,12</b>	<b>162.444.333.038,12</b>	<b>160.034.813.322,34</b>	<b>160.019.173.135,14</b>	<b>159.928.011.296,85</b>	<b>2.425.159.902,98</b>	<b>98,51%</b>	

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del sistema de seguridad social y el sistema público nacional de salud.	401	13.704.972.193,00	2.581.709.262,84	16.286.681.455,84	12.733.342.668,15	12.554.005.844,72	12.267.267.523,87	3.732.675.611,12	77,08%
	402	15.760.498.637,00	6.306.047.114,95	22.066.545.751,95	15.517.766.301,89	6.707.385.300,56	6.286.744.138,94	15.359.160.451,39	30,40%
	403	3.557.877.687,00	1.704.847.087,34	5.262.724.774,34	4.550.394.534,93	3.388.245.659,30	3.171.966.778,19	1.874.479.115,04	64,38%
	404	6.353.342.386,00	7.217.946.520,13	13.571.288.906,13	13.215.938.145,11	12.398.848.447,38	11.199.561.077,86	1.172.440.458,75	91,36%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>39.376.690.903,00</b>	<b>17.810.549.985,26</b>	<b>57.187.240.888,26</b>	<b>46.017.441.650,08</b>	<b>35.048.485.251,96</b>	<b>32.925.539.518,86</b>	<b>22.138.755.636,30</b>	<b>61,29%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Proyectos.</b>	401	14.421.076.555,00	2.774.419.887,21	17.195.496.442,21	13.368.223.650,32	13.175.746.639,69	12.797.846.480,55	4.019.749.802,52	76,62%
	402	15.772.326.570,00	6.309.533.730,40	22.081.860.300,40	15.528.165.425,35	6.717.784.424,02	6.297.143.262,40	15.364.075.876,38	30,42%
	403	3.611.127.516,00	1.708.420.348,66	5.319.547.864,66	4.594.950.478,36	3.430.301.602,73	3.214.022.721,62	1.889.246.261,93	64,48%
	404	6.386.630.037,00	7.185.754.482,87	13.572.384.519,87	13.216.914.568,51	12.399.824.870,78	11.200.537.501,26	1.172.559.649,09	91,36%
	407	54.943.626.826,00	106.518.657.973,24	161.462.284.799,24	159.344.000.849,88	159.344.000.849,88	159.344.000.849,88	2.118.283.949,36	98,69%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>95.134.787.504,00</b>	<b>124.496.786.422,38</b>	<b>219.631.573.926,38</b>	<b>206.052.254.972,42</b>	<b>195.067.658.387,10</b>	<b>192.853.550.815,71</b>	<b>24.563.915.539,28</b>	<b>88,82%</b>	

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).</b>	401	15.059.526.710,00	2.923.801.319,58	17.983.328.029,58	14.021.620.519,04	13.828.243.508,41	13.449.110.569,12	4.155.084.521,17	76,89%
	402	15.974.740.110,00	6.508.528.157,47	22.483.268.267,47	15.927.436.361,67	7.116.002.946,45	6.669.055.210,29	15.367.265.321,02	31,65%
	403	6.334.130.216,00	1.696.863.098,56	8.030.993.314,56	7.283.742.720,53	5.685.633.004,06	5.110.889.151,63	2.345.360.310,50	70,80%
	404	6.812.111.851,00	7.208.211.293,52	14.020.323.144,52	13.651.520.243,03	12.765.442.703,23	11.547.705.270,89	1.254.880.441,29	91,05%
	407	60.384.933.064,00	106.932.174.948,91	167.317.108.012,91	163.375.756.989,50	163.375.446.547,60	163.372.799.111,61	3.941.661.465,31	97,64%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>104.565.441.951,00</b>	<b>125.269.578.818,04</b>	<b>229.835.020.769,04</b>	<b>214.260.076.833,77</b>	<b>202.770.768.709,75</b>	<b>200.149.559.313,54</b>	<b>27.064.252.059,29</b>	<b>88,22%</b>	



**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**4TO TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	638.450.155,00	232.364.112,77	870.814.267,77	827.926.221,04	809.618.226,01	809.618.226,01	61.196.041,76	92,97%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	12.752.891,00	1.807.348,16	14.560.239,16	10.111.956,96	9.531.315,21	9.531.315,21	5.028.923,95	65,46%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>651.203.046,00</b>	<b>234.171.460,93</b>	<b>885.374.506,93</b>	<b>838.038.178,00</b>	<b>819.149.541,22</b>	<b>819.149.541,22</b>	<b>66.224.965,71</b>	<b>92,52%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	495.362,00	495.362,00	337.077,41	337.077,41	337.077,41	158.284,59	68,05%
	402	202.413.540,00	1.105.718.425,15	1.308.131.965,15	746.860.038,97	745.860.039,42	736.996.283,84	562.271.925,73	57,02%
	403	2.710.249.809,00	2.069.719.128,17	4.779.968.937,17	3.141.856.263,62	3.028.269.477,32	3.012.653.992,22	1.751.699.459,85	63,35%
	404	425.481.814,00	913.830.396,94	1.339.312.210,94	515.972.730,79	408.228.827,84	400.478.745,47	931.083.383,10	30,48%
	407	48.666.483,00	93.561.525,12	142.228.008,12	106.669.439,21	95.039.349,60	95.039.349,60	47.188.658,52	66,82%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>3.386.811.646,00</b>	<b>4.183.324.837,38</b>	<b>7.570.136.483,38</b>	<b>4.511.695.550,00</b>	<b>4.277.734.771,59</b>	<b>4.245.505.448,54</b>	<b>3.292.401.711,79</b>	<b>56,51%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	5.392.639.755,00	1.429.326.395,70	6.821.966.150,70	6.532.684.879,10	6.532.684.879,10	6.532.684.879,10	289.281.271,60	95,76%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.392.639.755,00</b>	<b>1.429.326.395,70</b>	<b>6.821.966.150,70</b>	<b>6.532.684.879,10</b>	<b>6.532.684.879,10</b>	<b>6.532.684.879,10</b>	<b>289.281.271,60</b>	<b>95,76%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	638.450.155,00	232.859.474,77	871.309.629,77	828.263.298,45	809.955.303,42	809.955.303,42	61.354.326,35	92,96%
	402	202.413.540,00	1.105.718.425,15	1.308.131.965,15	746.860.038,97	745.860.039,42	736.996.283,84	562.271.925,73	57,02%
	403	2.723.002.700,00	2.071.526.476,33	4.794.529.176,33	3.151.968.220,58	3.037.800.792,53	3.022.185.307,43	1.756.728.383,80	63,36%
	404	425.481.814,00	913.830.396,94	1.339.312.210,94	515.972.730,79	408.228.827,84	400.478.745,47	931.083.383,10	30,48%
	407	5.441.306.238,00	1.522.887.920,82	6.964.194.158,82	6.639.354.318,31	6.627.724.228,70	6.627.724.228,70	336.469.930,12	95,17%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>9.430.654.447,00</b>	<b>5.846.822.694,01</b>	<b>15.277.477.141,01</b>	<b>11.882.418.607,10</b>	<b>11.629.569.191,91</b>	<b>11.597.339.868,86</b>	<b>3.647.907.949,10</b>	<b>76,12%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**4TO TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al sistema de seguridad social.	401	716.104.362,00	256.083.976,77	972.188.338,77	814.634.787,14	579.884.641,83	349.506.834,46	392.303.696,94	59,65%
	402	11.827.933,00	3.502.731,85	15.330.664,85	12.960.271,80	11.898.393,58	11.807.768,21	3.432.271,27	77,61%
	403	53.249.829,00	13.534.987,95	66.784.816,95	54.958.946,48	53.614.316,49	45.495.692,77	13.170.500,46	80,28%
	404	33.287.651,00	-32.192.089,79	1.095.561,21	1.041.961,89	1.008.071,92	1.003.071,92	87.489,29	92,01%
	407	54.943.626.826,00	271.102.484.346,41	326.046.111.172,41	317.968.001.590,18	290.051.548.138,77	179.144.507.673,23	35.994.563.033,64	88,96%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>55.758.096.601,00</b>	<b>271.343.413.953,19</b>	<b>327.101.510.554,19</b>	<b>318.851.597.557,49</b>	<b>290.697.953.562,59</b>	<b>179.552.321.040,59</b>	<b>36.403.556.991,60</b>	<b>88,87%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del sistema de seguridad social y el sistema público nacional de salud.	401	13.704.972.193,00	9.745.816.290,91	23.450.788.483,91	21.390.605.147,49	20.962.793.044,54	6.808.737.853,86	2.487.995.439,37	89,39%
	402	15.760.498.637,00	6.452.908.652,14	22.213.407.289,14	18.534.146.147,96	12.417.877.919,13	9.400.539.429,38	9.795.529.370,01	55,90%
	403	3.557.877.687,00	7.568.737.022,84	11.126.614.709,84	9.139.933.565,61	6.854.950.174,21	4.434.941.909,77	4.271.664.535,63	61,61%
	404	6.353.342.386,00	32.416.613.487,97	38.769.955.873,97	35.627.103.349,47	27.432.869.579,09	15.398.882.106,27	11.337.086.294,88	70,76%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>39.376.690.903,00</b>	<b>56.184.075.453,86</b>	<b>95.560.766.356,86</b>	<b>84.691.788.210,53</b>	<b>67.668.490.716,97</b>	<b>36.043.101.299,28</b>	<b>27.892.275.639,89</b>	<b>70,81%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Proyectos.</b>	401	14.421.076.555,00	10.001.900.267,68	24.422.976.822,68	22.205.239.934,63	21.542.677.686,37	7.158.244.688,32	2.880.299.136,31	88,21%
	402	15.772.326.570,00	6.456.411.383,99	22.228.737.953,99	18.547.106.419,76	12.429.776.312,71	9.412.347.197,59	9.798.961.641,28	55,92%
	403	3.611.127.516,00	7.582.272.010,79	11.193.399.526,79	9.194.892.512,09	6.908.564.490,70	4.480.437.602,54	4.284.835.036,09	61,72%
	404	6.386.630.037,00	32.384.421.398,18	38.771.051.435,18	35.628.145.311,36	27.433.877.651,01	15.399.885.178,19	11.337.173.784,17	70,76%
	407	54.943.626.826,00	271.102.484.346,41	326.046.111.172,41	317.968.001.590,18	290.051.548.138,77	179.144.507.673,23	35.994.563.033,64	88,96%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>95.134.787.504,00</b>	<b>327.527.489.407,05</b>	<b>422.662.276.911,05</b>	<b>403.543.385.768,02</b>	<b>358.366.444.279,56</b>	<b>215.595.422.339,87</b>	<b>64.295.832.631,49</b>	<b>84,79%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).</b>	401	15.059.526.710,00	10.234.759.742,45	25.294.286.452,45	23.033.503.233,08	22.352.632.989,79	7.968.199.991,74	2.941.653.462,66	88,37%
	402	15.974.740.110,00	7.562.129.809,14	23.536.869.919,14	19.293.966.458,73	13.175.636.352,13	10.149.343.481,43	10.361.233.567,01	55,98%
	403	6.334.130.216,00	9.653.798.487,12	15.987.928.703,12	12.346.860.732,67	9.946.365.283,23	7.502.622.909,97	6.041.563.419,89	62,21%
	404	6.812.111.851,00	33.298.251.795,12	40.110.363.646,12	36.144.118.042,15	27.842.106.478,85	15.800.363.923,66	12.268.257.167,27	69,41%
	407	60.384.933.064,00	272.625.372.267,23	333.010.305.331,23	324.607.355.908,49	296.679.272.367,47	185.772.231.901,93	36.331.032.963,76	89,09%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>104.565.441.951,00</b>	<b>333.374.312.101,06</b>	<b>437.939.754.052,06</b>	<b>415.425.804.375,12</b>	<b>369.996.013.471,47</b>	<b>227.192.762.208,73</b>	<b>67.943.740.580,59</b>	<b>84,49%</b>

## ***ESTADOS CONTABLES***

<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRELIMINAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EN BOLIVARES</b>	
<b>ACTIVO</b>	<b>nov-15</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
Caja y Banco	20.583.249.031
Cuentas a Cobrar Corto Plazo	46.096.269.421
Inversiones Temporales	44.960.785.709
Gastos Pagados por Anticipado Corto Plazo	8.582.208
Otros Activos Circulantes	235.120.522
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>111.884.006.891</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones a Largo Plazo	7.859.991,30
Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	13.728.123.621
Bienes de Uso	22.499.885.175
Gastos Pagados por Anticipado a Largo Plazo	0
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>36.235.868.787</b>
<b>Total Activo</b>	<b>148.119.875.678</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivo Circulante</b>	
Gastos de Personal por Pagar	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-2.752.337.519
Depositos Recibidos en Garantia	-617.425.139
Otros Pasivos Circulantes	-5.183.858.377
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>-8.553.621.035</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
- Provisiones	
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo plazo	
Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	-45.309.015.891
Pasivos Diferidos a Mediano y Largo Plazo	
Provisiones	
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-117.849.635
Depreciación Acumulada Equipos	
Otros Pasivos No Circulantes	
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-45.426.865.527</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-53.980.486.562</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Fiscal/ Capital Institucional	-209.706.016
Revaluacion de Activos	
Transferencias de Capital Recibidas	
Situado	
Resultado del Ejercicio	-93.929.683.101
Total Patrimonio	-94.139.389.117
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>-148.119.875.679</b>
Cuentas de Orden Deudoras	5.176.592.656
Cuentas de Orden Acreedoras	-5.176.592.656

<b>ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO PRELIMINAR DEL 01-01-2015 AL 30-11-2015 EN BOLIVARES</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>nov-15</b>
Ingresos Ordinarios	-75.271.771.905,25
Transferencias y Donaciones Corrientes	-304.163.285.436,27
Intereses Moratorios	
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>-379.435.057.341,52</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-6.998.042.524,90</b>
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6.998.042.524,90
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-386.433.099.866,42</b>
<b>GASTOS</b>	
Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones	22.140.346.179,14
Materiales , Suministros y Mercancias	11.329.984.094,65
Alquileres de Bienes	13.941.766.588,44
Depreciacion de Bienes de Uso	0,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	47.412.096.862,23
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	270.661.602.824
TOTAL TRANSFERENCIAS	270.661.602.824,29
PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS	-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>318.073.699.686,52</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ( AHORRO)</b>	<b>-68.359.400.179,90</b>

CUENTA 2015

<b>FLUJO DE EFECTIVO (COMPARATIVO)</b>				
<b>AÑOS 2015-2014</b>				
<b>PRE CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015</b>				
DENOMINACION	nov-15	2014	DIFERENCIA	%
Saldo Inicial	20.583.249.031,02	10.656.091.697,20	9.927.157.333,82	93,16%
Resultado del ejercicio en curso 30/11/15	93.929.683.100,60	24.941.489.484,00	68.988.193.616,60	276,60%
<b>Flujo de Efectivo Proveniente de Act. Operativas:</b>			-	
Participaciones a la Vista	78.507.507,20	78.507.507,20	-	0,00%
Cuentas de Fideicomiso	44.882.278.201,60	8.413.070.508,20	36.469.207.693,40	433,48%
Fact SSO Sector Publico y Privado	38.917.759.686,73	34.200.245.060,90	4.717.514.625,83	13,79%
Fact PF Sector Publico y Privado	6.391.256.204,00	4.371.528.287,60	2.019.727.916,40	46,20%
Otras cuentas por cobrar	553.014.938,76	166.092.798,40	386.922.140,36	232,96%
Fondos en Avance Zona Metropolitana	93.104.664,43	4.874.078,70	88.230.585,73	1810,20%
Fondos en Avance Zona del Interior	124.113.621,50	11.423.476,60	112.690.144,90	986,48%
Remesas Especiales	17.020.305,61	3.123.135,40	13.897.170,21	444,97%
Activo Diferido	8.582.207,61	5.610.744,20	2.971.463,41	52,96%
Fondo para pagos de prestaciones	226.469.493,82	91.411.735,50	135.057.758,32	147,75%
Cheques Deweltos	8.651.028,49	4.544.943,10	4.106.085,39	90,34%
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>111.884.006.890,77</b>	<b>58.006.523.973,00</b>	<b>53.877.482.917,77</b>	<b>92,88%</b>
Anticipos a Contratistas	13.728.123.620,98	4.505.797.604,20	9.222.326.016,78	204,68%
Valores del Estado	289.512,42	289.512,42	-	0,00%
Valores de Comercio Industriales	1.178.536,50	1.178.536,50	-	0,00%
Propiedad Planta y Equipos	22.489.587.448,04	12.633.596.296,20	9.855.991.151,84	78,01%
Otros Activos Intangibles	10.297.727,07	9.500.108,14	797.618,93	8,40%
Prestamo a Largo Plazo	6.391.942,38	6.580.528,90	(188.586,52)	-2,87%
<b>Total Activos No Circulantes</b>	<b>36.235.868.787,39</b>	<b>17.156.942.586,36</b>	<b>19.078.926.201,03</b>	<b>111,20%</b>
Proveedores	489.658.096,01	3.746.249.349,60	(3.256.591.253,59)	-86,93%
Cuentas por pagar centros	19.210.158,21	5.039.390,90	14.170.767,31	281,20%
Salarios por Pagar	13.357.800,75	9.459.155,30	3.898.645,45	41,22%
Retenciones Laborales	208.292.763,29	86.864.741,90	121.428.021,39	139,79%
Retencion Timbre Fiscal	5.922.348,14	1.525.126,60	4.397.221,54	288,32%
Impuesto (I.S.L.R., I.V.A.)	503.083.709,06	106.937.033,40	396.146.675,66	370,45%
Otros Pasivos Circulantes	7.314.096.159,63	73.255.806.127,20	(65.941.709.967,57)	-90,02%
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>8.553.621.035,09</b>	<b>77.211.880.924,90</b>	<b>(68.658.259.889,81)</b>	<b>-88,92%</b>
Depreciacion Acum. Activo Fijo	116.907.290,93	116.907.290,93	-	0,00%
Amort. Acum Activo Intangible	942.344,52	942.344,52	-	0,00%
Ingresos Devengados y No cobrados	45.309.015.891,22	38.571.773.349,30	6.737.242.541,92	17,47%
<b>Total Pasivos No Circulantes</b>	<b>45.426.865.526,67</b>	<b>38.689.622.984,75</b>	<b>6.737.242.541,92</b>	<b>17,41%</b>
<b>Efectivo Neto Provisto (Aplicado)por Act. Operativas</b>	<b>202.100.362.239,92</b>	<b>191.064.970.469,01</b>	<b>11.035.391.770,91</b>	<b>5,78%</b>
<b>Flujo de Efectivo Provenientes de Act. de Inversion</b>				
Adquisición de Activos Fijos	22.489.587.448,04	12.633.596.296,20	9.855.991.151,84	78,01%
<b>Efectivo Neto Usado en Act. de Inversion</b>	<b>22.489.587.448,04</b>	<b>12.633.596.296,20</b>	<b>9.855.991.151,84</b>	<b>78,01%</b>

**CUENTA 2015**

(1) DENOMINACION DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ORGANO DE ADSCRIPCION O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO CUENTA AHORRO/ INVERSION/ FINANCIAMIENTO (PRELIMINAR)					
(2) CODIGO CLASIFICADOR ECONOMICO	(3) DENOMINACION	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (4)	CAUSADO (5)	VARIACION ABSOLUTA (6)	VARIACION % (7)
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	416.152.757.631,31	379.595.453.867,06	-36.557.303.764,25	-8,78%
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	416.152.757.631,31	379.595.453.867,06	-36.557.303.764,25	-8,78%
1.1.1.2.2.0.00.00.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.604.242.490,00	75.353.028.390,00	-7.251.214.100,00	-8,78%
1.1.1.2.2.3.00.00.0	Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	82.604.242.490,00	75.353.028.390,00	-7.251.214.100,00	-8,78%
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIA CORRIENTES	333.548.515.141,31	304.242.425.477,06	-29.306.089.664,25	-8,79%
1.1.1.2.6.2.00.00.0	Transferencias Corrientes del Sector Público	333.548.515.141,31	304.242.425.477,06	-29.306.089.664,25	-8,79%
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias Corrientes Internas recibidas del Sector Público	333.548.515.141,31	304.242.425.477,06	-29.306.089.664,25	-8,79%
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	333.548.515.141,31	304.242.425.477,06	-29.306.089.664,25	-8,79%
2.0.0.0.0.0.00.00.0	EGRESOS	397.829.390.405,94	327.667.429.405,70	-70.161.961.000,24	-17,64%
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	397.829.390.405,94	327.667.429.405,70	-70.161.961.000,24	-17,64%
2.1.1.0.1.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	64.819.085.074,71	30.988.157.038,23	-33.830.928.036,48	-52,19%
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	25.294.286.452,45	12.937.356.348,89	-12.356.930.103,56	-48,85%
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	25.294.286.452,45	12.937.356.348,89	-12.356.930.103,56	-48,85%
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Compras de Bienes y Servicios	39.524.798.622,26	18.050.800.689,34	-21.473.997.932,92	-54,33%
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de Consumo	23.536.869.919,14	10.287.912.968,68	-13.248.956.950,46	-56,29%
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no Personales	15.987.928.703,12	7.762.887.720,66	-8.225.040.982,46	-51,45%
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	333.010.305.331,23	296.679.272.367,47	-36.331.032.963,76	-10,91%
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	333.010.305.331,23	296.679.272.367,47	-36.331.032.963,76	-10,91%
2.1.1.0.5.1.01.00.0	Transferencias corrientes al Sector Privado	333.010.305.331,23	296.679.272.367,47	-36.331.032.963,76	-10,91%
2.1.1.0.5.1.01.01.0	Directas a Personas	333.010.305.331,23	296.679.272.367,47	-36.331.032.963,76	-10,91%
2.1.1.0.5.1.01.01.1	Pensiones y otros Beneficios Asociados	333.010.305.331,23	296.679.272.367,47	-36.331.032.963,76	-10,91%
	<b>RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>18.323.367.225,37</b>	<b>51.928.024.461,36</b>	<b>33.604.657.235,99</b>	<b>183,40%</b>
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	40.110.363.646,12	17.621.094.064,29	-22.489.269.581,83	-56,07%
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	40.110.363.646,12	17.621.094.064,29	-22.489.269.581,83	-56,07%
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	40.110.363.646,12	17.621.094.064,29	-22.489.269.581,83	-56,07%
2.1.2.0.1.1.04.00.0	Construcciones de Bienes del Dominio Privado	40.110.363.646,12	17.621.094.064,29	-22.489.269.581,83	-56,07%
	<b>RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>-21.786.996.420,75</b>	<b>34.306.930.397,07</b>	<b>56.093.926.817,82</b>	<b>-257,47%</b>
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	21.786.996.420,75		-21.786.996.420,75	-100,00%
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de Otros Activos Financieros	21.786.996.420,75		-21.786.996.420,75	-100,00%
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de Disponibilidades	21.786.996.420,75		-21.786.996.420,75	-100,00%
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	21.786.996.420,75		-21.786.996.420,75	-100,00%
2.2.0.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS		34.306.930.397,07	34.306.930.397,07	N/A
2.2.1.0.0.0.00.00.0	INVERSION FINANCIERA		34.306.930.397,07	34.306.930.397,07	N/A
2.2.1.0.9.1.02.00.0	Incremento de Bancos		34.306.930.397,07	34.306.930.397,07	N/A
	<b>RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT/ SUPERAVIT</b>	<b>21.786.996.420,75</b>	<b>34.306.930.397,07</b>	<b>12.519.933.976,32</b>	<b>57,47%</b>

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PRELIMINAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EN BOLIVARES							
SALDOS AL 31-12-2014	NOTA	CAPITAL FISCAL /INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	SITUADO Y APORTES ESPECIALES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
-40.738.037.350,00		-209.706.016	0,00	0,00	-25.570.282.920,70	-68.359.400.179,90	-94.139.389.116,60



*CAPÍTULO III*  
**INSTITUTO NACIONAL  
DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD  
LABORALES**  
*CUENTA 2015*

## ***EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Presupuesto del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), para el ejercicio fiscal 2015, fue aprobado según Gaceta Oficial Extraordinaria N°. 6161, del 10/12/2014, por un monto de Bs. 942.521.377,00, distribuidos en el proyecto “Desarrollo de la cultura socialista preventiva en materia de salud y seguridad laboral en el proceso social de trabajo”, donde fue asignado la cantidad Bs. 532.620.367,00; cuyo objeto es diseñar mecanismos de participación de los trabajadores y las trabajadoras para la aplicación de las políticas en materia de salud y seguridad laborales que estén en correspondencia con los lineamientos políticos en la transición hacia el modelo socialista; y el proyecto “Optimizar la infraestructura física de las sedes del INPSASEL por la defensa de la Salud y Seguridad Laboral de la clase obrera Venezolana”, donde fue asignado la cantidad de Bs. 35.310.000,00, cuyo propósito es generar respuestas oportunas y de calidad a la clase trabajadora venezolana a partir de la optimización de las instalaciones físicas, a través de acciones de dotación y acondicionamiento de infraestructuras mejoradas; así mismo, se le asignaron a la acción centralizada la cantidad de Bs. 374.591.010,00; para atender los gastos operativos y de funcionamiento del Instituto; por lo que quedó distribuido por fuentes de financiamiento de la siguiente forma:

### Distribución por Fuente de Financiamiento

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY AÑO 2015
Trasferencias de La República.	939.021.377,00
Ingresos Propios.	3.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>942.521.377,00</b>

*Fuente: Ley de Presupuesto 2015.*

### Presupuesto de Gastos 2015, por Partidas Presupuestarias.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY AÑO 2015
401	Gastos de Personal	791.707.026,00
402	Materiales, Suministros y Mercancías	59.317.250,00
403	Servicios no Personales	53.765.185,00
404	Activos Reales	36.033.141,00
407	Transferencias y Donaciones	1.698.775,00
<b>TOTAL</b>		<b>942.521.377,00</b>

Fuente: Ley de Presupuesto 2015.

Las referidas asignaciones, fueron objeto de dos (02) modificaciones presupuestarias por la cantidad de Bs. 195.098.663,64, representando un veinte punto setenta por ciento (20,70%), incrementando el presupuesto original a Bs. 1.137.620.040,64, detallada a continuación:

- 1era. Modificación al presupuesto por un monto de Bs. 78.206.819,00, por incorporación de saldos de caja del ejercicio económico financiero 2014.
- 2da. Modificación al presupuesto por un monto Bs. 116.891.844,64 vía créditos adicionales para cubrir el incremento del 20% a partir del 1° de mayo y del 10% a partir del 1° de julio de 2015, en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial; así como cubrir el incremento del 30% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1° de noviembre de 2015. Distribuidos:

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 20% a partir del 1° de mayo y del 10% a partir del 1° de julio de 2015, en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.660	14/05/2015	1.759	6.847.572,14	Destinado a cubrir el incremento del 20% a partir del 1° de mayo y del 10% a partir del 1° de julio de 2015, del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados;
Extraordinario 6.183	02/06/2015	1.794	15.716.694,05	
Extraordinario 6.188	14/07/2015	1.879	9.430.016,43	
Extraordinario 6.193	11/08/2015	1.927	7.521.721,58	

Extraordinario 6.196	11/09/2015	2.005	3.760.860,79	así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional.
Extraordinario 6.200	08/10/2015	2.042	15.899.332,83	
Extraordinario 6.201	04/11/2015	2.088	9.528.274,18	
<b>TOTAL</b>			<b>68.704.472,00</b>	

**Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% en el salario mínimo nacional, escala general de sueldos y tabulador salarial, a partir del 1º de noviembre de 2015.**

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
6.201	04/11/2015	2.088	48.187.372,64	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1º de noviembre de 2015.
<b>TOTAL</b>			<b>48.187.372,64</b>	

De esta manera se resume el total del presupuesto de ingresos y gastos 2015, incluyendo el presupuesto modificado a partir de la aprobación de la reformulaciones aprobadas durante el ejercicio económico financiero en referencia.

### Presupuesto de Modificado 2015.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO LEY APROBADO 2015	1 ERA. REPROGRAMACIÓN	2 DA. REPROGRAMACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
401	Gastos de Personal	791.707.026,00	38.180.053,00	116.833.729,64	946.720.808,64
402	Materiales, Suministros y Mercancías	59.317.250,00	0,00	0,00	59.317.250,00
403	Servicios no Personales	53.765.185,00	33.230.423,00	0,00	86.995.608,00
404	Activos Reales	36.033.141,00	0,00	0,00	36.033.141,00
407	Transferencias y Donaciones	1.698.775,00	2.169.512,00	58.115,00	3.926.402,00
407	Disminución de Pasivos	0,00	4.626.831,00	0,00	4.626.831,00
<b>TOTAL</b>		<b>942.521.377,00</b>	<b>78.206.819,00</b>	<b>116.891.844,64</b>	<b>1.137.620.040,64</b>

# **COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**RELACIÓN DE INGRESOS ANUALES  
(EN BOLÍVARES)**

DEVENGADO Y RECAUDADO					
MESES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	75.808.188,00		311.033,50		76.119.221,50
FEBRERO	75.808.188,00		361.288,50		76.169.476,50
MARZO	75.808.188,00		343.438,50		76.151.626,50
ABRIL	80.695.374,00		275.835,50		80.971.209,50
MAYO	80.695.374,00	6.847.572,14	291.411,50	78.206.819,00	166.041.176,64
JUNIO	80.695.374,00		369.695,50		81.065.069,50
JULIO	80.695.374,00	15.716.694,05	368.280,50		96.780.348,55
AGOSTO	80.695.374,00	9.430.016,43	343.721,50		90.469.111,93
SEPTIEMBRE	80.695.374,00	7.521.721,58	336.125,50		88.553.221,08
OCTUBRE	75.808.188,00	19.660.193,62	262.100,50		95.730.482,12
NOVIEMBRE	75.808.188,00	57.715.646,82	235.037,34		133.758.872,16
DICIEMBRE	75.808.193,00				75.808.193,00
<b>TOTAL</b>	<b>939.021.377,00</b>	<b>116.891.844,64</b>	<b>3.497.968,34</b>	<b>78.206.819,00</b>	<b>1.137.618.008,98</b>

**Nota:**

- 1.- El monto correspondiente a "Otros Ingresos" se refiere a los recursos no ejecutados del presupuesto año 2014, aprobados para el año 2015, a partir de la 1 era. Reformulación en el mes de Mayo.
- 2.- El monto total de "Ingresos de Operaciones" reflejado en el cuadro, corresponden a los Ingresos Propios.

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**1ER TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	273.722.951	-3.262.119	270.460.832	34.732.021	34.732.021	34.732.021	235.728.811	12,84%
	402	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	403	0	2.797.756	2.797.756	289.824	289.824	274.968	2.507.932	10,36%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>273.722.951</b>	<b>-464.363</b>	<b>273.258.588</b>	<b>35.021.845</b>	<b>35.021.845</b>	<b>35.006.989</b>	<b>238.236.743</b>	<b>12,82%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	52.900.000	0	52.900.000	1.667.479	799.333	692.234	52.100.667	1,51%
	403	35.097.284	-2.797.756	32.299.528	2.741.920	2.336.156	2.014.723	29.963.372	7,23%
	404	11.000.000	0	11.000.000	736.050	736.050	570.050	10.263.950	6,69%
	407	1.000.000	0	1.000.000	279.430	279.430	279.430	720.570	27,94%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>99.997.284</b>	<b>-2.797.756</b>	<b>97.199.528</b>	<b>5.424.879</b>	<b>4.150.969</b>	<b>3.556.437</b>	<b>93.048.559</b>	<b>4,27%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	403	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	698.775	0	698.775	100.537	100.537	100.537	598.238	14,39%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>698.775</b>	<b>0</b>	<b>698.775</b>	<b>100.537</b>	<b>100.537</b>	<b>100.537</b>	<b>598.238</b>	<b>14,39%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0,00%
	403	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0,00%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	273.722.951	-3.262.119	270.460.832	34.732.021	34.732.021	34.732.021	235.728.811	12,84%
	402	53.000.000	0	53.000.000	1.667.479	799.333	692.234	52.200.667	1,51%
	403	35.169.284	0	35.169.284	3.031.744	2.625.980	2.289.691	32.543.304	7,47%
	404	11.000.000	0	11.000.000	736.050	736.050	570.050	10.263.950	6,69%
	407	1.698.775	0	1.698.775	379.968	379.968	379.968	1.318.807	22,37%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>374.591.010</b>	<b>-3.262.119</b>	<b>371.328.891</b>	<b>40.547.261</b>	<b>39.273.352</b>	<b>38.663.963</b>	<b>332.055.539</b>	<b>10,58%</b>



## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 1ER TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo de la cultura socialista preventiva en materia de salud y seguridad laboral en el proceso social de trabajo.	401	517.984.074	3.262.119	521.246.193	89.399.274	89.399.274	89.399.274	431.846.920	17,15%
	402	1.767.250	0	1.767.250	2.440	2.440	1.360	1.764.810	0,14%
	403	11.478.401	0	11.478.401	603.188	405.945	251.032	11.072.457	3,54%
	404	1.390.641	0	1.390.641	0	0	0	1.390.641	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>532.620.367</b>	<b>3.262.119</b>	<b>535.882.486</b>	<b>90.004.902</b>	<b>89.807.658</b>	<b>89.651.665</b>	<b>446.074.828</b>	<b>16,76%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Optimizar la infraestructura física de las sedes del INPSASEL por la defensa de la Salud y Seguridad Laboral de la clase obrera Venezolana.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	4.550.000	0	4.550.000	0	0	0	4.550.000	0,00%
	403	7.117.500	0	7.117.500	0	0	0	7.117.500	0,00%
	404	23.642.500	0	23.642.500	0	0	0	23.642.500	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>35.310.000</b>	<b>0</b>	<b>35.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.310.000</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos.	401	517.984.074	3.262.119	521.246.193	89.399.274	89.399.274	89.399.274	431.846.920	17,15%
	402	6.317.250	0	6.317.250	2.440	2.440	1.360	6.314.810	0,04%
	403	18.595.901	0	18.595.901	603.188	405.945	251.032	18.189.957	2,18%
	404	25.033.141	0	25.033.141	0	0	0	25.033.141	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>567.930.367</b>	<b>3.262.119</b>	<b>571.192.486</b>	<b>90.004.902</b>	<b>89.807.658</b>	<b>89.651.665</b>	<b>481.384.828</b>	<b>15,72%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).	401	791.707.025	0	791.707.025	124.131.294	124.131.294	124.131.294	667.575.731	15,68%
	402	59.317.250	0	59.317.250	1.669.919	801.773	693.594	58.515.477	1,35%
	403	53.765.185	0	53.765.185	3.634.932	3.031.925	2.540.723	50.733.260	5,64%
	404	36.033.141	0	36.033.141	736.050	736.050	570.050	35.297.091	2,04%
	407	1.698.775	0	1.698.775	379.968	379.968	379.968	1.318.807	22,37%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>942.521.377</b>	<b>0</b>	<b>942.521.377</b>	<b>130.552.163</b>	<b>129.081.010</b>	<b>128.315.628</b>	<b>813.440.367</b>	<b>13,70%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**2DO TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	273.722.951	10.305.324	284.028.275	69.503.532	69.503.532	69.503.532	214.524.743	24,47%
	402	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	403	0	31.485.930	31.485.930	982.281	1.040.281	1.040.638	30.445.649	3,30%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	2.813.938	2.813.938	12.881	12.881	12.881	2.801.057	0,46%
<b>Total Fuente:</b>		<b>273.722.951</b>	<b>44.605.192</b>	<b>318.328.143</b>	<b>70.498.694</b>	<b>70.556.694</b>	<b>70.557.051</b>	<b>247.771.449</b>	<b>22,16%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	52.900.000	0	52.900.000	8.509.017	5.468.024	5.294.093	47.431.976	10,34%
	403	35.097.284	29.293	35.126.577	9.970.402	8.886.507	8.312.273	26.240.070	25,30%
	404	11.000.000	0	11.000.000	2.835.925	2.225.329	1.937.329	8.774.671	20,23%
	407	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.369.091	1.369.091	1.369.091	1.630.909	45,64%
	411	0	1.812.890	1.812.890	1.369.091	1.369.091	1.369.091	443.799	75,52%
<b>Total Fuente:</b>		<b>99.997.284</b>	<b>3.842.183</b>	<b>103.839.467</b>	<b>24.053.526</b>	<b>19.318.042</b>	<b>18.281.877</b>	<b>84.521.425</b>	<b>18,60%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	403	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	698.775	169.512	868.287	197.497	197.497	197.497	670.790	22,75%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>698.775</b>	<b>169.512</b>	<b>868.287</b>	<b>197.497</b>	<b>197.497</b>	<b>197.497</b>	<b>670.790</b>	<b>22,75%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	403	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0,00%
	404	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	273.722.951	10.305.324	284.028.275	69.503.532	69.503.532	69.503.532	214.524.743	24,47%
	402	52.900.000	0	52.900.000	8.509.017	5.468.024	5.294.093	47.431.976	10,34%
	403	35.197.284	31.515.223	66.712.507	10.952.683	9.926.788	9.352.911	56.785.719	14,88%
	404	11.072.000	0	11.072.000	2.835.925	2.225.329	1.937.329	8.846.671	20,10%
	407	1.698.775	2.169.512	3.868.287	1.566.588	1.566.588	1.566.588	2.301.699	40,50%
	411	0	4.626.828	4.626.828	1.381.972	1.381.972	1.381.972	3.244.856	29,87%
<b>Total Fuente:</b>		<b>374.591.011</b>	<b>48.616.887</b>	<b>423.207.898</b>	<b>94.749.717</b>	<b>90.072.233</b>	<b>89.036.425</b>	<b>333.135.665</b>	<b>21,28%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**2DO TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo de la cultura socialista preventiva en materia de salud y seguridad laboral en el proceso social de trabajo.	401	517.984.074	29.589.933	547.574.007	194.529.129	194.529.129	194.529.129	353.044.878	35,53%
	402	1.767.250	0	1.767.250	287.271	284.991	271.565	1.482.259	16,13%
	403	11.478.401	0	11.478.401	2.926.444	2.687.893	2.559.477	8.790.508	23,42%
	404	1.390.641	0	1.390.641	0	0	0	1.390.641	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>532.620.366</b>	<b>29.589.933</b>	<b>562.210.299</b>	<b>197.742.844</b>	<b>197.502.013</b>	<b>197.360.171</b>	<b>364.708.286</b>	<b>35,13%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Optimizar la infraestructura física de las sedes del INPSASEL por la defensa de la Salud y Seguridad Laboral de la clase obrera Venezolana.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	4.550.000	0	4.550.000	0	0	0	4.550.000	0,00%
	403	7.117.500	0	7.117.500	0	0	0	7.117.500	0,00%
	404	23.642.500	0	23.642.500	0	0	0	23.642.500	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>35.310.000</b>	<b>0</b>	<b>35.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.310.000</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	517.984.074	29.589.933	547.574.007	194.529.129	194.529.129	194.529.129	353.044.878	35,53%
	402	6.317.250	0	6.317.250	287.271	284.991	271.565	6.032.259	4,51%
	403	18.595.901	0	18.595.901	2.926.444	2.687.893	2.559.477	15.908.008	14,45%
	404	25.033.141	0	25.033.141	0	0	0	25.033.141	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>567.930.366</b>	<b>29.589.933</b>	<b>597.520.299</b>	<b>197.742.844</b>	<b>197.502.013</b>	<b>197.360.171</b>	<b>400.018.286</b>	<b>33,05%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)	401	791.707.025	39.895.257	831.602.282	264.032.661	264.032.661	264.032.661	567.569.621	31,75%
	402	59.217.250	0	59.217.250	8.796.288	5.753.015	5.565.658	53.464.235	9,72%
	403	53.793.185	31.515.223	85.308.408	13.879.127	12.614.681	11.912.388	72.693.727	14,79%
	404	36.105.141	0	36.105.141	2.835.925	2.225.329	1.937.329	33.879.812	6,16%
	407	1.698.775	2.169.512	3.868.287	1.566.588	1.566.588	1.566.588	2.301.699	40,50%
	411	0	4.626.828	4.626.828	1.381.972	1.381.972	1.381.972	3.244.856	29,87%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>942.521.377</b>	<b>78.206.820</b>	<b>1.020.728.197</b>	<b>292.492.561</b>	<b>287.574.246</b>	<b>286.396.596</b>	<b>733.153.951</b>	<b>28,17%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**3ER TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	273.722.951	26.012.453	299.735.404	138.461.505	138.461.505	138.461.505	161.273.899	46,19%
	402	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	403	0	31.485.930	31.485.930	3.893.361	3.823.450	3.823.450	27.662.480	12,14%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	2.813.941	2.813.941	58.049	20.981	20.981	2.792.960	0,75%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>273.722.951</b>	<b>60.312.324</b>	<b>334.035.275</b>	<b>142.412.915</b>	<b>142.305.936</b>	<b>142.305.936</b>	<b>191.729.339</b>	<b>42,60%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	52.900.000	-24.000	52.876.000	14.865.154	13.478.496	13.096.268	39.397.504	25,49%
	403	35.097.284	29.293	35.126.577	18.828.761	16.402.338	15.786.546	18.724.239	46,69%
	404	11.000.000	0	11.000.000	4.690.401	4.173.997	3.645.108	6.826.003	37,95%
	405	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	100,00%
	407	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.964.723	1.960.723	1.960.723	1.039.277	65,36%
	411	0	1.812.890	1.812.890	778.006	733.186	733.186	1.079.704	40,44%
<b>Total Fuente:</b>	<b>99.997.284</b>	<b>3.842.183</b>	<b>103.839.467</b>	<b>41.151.045</b>	<b>36.772.741</b>	<b>35.245.831</b>	<b>67.066.726</b>	<b>35,41%</b>	

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	403	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	698.775	185.960	884.735	300.522	300.522	300.522	584.213	33,97%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>698.775</b>	<b>185.960</b>	<b>884.735</b>	<b>300.522</b>	<b>300.522</b>	<b>300.522</b>	<b>584.213</b>	<b>33,97%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0,00%
	403	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0,00%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	273.722.951	26.012.453	299.735.404	138.461.505	138.461.505	138.461.505	161.273.899	46,19%
	402	53.000.000	-24.000	52.976.000	14.865.154	13.478.496	13.096.268	39.497.504	25,44%
	403	35.169.284	31.515.223	66.684.507	22.722.122	20.225.788	19.609.996	46.458.719	30,33%
	404	11.000.000	0	11.000.000	4.690.401	4.173.997	3.645.108	6.826.003	37,95%
	405	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	100,00%
	407	1.698.775	2.185.960	3.884.735	2.265.245	2.261.245	2.261.245	1.623.490	58,21%
	411	0	4.626.831	4.626.831	836.055	754.167	754.167	3.872.664	16,30%
<b>Total Fuente:</b>	<b>374.591.010</b>	<b>64.340.467</b>	<b>438.931.477</b>	<b>183.864.481</b>	<b>179.379.199</b>	<b>177.852.290</b>	<b>259.552.278</b>	<b>40,87%</b>	

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**3ER TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo de la cultura socialista preventiva en materia de salud y seguridad laboral en el proceso social de trabajo.	401	517.984.074	60.005.687	577.989.761	296.641.997	296.634.020	296.632.333	281.355.741	51,32%
	402	1.767.250	0	1.767.250	454.386	451.626	451.626	1.315.624	25,56%
	403	11.478.401	0	11.478.401	5.459.964	5.274.832	5.082.828	6.203.569	45,95%
	404	1.390.641	0	1.390.641	0	0	0	1.390.641	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>532.620.367</b>	<b>60.005.687</b>	<b>592.626.054</b>	<b>302.556.347</b>	<b>302.360.478</b>	<b>302.166.786</b>	<b>290.265.576</b>	<b>51,02%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Optimizar la infraestructura física de las sedes del INPSASEL por la defensa de la Salud y Seguridad Laboral de la clase obrera Venezolana.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	4.550.000	0	4.550.000	0	0	0	4.550.000	0,00%
	403	7.117.500	0	7.117.500	0	0	0	7.117.500	0,00%
	404	23.642.500	0	23.642.500	0	0	0	23.642.500	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>35.310.000</b>	<b>0</b>	<b>35.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.310.000</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Proyectos.</b>	401	517.984.074	60.005.687	577.989.761	296.641.997	296.634.020	296.632.333	281.355.741	51,32%
	402	6.317.250	0	6.317.250	454.386	451.626	451.626	5.865.624	7,15%
	403	18.595.901	0	18.595.901	5.459.964	5.274.832	5.082.828	13.321.069	28,37%
	404	25.033.141	0	25.033.141	0	0	0	25.033.141	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>567.930.367</b>	<b>60.005.687</b>	<b>627.936.054</b>	<b>302.556.347</b>	<b>302.360.478</b>	<b>302.166.786</b>	<b>325.575.576</b>	<b>48,15%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).</b>	401	791.707.025	86.018.140	877.725.165	435.103.503	435.095.526	435.093.838	442.629.640	49,57%
	402	59.317.250	-24.000	59.293.250	15.319.539	13.930.121	13.547.893	45.363.129	23,49%
	403	53.765.185	31.515.223	85.280.408	28.182.085	25.500.621	24.692.823	59.779.788	29,90%
	404	36.033.141	0	36.033.141	4.690.401	4.173.997	3.645.108	31.859.145	11,58%
	405	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	100,00%
	407	1.698.775	2.185.960	3.884.735	2.265.245	2.261.245	2.261.245	1.623.490	58,21%
	411	0	4.626.831	4.626.831	836.055	754.167	754.167	3.872.664	16,30%
<b>Total Fuente:</b>		<b>942.521.377</b>	<b>124.346.154</b>	<b>1.066.867.531</b>	<b>486.420.828</b>	<b>481.739.677</b>	<b>480.019.075</b>	<b>585.127.854</b>	<b>45,15%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**4TO TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	273.722.951	53.361.864	327.084.815	281.130.392	281.130.392	281.130.392	45.954.423	85,95%
	402	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	403	0	31.485.930	31.485.930	12.483.378	12.698.272	10.411.132	18.787.658	40,33%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	2.813.941	2.813.941	89.015	31.802	31.802	2.782.139	1,13%
<b>Total Fuente:</b>		<b>273.722.951</b>	<b>87.661.735</b>	<b>361.384.686</b>	<b>293.702.785</b>	<b>293.860.466</b>	<b>291.573.326</b>	<b>67.524.220</b>	<b>81,32%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	52.900.000	-24.000	52.876.000	30.936.326	28.439.739	27.493.719	24.436.261	53,79%
	403	35.097.284	1.744.493	36.841.777	18.737.210	14.055.422	13.485.047	22.786.355	38,15%
	404	11.000.000	0	11.000.000	34.351.172	2.947.172	3.187.457	8.052.828	26,79%
	405	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	100,00%
	407	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.376.112	1.372.112	1.286.715	1.627.888	45,74%
	411	0	1.812.890	1.812.890	747.940	745.232	733.186	1.067.658	41,11%
<b>Total Fuente:</b>		<b>99.997.284</b>	<b>5.557.383</b>	<b>105.554.667</b>	<b>86.172.760</b>	<b>47.583.676</b>	<b>46.210.124</b>	<b>57.970.991</b>	<b>45,08%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	403	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	698.775	227.628	926.403	422.376	422.376	422.376	504.027	45,59%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>698.775</b>	<b>227.628</b>	<b>926.403</b>	<b>422.376</b>	<b>422.376</b>	<b>422.376</b>	<b>504.027</b>	<b>45,59%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0,00%
	403	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0,00%
	404	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	273.722.951	53.361.864	327.084.815	281.130.392	281.130.392	281.130.392	45.954.423	85,95%
	402	53.000.000	-24.000	52.976.000	30.936.326	28.439.739	27.493.719	24.536.261	53,68%
	403	35.169.284	33.230.423	68.399.707	31.220.588	26.753.694	23.896.179	41.646.013	39,11%
	404	11.000.000	0	11.000.000	34.351.172	2.947.172	3.187.457	8.052.828	26,79%
	405	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	100,00%
	407	1.698.775	2.227.628	3.926.403	1.798.488	1.794.488	1.709.091	2.131.915	45,70%
	411	0	4.626.831	4.626.831	836.955	777.034	764.989	3.849.797	16,79%
<b>Total Fuente:</b>		<b>374.591.010</b>	<b>93.446.746</b>	<b>468.037.756</b>	<b>380.297.921</b>	<b>341.866.519</b>	<b>338.205.826</b>	<b>126.171.237</b>	<b>73,04%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**4TO TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo de la cultura socialista preventiva en materia de salud y seguridad laboral en el proceso social de trabajo.	401	517.984.074	101.651.918	619.635.993	526.824.675	526.824.675	526.824.675	92.811.318	85,02%
	402	1.767.250	0	1.767.250	691.819	665.527	590.593	1.101.723	37,66%
	403	11.478.401	0	11.478.401	3.333.017	3.322.271	0	8.156.130	28,94%
	404	1.390.641	0	1.390.641	272.650	0	0	1.390.641	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>532.620.367</b>	<b>101.651.918</b>	<b>634.272.285</b>	<b>531.122.161</b>	<b>530.812.473</b>	<b>527.415.268</b>	<b>103.459.812</b>	<b>83,69%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Optimizar la infraestructura física de las sedes del INPSASEL por la defensa de la Salud y Seguridad Laboral de la clase obrera venezolana.	401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	402	4.550.000	0	4.550.000	17.952	0	0	4.550.000	0,00%
	403	7.117.500	0	7.117.500	0	0	0	7.117.500	0,00%
	404	23.642.500	0	23.642.500	0	0	0	23.642.500	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>35.310.000</b>	<b>0</b>	<b>35.310.000</b>	<b>17.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.310.000</b>	<b>0,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Proyectos.</b>	401	517.984.074	101.651.918	619.635.993	526.824.675	526.824.675	526.824.675	92.811.318	85,02%
	402	6.317.250	0	6.317.250	709.771	665.527	590.593	5.651.723	10,54%
	403	18.595.901	0	18.595.901	3.333.017	3.322.271	0	15.273.630	17,87%
	404	25.033.141	0	25.033.141	272.650	0	0	25.033.141	0,00%
	407	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>567.930.367</b>	<b>101.651.918</b>	<b>669.582.285</b>	<b>531.140.113</b>	<b>530.812.473</b>	<b>527.415.268</b>	<b>138.769.812</b>	<b>79,28%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).</b>	401	791.707.025	155.013.782	946.720.808	807.955.067	807.955.067	807.955.067	138.765.741	85,34%
	402	59.317.250	-24.000	59.293.250	31.646.097	29.105.266	28.084.312	30.187.984	49,09%
	403	53.765.185	33.230.423	86.995.608	34.553.605	30.075.965	23.896.179	56.919.644	34,57%
	404	36.033.141	0	36.033.141	34.623.822	2.947.172	3.187.457	33.085.969	8,18%
	405	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	100,00%
	407	1.698.775	2.227.628	3.926.403	1.798.488	1.794.488	1.709.091	2.131.915	45,70%
	411	0	4.626.831	4.626.831	836.955	777.034	764.989	3.849.797	16,79%
<b>Total Fuente:</b>		<b>942.521.377</b>	<b>195.098.664</b>	<b>1.137.620.041</b>	<b>911.438.034</b>	<b>872.678.992</b>	<b>865.621.094</b>	<b>264.941.050</b>	<b>76,71%</b>

## **ESTADOS CONTABLES**



<b>INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PRELIMINAR</b>		
<b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015</b>		
<b>(EN BOLIVARES)</b>		
	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2014</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Banco Públicos	336.171.053,58	156.962.675,62
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>336.171.053,58</b>	<b>156.962.675,62</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Propiedad Planta y Equipos	<b>101.809.885,28</b>	<b>96.319.395,06</b>
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(2.934.548,04)	(2.934.548,04)
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>98.875.337,24</b>	<b>93.384.847,02</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		
Intangible	643.991,00	643.991,00
Menos: Amortización Acumulada	(27.952,00)	(27.952,00)
<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>616.039,00</b>	<b>616.039,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>435.662.429,82</b>	<b>250.963.561,64</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Gastos de Personal por Pagar	368.667,20	739.743,54
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por pagar	53.172.309,82	11.775.613,36
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.540.977,02</b>	<b>12.515.356,90</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectos Y Cuentas por Pagar a Largo y Corto Plazo	22.464.747,36	20.891.841,40
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>22.464.747,36</b>	<b>20.891.841,40</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>76.005.724,38</b>	<b>33.407.198,30</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	217.556.363,34	183.463.908,25
Resultados del Ejercicio	<b>169.653.292,84</b>	<b>34.092.455,09</b>
Ajustes de ejercicios anteriores	-27.552.950,74	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>359.656.705,44</b>	<b>217.556.363,34</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>435.662.429,82</b>	<b>250.963.561,64</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Multas y Sanciones	109.612.608,64	70.173.468,88
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>109.612.608,64</b>	<b>70.173.468,88</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Multas y Sanciones	109.612.608,64	70.173.468,88
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>109.612.608,64</b>	<b>70.173.468,88</b>
	0,00	0,00

<b>INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES</b>		
<b>ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO PRELIMINAR</b>		
<b>DEL 01-01-2015 AL 30-11-2015</b>		
<b>(EN BOLÍVARES)</b>		
	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2014</b>
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS ORDINARIOS		
Venta Brutas de Servicios	3.497.968,34	3.433.994,20
Transferencias y Donaciones Corrientes	980.159.023,71	599.252.069,02
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>983.656.992,05</b>	<b>602.686.063,22</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Otros ingresos diversos	0,00	3.663,17
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,17</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>983.656.992,05</b>	<b>602.689.726,39</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE CONSUMO		
Gastos de Personal	745.535.800,47	493.495.344,90
Materiales, Suministros y Mercancías	22.692.360,92	35.760.152,60
Servicios no Personales	43.542.060,17	37.920.483,09
Depreciación y Amortización	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>811.770.221,56</b>	<b>567.175.980,59</b>
TRANSFERENCIAS		
Transferencias y Donaciones Otorgadas	2.233.477,65	1.421.290,71
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.233.477,65</b>	<b>1.421.290,71</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>814.003.699,21</b>	<b>568.597.271,30</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>169.653.292,84</b>	<b>34.092.455,09</b>

<b>INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES</b> <b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR</b> <b>DEL 01-01-2015 AL 30-11-2015</b> <b>(EN BOLIVARES)</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Resultado del Ejercicio	<b>169.653.292,84</b>
Aumento/Disminución en Otros Activos	5.490.490,22
Aumento/Disminución en Cuentas por Pagar (Laborales)	41.025.620,12
Aumento/Disminución en otras Cuentas por Pagar	1.572.905,96
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<b>217.742.309,14</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Compra de Activo Fijo	5.490.490,22
Efectivo neto usado en actividades de inversión	5.490.490,22
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aumento/Disminución neto en efectivo y equivalente del efectivo	<b>169.653.292,84</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 2014	<b>179.208.377,96</b>
Efectivo y equivalente del efectivo al cierre del ejercicio 2015	<b>336.171.053,58</b>

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO - PRELIMINAR AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (EN BOLIVARES)					
		TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 30/11/2014		980.105.024,14	107.175.697,78		1.087.280.721,92
SALDOS AL 30/11/2015	NOTA	980.159.023,71	183.463.908,25		1.163.622.931,96
Ajuste de Años anteriores					
Resultado del Ejercicio				169.653.292,84	169.653.292,84
SALDOS AL 30/11/2015		980.159.023,71	183.463.908,25	169.653.292,84	1.333.276.224,80

CUENTA 2015

Código del Ente: AO176 Denominación del ente: Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales Período Presupuestario: 4TO. Trimestre 2.015										
CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO - ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES - (En Bolívares)										
2. CÓDIGO	3. CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TRIMESTRE N° IV		VARIACION EJECUTADO-PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° IV		ACUMULADO AL TRIMESTRE N° IV		
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VALORES ABSOLUTOS	VALORES PORCENTUALES	PROGRAMADO	EJECUTADO	
1.1.1.0.0.0.00.00.0	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	942.521.377	1.137.620.042	259.975.405	751.166.807	491.191.403	189	488.099.970	751.166.807	
1.1.1.2.6.0.00.00.0	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	942.521.377	1.137.620.042	259.975.405	751.166.807	491.191.403	189	488.099.970	751.166.807	
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	942.521.377	1.137.620.042	259.975.405	751.166.807	491.191.403	189	488.099.970	751.166.807	
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	942.521.377	1.137.620.042	259.975.405	751.166.807	491.191.403	189	488.099.970	751.166.807	
2.1.1.0.0.0.00.00.0	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	906.488.236	1.025.926.171	251.449.638	338.240.759	86.791.121	35	975.660.430	811.077.796	
2.1.1.0.1.0.00.00.0	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	906.488.236	1.025.926.171	251.449.638	338.240.759	86.791.121	35	975.660.430	811.077.796	
2.1.1.0.1.1.00.00.0	<b>Remuneraciones</b>	791.707.025	877.739.778	219.434.944	291.042.909	71.607.965	33	837.965.468	723.069.414	
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	322.367.934	375.477.496	93.869.374	178.197.139	84.327.765	90	352.639.065	339.893.272	
2.1.1.0.1.1.03.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	153.255.504	160.934.339	40.233.585	64.507.299	24.273.714	60	157.776.634	174.043.668	
2.1.1.0.1.1.04.00.0	Aportes patronales	36.416.782	35.910.213	8.977.553	7.925.416	-1.052.137	-12	33.811.333	26.359.325	
2.1.1.0.1.1.05.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	67.281.977	76.816.123	19.204.031	867.500	-18.336.531	-95	72.776.710	31.604.300	
2.1.1.0.1.1.06.00.0	Asistencia socioeconómica	212.384.829	228.601.607	57.150.402	39.545.556	-17.604.846	-31	220.961.726	151.168.848	
2.1.1.0.1.1.07.00.0	Otros gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.0.1.2.00.00.0	<b>Compra de Bienes y servicios</b>	113.082.435	144.301.658	31.193.509	46.660.935	15.467.426	50	134.174.955	85.214.223	
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de consumo	59.317.250	59.343.250	11.908.183	14.339.170	2.430.987	20	58.478.577	28.231.247	
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no personales	39.390.540	65.526.277	15.109.343	29.429.815	14.320.472	95	57.704.104	50.934.878	
2.1.1.0.1.3.00.00.0	Impuestos indirectos	14.374.645	19.432.131	4.175.983	2.891.950	-1.284.033	-31	17.992.273	6.048.098	
2.1.1.0.6.0.00.00.0	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	1.698.775	3.884.735	821.184	536.914	-284.269	-35	3.520.007	2.794.160	
2.1.1.0.6.1.00.00.0	<b>Al sector privado</b>	1.698.775	3.884.735	821.184	536.914	-284.269	-35	3.520.007	2.794.160	
2.1.1.0.6.1.11.00.0	<b>Directas a personas</b>	698.775	884.735	221.184	121.854	-99.329	-45	820.007	422.376	
2.1.1.0.6.1.11.01.0	Pensiones y otros beneficios asociados	75.323	75.323	18.831	14.843	-3.987	-21	75.323	14.843	
2.1.1.0.6.1.11.02.0	Jubilaciones y otros beneficios asociados	623.452	809.412	202.353	107.011	-95.342	-47	744.684	407.533	
2.1.1.0.6.1.20.00.0	<b>Donaciones corrientes al sector privado</b>	1.000.000	3.000.000	600.000	415.060	-184.940	-31	2.700.000	2.371.783	
2.1.1.0.6.1.21.00.0	Donaciones a personas	1.000.000	3.000.000	600.000	415.060	-184.940	-31	2.700.000	2.371.783	
	<b>RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/DESAHORRO</b>	36.033.141	111.693.871	8.525.767	412.926.048	404.400.281	4.743	-487.560.460	-59.910.989	
1.1.3.0.0.0.00.00.0	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	36.033.141	111.693.871	8.525.767	412.926.048	404.400.281	4.743	-487.560.460	-59.910.989	
1.1.3.0.1.0.00.00.0	<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	36.033.141	111.693.871	8.525.767	412.926.048	404.400.281	4.743	-487.560.460	-59.910.989	
	(Ahorro/ Desahorro) en Cuenta Corriente	36.033.141	111.693.871	8.525.767	412.926.048	404.400.281	4.743	-487.560.460	-59.910.989	
2.1.2.0.0.0.00.00.0	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	36.033.141	36.305.141	7.425.426	1.143.263	-6.282.162	-85	36.121.825	4.551.890	
2.1.2.0.1.0.00.00.0	<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	36.033.141	36.305.141	7.425.426	1.143.263	-6.282.162	-85	36.121.825	4.551.890	
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	36.033.141	36.305.141	7.425.426	1.143.263	-6.282.162	-85	36.121.825	4.551.890	
2.1.2.0.1.1.10.00.0	Edificios e instalaciones	5.600.001	4.949.001	1.119.800	220.000	-899.800	-80	5.321.601	454.500	
	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores	1.400.000	99.000	19.800	0	-19.800	-100	341.600	0	
	Repuestos y reparaciones mayores	4.200.001	4.850.001	1.100.000	220.000	-880.000	-80	4.980.001	454.500	
2.1.2.0.1.1.20.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.299.999	4.379.999	876.000	0	-876.000	-100	4.331.999	88.745	
	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.100.000	4.100.000	820.000	0	-820.000	-100	4.100.000	0	
	Equipos de Comunicación y señalamiento	3.650.000	3.940.000	788.000	380.663	-407.337	-52	3.798.000	120.548	
	Equipos de Médicos Quirúrgicos, Dentales y Veterinarios	439.641	149.641	43.892	0	-43.892	-100	123.892	0	
	Equipos Científicos, Religiosos de Enseñanza y Recreación	1.023.000	1.243.000	250.900	0	-250.900	-100	1.160.900	274.705	
	Maquinarias Muebles y equipos de Oficina y de Alojamiento	15.878.000	15.870.000	3.192.133	462.496	-2.729.638	-86	16.110.533	3.248.788	
	Otros bienes de uso	1.042.500	1.202.500	240.500	40.052	-200.448	-83	888.500	324.552	
2.1.2.0.1.4.00.00.0	Bienes intangibles	0	471.000	94.200	40.052	-54.148	0	286.400	40.052	
	<b>RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/ DÉFICIT</b>	0	75.388.730	1.100.341	411.782.785	410.682.444	0	-523.682.285	-64.462.879	

CUENTA 2015

Código del Ente: AO176									
Denominación del ente: Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales									
Periodo Presupuestario: 4TO. Trimestre 2.015									
CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO - ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES - (En Bolívares)									
2. CÓDIGO	3. CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TRIMESTRE N° IV		VARIACION EJECUTADO-PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° IV		ACUMULADO AL TRIMESTRE N° IV	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	VALORES ABSOLUTOS	VALORES PORCENTUALES	PROGRAMADO	EJECUTADO
1.2.0.0.0.0.00.00	FUENTES FINANCIERAS	61.313.111	0	61.313.111	0	-61.313.111	0	61.313.111	0
1.2.4.0.0.0.00.00	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	61.313.111	0	61.313.111	0	-61.313.111	-100	61.313.111	0
1.2.4.0.4.0.00.00	Incremento de resultados	61.313.111	0	61.313.111	0	-61.313.111	-100	61.313.111	0
1.2.4.0.4.1.00.00	Incremento de resultados acumulados	61.313.111	0	61.313.111	0	-61.313.111	-100	61.313.111	0
2.2.3.0.0.0.00.00	APLICACIONES FINANCIERAS (Incremento de Activos/Disminución de Pasivos)	166.717.457	267.951.308	166.717.457	430.623.695	263.906.238	2.088	60.910.427	429.817.672
2.2.3.0.1.0.00.00	INVERSIÓN FINANCIERA	18.086.835	99.360.316	18.086.835	429.817.672	411.730.837	2.276	18.086.835	429.817.672
2.2.3.0.1.9.00.00	Incremento de otros activos financieros	18.086.835	99.360.316	18.086.835	429.817.672	411.730.837	2.276	18.086.835	429.817.672
2.2.3.0.1.9.12.00	Incremento de bancos	18.086.835	99.360.316	18.086.835	429.817.672	411.730.837	2.276	18.086.835	429.817.672
2.2.3.0.2.0.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.790.451	11.417.281	6.790.451	806.023	-5.984.428	-88	6.790.451	0
2.2.3.0.2.1.00.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.652.406	11.279.236	6.652.406	806.023	-5.846.383	-88	6.652.406	0
2.2.3.0.2.1.10.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.652.406	11.279.236	6.652.406	806.023	-5.846.383	-88	6.652.406	0
2.2.3.0.2.1.13.00	Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.652.406	11.279.236	6.652.406	806.023	-5.846.383	-88	6.652.406	0
2.2.3.0.2.3.00.00	Disminución de otros pasivos	138.045	138.045	138.045	0	-138.045	-100	138.045	0
2.2.3.0.2.3.50.00	Disminución de otros pasivos a corto plazo	138.045	138.045	138.045	0	-138.045	-100	138.045	0
2.2.3.0.4.0.00.00	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	141.840.171	157.173.711	141.840.171	0	-141.840.171	-100	36.033.141	0
2.2.3.0.4.2.00.00	Disminución de reservas	105.807.030	105.807.030	105.807.030	0	-105.807.030	0	0	0
2.2.3.0.4.2.10.00	Disminución de reservas	105.807.030	105.807.030	105.807.030	0	-105.807.030	0	0	0
2.2.3.0.4.4.00.00	Disminución de resultados	36.033.141	51.366.681	36.033.141	412.926.048	376.892.907	1.046	36.033.141	0
2.2.3.0.4.4.10.00	Disminución de resultados acumulados	0	9.388.236	0	0	0	0	0	0
2.2.3.0.4.4.20.00	Disminución de resultado del ejercicio	36.033.141	41.978.445	36.033.141	412.926.048	376.892.907	0	36.033.141	0
	<b>RESULTADO FINANCIERO:</b>	<b>-105.404.346</b>	<b>-192.562.578</b>	<b>-104.304.005</b>	<b>-18.840.910</b>	<b>85.463.095</b>	<b>-2.088</b>	<b>-523.279.601</b>	<b>-494.280.551</b>

*CAPÍTULO IV*  
**INSTITUTO NACIONAL PARA LA  
CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS  
TRABAJADORES**  
*CUENTA 2015*

## ***EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***



## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para el ejercicio económico financiero 2015, el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) el presupuesto de ingresos y gastos aprobado ascendió a la cantidad de Bs. 708.082.566,00, distribuidos de acuerdo a la siguiente estructura presupuestaria:

Proyectos:

- Promoción y formación para los trabajadores y las trabajadoras, en materia de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social Bs. 389.435.892,00.
- Rehabilitación, recuperación, mantenimiento, protección y dotación a todas las infraestructuras del INCRET a nivel nacional, destinada a la Recreación, Descanso y Turismo Social, para los trabajadores, trabajadoras y su grupo familiar Bs. 188.411.485,00.

Acciones centralizadas:

- Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras Bs. 90.004.241,00.
- Gestión Administrativa Bs. 29.843.701,00.
- Previsión y Protección Social Bs. 10.387.247,00.

El presupuesto tiene las siguientes fuentes financieras:

- Ingresos por la venta de bienes y servicios Bs. 12.008.383,00.
- Transferencias corrientes internas de la República Bs. 689.136.083,00.
- Disminución de bancos Bs. 6.938.100,00.

Así mismo, estuvo orientado a las siguientes partidas de gastos:

- Gastos de personal Bs. 269.515.717,00.
- Materiales, suministros y mercancías Bs. 82.530.306,00.
- Servicios no personales Bs. 121.679.137,00.
- Activos reales Bs. 216.852.059,00.
- Transferencias y donaciones Bs. 10.567.247,00.
- Disminución de pasivos Bs. 6.938.100,00.

Durante el ejercicio económico financiero se realizaron incorporaciones de recursos presupuestarios a efectos de dar cumplimiento a los Decretos Presidenciales de ajustes salariales y asignaciones por concepto de pensiones y jubilaciones, con los cuales se tiene el objeto firme de buscar una nueva institucionalidad del estado y reivindicar a los funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, jubilados y pensionados de la Administración Pública Nacional, y recursos adicionales para mantener las capacidades operativas de los servicios prestados por la institución a todos los trabajadores y trabajadoras.

En total fueron incorporados Bs. 180.440.285,00, lo cual representa un 25% de incremento en comparación con el presupuesto de recursos aprobados. Correspondiendo por créditos adicionales un monto de Bs. 69.763.394,71, aprobados por el Ejecutivo Nacional a fin de financiar los ajustes de sueldos y salarios decretados a favor de los trabajadores y trabajadoras activos y jubilados y pensionados del INCRET; un monto de Bs. 110.676.891,00, provenientes de recursos propios. El presupuesto de recursos modificado del año 2015 del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) asciende a un monto Bs. 888.522.851,68.

**COMPORTAMIENTO  
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

CUENTA 2015

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACION DE LOS TRABAJADORES														
EJECUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS														
(EN BOLIVARES)														
DENOMINACION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO AL TRIMESTRE N° 01			ACUMULADO AL TRIMESTRE N° 02			ACUMULADO AL TRIMESTRE N° 03			ACUMULADO AL TRIMESTRE N° 04		
			DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO	DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO	DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO	DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	0,00	0,00	<b>6.846</b>	<b>6.846</b>	<b>6.846</b>	<b>25.948</b>	<b>25.948</b>	<b>25.948</b>	<b>73.313</b>	<b>73.313</b>	<b>73.313</b>	<b>22.058</b>	<b>22.058</b>	<b>22.058</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	6.846	6.846	6.846	25.948	25.948	25.948	73.313	73.313	73.313	22.058	22.058	22.058
INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248	7.248	7.248	51.255	51.255	51.255	0,00	0,00	0,00
INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248	7.248	7.248	51.255	51.255	51.255	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES	0,00	0,00	6.846	6.846	6.846	18.700	18.700	18.700	22.058	22.058	22.058	22.058	22.058	22.058
ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	6.846	6.846	6.846	18.700	18.700	18.700	22.058	22.058	22.058	22.058	22.058	22.058
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>12.008.383</b>	<b>34.127.478</b>	<b>1.151.498</b>	<b>1.151.498</b>	<b>1.055.393</b>	<b>3.514.066</b>	<b>3.514.066</b>	<b>3.417.961</b>	<b>21.369.250</b>	<b>21.369.250</b>	<b>21.273.145</b>	<b>34.105.420</b>	<b>34.105.420</b>	<b>34.105.420</b>
VENTA BRUTA DE SERVICIOS	12.008.383	34.127.478	1.151.498	1.151.498	1.055.393	3.514.066	3.514.066	3.417.961	21.369.250	21.369.250	21.273.145	34.105.420	34.105.420	34.105.420
VENTA BRUTA DE SERVICIOS	12.008.383	34.127.478	1.151.498	1.151.498	1.055.393	3.514.066	3.514.066	3.417.961	21.369.250	21.369.250	21.273.145	34.105.420	34.105.420	34.105.420
<b>INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>689.136.083</b>	<b>758.899.477</b>	<b>141.189.438</b>	<b>141.189.438</b>	<b>141.189.438</b>	<b>342.856.029</b>	<b>342.856.029</b>	<b>342.856.029</b>	<b>534.458.554</b>	<b>534.458.554</b>	<b>534.458.554</b>	<b>758.899.477</b>	<b>758.899.477</b>	<b>758.899.477</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	689.136.083	758.899.477	141.189.438	141.189.438	141.189.438	342.856.029	342.856.029	342.856.029	534.458.554	534.458.554	534.458.554	758.899.477	758.899.477	758.899.477
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PUBLICO	689.136.083	758.899.477	141.189.438	141.189.438	141.189.438	342.856.029	342.856.029	342.856.029	534.458.554	534.458.554	534.458.554	758.899.477	758.899.477	758.899.477
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPUBLICA	689.136.083	758.899.477	141.189.438	141.189.438	141.189.438	342.856.029	342.856.029	342.856.029	534.458.554	534.458.554	534.458.554	758.899.477	758.899.477	758.899.477
<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.938.100</b>	<b>95.495.896</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32.271.698</b>	<b>32.271.698</b>	<b>32.271.698</b>
DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISMINUCION DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISMINUCION DE BANCO	6.938.100	95.495.896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.271.698	32.271.698	32.271.698
DISMINUCION DE BANCOS PUBLICOS	6.938.100	95.495.896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.271.698	32.271.698	32.271.698
<b>TOTAL</b>	<b>708.082.566</b>	<b>888.522.851</b>	<b>142.347.782</b>	<b>142.347.782</b>	<b>142.251.677</b>	<b>346.396.043</b>	<b>346.396.043</b>	<b>346.299.938</b>	<b>555.901.117</b>	<b>555.901.117</b>	<b>555.805.013</b>	<b>825.298.653</b>	<b>825.298.653</b>	<b>825.298.653</b>

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 1ER TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	89.595.523,81	5.516.560,93	95.112.084,74	25.845.565,83	11.334.254,52	11.334.254,52	83.777.830,22	11,92%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	408.718,00	63.797,54	472.515,54	259.463,25	62.371,34	62.371,34	410.144,20	13,20%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>90.004.241,81</b>	<b>5.580.358,47</b>	<b>95.584.600,28</b>	<b>26.105.029,08</b>	<b>11.396.625,86</b>	<b>11.396.625,86</b>	<b>84.187.974,42</b>	<b>11,92%</b>
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.777.480,00	0,00	3.777.480,00	37.160,16	0,00	0,00	3.777.480,00	0,00%
	403	10.313.541,00	0,00	10.313.541,00	1.921.939,12	1.482.416,99	1.475.010,42	8.831.124,01	14,37%
	404	8.634.580,00	0,00	8.634.580,00	642.865,00	0,00	0,00	8.634.580,00	0,00%
	407	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00%
	411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	0,00	0,00	0,00	6.938.100,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>29.843.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.843.701,00</b>	<b>2.601.964,28</b>	<b>1.482.416,99</b>	<b>1.475.010,42</b>	<b>28.361.284,01</b>	<b>4,97%</b>
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	10.387.247,00	606.494,16	10.993.741,16	3.787.279,93	2.093.274,11	2.093.274,11	8.900.467,05	19,04%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.387.247,00</b>	<b>606.494,16</b>	<b>10.993.741,16</b>	<b>3.787.279,93</b>	<b>2.093.274,11</b>	<b>2.093.274,11</b>	<b>8.900.467,05</b>	<b>19,04%</b>
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	89.595.523,81	5.516.560,93	95.112.084,74	25.845.565,83	11.334.254,52	11.334.254,52	83.777.830,22	11,92%
	402	3.777.480,00	0,00	3.777.480,00	37.160,16	0,00	0,00	3.777.480,00	0,00%
	403	10.722.259,00	63.797,54	10.786.056,54	2.181.402,37	1.544.788,33	1.537.381,76	9.241.268,21	14,32%
	404	8.634.580,00	0,00	8.634.580,00	642.865,00	0,00	0,00	8.634.580,00	0,00%
	407	10.567.247,00	606.494,16	11.173.741,16	3.787.279,93	2.093.274,11	2.093.274,11	9.080.467,05	18,73%
	411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	0,00	0,00	0,00	6.938.100,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>130.235.189,81</b>	<b>6.186.852,63</b>	<b>136.422.042,44</b>	<b>32.494.273,29</b>	<b>14.972.316,96</b>	<b>14.964.910,39</b>	<b>121.449.725,48</b>	<b>10,97%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**1ER TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción y formación para los trabajadores y las trabajadoras, en materia de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.	401	162.100.227,86	8.806.678,10	170.906.905,96	44.804.409,93	19.195.169,46	19.195.169,46	151.711.736,50	11,23%
	402	59.475.877,10	0,00	59.475.877,10	5.824.468,28	3.946.083,30	3.571.927,30	55.529.793,80	6,63%
	403	81.897.765,90	114.684,50	82.012.450,40	10.169.322,81	6.361.772,75	6.143.768,75	75.650.677,65	7,76%
	404	85.962.022,00	-4.241.264,70	81.720.757,30	2.502.450,00	798.450,00	798.450,00	80.922.307,30	0,98%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>389.435.892,86</b>	<b>4.680.097,90</b>	<b>394.115.990,76</b>	<b>63.300.651,02</b>	<b>30.301.475,51</b>	<b>29.709.315,51</b>	<b>363.814.515,25</b>	<b>7,69%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Rehabilitación, recuperación, mantenimiento, protección y dotación a todas las Infraestructuras del INCRET a Nivel Nacional, destinada a la Recreación, Descanso y Turismo Social, para los trabajadores, trabajadoras y su grupo familiar.	401	17.819.965,33	1.542.103,37	19.362.068,70	6.512.490,41	3.652.848,14	3.652.848,14	15.709.220,56	18,87%
	402	19.276.948,90	0,00	19.276.948,90	570.722,50	152.400,00	152.400,00	19.124.548,90	0,79%
	403	29.059.112,10	7.194,10	29.066.306,20	1.451.821,59	465.890,94	446.290,94	28.600.415,26	1,60%
	404	122.255.457,00	4.241.264,70	126.496.721,70	411.369,95	0,00	0,00	126.496.721,70	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>188.411.483,33</b>	<b>5.790.562,17</b>	<b>194.202.045,50</b>	<b>8.946.404,45</b>	<b>4.271.139,08</b>	<b>4.251.539,08</b>	<b>189.930.906,42</b>	<b>2,20%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Proyectos</b>	401	179.920.193,19	10.348.781,47	190.268.974,66	51.316.900,34	22.848.017,60	22.848.017,60	167.420.957,06	12,01%
	402	78.752.826,00	0,00	78.752.826,00	6.395.190,78	4.098.483,30	3.724.327,30	74.654.342,70	5,20%
	403	110.956.878,00	121.878,60	111.078.756,60	11.621.144,40	6.827.663,69	6.590.059,69	104.251.092,91	6,15%
	404	208.217.479,00	0,00	208.217.479,00	2.913.819,95	798.450,00	798.450,00	207.419.029,00	0,38%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>577.847.376,19</b>	<b>10.470.660,07</b>	<b>588.318.036,26</b>	<b>72.247.055,47</b>	<b>34.572.614,59</b>	<b>33.960.854,59</b>	<b>553.745.421,67</b>	<b>5,88%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)</b>	401	269.515.717,00	15.865.342,40	285.381.059,40	77.162.466,17	34.182.272,12	34.182.272,12	251.198.787,28	11,98%
	402	82.530.306,00	0,00	82.530.306,00	6.432.350,94	4.098.483,30	3.724.327,30	78.431.822,70	4,97%
	403	121.679.137,00	185.676,14	121.864.813,14	13.802.546,77	8.372.452,02	8.127.441,45	113.492.361,12	6,87%
	404	216.852.059,00	0,00	216.852.059,00	3.556.684,95	798.450,00	798.450,00	216.053.609,00	0,37%
	407	10.567.247,00	606.494,16	11.173.741,16	3.787.279,93	2.093.274,11	2.093.274,11	9.080.467,05	18,73%
411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	0,00	0,00	0,00	6.938.100,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>708.082.566,00</b>	<b>16.657.512,70</b>	<b>724.740.078,70</b>	<b>104.741.328,76</b>	<b>49.544.931,55</b>	<b>48.925.764,98</b>	<b>675.195.147,15</b>	<b>6,84%</b>

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 2DO TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	89.595.523,81	15.095.867,79	104.691.391,60	39.214.999,42	29.065.393,76	29.065.393,76	75.625.997,84	27,76%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	408.718,00	101.597,54	510.315,54	311.108,85	142.292,10	142.292,10	368.023,44	27,88%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>90.004.241,81</b>	<b>15.197.465,33</b>	<b>105.201.707,14</b>	<b>39.526.108,27</b>	<b>29.207.685,86</b>	<b>29.207.685,86</b>	<b>75.994.021,28</b>	<b>27,76%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.777.480,00	1.030.612,55	4.808.092,55	1.568.475,59	1.559.939,97	1.559.939,97	3.248.152,58	32,44%
	403	10.313.541,00	-1.552.800,00	8.760.741,00	3.083.091,30	2.980.721,95	2.980.721,95	5.780.019,05	34,02%
	404	8.634.580,00	0,00	8.634.580,00	1.658.162,00	1.138.162,00	1.138.162,00	7.496.418,00	13,18%
	407	180.000,00	1.500.000,00	1.680.000,00	355.354,00	184.705,00	184.705,00	1.495.295,00	10,99%
	411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	74.821,08	74.821,08	74.821,08	6.863.278,92	1,08%
<b>Total Fuente:</b>		<b>29.843.701,00</b>	<b>977.812,55</b>	<b>30.821.513,55</b>	<b>6.739.903,97</b>	<b>5.938.350,00</b>	<b>5.938.350,00</b>	<b>24.883.163,55</b>	<b>19,27%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	10.387.247,00	2.425.831,71	12.813.078,71	6.185.875,67	5.240.878,95	5.240.878,95	7.572.199,76	40,90%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.387.247,00</b>	<b>2.425.831,71</b>	<b>12.813.078,71</b>	<b>6.185.875,67</b>	<b>5.240.878,95</b>	<b>5.240.878,95</b>	<b>7.572.199,76</b>	<b>40,90%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	89.595.523,81	15.095.867,79	104.691.391,60	39.214.999,42	29.065.393,76	29.065.393,76	75.625.997,84	27,76%
	402	3.777.480,00	1.030.612,55	4.808.092,55	1.568.475,59	1.559.939,97	1.559.939,97	3.248.152,58	32,44%
	403	10.722.259,00	-1.451.202,46	9.271.056,54	3.394.200,15	3.123.014,05	3.123.014,05	6.148.042,49	33,69%
	404	8.634.580,00	0,00	8.634.580,00	1.658.162,00	1.138.162,00	1.138.162,00	7.496.418,00	13,18%
	407	10.567.247,00	3.925.831,71	14.493.078,71	6.541.229,67	5.425.583,95	5.425.583,95	9.067.494,76	37,44%
	411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	74.821,08	74.821,08	74.821,08	6.863.278,92	1,08%
<b>Total Fuente:</b>		<b>130.235.189,81</b>	<b>18.601.109,59</b>	<b>148.836.299,40</b>	<b>52.451.887,91</b>	<b>40.386.914,81</b>	<b>40.386.914,81</b>	<b>108.449.384,59</b>	<b>27,14%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**2DO TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción y formación para los trabajadores y las trabajadoras, en materia de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.	401	162.100.227,86	25.241.013,12	187.341.240,98	70.709.783,76	51.582.145,77	51.582.145,77	135.759.095,21	27,53%
	402	59.475.877,10	9.334.569,91	68.810.447,01	27.160.831,32	16.953.417,07	16.536.717,07	51.857.029,94	24,64%
	403	81.897.765,90	-6.432.034,79	75.465.731,11	36.372.123,89	25.910.042,24	25.719.566,24	49.555.688,87	34,33%
	404	85.962.022,00	-2.133.554,57	83.828.467,43	57.002.041,79	7.682.563,21	7.682.563,21	76.145.904,22	9,16%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>389.435.892,86</b>	<b>26.009.993,67</b>	<b>415.445.886,53</b>	<b>191.244.780,76</b>	<b>102.128.168,29</b>	<b>101.520.992,29</b>	<b>313.317.718,24</b>	<b>24,58%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Rehabilitación, recuperación, mantenimiento, protección y dotación a todas las Infraestructuras del INCRET a Nivel Nacional, destinada a la Recreación, Descanso y Turismo Social, para los trabajadores, trabajadoras y su grupo familiar.	401	17.819.965,33	4.462.426,11	22.282.391,44	9.748.571,27	8.317.501,21	8.317.501,21	13.964.890,23	37,33%
	402	19.276.948,90	-5.718.073,30	13.558.875,60	5.543.631,78	2.561.845,87	2.561.845,87	10.997.029,73	18,89%
	403	29.059.112,10	-289.691,90	28.769.420,20	20.444.075,47	6.358.648,48	6.358.648,48	22.410.771,72	22,10%
	404	122.255.457,00	4.345.050,70	126.600.507,70	112.556.525,26	3.664.311,55	3.664.311,55	122.936.196,15	2,89%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>188.411.483,33</b>	<b>2.799.711,61</b>	<b>191.211.194,94</b>	<b>148.292.803,78</b>	<b>20.902.307,11</b>	<b>20.902.307,11</b>	<b>170.308.887,83</b>	<b>10,93%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Proyectos</b>	401	179.920.193,19	29.703.439,23	209.623.632,42	80.458.355,03	59.899.646,98	59.899.646,98	149.723.985,44	28,57%
	402	78.752.826,00	3.616.496,61	82.369.322,61	32.704.463,10	19.515.262,94	19.098.562,94	62.854.059,67	23,69%
	403	110.956.878,00	-6.721.726,69	104.235.151,31	56.816.199,36	32.268.690,72	32.078.214,72	71.966.460,59	30,96%
	404	208.217.479,00	2.211.496,13	210.428.975,13	169.558.567,05	11.346.874,76	11.346.874,76	199.082.100,37	5,39%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>577.847.376,19</b>	<b>28.809.705,28</b>	<b>606.657.081,47</b>	<b>339.537.584,54</b>	<b>123.030.475,40</b>	<b>122.423.299,40</b>	<b>483.626.606,07</b>	<b>20,28%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)</b>	401	269.515.717,00	44.799.307,02	314.315.024,02	119.673.354,45	88.965.040,74	88.965.040,74	225.349.983,28	28,30%
	402	82.530.306,00	4.647.109,16	87.177.415,16	34.272.938,69	21.075.202,91	20.658.502,91	66.102.212,25	24,18%
	403	121.679.137,00	-8.172.929,15	113.506.207,85	60.210.399,51	35.391.704,77	35.201.228,77	78.114.503,08	31,18%
	404	216.852.059,00	2.211.496,13	219.063.555,13	171.216.729,05	12.485.036,76	12.485.036,76	206.578.518,37	5,70%
	407	10.567.247,00	3.925.831,71	14.493.078,71	6.541.229,67	5.425.583,95	5.425.583,95	9.067.494,76	37,44%
	411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	74.821,08	74.821,08	74.821,08	6.863.278,92	1,08%
<b>Total Fuente:</b>		<b>708.082.566,00</b>	<b>47.410.814,87</b>	<b>755.493.380,87</b>	<b>391.989.472,45</b>	<b>163.417.390,21</b>	<b>162.810.214,21</b>	<b>592.075.990,66</b>	<b>21,63%</b>



**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS  
3ER TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	89.595.523,81	35.502.584,71	125.098.108,52	57.856.006,57	51.146.906,65	51.097.550,55	73.951.201,87	40,89%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	408.718,00	151.597,54	560.315,54	458.092,85	314.583,14	314.583,14	245.732,40	56,14%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>90.004.241,81</b>	<b>35.654.182,25</b>	<b>125.658.424,06</b>	<b>58.314.099,42</b>	<b>51.461.489,79</b>	<b>51.412.133,69</b>	<b>74.196.934,27</b>	<b>40,95%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.777.480,00	9.215.629,68	12.993.109,68	2.693.052,42	1.912.523,82	1.912.523,82	11.080.585,86	14,72%
	403	10.313.541,00	-1.847.818,00	8.465.723,00	5.288.121,35	4.364.132,44	4.364.132,44	4.101.590,56	51,55%
	404	8.634.580,00	-5.380.000,00	3.254.580,00	2.847.095,00	1.671.106,00	1.671.106,00	1.583.474,00	51,35%
	407	180.000,00	1.500.000,00	1.680.000,00	633.220,50	507.571,50	507.571,50	1.172.428,50	30,21%
	411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	74.821,08	74.821,08	74.821,08	6.863.278,92	1,08%
<b>Total Fuente:</b>		<b>29.843.701,00</b>	<b>3.487.811,68</b>	<b>33.331.512,68</b>	<b>11.536.310,35</b>	<b>8.530.154,84</b>	<b>8.530.154,84</b>	<b>24.801.357,84</b>	<b>25,59%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	10.387.247,00	2.964.830,19	13.352.077,19	8.970.601,54	8.757.400,21	8.757.400,21	4.594.676,98	65,59%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.387.247,00</b>	<b>2.964.830,19</b>	<b>13.352.077,19</b>	<b>8.970.601,54</b>	<b>8.757.400,21</b>	<b>8.757.400,21</b>	<b>4.594.676,98</b>	<b>65,59%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	89.595.523,81	35.502.584,71	125.098.108,52	57.856.006,57	51.146.906,65	51.097.550,55	73.951.201,87	40,89%
	402	3.777.480,00	9.215.629,68	12.993.109,68	2.693.052,42	1.912.523,82	1.912.523,82	11.080.585,86	14,72%
	403	10.722.259,00	-1.696.220,46	9.026.038,54	5.746.214,20	4.678.715,58	4.678.715,58	4.347.322,96	51,84%
	404	8.634.580,00	-5.380.000,00	3.254.580,00	2.847.095,00	1.671.106,00	1.671.106,00	1.583.474,00	51,35%
	407	10.567.247,00	4.464.830,19	15.032.077,19	9.603.822,04	9.264.971,71	9.264.971,71	5.767.105,48	61,63%
	411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	74.821,08	74.821,08	74.821,08	6.863.278,92	1,08%
<b>Total Fuente:</b>		<b>130.235.189,81</b>	<b>42.106.824,12</b>	<b>172.342.013,93</b>	<b>78.821.011,31</b>	<b>68.749.044,84</b>	<b>68.699.688,74</b>	<b>103.592.969,09</b>	<b>39,89%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**3ER TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción y formación para los trabajadores y las trabajadoras, en materia de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.	401	162.100.227,86	10.431.205,17	172.531.433,03	101.949.694,56	91.760.919,34	91.755.178,82	80.770.513,69	53,19%
	402	59.475.877,10	5.642.986,40	65.118.863,50	59.930.401,12	47.477.669,13	47.041.649,13	17.641.194,37	72,91%
	403	81.897.765,90	24.241.819,77	106.139.585,67	83.853.947,47	75.093.296,45	72.205.171,64	31.046.289,22	70,75%
	404	85.962.022,00	-5.191.863,97	80.770.158,03	61.845.269,87	45.953.596,59	45.953.596,59	34.816.561,44	56,89%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>389.435.892,86</b>	<b>35.124.147,37</b>	<b>424.560.040,23</b>	<b>307.579.313,02</b>	<b>260.285.481,51</b>	<b>256.955.596,18</b>	<b>164.274.558,72</b>	<b>61,31%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Rehabilitación, recuperación, mantenimiento, protección y dotación a todas las Infraestructuras del INCRET a Nivel Nacional, destinada a la Recreación, Descanso y Turismo Social, para los trabajadores, trabajadoras y su grupo familiar.	401	17.819.965,33	6.735.739,88	24.555.705,21	14.250.419,53	13.690.768,50	13.678.516,30	10.864.936,71	55,75%
	402	19.276.948,90	-7.205.421,72	12.071.527,18	10.197.098,02	10.030.270,53	9.391.870,53	2.041.256,65	83,09%
	403	29.059.112,10	12.384.175,74	41.443.287,84	39.771.559,75	15.153.042,62	15.074.934,62	26.290.245,22	36,56%
	404	122.255.457,00	51.697.630,70	173.953.087,70	166.093.901,54	45.284.501,18	45.284.501,18	128.668.586,52	26,03%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>188.411.483,33</b>	<b>63.612.124,60</b>	<b>252.023.607,93</b>	<b>230.312.978,84</b>	<b>84.158.582,83</b>	<b>83.429.822,63</b>	<b>167.865.025,10</b>	<b>33,39%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Proyectos</b>	401	179.920.193,19	17.166.945,05	197.087.138,24	116.200.114,09	105.451.687,84	105.433.695,12	91.635.450,40	53,51%
	402	78.752.826,00	-1.562.435,32	77.190.390,68	70.127.499,14	57.507.939,66	56.433.519,66	19.682.451,02	74,50%
	403	110.956.878,00	36.625.995,51	147.582.873,51	123.625.507,22	90.246.339,07	87.280.106,26	57.336.534,44	61,15%
	404	208.217.479,00	46.505.766,73	254.723.245,73	227.939.171,41	91.238.097,77	91.238.097,77	163.485.147,96	35,82%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>577.847.376,19</b>	<b>98.736.271,97</b>	<b>676.583.648,16</b>	<b>537.892.291,86</b>	<b>344.444.064,34</b>	<b>340.385.418,81</b>	<b>332.139.583,82</b>	<b>50,91%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)</b>	401	269.515.717,00	52.669.529,76	322.185.246,76	174.056.120,66	156.598.594,49	156.531.245,67	165.586.652,27	48,61%
	402	82.530.306,00	7.653.194,36	90.183.500,36	72.820.551,56	59.420.463,48	58.346.043,48	30.763.036,88	65,89%
	403	121.679.137,00	34.929.775,05	156.608.912,05	129.371.721,42	94.925.054,65	91.958.821,84	61.683.857,40	60,61%
	404	216.852.059,00	41.125.766,73	257.977.825,73	230.786.266,41	92.909.203,77	92.909.203,77	165.068.621,96	36,01%
	407	10.567.247,00	4.464.830,19	15.032.077,19	9.603.822,04	9.264.971,71	9.264.971,71	5.767.105,48	61,63%
411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	74.821,08	74.821,08	74.821,08	6.863.278,92	1,08%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>708.082.566,00</b>	<b>140.843.096,09</b>	<b>848.925.662,09</b>	<b>616.713.303,17</b>	<b>413.193.109,18</b>	<b>409.085.107,55</b>	<b>435.732.552,91</b>	<b>48,67%</b>

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 4TO TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	89.595.523,81	41.358.091,19	130.953.615,00	90.382.147,17	86.994.573,77	84.547.231,51	43.959.041,23	66,43%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%
	403	408.718,00	151.598,00	560.316,00	520.300,85	409.537,29	386.480,04	150.778,71	73,09%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>90.004.241,81</b>	<b>41.509.689,19</b>	<b>131.513.931,00</b>	<b>90.902.448,02</b>	<b>87.404.111,06</b>	<b>84.933.711,55</b>	<b>44.109.819,94</b>	<b>66,46%</b>
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	3.777.480,00	9.320.609,00	13.098.089,00	13.098.089,00	13.098.089,00	13.098.089,00	0,00	100,00%
	403	10.313.541,00	-2.317.853,00	7.995.688,00	7.995.688,00	7.995.688,00	7.995.688,00	0,00	100,00%
	404	8.634.580,00	-5.640.197,00	2.994.383,00	2.994.383,00	2.994.383,00	2.994.383,00	0,00	100,00%
	407	180.000,00	1.500.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00%
	411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	6.938.100,00	6.938.100,00	6.938.100,00	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>29.843.701,00</b>	<b>2.862.559,00</b>	<b>32.706.260,00</b>	<b>32.706.260,00</b>	<b>32.706.260,00</b>	<b>32.706.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	10.387.247,00	4.264.239,00	14.651.486,00	13.732.477,58	13.732.477,52	13.732.477,52	919.008,48	93,73%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>10.387.247,00</b>	<b>4.264.239,00</b>	<b>14.651.486,00</b>	<b>13.732.477,58</b>	<b>13.732.477,52</b>	<b>13.732.477,52</b>	<b>919.008,48</b>	<b>93,73%</b>
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	89.595.523,81	41.358.091,19	130.953.615,00	90.382.147,17	86.994.573,77	84.547.231,51	43.959.041,23	66,43%
	402	3.777.480,00	9.320.609,00	13.098.089,00	13.098.089,00	13.098.089,00	13.098.089,00	0,00	100,00%
	403	10.722.259,00	-2.166.255,00	8.556.004,00	8.515.988,85	8.405.225,29	8.382.168,04	150.778,71	98,24%
	404	8.634.580,00	-5.640.197,00	2.994.383,00	2.994.383,00	2.994.383,00	2.994.383,00	0,00	100,00%
	407	10.567.247,00	5.764.239,00	16.331.486,00	15.412.477,58	15.412.477,52	15.412.477,52	919.008,48	94,37%
	411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	6.938.100,00	6.938.100,00	6.938.100,00	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>130.235.189,81</b>	<b>48.636.487,19</b>	<b>178.871.677,00</b>	<b>137.341.185,60</b>	<b>133.842.848,58</b>	<b>131.372.449,07</b>	<b>45.028.828,42</b>	<b>74,83%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**4TO TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción y formación para los trabajadores y las trabajadoras, en materia de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.	401	162.100.227,86	18.850.765,82	180.950.994	173.277.619	165.341.367	161.381.596	15.609.627,02	91,37%
	402	59.475.877,10	15.752.043,90	75.227.921	75.227.921	75.227.921	75.227.921	0,00	100,00%
	403	81.897.765,90	43.352.712,10	125.250.478	125.250.478	125.250.478	125.250.478	0,00	100,00%
	404	85.962.022,00	-11.655.467,00	74.306.555	74.306.555	74.306.555	74.306.555	0,00	100,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>389.435.892,86</b>	<b>66.300.054,82</b>	<b>455.735.947,68</b>	<b>448.062.572,83</b>	<b>440.126.320,66</b>	<b>436.166.550,40</b>	<b>15.609.627,02</b>	<b>96,57%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Rehabilitación, recuperación, mantenimiento, protección y dotación a todas las Infraestructuras del INCRET a Nivel Nacional, destinada a la Recreación, Descanso y Turismo Social, para los trabajadores, trabajadoras y su grupo familiar.	401	17.819.965,33	8.627.358,67	26.447.324	24.329.704	23.861.581	23.393.541	2.585.743,22	90,22%
	402	19.276.948,90	-7.165.421,90	12.111.527	12.111.527	12.111.527	12.111.527	0,00	100,00%
	403	29.059.112,10	12.494.641,90	41.553.754	41.553.754	41.553.754	41.553.754	0,00	100,00%
	404	122.255.457,00	51.547.165,00	173.802.622	173.802.622	173.802.622	173.802.622	0,00	100,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>188.411.483,33</b>	<b>65.503.743,67</b>	<b>253.915.227,00</b>	<b>251.797.607,40</b>	<b>251.329.483,78</b>	<b>250.861.444,23</b>	<b>2.585.743,22</b>	<b>98,98%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Proyectos</b>	401	179.920.193,19	27.478.124,49	207.398.317,68	197.607.323,23	189.202.947,44	184.775.137,63	18.195.370,24	91,23%
	402	78.752.826,00	8.586.622,00	87.339.448,00	87.339.448,00	87.339.448,00	87.339.448,00	0,00	100,00%
	403	110.956.878,00	55.847.354,00	166.804.232,00	166.804.232,00	166.804.232,00	166.804.232,00	0,00	100,00%
	404	208.217.479,00	39.891.698,00	248.109.177,00	248.109.177,00	248.109.177,00	248.109.177,00	0,00	100,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>577.847.376,19</b>	<b>131.803.798,49</b>	<b>709.651.174,68</b>	<b>699.860.180,23</b>	<b>691.455.804,44</b>	<b>687.027.994,63</b>	<b>18.195.370,24</b>	<b>97,44%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)</b>	401	269.515.717,00	68.836.215,68	338.351.932,68	287.989.470,40	276.197.521,21	269.322.369,14	62.154.411,47	81,63%
	402	82.530.306,00	17.907.231,00	100.437.537,00	100.437.537,00	100.437.537,00	100.437.537,00	0,00	100,00%
	403	121.679.137,00	53.681.099,00	175.360.236,00	175.320.220,85	175.209.457,29	175.186.400,04	150.778,71	99,91%
	404	216.852.059,00	34.251.501,00	251.103.560,00	251.103.560,00	251.103.560,00	251.103.560,00	0,00	100,00%
	407	10.567.247,00	5.764.239,00	16.331.486,00	15.412.477,58	15.412.477,52	15.412.477,52	919.008,48	94,37%
	411	6.938.100,00	0,00	6.938.100,00	6.938.100,00	6.938.100,00	6.938.100,00	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>708.082.566,00</b>	<b>180.440.285,68</b>	<b>888.522.851,68</b>	<b>837.201.365,83</b>	<b>825.298.653,02</b>	<b>818.400.443,70</b>	<b>63.224.198,66</b>	<b>92,88%</b>

## ***ESTADOS CONTABLES***

CUENTA 2015

<b>INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET)</b> <b>Estado de Situación Financiera (Preliminar)</b> AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (En Bolívares)				
Denominación	2015	2014	Diferencia Relativa	Diferencia Porcentual
<b>ACTIVO</b>	549.645.209	394.037.545	155.607.663	39%
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	69.991.492	165.487.388	- 95.495.896	-58%
- Activo Disponible	59.331.967	154.827.863	- 95.495.896	-62%
Caja	106.948	106.948	-	0%
Bancos Públicos	59.225.019	154.720.915	- 95.495.896	-62%
- Activo Exigible	10.659.525	10.659.525	-	0%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	113.896	113.896	-	0%
<b>Menos</b> Previsión para Cuentas Incobrables	-	-	-	0%
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	113.896	113.896	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5.474.549	5.474.549	-	0%
Fondo en Bienes en Fideicomiso	445.773	445.773	-	0%
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	4.625.307	4.625.307	-	0%
<b>- Activo Realizable</b>	-	-	-	0%
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	479.653.717	228.550.157	251.103.560	110%
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	479.459.717	228.550.157	250.909.560	110%
<b>Bienes de uso</b>	395.929.692	145.020.133	250.909.560	173%
Edificios e Instalaciones	344.368.516	173.687.050	170.681.467	98%
Menos- Depreciación acumulada Edificios e Instalaciones	52.259.214	52.259.214	-	0%
Edificios e Instalaciones-Neto	292.109.302	121.427.835	170.681.467	141%
Maquinarias y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	7.872.961	4.930.214	2.942.747	60%
Menos- Depreciación acumulada Maquinarias y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	600.395	600.395	-	0%
Maquinarias y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller-Neto	7.272.566	4.329.819	2.942.747	68%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8.475.129	7.980.129	495.000	6%
Menos- Depreciación acumulada Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3.412.060	3.412.060	-	0%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación-Neto	5.063.070	4.568.070	495.000	11%
Equipos de Comunicación y Señalamiento	2.743.079	1.311.479	1.431.600	109%
Menos- Depreciación acumulada Equipos de Comunicación y Señalamiento	665.209	665.209	-	0%
Equipos de Comunicación y Señalamiento-Neto	2.077.870	646.270	1.431.600	222%
Equipos Científicos, Religiosos de Enseñanza y Recreación	6.844.842	1.595.551	5.249.291	329%
Menos- Depreciación acumulada Equipos Científicos, Religiosos de Enseñanza y Recreación	1.572.908	1.572.908	-	0%
Equipos Científicos, Religiosos de Enseñanza y Recreación -Neto	5.271.934	22.643	5.249.291	23183%
Maquinaria Muebles y Equipos de Oficina y de Alojamiento	91.357.443	24.406.668	66.950.775	274%
Menos- Depreciación acumulada Maquinaria Muebles y Equipos de Oficina y de Alojamiento	10.381.171	10.381.171	-	0%
Maquinaria Muebles y Equipos de Oficina y de Alojamiento-Neto	80.976.272	14.025.497	66.950.775	477%
Otros Bienes de Uso	3.158.679	-	3.158.679	3158679%
Menos- Depreciación acumulada Otros Bienes de Uso	-	-	-	0%
Otros Bienes de Uso-Neto	3.158.679	-	3.158.679	3158679%
<b>Tierras y terrenos</b>	-	-	-	0%
<b>Construcciones en Proceso</b>	83.530.025	83.530.025	-	0%
Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Privado	83.530.025	83.530.025	-	0%
Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Público	-	-	-	0%
<b>Activo Intangible</b>	194.000	-	194.000	194000%
Paquetes y Programas de Computación	194.000	-	194.000	194000%
- Activo intangible Neto	194.000	-	194.000	194000%

CUENTA 2015

Denominación	2015	2014	Diferencia Relativa	Diferencia Porcentual
<b>PASIVO</b>	<b>52.005.826</b>	<b>58.943.926</b>	<b>- 6.938.100</b>	<b>-12%</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.312.371</b>	<b>58.250.471</b>	<b>- 6.938.100</b>	<b>-12%</b>
Cuentas Y Efectos Por Pagar A Corto Plazo	44.601.712	51.539.812	- 6.938.100	-13%
Gastos De Personal Por Pagar	8.127.390	8.187.390	- 60.000	-1%
Aportes Patronales Y Retenciones Laborales Por Pagar	1.863.424	4.241.524	- 2.378.100	-56%
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	34.610.897	39.110.897	- 4.500.000	-12%
Cuentas Por Pagar A Proveedores A Corto Plazo	4.228.163	7.228.163	- 3.000.000	-42%
Cuentas Por Pagar A Contratista A Corto Plazo	27.159.479	28.659.479	- 1.500.000	-5%
Otras Cuentas A Pagar A Corto Plazo	3.223.256	3.223.256	-	0%
Fondos De Terceros	6.710.659	6.710.659	-	0%
Otros Fondos De Terceros	6.710.659	6.710.659	-	0%
<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>	-	-	-	0%
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>693.455</b>	<b>693.455</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Cuentas Y Efectos Por Pagar A Mediano Y Largo Plazo	663.443	663.443	-	0%
Cuentas Por Pagar A Mediano Y Largo Plazo	663.443	663.443	-	0%
<u>PASIVOS DIFERIDOS</u>	<u>30.012</u>	<u>30.012</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
PROVISIONES	30.012	30.012	-	0%
Provisiones Para Cuentas Incobrables	30.012	30.012	-	0%
Reservas Técnicas	-	-	-	0%
Otros Pasivos No Circulantes	-	-	-	0%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>497.639.383</b>	<b>335.093.620</b>	<b>162.545.763</b>	<b>49%</b>
CAPITAL INSTITUCIONAL	340.161	340.161	-	0%
<b><u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</u></b>	<b><u>497.299.222</u></b>	<b><u>334.753.459</u></b>	<b><u>162.545.763</u></b>	<b><u>49%</u></b>
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	334.657.602	163.997.271	170.660.332	104%
- Resultado del Ejercicio	162.545.763	170.660.332	- 8.114.569	-5%
- Superávit por Donación	95.857	95.857	-	0%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>549.645.209</b>	<b>394.037.545</b>	<b>155.607.663</b>	<b>39%</b>

<b>INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET)</b>				
<b>Estado de Rendición Financiera (Preliminar)</b>				
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>				
<b>(En Bolívares)</b>				
<b>Denominación</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Diferencia Relativa</b>	<b>Diferencia Porcentual</b>
<b>1. Ingresos Corrientes</b>	<b>793.026.955</b>	<b>449.411.194</b>	<b>343.615.761</b>	<b>76%</b>
a. <u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	758.899.477	430.124.421	328.775.057	76%
De la República	758.899.477	430.124.421	328.775.057	76%
b. <u>Ingresos por Actividades Propias</u>	34.127.478	18.751.179	15.376.298	82%
- Venta Brutas de Servicios	34.127.478	18.751.179	15.376.298	82%
c. <u>Otros Ingresos Corrientes</u>	0	472.961	-472.961	-100%
- Ingresos de la Propiedad	0	472.961	-472.961	-100%
Intereses por Depositos a la vista	0	36.692	-36.692	-100%
Alquileres	0	436.270	-436.270	-100%
Alquileres de edificios y locales	0	436.270	-436.270	-100%
- Otros Ingresos Diversos	0	62.632	-62.632	-100%
<b>2. Gastos Corrientes</b>	<b>630.481.192</b>	<b>278.750.862</b>	<b>351.730.330</b>	<b>126%</b>
a. <u>Gastos de Consumo</u>	614.149.706	270.373.149	343.776.557	127%
- Gastos de Personal	338.351.932	168.525.164	169.826.769	101%
- Materiales, Suministros y Mercancías	100.437.537	32.196.069	68.241.469	212%
- Servicios no Personales	175.360.236	59.745.435	115.614.801	194%
- Otros Gastos	0	9.906.481	-9.906.481	-100%
Depreciación	0	7.972.927	-7.972.927	-100%
Pérdida por Cuentas Incobrables	0	251.202	-251.202	-100%
Pérdidas en operación de los servicios	0	1.682.352	-1.682.352	-100%
b. <u>Otros Gastos Corrientes</u>	16.331.486	8.377.713	7.953.773	95%
- Transferencias y Donaciones	16.331.486	8.377.713	7.953.773	95%
Transferencias y donaciones corrientes internas	14.651.486	8.374.113	6.277.373	75%
Donaciones corrientes internas al sector privado	1.680.000	3.600	1.676.400	46567%
<b>Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )</b>	<b>162.545.763</b>	<b>170.660.332</b>	<b>-8.114.569</b>	<b>-5%</b>



CUENTA 2015

<b>INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET)</b> <b>Estado de Flujo de Efectivo (Preliminar)</b> <b>PARA EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b> <b>(En Bolívares)</b>				
Denominación	2015	2014	Diferencia Relativa	Diferencia Porcentual
<b>Flujo De Efectivo Proveniente De Actividades Operativas</b>			-	0%
Utilidad Antes Del Impuesto Del Ejercicio	162.545.763	170.660.331	- 8.114.568	-5%
Ajuste Para Conciliar La Utilidad Y El Efectivo Neto			-	0%
Provisto Por Actividades Operativas			-	0%
Amortizacion De Prepagados Y Provision			-	0%
Impuesto A Los Activos Empresariales			-	0%
Depreciacion			-	0%
Cambios Netos En Operaciones De Activos Y Pasivos			-	0%
Aumento / Disminuciones Por Cuentas A Cobrar A Clientes		- 1.988.678	1.988.678	-100%
Aumento / Disminuciones Por Cuentas A Cobrar A Empleados			-	0%
Aumento / Disminuciones De Inventarios			-	0%
Aumento / Disminuciones Seguros Pagados Por Anticipados			-	0%
Aumento / Disminuciones Impuestos Retenidos			-	0%
Aumento / Disminuciones Otros Activos			-	0%
Aumento / Disminuciones Cuentas Por Pagar Comerciales	(6.938.100)	55.311.373	- 62.249.473	-113%
Ajustes			-	0%
Aumento / Disminuciones Impuesto A Los Activos Empresariales A Pagar			-	0%
<b>Efectivo Neto Provisto (Aplicado) Por Actividades Operativas</b>	155.607.663	223.983.027	- 68.375.364	-31%
<b>Flujo De Efectivo Provenientes De Actividades Operativas</b>			-	0%
<b>Flujo De Efectivo Provenientes De Actividades De Inversion</b>			-	0%
Adquisicion De Activos Fijos	(251.103.560)	- 104.257.463	- 146.846.097	141%
<b>Efectivo Neto Usado En Actividades De Inversion</b>	(251.103.560)	(104.257.463)	(146.846.097)	141%
<b>Flujo De Efectivo Proveniente De Actividades Financieras</b>			-	0%
Prestaciones Y Prevision Perdida Deinventario			-	0%
Aumento De Capital Social			-	0%
<b>Efectivo Neto Provisto Por Actividades Financieras</b>			-	0%
<b>Aumento Neto En Efectivo Y Equivalente De Efectivo</b>			-	0%
<b>Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Inicio Del Periodo</b>	154.827.863	35.102.299	119.725.564	341%
<b>Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Final Del Periodo</b>	59.331.967	154.827.863	- 95.495.896	-62%

**INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS  
TRABAJADORES (INCRET)**

**Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio (Preliminar)**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**(En Bolívares)**

	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Total Patrimonio</b>
Saldo Al 31 De Diciembre De 2005	20.571.871	53.717.394
Resultado Del Ejercicio 2006	36.962.269	90.679.663
Saldo Al 31 De Diciembre De 2006	57.534.139	90.679.663
Resultado Del Ejercicio 2007	18.424.387	109.104.049
Saldo Al 31 De Diciembre De 2007	75.958.526	109.104.049
Resultado Del Ejercicio 2008	18.238.061	127.342.110
Saldo Al 31 De Diciembre De 2008	94.196.587	127.342.110
Resultado Del Ejercicio 2009	3.815.796	131.157.906
Saldo Al 31 De Diciembre De 2009	98.012.383	131.157.906
Resultado Del Ejercicio 2010	- 3.194.358	127.963.548
Saldo Al 31 De Diciembre De 2010	94.818.025	127.963.548
Resultado Del Ejercicio 2011	- 18.118.237	109.845.310
Saldo Al 31 De Diciembre De 2011	76.699.787	109.845.310
Resultado Del Ejercicio 2012	19.543.772	129.389.082
Saldo Al 31 De Diciembre De 2012	96.243.559	129.389.082
Resultado Del Ejercicio 2013	34.608.188	163.997.271
Saldo Al 31 De Diciembre De 2013	130.851.747	163.997.271
Resultado Del Ejercicio 2014	170.660.332	334.657.602
Saldo Al 31 De Diciembre De 2014	301.512.079	334.657.602
Resultado Del Ejercicio 2015	162.545.763	497.203.366
Saldo Al 31 De Diciembre De 2015	464.057.842	497.203.366

<b>INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET)</b>	
<b>Cuenta Ahorro /Inversión /Financiamiento (Preliminar)</b>	
<b>(En Bolívars)</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>793.026.955</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>758.899.477</b>
<b>Del sector público</b>	<b>758.899.477</b>
<b>Transferencias corrientes internas recibidas del sector público</b>	<b>758.899.477</b>
De la República	758.899.477
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>	<b>34.127.478</b>
Venta de servicios	34.127.478
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>630.481.192</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>614.149.706</b>
<b>Remuneraciones</b>	<b>338.351.932</b>
Sueldos, salarios y otras retribuciones	50.949.435
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	162.391.025
Aportes patronales	14.627.158
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	29.089.413
Asistencia socioeconómica	81.294.903
<b>Bienes y servicios</b>	<b>275.797.773</b>
Bienes de consumo	100.437.537
Servicios no personales	175.360.236
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.331.486</b>
<b>Al sector privado</b>	<b>16.331.486</b>
<b>Transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>14.651.486</b>
<b>Directas a personas</b>	<b>14.651.486</b>
Pensiones y otros beneficios asociados	6.911.276
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.740.210
<b>Donaciones corrientes al sector privado</b>	<b>1.680.000</b>
Donaciones a personas	1.680.000
<b>RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>	<b>162.545.763</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>162.545.763</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>162.545.763</b>
<b>Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente</b>	<b>162.545.763</b>

<b>INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET)</b>	
<b>Cuenta Ahorro /Inversión /Financiamiento (Preliminar)</b>	
<b>(En Bolívares)</b>	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>251.103.560</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>251.103.560</b>
<b>Formación Bruta de Capital Fijo</b>	<b>250.909.560</b>
Edificios e instalaciones	170.681.467
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	80.228.093
<b>Incremento de existencias</b>	<b>194.000</b>
Bienes intangibles	194.000
<b>RESULTADO FINANCIERO:</b>	<b>-88.557.796</b>
<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>95.495.896</b>
<b>DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA</b>	<b>95.495.896</b>
<b>Disminución de otros activos financieros</b>	<b>95.495.896</b>
<b>Disminución de disponibilidades</b>	<b>95.495.896</b>
Disminución de Bancos	95.495.896
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>95.495.896</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>6.938.100</b>
<b>Disminución de cuentas y efectos por pagar</b>	<b>6.938.100</b>
<b>Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo</b>	<b>6.938.100</b>
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	60.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.378.100
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.000.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.500.000
<b>DEFICIT FINANCIERO</b>	<b>88.557.796</b>

*CAPÍTULO V*  
***TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL***  
*CUENTA 2015*

## ***EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Tesorería de Seguridad Social (TSS) se crea mediante la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.600, de fecha 30/12/2002, mediante Decreto de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, luego, según Gaceta Extraordinaria No. 5.891, de fecha 31 de julio de 2008, mediante el Decreto N° 6.243, con Rango, Valor y fuerza de Ley, se establece la primera Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y, posteriormente, según Gaceta Oficial No. 39.912, de fecha 30 de abril de 2012, se establece la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.243, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

Entra en funcionamiento con el nombramiento del Tesorero del Sistema de Seguridad Social, mediante Decreto Presidencial N° 8.936, de fecha 30 de abril de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.913, del miércoles 02/05/2012 y atendiendo al mandato de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (artículo 126), con la entrada en funcionamiento de la TSS, se procede a la liquidación del Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones (FEJP). La transferencia de los recursos a la Tesorería de Seguridad Social, y se formalizó el 31 de mayo de 2012.

La Tesorería de Seguridad Social, tiene como finalidad la recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar la sustentación parafiscal y la operatividad del mismo, así como la gestión del Sistema de Información de Seguridad Social, para el registro, afiliación e identificación de las personas sujetas a la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.243, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, todo enmarcado dentro de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación y siguiendo los Lineamientos Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019.

Está Institución orienta sus proyectos, acciones y actividades, abocando todo su esfuerzo humano y técnico del día a día en contribuir al logro de la directriz “Suprema Felicidad Social”. La Tesorería de Seguridad Social formuló su Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015, siguiendo los

lineamientos emanados del Ministerio del Poder Popular de Planificación, órgano rector de la regulación, formulación y seguimiento de políticas en materia de planificación estratégica, territorial, social e institucional, así como las directrices establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

El Presupuesto de la Tesorería de Seguridad Social (TSS) para el ejercicio fiscal 2015, asciende a Bs. 1.457.255.567,83, distribuidos de la siguiente forma: Bs. 1.311.271.499,86, para el Proyecto: Impulsar la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, para el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Bs 20.367.154,75, para el Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Información de la Seguridad Social; y Bs. 125.616.913,22, para las acciones centralizadas. En tal sentido, la política presupuestaria de la Tesorería de Seguridad Social (TSS), se desarrolla con dos fuentes de financiamiento:

1. Transferencias del Ejecutivo Nacional por la cantidad de Bs. 20.432.178,12.
2. Ingresos Propios por la cantidad de Bs. 1.436.823.390,00.

**Cuadro Nº 1**  
**Fuente de Financiamiento**  
**(En Bolívares)**

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2015
Transferencias del Ejecutivo Nacional	20.432.178,12
Ingresos Propios	1.436.823.390,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.457.255.567,83</b>

**Cuadro Nº 2**  
**Presupuesto de Gastos 2015**  
**(En Bolívares)**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2015
4.01	Gastos de personal	120.580.323,32
4.02	Materiales, suministros y mercancías	21.872.719,00
4.03	Servicios no personales	55.456.867,00
4.04	Activos reales	18.566.146,00
4.07	Transferencias y donaciones	1.237.494.074,80
4.08	Otros gastos	2.902.471,00
4.11	Disminución de pasivos	382.966,71
	<b>TOTAL</b>	<b>1.457.255.567,83</b>



El presupuesto de ingresos y gastos 2015, de la Tesorería de Seguridad Social orientó la ejecución de sus gastos al pago de jubilaciones y pensiones en el marco del Proyecto: “Impulsar la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, para el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública”, además de fortalecer el Sistema de Información de Seguridad Social por medio del Proyecto: “Fortalecimiento del Sistema de Información de la Seguridad Social”, así como el pago correspondiente a los sueldos, salarios e incidencias laborales del personal activo de la institución a objeto de mantener la continua operatividad de la misma. La recaudación de los aportes y cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras mantuvo un comportamiento estable, se realizaron algunos cambios en las políticas de inversión, las cuales están orientadas a salvaguardar los recursos de la institución, siguiendo los principios de honestidad, transparencia, seguridad, rentabilidad y liquidez, a los fines de acrecentar, en beneficio de los contribuyentes, los fondos que la Tesorería administre y mantener el equilibrio financiero y actuarial del sistema.

**COMPORTAMIENTO  
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

CUENTA 2015

<b>INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (PRELIMINAR)</b> (En Bolívares)	
DENOMINACIÓN DEL ENTE: TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	
ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO	
PRESUPUESTO: 2015	FECHA: 31/12/2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SECTOR PRIVADO Y SECTOR PÚBLICO	

5. MESES	6. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO		102.883.002,80	2.565.113,00		105.448.115,80
FEBRERO		65.015.829,80	2.294.499,00		67.310.328,80
MARZO		187.228.299,02	2.294.501,00		189.522.800,02
ABRIL		113.933.480,68	1.262.850,00		115.196.330,68
MAYO		68.189.518,57	987.830,00		69.177.348,57
JUNIO		194.049.453,07	1.248.133,00		195.297.586,07
JULIO		118.102.550,23	1.262.847,00		119.365.397,23
AGOSTO		80.505.614,09	987.833,00		81.493.447,09
SEPTIEMBRE		200.733.563,96	1.684.923,56		202.418.487,52
OCTUBRE		109.002.313,88	1.959.937,56		110.962.251,44
NOVIEMBRE		78.665.302,22	1.975.383,00		80.640.685,22
DICIEMBRE		183.683.253,35	1.908.328,00		185.591.581,35
		<b>1.501.992.181,67</b>	<b>20.432.178,12</b>		<b>1.522.424.359,79</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**1ER TRIMESTRE**

Acción Centralizada 1	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	64.480.839,00	0,00	64.480.839,00	7.366.221,97	7.366.221,97	7.366.221,97	57.114.617,03	11,42%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	2.083.807,00	0,00	2.083.807,00	10.302,01	10.302,01	10.302,01	2.073.504,99	0,49%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>66.564.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.564.646,00</b>	<b>7.376.523,98</b>	<b>7.376.523,98</b>	<b>7.376.523,98</b>	<b>59.188.122,02</b>	<b>11,08%</b>	

Acción Centralizada 2	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	8.204.471,00	0,00	8.204.471,00	140.059,62	47.059,62	47.059,62	8.157.411,38	0,57%
	403	34.073.215,00	0,00	34.073.215,00	1.121.242,69	1.059.731,51	1.059.731,51	33.013.483,49	3,11%
	404	4.766.122,00	0,00	4.766.122,00	577.600,00	577.600,00	577.600,00	4.188.522,00	12,12%
	407	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	0,00	0,00	0,00	2.902.471,00	0,00%
	411		382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>50.946.279,00</b>	<b>382.966,71</b>	<b>51.329.245,71</b>	<b>2.221.869,02</b>	<b>2.067.357,84</b>	<b>2.067.357,84</b>	<b>49.261.887,87</b>	<b>4,03%</b>	

Acción Centralizada 3	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	407	2.493.344,00	0,00	2.493.344,00	409.707,67	409.707,67	409.707,67	2.083.636,33	16,43%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>2.493.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.344,00</b>	<b>409.707,67</b>	<b>409.707,67</b>	<b>409.707,67</b>	<b>2.083.636,33</b>	<b>16,43%</b>	

Acciones Centralizadas	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	64.480.839,00	0,00	64.480.839,00	7.366.221,97	7.366.221,97	7.366.221,97	57.114.617,03	11,42%
	402	8.204.471,00	0,00	8.204.471,00	140.059,62	47.059,62	47.059,62	8.157.411,38	0,57%
	403	36.157.022,00	0,00	36.157.022,00	1.131.544,70	1.070.033,52	1.070.033,52	35.086.988,48	2,96%
	404	4.766.122,00	0,00	4.766.122,00	577.600,00	577.600,00	577.600,00	4.188.522,00	12,12%
	407	3.493.344,00	0,00	3.493.344,00	409.707,67	409.707,67	409.707,67	3.083.636,33	11,73%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	0,00	0,00	0,00	2.902.471,00	0,00%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>120.004.269,00</b>	<b>382.966,71</b>	<b>120.387.235,71</b>	<b>10.008.100,67</b>	<b>9.853.589,49</b>	<b>9.853.589,49</b>	<b>110.533.646,22</b>	<b>8,18%</b>	

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**1ER TRIMESTRE**

Proyecto 1	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulsar la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, para el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional.	401	37.435.342,00	0,00	37.435.342,00	3.709.401,62	3.709.401,62	3.709.401,62	33.725.940,38	9,91%
	402	13.291.299,00	0,00	13.291.299,00	0,00	0,00	0,00	13.291.299,00	0,00%
	403	15.545.744,00	0,00	15.545.744,00	36.262,90	36.262,90	36.262,90	15.509.481,10	0,23%
	404	9.808.249,00	0,00	9.808.249,00	0,00	0,00	0,00	9.808.249,00	0,00%
	407	1.233.734.712,00	0,00	1.233.734.712,00	19.935.815,70	19.935.815,70	19.935.815,70	1.213.798.896,30	1,62%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.309.815.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.815.346,00</b>	<b>23.681.480,22</b>	<b>23.681.480,22</b>	<b>23.681.480,22</b>	<b>1.286.133.865,78</b>	<b>1,81%</b>	

Proyecto 2	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguridad Social.	401	10.915.172,00	0,00	10.915.172,00	1.338.116,04	1.338.116,04	1.338.116,04	9.577.055,96	12,26%
	402	376.949,00	0,00	376.949,00	0,00	0,00	0,00	376.949,00	0,00%
	403	3.754.101,00	0,00	3.754.101,00	0,00	0,00	0,00	3.754.101,00	0,00%
	404	3.991.775,00	0,00	3.991.775,00	0,00	0,00	0,00	3.991.775,00	0,00%
	<b>Total Fuente:</b>	<b>19.037.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.037.997,00</b>	<b>1.338.116,04</b>	<b>1.338.116,04</b>	<b>1.338.116,04</b>	<b>17.699.880,96</b>	<b>7,03%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	48.350.514,00	0,00	48.350.514,00	5.047.517,66	5.047.517,66	5.047.517,66	43.302.996,34	10,44%
	402	13.668.248,00	0,00	13.668.248,00	0,00	0,00	0,00	13.668.248,00	0,00%
	403	19.299.845,00	0,00	19.299.845,00	36.262,90	36.262,90	36.262,90	19.263.582,10	0,19%
	404	13.800.024,00	0,00	13.800.024,00	0,00	0,00	0,00	13.800.024,00	0,00%
	407	1.233.734.712,00	0,00	1.233.734.712,00	19.935.815,70	19.935.815,70	19.935.815,70	1.213.798.896,30	1,62%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.328.853.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.853.343,00</b>	<b>25.019.596,26</b>	<b>25.019.596,26</b>	<b>25.019.596,26</b>	<b>1.303.833.746,74</b>	<b>1,88%</b>	

Consolidado Acciones Centralizadas/Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Tesorería de Seguridad Social	401	112.831.353,00	0,00	112.831.353,00	12.413.739,63	12.413.739,63	12.413.739,63	100.417.613,37	11,00%
	402	21.872.719,00	0,00	21.872.719,00	140.059,62	47.059,62	47.059,62	21.825.659,38	0,22%
	403	55.456.867,00	0,00	55.456.867,00	1.167.807,60	1.106.296,42	1.106.296,42	54.350.570,58	1,99%
	404	18.566.146,00	0,00	18.566.146,00	577.600,00	577.600,00	577.600,00	17.988.546,00	3,11%
	407	1.237.228.056,00	0,00	1.237.228.056,00	20.345.523,37	20.345.523,37	20.345.523,37	1.216.882.532,63	1,64%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	0,00	0,00	0,00	2.902.471,00	0,00%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.448.857.612,00</b>	<b>382.966,71</b>	<b>1.449.240.578,71</b>	<b>35.027.696,93</b>	<b>34.873.185,75</b>	<b>34.873.185,75</b>	<b>1.414.367.392,96</b>	<b>2,41%</b>	

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**2DO TRIMESTRE**

Acción Centralizada 1	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	64.480.839,00	0,00	64.480.839,00	17.587.144,72	17.587.144,72	17.387.222,13	46.893.694,28	27,27%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	2.083.807,00	0,00	2.083.807,00	21.017,53	21.017,53	21.017,53	2.062.789,47	1,01%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>66.564.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.564.646,00</b>	<b>17.608.162,25</b>	<b>17.608.162,25</b>	<b>17.408.239,66</b>	<b>48.956.483,75</b>	<b>26,45%</b>

Acción Centralizada 2	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	8.204.471,00	0,00	8.204.471,00	2.067.322,03	1.194.716,53	1.150.216,53	7.009.754,47	14,56%
	403	34.073.215,00	0,00	34.073.215,00	3.014.327,07	2.842.658,69	2.265.827,50	31.230.556,31	8,34%
	404	4.766.122,00	0,00	4.766.122,00	757.600,00	757.600,00	577.600,00	4.008.522,00	15,90%
	407	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	993.650,00	0,64%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	541.357,81	541.357,81	541.357,81	2.361.113,19	18,65%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>50.946.279,00</b>	<b>382.966,71</b>	<b>51.329.245,71</b>	<b>6.769.923,62</b>	<b>5.725.649,74</b>	<b>4.924.318,55</b>	<b>45.603.595,97</b>	<b>11,15%</b>

Acción Centralizada 3	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	2.493.344,00	0,00	2.493.344,00	944.577,00	944.577,00	944.577,00	1.548.767,00	37,88%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.493.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.344,00</b>	<b>944.577,00</b>	<b>944.577,00</b>	<b>944.577,00</b>	<b>1.548.767,00</b>	<b>37,88%</b>

Acciones Centralizadas	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	64.480.839,00	0,00	64.480.839,00	17.587.144,72	17.587.144,72	17.387.222,13	46.893.694,28	27,27%
	402	8.204.471,00	0,00	8.204.471,00	2.067.322,03	1.194.716,53	1.150.216,53	7.009.754,47	14,56%
	403	36.157.022,00	0,00	36.157.022,00	3.035.344,60	2.863.676,22	2.286.845,03	33.293.345,78	7,92%
	404	4.766.122,00	0,00	4.766.122,00	757.600,00	757.600,00	577.600,00	4.008.522,00	15,90%
	407	3.493.344,00	0,00	3.493.344,00	950.927,00	950.927,00	950.927,00	2.542.417,00	27,22%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	541.357,81	541.357,81	541.357,81	2.361.113,19	18,65%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>120.004.269,00</b>	<b>382.966,71</b>	<b>120.387.235,71</b>	<b>25.322.662,87</b>	<b>24.278.388,99</b>	<b>23.277.135,21</b>	<b>96.108.846,72</b>	<b>20,17%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**2DO TRIMESTRE**

Proyecto 1	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulsar la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, para el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional.	401	37.435.342,00	0,00	37.435.342,00	9.157.443,60	9.157.443,60	9.054.315,00	28.277.898,40	24,46%
	402	13.291.299,00	0,00	13.291.299,00	729.039,03	729.039,03	729.039,03	12.562.259,97	5,49%
	403	15.545.744,00	0,00	15.545.744,00	339.330,06	339.330,06	331.096,22	15.206.413,94	2,18%
	404	9.808.249,00	0,00	9.808.249,00	0,00	0,00	0,00	9.808.249,00	0,00%
	407	1.233.734.712,00	0,00	1.233.734.712,00	54.808.202,99	54.808.202,99	54.808.202,99	1.178.926.509,01	4,44%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.309.815.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.815.346,00</b>	<b>65.034.015,68</b>	<b>65.034.015,68</b>	<b>64.922.653,24</b>	<b>1.244.781.330,32</b>	<b>4,97%</b>	

Proyecto 2	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguridad Social.	401	10.915.172,00	0,00	10.915.172,00	3.298.258,95	3.298.258,95	3.259.946,09	7.616.913,05	30,22%
	402	376.949,00	0,00	376.949,00	0,00	0,00	0,00	376.949,00	0,00%
	403	3.754.101,00	0,00	3.754.101,00	149.722,80	149.722,80	149.722,80	3.604.378,20	3,99%
	404	3.991.775,00	0,00	3.991.775,00	465.410,00	465.410,00	465.410,00	3.526.365,00	11,66%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>19.037.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.037.997,00</b>	<b>3.913.391,75</b>	<b>3.913.391,75</b>	<b>3.875.078,89</b>	<b>15.124.605,25</b>	<b>20,56%</b>	

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	48.350.514,00	0,00	48.350.514,00	12.455.702,55	12.455.702,55	12.314.261,09	35.894.811,45	25,76%
	402	13.668.248,00	0,00	13.668.248,00	729.039,03	729.039,03	729.039,03	12.939.208,97	5,33%
	403	19.299.845,00	0,00	19.299.845,00	489.052,86	489.052,86	480.819,02	18.810.792,14	2,53%
	404	13.800.024,00	0,00	13.800.024,00	465.410,00	465.410,00	465.410,00	13.334.614,00	3,37%
	407	1.233.734.712,00	0,00	1.233.734.712,00	54.808.202,99	54.808.202,99	54.808.202,99	1.178.926.509,01	4,44%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.328.853.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.853.343,00</b>	<b>68.947.407,43</b>	<b>68.947.407,43</b>	<b>68.797.732,13</b>	<b>1.259.905.935,57</b>	<b>5,19%</b>	

Consolidado Acciones Centralizadas/Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Tesorería de Seguridad Social	401	112.831.353,00	0,00	112.831.353,00	30.042.847,27	30.042.847,27	29.701.483,22	82.788.505,73	26,63%
	402	21.872.719,00	0,00	21.872.719,00	2.796.361,06	1.923.755,56	1.879.255,56	19.948.963,44	8,80%
	403	55.456.867,00	0,00	55.456.867,00	3.524.397,46	3.352.729,08	2.767.664,05	52.104.137,92	6,05%
	404	18.566.146,00	0,00	18.566.146,00	1.223.010,00	1.223.010,00	1.043.010,00	17.343.136,00	6,59%
	407	1.237.228.056,00	0,00	1.237.228.056,00	55.759.129,99	55.759.129,99	55.759.129,99	1.181.468.926,01	4,51%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	541.357,81	541.357,81	541.357,81	2.361.113,19	18,65%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.448.857.612,00</b>	<b>382.966,71</b>	<b>1.449.240.578,71</b>	<b>94.270.070,30</b>	<b>93.225.796,42</b>	<b>92.074.867,34</b>	<b>1.356.014.782,29</b>	<b>6,43%</b>	

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**3ER TRIMESTRE**

Acción Centralizada 1	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	64.480.839,00	4.656.568,15	69.137.407,15	29.312.412,93	29.312.412,93	28.747.935,58	39.824.994,22	42,40%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	2.083.807,00	0,00	2.083.807,00	24.659,72	24.659,72	24.659,72	2.059.147,28	1,18%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>66.564.646,00</b>	<b>4.656.568,15</b>	<b>71.221.214,15</b>	<b>29.337.072,65</b>	<b>29.337.072,65</b>	<b>28.772.595,30</b>	<b>41.884.141,50</b>	<b>41,19%</b>

Acción Centralizada 2	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	8.204.471,00	0,00	8.204.471,00	4.645.741,26	3.785.307,76	3.782.568,23	4.419.163,24	46,14%
	403	34.073.215,00	0,00	34.073.215,00	7.472.919,82	7.222.866,35	6.710.703,33	26.850.348,65	21,20%
	404	4.766.122,00	0,00	4.766.122,00	757.600,00	757.600,00	757.600,00	4.008.522,00	15,90%
	407	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	166.554,00	166.554,00	166.554,00	833.446,00	16,66%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	879.888,68	879.888,68	879.888,68	2.022.582,32	30,32%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>50.946.279,00</b>	<b>382.966,71</b>	<b>51.329.245,71</b>	<b>14.305.670,47</b>	<b>13.195.183,50</b>	<b>12.680.280,95</b>	<b>38.134.062,21</b>	<b>25,71%</b>

Acción Centralizada 3	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	2.493.344,00	26.018,80	2.519.362,80	1.501.203,00	1.501.203,00	1.501.203,00	1.018.159,80	59,59%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.493.344,00</b>	<b>26.018,80</b>	<b>2.519.362,80</b>	<b>1.501.203,00</b>	<b>1.501.203,00</b>	<b>1.501.203,00</b>	<b>1.018.159,80</b>	<b>59,59%</b>

Acciones Centralizadas	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	64.480.839,00	4.656.568,15	69.137.407,15	29.312.412,93	29.312.412,93	28.747.935,58	39.824.994,22	42,40%
	402	8.204.471,00	0,00	8.204.471,00	4.645.741,26	3.785.307,76	3.782.568,23	4.419.163,24	46,14%
	403	36.157.022,00	0,00	36.157.022,00	7.497.579,54	7.247.526,07	6.735.363,05	28.909.495,93	20,04%
	404	4.766.122,00	0,00	4.766.122,00	757.600,00	757.600,00	757.600,00	4.008.522,00	15,90%
	407	3.493.344,00	26.018,80	3.519.362,80	1.667.757,00	1.667.757,00	1.667.757,00	1.851.605,80	47,39%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	879.888,68	879.888,68	879.888,68	2.022.582,32	30,32%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>120.004.269,00</b>	<b>5.065.553,66</b>	<b>125.069.822,66</b>	<b>45.143.946,12</b>	<b>44.033.459,15</b>	<b>42.954.079,25</b>	<b>81.036.363,51</b>	<b>35,21%</b>



**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**3ER TRIMESTRE**

Proyecto 1	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulsar la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, para el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional.	401	37.435.342,00	1.306.153,86	38.741.495,86	15.204.809,95	15.204.809,95	14.937.279,27	23.536.685,91	39,25%
	402	13.291.299,00	0,00	13.291.299,00	5.636.013,20	2.244.821,06	2.226.284,07	11.046.477,94	16,89%
	403	15.545.744,00	0,00	15.545.744,00	1.612.311,45	914.903,11	693.442,30	14.630.840,89	5,89%
	404	9.808.249,00	0,00	9.808.249,00	0,00	0,00	0,00	9.808.249,00	0,00%
	407	1.233.734.712,00	0,00	1.233.734.712,00	112.755.971,95	112.755.971,95	112.755.971,95	1.120.978.740,05	9,14%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.309.815.346,00</b>	<b>1.306.153,86</b>	<b>1.311.121.499,86</b>	<b>135.209.106,55</b>	<b>131.120.506,07</b>	<b>130.612.977,59</b>	<b>1.180.000.993,79</b>	<b>10,00%</b>	

Proyecto 2	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguridad Social.	401	10.915.172,00	1.329.157,75	12.244.329,75	5.267.964,64	5.267.964,64	5.184.465,40	6.976.365,11	43,02%
	402	376.949,00	0,00	376.949,00	0,00	0,00	0,00	376.949,00	0,00%
	403	3.754.101,00	0,00	3.754.101,00	1.165.236,61	1.165.236,61	426.036,61	2.588.864,39	31,04%
	404	3.991.775,00	0,00	3.991.775,00	1.212.799,98	1.212.799,98	1.212.799,98	2.778.975,02	30,38%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>19.037.997,00</b>	<b>1.329.157,75</b>	<b>20.367.154,75</b>	<b>7.646.001,23</b>	<b>7.646.001,23</b>	<b>6.823.301,99</b>	<b>12.721.153,52</b>	<b>37,54%</b>	

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	48.350.514,00	2.635.311,61	50.985.825,61	20.472.774,59	20.472.774,59	20.121.744,67	30.513.051,02	40,15%
	402	13.668.248,00	0,00	13.668.248,00	5.636.013,20	2.244.821,06	2.226.284,07	11.423.426,94	16,42%
	403	19.299.845,00	0,00	19.299.845,00	2.777.548,06	2.080.139,72	1.119.478,91	17.219.705,28	10,78%
	404	13.800.024,00	0,00	13.800.024,00	1.212.799,98	1.212.799,98	1.212.799,98	12.587.224,02	8,79%
	407	1.233.734.712,00	0,00	1.233.734.712,00	112.755.971,95	112.755.971,95	112.755.971,95	1.120.978.740,05	9,14%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.328.853.343,00</b>	<b>2.635.311,61</b>	<b>1.331.488.654,61</b>	<b>142.855.107,78</b>	<b>138.766.507,30</b>	<b>137.436.279,58</b>	<b>1.192.722.147,31</b>	<b>10,42%</b>	

Consolidado Acciones Centralizadas/Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Tesorería de Seguridad Social	401	112.831.353,00	7.291.879,76	120.123.232,76	49.785.187,52	49.785.187,52	48.869.680,25	70.338.045,24	41,45%
	402	21.872.719,00	0,00	21.872.719,00	10.281.754,46	6.030.128,82	6.008.852,30	15.842.590,18	27,57%
	403	55.456.867,00	0,00	55.456.867,00	10.275.127,60	9.327.665,79	7.854.841,96	46.129.201,21	16,82%
	404	18.566.146,00	0,00	18.566.146,00	1.970.399,98	1.970.399,98	1.970.399,98	16.595.746,02	10,61%
	407	1.237.228.056,00	26.018,80	1.237.254.074,80	114.423.728,95	114.423.728,95	114.423.728,95	1.122.830.345,85	9,25%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	879.888,68	879.888,68	879.888,68	2.022.582,32	30,32%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.448.857.612,00</b>	<b>7.700.865,27</b>	<b>1.456.558.477,27</b>	<b>187.999.053,90</b>	<b>182.799.966,45</b>	<b>180.390.358,83</b>	<b>1.273.758.510,82</b>	<b>12,55%</b>	

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**4TO TRIMESTRE**

Acción Centralizada 1	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	64.480.839,00	4.963.658,71	69.444.497,71	50.682.607,98	50.682.607,98	49.392.911,90	18.761.889,73	72,98%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	2.083.807,00	0,00	2.083.807,00	24.659,72	24.659,72	24.659,72	2.059.147,28	1,18%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>66.564.646,00</b>	<b>4.963.658,71</b>	<b>71.528.304,71</b>	<b>50.707.267,70</b>	<b>50.707.267,70</b>	<b>49.417.571,62</b>	<b>20.821.037,01</b>	<b>70,89%</b>	

Acción Centralizada 2	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	8.204.471,00	0,00	8.204.471,00	5.364.445,79	5.364.445,79	5.182.716,78	2.840.025,21	65,38%
	403	34.073.215,00	-385.000,00	33.688.215,00	15.615.532,78	11.930.998,01	11.737.982,28	21.757.216,99	35,42%
	404	4.766.122,00	0,00	4.766.122,00	2.328.217,73	1.184.911,81	1.184.911,81	3.581.210,19	24,86%
	407	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	846.143,09	846.143,09	846.143,09	153.856,91	84,61%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	1.257.917,25	1.257.917,25	1.257.917,25	1.644.553,75	43,34%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>50.946.279,00</b>	<b>-2.033,29</b>	<b>50.944.245,71</b>	<b>25.795.223,35</b>	<b>20.967.382,66</b>	<b>20.592.637,92</b>	<b>29.976.863,05</b>	<b>41,16%</b>	

Acción Centralizada 3	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	2.493.344,00	651.018,80	3.144.362,80	3.141.393,60	3.141.393,60	3.141.393,60	2.969,20	99,91%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>2.493.344,00</b>	<b>651.018,80</b>	<b>3.144.362,80</b>	<b>3.141.393,60</b>	<b>3.141.393,60</b>	<b>3.141.393,60</b>	<b>2.969,20</b>	<b>99,91%</b>	

Acciones Centralizadas	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	64.480.839,00	4.963.658,71	69.444.497,71	50.682.607,98	50.682.607,98	49.392.911,90	18.761.889,73	72,98%
	402	8.204.471,00	0,00	8.204.471,00	5.364.445,79	5.364.445,79	5.182.716,78	2.840.025,21	65,38%
	403	36.157.022,00	-385.000,00	35.772.022,00	15.640.192,50	11.955.657,73	11.762.642,00	23.816.364,27	33,42%
	404	4.766.122,00	0,00	4.766.122,00	2.328.217,73	1.184.911,81	1.184.911,81	3.581.210,19	24,86%
	407	3.493.344,00	651.018,80	4.144.362,80	3.987.536,69	3.987.536,69	3.987.536,69	156.826,11	96,22%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	1.257.917,25	1.257.917,25	1.257.917,25	1.644.553,75	43,34%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>120.004.269,00</b>	<b>5.612.644,22</b>	<b>125.616.913,22</b>	<b>79.643.884,65</b>	<b>74.816.043,96</b>	<b>73.151.603,14</b>	<b>50.800.869,26</b>	<b>59,56%</b>	

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**4TO TRIMESTRE**

Proyecto 1	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Impulsar la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, para el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional.	401	37.435.342,00	1.456.153,86	38.891.495,86	25.218.029,38	25.218.029,38	24.801.165,41	13.673.466,48	64,84%
	402	13.291.299,00	0,00	13.291.299,00	11.305.610,20	11.305.610,20	8.415.948,26	1.985.688,80	85,06%
	403	15.545.744,00	0,00	15.545.744,00	3.895.977,97	3.198.777,96	2.850.913,36	12.346.966,04	20,58%
	404	9.808.249,00	0,00	9.808.249,00	8.644.180,57	2.834.180,57	2.834.180,57	6.974.068,43	28,90%
	407	1.233.734.712,00	0,00	1.233.734.712,00	335.831.617,54	335.831.617,54	322.131.201,94	897.903.094,46	27,22%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.309.815.346,00</b>	<b>1.456.153,86</b>	<b>1.311.271.499,86</b>	<b>384.895.415,66</b>	<b>378.388.215,65</b>	<b>361.033.409,54</b>	<b>932.883.284,21</b>	<b>28,86%</b>	

Proyecto 2	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguridad Social.	401	10.915.172,00	1.329.157,75	12.244.329,75	8.323.581,14	8.323.581,14	8.215.647,85	3.920.748,61	67,98%
	402	376.949,00	0,00	376.949,00	77.265,22	77.265,22	17.602,06	299.683,78	20,50%
	403	3.754.101,00	0,00	3.754.101,00	1.946.612,43	1.946.612,43	1.618.330,77	1.807.488,57	51,85%
	404	3.991.775,00	0,00	3.991.775,00	3.888.817,28	3.888.817,28	1.212.799,98	102.957,72	97,42%
<b>Total Fuente:</b>	<b>19.037.997,00</b>	<b>1.329.157,75</b>	<b>20.367.154,75</b>	<b>14.236.276,07</b>	<b>14.236.276,07</b>	<b>11.064.380,66</b>	<b>6.130.878,68</b>	<b>69,90%</b>	

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	48.350.514,00	2.785.311,61	51.135.825,61	33.541.610,52	33.541.610,52	33.016.813,26	17.594.215,09	65,59%
	402	13.668.248,00	0,00	13.668.248,00	11.382.875,42	11.382.875,42	8.433.550,32	2.285.372,58	83,28%
	403	19.299.845,00	0,00	19.299.845,00	5.842.590,40	5.145.390,39	4.469.244,13	14.154.454,61	26,66%
	404	13.800.024,00	0,00	13.800.024,00	12.532.997,85	6.722.997,85	4.046.980,55	7.077.026,15	48,72%
	407	1.233.734.712,00	0,00	1.233.734.712,00	335.831.617,54	335.831.617,54	322.131.201,94	897.903.094,46	27,22%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.328.853.343,00</b>	<b>2.785.311,61</b>	<b>1.331.638.654,61</b>	<b>399.131.691,73</b>	<b>392.624.491,72</b>	<b>372.097.790,20</b>	<b>939.014.162,89</b>	<b>29,48%</b>	

Consolidado Acciones Centralizadas/Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Tesorería de Seguridad Social	401	112.831.353,00	7.748.970,32	120.580.323,32	84.224.218,50	84.224.218,50	82.409.725,16	36.356.104,82	69,85%
	402	21.872.719,00	0,00	21.872.719,00	16.747.321,21	16.747.321,21	13.616.267,10	5.125.397,79	76,57%
	403	55.456.867,00	-385.000,00	55.071.867,00	21.482.782,90	17.101.048,12	16.231.886,13	37.970.818,88	31,05%
	404	18.566.146,00	0,00	18.566.146,00	14.861.215,58	7.907.909,66	5.231.892,36	10.658.236,34	42,59%
	407	1.237.228.056,00	651.018,80	1.237.879.074,80	339.819.154,23	339.819.154,23	326.118.738,63	898.059.920,57	27,45%
	408	2.902.471,00	0,00	2.902.471,00	1.257.917,25	1.257.917,25	1.257.917,25	1.644.553,75	43,34%
	411	0,00	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	382.966,71	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.448.857.612,00</b>	<b>8.397.955,83</b>	<b>1.457.255.567,83</b>	<b>478.775.576,38</b>	<b>467.440.535,68</b>	<b>445.249.393,34</b>	<b>989.815.032,15</b>	<b>32,08%</b>	

## ***ESTADOS CONTABLES***

<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (PRELIMINAR)</b>		
<b>TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
<b>al 31/12/2015</b>		
<b>(Expresado en Bs.)</b>		
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Caja y Bancos	257.584.017,02	
Inversiones Financieras Tit.y Val a Corto Plazo	3.371.899.880,07	
Otros cuentas por cobrar a corto plazo	<u>366.344.815,92</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		3.995.828.713,01
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16.091.587.643,89	
Amortización Acumulado BDPN	-11.045.014,71	
Activo Tangible	17.650.973,91	
Depreciación Acumulada	-3.968.760,55	
Activo Intangible	153.233,36	
Amortización Acumulada	-12.769,45	
Activos de Disponibilidad Restringidas	<u>952.782.221,34</u>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<u>17.047.147.527,79</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21.042.976.240,80</b>
<b>PASIVO</b>		
Cuentas por Pagar y partidas Acumuladas		
	135.670.437,13	
Créditos sin Identificar	2.458.601.759,52	
Reservas Tecnicas	<u>11.456.740.052,61</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		14.051.012.249,26
<b>PATRIMONIO</b>		
Superavit Acumulado	5.870.893.341,18	
Aumento de los Activos netos	<u>1.121.070.650,36</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>6.991.963.991,54</u>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>21.042.976.240,80</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		330.813.116,38
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-330.813.116,38

<b>ESTADO DE RENDICION FINANCIERA (PRELIMINAR)</b>		
<b>PERIODO DEL 01-01-2015 HASTA 31-12-2015</b>		
<b>(Expresado en Bs.)</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		
Intereses Depositos Plazo Fijo Y Certificados	42.179.791,44	
Intereses Sbre Cuentas Bancarias	301.601,84	
Intereses de Titulos y Valores Públicos	<u>1.538.717.008,21</u>	
<b>TOTAL INGRESOS POR INVERSIONES</b>		<b>1.581.198.401,49</b>
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Ingresos Ajustes Años Anteriores	1.040.722,59	
Ingresos Ttransferencias y Donaciones	20.432.177,62	
Otros Ingresos Extraordinarios	<u>29.227.992,52</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.631.899.294,22</b>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Gastos de Personal	88.111.934,39	
Materiales y Suministros	16.931.530,71	
Servicios no Personales	21.861.449,56	
Gastos de Deprec. y Amortización	1.257.917,25	
Otros Gastos	<u>692,83</u>	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION</b>		<b>128.163.524,74</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Gastos de Amortiz. BDPN. Y Comisión Bancarias	<u>42.338.041,46</u>	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>42.338.041,46</b>
<b>OTROS EGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTORGADAS</b>		
Pensionados y Jubilados	338.973.011,14	
Donaciones Corrientes a Personas	<u>846.143,09</u>	
<b>TOTAL OTROS EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>339.819.154,23</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>510.320.720,43</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Gastos Años Anteriores	124.927,78	
Gastos Varios	<u>382.995,65</u>	
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>507.923,43</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>510.828.643,86</b>
<b>TOTAL AUMENTO DE LOS ACTIVOS NETOS</b>		<b>1.121.070.650,36</b>

<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (PRELIMINAR)</b>	
<b>EN BOLIVARES</b>	
<b>METODO INDIRECTO</b>	
<b>2015</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Resultado del Ejercicio	-117.674.081,14
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo provistos por las actividades operacionales:	
Depreciacion activo fijo	1.098.344,14
Amortización	-39.688,88
Ajustes años anteriores Ajuste rec. Activos y depreciacion	
Reservas Tecnicas - Provision del Ejercicio	1.980.548.102,39
Reservas Tecnicas - Liberacion de Res. Actuariales y Ciertas	
Cambio netos en Activos operativos	
Inversiones	-5.627.304.181,48
Interes por cobrar	-55.958.355,33
Cuentas por cobrar Fondo de Obreros	-14.268.951,10
Debito Bancario No Identificado	-9.644.301,56
Anticipo Pensiones	
Anticipo	59,78
Otros Activos Exigibles	-64.040.267,91
Resultado acumulado ejercicios anterior reservas	1.267.284.955,32
Activos de disponibilidad restringida	0,00
Cuentas Por Pagar y Partidas Acumuladas	2.485.120.740,37
Efectivo neto provisto por activida	-154.877.625,40
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Adquisicion de activo fijo	-7.745.631,16
Adquisicion de activo intangible	-27.333,36
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	-7.772.964,52
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Prestamos Terceros	
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO	-162.650.589,92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL	420.234.606,94
	<b>257.584.017,02</b>
	257.584.017,02
	0,00

<b>TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL</b> <b>ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO.</b> <b>PERIODOS DESDE 01/01/2015 AL 31/12/2015 (PRELIMINAR)</b> <b>EN BOLIVARES</b> <b>(EXPRESADO A VALORES NOMINALES)</b>						
	Capital Fiscal Institucional	Transferencias, Donaciones y Aportes por	Situado y Aportes Especiales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al 31-12-2015	5.870.893.341,18					5.870.893.341,18
					1.149.610.874,18	1.149.610.874,18
Saldo al 31-12-2015	5.870.893.341,18				1.149.610.874,18	7.020.504.215,36



CUENTA 2015

(1) CODIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0250 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2015		
Cuenta Ahorro /Inversión /Financiamiento Entes Descentralizados sin fines empresariales		
(EN BOLÍVARES)		
(2) CODIGO CLASIFICADOR ECONOMICO	(3) DENOMINACIÓN	(4) PRESUPUESTADO 2015
<b>1.1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.522.424.360</b>
<b>1.1.1.2.5.0.00.00</b>	<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1.501.992.182</b>
1.1.1.2.5.1.01.30	Intereses por depósitos	1.501.992.182
<b>1.1.1.2.6.0.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.432.178</b>
	Del sector público	20.432.178
1.1.1.2.6.2.01.00	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.432.178
1.1.1.2.6.2.01.10	De la República	20.432.178
<b>2.1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>442.233.584</b>
<b>2.1.1.0.1.0.00.00</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>116.114.845</b>
<b>2.1.1.0.1.1.00.00</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>84.224.219</b>
2.1.1.0.1.1.01.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.658.285
2.1.1.0.1.1.03.00	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.091.897
2.1.1.0.1.1.04.00	Aportes patronales	3.190.713
2.1.1.0.1.1.05.00	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.750.565
2.1.1.0.1.1.06.00	Asistencia socioeconómica	21.532.758
<b>2.1.1.0.1.2.00.00</b>	<b>Compra de Bienes y servicios</b>	<b>30.632.709</b>
2.1.1.0.1.2.01.00	Bienes de consumo	13.876.196
2.1.1.0.1.2.02.00	Servicios no personales	16.756.513
2.1.1.0.1.4.00.00	Depreciación y amortización	1.257.917
<b>2.1.1.0.5.0.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>326.118.739</b>
2.1.1.0.5.1.00.00	Al sector privado	326.118.739
2.1.1.0.5.01.01.2	Jubilaciones y otros beneficios asociados	326.118.739
	<b>RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.080.190.776</b>
<b>1.1.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.081.448.693</b>
<b>1.1.3.0.1.0.00.00</b>	<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.081.448.693</b>
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.080.190.776
1.1.3.0.1.4.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.257.917
<b>2.1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7.907.910</b>
<b>2.1.2.0.1.0.00.00</b>	<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>7.907.910</b>
2.1.2.0.1.1.00.00	Formación Bruta de Capital Fijo	7.907.910
2.1.2.0.1.1.01.00	Edificios e instalaciones	0
2.1.2.0.1.1.02.00	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.907.910
	<b>RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.073.540.784</b>
<b>1.2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>118.562.456</b>
<b>1.2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA</b>	<b>118.562.456</b>
1.2.1.0.9.1.00.00	Disminución de disponibilidades	118.562.456
1.2.1.0.9.1.02.00	Disminución de Bancos	118.562.456
<b>2.2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-1.073.157.817</b>
<b>2.2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>382.967</b>
2.2.2.0.1.1.00.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	382.967
2.2.2.0.1.1.01.00	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	382.967
	<b>RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT</b>	<b>-1.073.540.784</b>

*CAPÍTULO VI*  
***INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y  
EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES)***  
*CUENTA 2015*

## ***EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para el ejercicio económico financiero 2015 el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), el presupuesto de ingresos aprobado ascendió a un monto de Bs. 9.857.875.828,00, distribuidos de acuerdo a la siguiente estructura presupuestaria:

### Proyectos:

- Formación integral de jóvenes y adultos, para contribuir al desarrollo del modelo productivo, científico, tecnológico e innovador socialista. Bs. 4.143.679.375,00.
- Fortalecimiento y rehabilitación integral de siete (07) Centros de Formación Socialista del INCES, a nivel nacional. Bs. 341.931.450,00.

### Acciones centralizadas:

- Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras Bs. 2.220.408.812,00.
- Gestión Administrativa Bs. 1.622.881.623,00.
- Previsión y Protección Social Bs. 1.521.274.568,00.
- Protección y Atención Integral a las Familias en Refugios Bs. 7.700.000,00.

El presupuesto tiene las siguientes fuentes financieras:

- Ingresos por recaudaciones Bs. 8.225.048.808,00.
- Intereses por depósito a la vista Bs. 20.000.000,00.
- Disminución de bancos Bs. 1.566.873.020,00.
- Depreciación de activos fijos Bs. 45.954.000,00.

Asimismo, estuvo orientado a las siguientes partidas de gastos:

- Gastos de personal Bs. 4.686.049.694,00.

- Materiales, suministros y mercancías Bs. 646.944.984,00.
- Servicios no personales Bs. 1.793.364.408,00.
- Activos reales Bs. 1.031.027.392,00.
- Transferencias y donaciones Bs. 1.630.108.207,00.
- Otros gastos Bs. 46.166.624,00.
- Disminución de pasivos Bs. 24.214.520,00.

Durante el ejercicio económico financiero se realizaron incorporaciones de recursos presupuestarios a efectos de dar cumplimiento a los Decretos Presidenciales de ajustes salariales y reivindicar a los funcionarios, funcionarias, obreros, obreras, jubilados y pensionados de nuestra Institución; y recursos adicionales para mantener las capacidades operativas de los servicios prestados a todos los trabajadores y trabajadoras y comunidades organizadas en cuanto a la capacitación de nuestra población. En total fueron incorporados Bs. 4.079.891.828,00, lo cual representa un 70,61% de incremento en comparación con el presupuesto de recursos aprobados, provenientes de recursos propios. El presupuesto de recursos modificado del año 2015 del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) asciende a un monto Bs. 9.857.875.828,00.

**COMPORTAMIENTO  
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA					
CUADRO DE INGRESOS					
01/01/2015 AL 31/12/2015					
(En Bolívares)					
Denominación	Ppto. Modificado 2015	Devengado	Recaudado	Variación	%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.245.048.808</b>	<b>8.245.048.808</b>	<b>8.245.048.808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Del Sector Privado</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Empresas	8.225.048.808	8.225.048.808	8.225.048.808	0	0,00
<b>Otros Ingresos Corrientes</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Intereses por Depósitos a la vista	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0,00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>45.954.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.954.000</b>	<b>-100,00</b>
Incremento de Depreciación	45.954.000	0	0	-45.954.000	0,00
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.566.873.022</b>	<b>1.033.105.609</b>	<b>1.033.105.609</b>	<b>-533.767.413</b>	<b>-34,07</b>
<b>Disminución de disponibilidades</b>	<b>1.566.873.022</b>	<b>1.033.105.609</b>	<b>1.033.105.609</b>	<b>-533.767.413</b>	<b>-34,07</b>
Banco	1.566.873.022	1.033.105.609	1.033.105.609	-533.767.413	-34,07
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.857.875.830</b>	<b>9.278.154.417</b>	<b>9.278.154.417</b>	<b>-579.721.413</b>	<b>-5,88</b>

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 1ER TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	1.596.536.000,00	105.785.117,00	1.702.321.117,00	125.576.880,00	125.576.880,00	125.576.880,00	1.576.744.237,00	7,38%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	49.409.000,00	0,00	49.409.000,00	72.635,00	72.635,00	72.635,00	49.336.365,00	0,15%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.645.945.000,00</b>	<b>105.785.117,00</b>	<b>1.751.730.117,00</b>	<b>125.649.515,00</b>	<b>125.649.515,00</b>	<b>125.649.515,00</b>	<b>1.626.080.602,00</b>	<b>7,17%</b>
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	43.960.000,00	100.694.436,00	144.654.436,00	20.046.261,00	20.046.261,00	20.046.261,00	124.608.175,00	13,86%
	403	247.847.000,00	61.029.856,00	308.876.856,00	41.776.395,00	41.776.395,00	41.776.395,00	267.100.461,00	13,53%
	404	38.916.000,00	81.204.171,00	120.120.171,00	676.783,00	676.783,00	676.783,00	119.443.388,00	0,56%
	407	8.586.000,00	2.950.935,00	11.536.935,00	3.352.040,00	3.352.040,00	3.352.040,00	8.184.895,00	29,05%
	408	45.954.000,00	0,00	45.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	456.621,00	456.621,00	456.621,00	3.043.379,00	13,05%
<b>Total Fuente:</b>		<b>388.763.000,00</b>	<b>245.879.398,00</b>	<b>634.642.398,00</b>	<b>66.308.100,00</b>	<b>66.308.100,00</b>	<b>66.308.100,00</b>	<b>522.380.298,00</b>	<b>10,45%</b>
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	804.564.000,00	0,00	804.564.000,00	153.266.543,00	153.266.543,00	153.266.543,00	651.297.457,00	19,05%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>804.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.564.000,00</b>	<b>153.266.543,00</b>	<b>153.266.543,00</b>	<b>153.266.543,00</b>	<b>651.297.457,00</b>	<b>19,05%</b>
Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	557.000,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	4.643.000,00	0,00	4.643.000,00	14.385,00	14.385,00	14.385,00	4.628.615,00	0,31%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>14.385,00</b>	<b>14.385,00</b>	<b>14.385,00</b>	<b>5.185.615,00</b>	<b>0,28%</b>
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	1.596.536.000,00	105.785.117,00	1.702.321.117,00	125.576.880,00	125.576.880,00	125.576.880,00	1.576.744.237,00	7,38%
	402	43.960.000,00	100.694.436,00	144.654.436,00	20.046.261,00	20.046.261,00	20.046.261,00	124.608.175,00	13,86%
	403	297.813.000,00	61.029.856,00	358.842.856,00	41.849.030,00	41.849.030,00	41.849.030,00	316.993.826,00	11,66%
	404	38.916.000,00	81.204.171,00	120.120.171,00	676.783,00	676.783,00	676.783,00	119.443.388,00	0,56%
	407	817.793.000,00	2.950.935,00	820.743.935,00	156.632.968,00	156.632.968,00	156.632.968,00	664.110.967,00	19,08%
	408	45.954.000,00	0,00	45.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	456.621,00	456.621,00	456.621,00	3.043.379,00	13,05%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.844.472.000,00</b>	<b>351.664.515,00</b>	<b>3.196.136.515,00</b>	<b>345.238.543,00</b>	<b>345.238.543,00</b>	<b>345.238.543,00</b>	<b>2.804.943.972,00</b>	<b>10,80%</b>



## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 1ER TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Formación Integral de Jóvenes y Adultos, para Contribuir al Desarrollo del Modelo Productivo, Científico, Tecnológico e Innovador Socialista.	401	1.892.179.000,00	2.957.843,00	1.895.136.843,00	180.093.716,00	180.093.716,00	180.093.716,00	1.715.043.127,00	9,50%
	402	153.783.000,00	-5.000,00	153.778.000,00	10.363.848,00	10.363.848,00	10.363.848,00	143.414.152,00	6,74%
	403	373.163.000,00	77.938.732,00	451.101.732,00	32.776.685,00	32.776.685,00	32.776.685,00	418.325.047,00	7,27%
	404	129.300.000,00	24.486.020,00	153.786.020,00	13.467.518,00	13.467.518,00	13.467.518,00	140.318.502,00	8,76%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.548.425.000,00</b>	<b>105.377.595,00</b>	<b>2.653.802.595,00</b>	<b>236.701.767,00</b>	<b>236.701.767,00</b>	<b>236.701.767,00</b>	<b>2.417.100.828,00</b>	<b>8,92%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento y Rehabilitación Integral de Centros de Formación Socialista del INCES, a Nivel Nacional.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	41.260.000,00	0,00	41.260.000,00	2.474.893,00	2.474.893,00	2.474.893,00	38.785.107,00	6,00%
	404	343.827.000,00	0,00	343.827.000,00	20.624.109,00	20.624.109,00	20.624.109,00	323.202.891,00	6,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>385.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.087.000,00</b>	<b>23.099.002,00</b>	<b>23.099.002,00</b>	<b>23.099.002,00</b>	<b>361.987.998,00</b>	<b>6,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos.	401	1.892.179.000,00	2.957.843,00	1.895.136.843,00	180.093.716,00	180.093.716,00	180.093.716,00	1.715.043.127,00	9,50%
	402	153.783.000,00	-5.000,00	153.778.000,00	10.363.848,00	10.363.848,00	10.363.848,00	143.414.152,00	6,74%
	403	414.423.000,00	77.938.732,00	492.361.732,00	35.251.578,00	35.251.578,00	35.251.578,00	457.110.154,00	7,16%
	404	473.127.000,00	24.486.020,00	497.613.020,00	34.091.627,00	34.091.627,00	34.091.627,00	463.521.393,00	6,85%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.933.512.000,00</b>	<b>105.377.595,00</b>	<b>3.038.889.595,00</b>	<b>259.800.769,00</b>	<b>259.800.769,00</b>	<b>259.800.769,00</b>	<b>2.779.088.826,00</b>	<b>8,55%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.	401	3.488.715.000,00	108.742.960,00	3.597.457.960,00	305.670.596,00	305.670.596,00	305.670.596,00	3.291.787.364,00	8,50%
	402	197.743.000,00	100.689.436,00	298.432.436,00	30.410.109,00	30.410.109,00	30.410.109,00	268.022.327,00	10,19%
	403	712.236.000,00	138.968.588,00	851.204.588,00	77.100.608,00	77.100.608,00	77.100.608,00	774.103.980,00	9,06%
	404	512.043.000,00	105.690.191,00	617.733.191,00	34.768.410,00	34.768.410,00	34.768.410,00	582.964.781,00	5,63%
	407	817.793.000,00	2.950.935,00	820.743.935,00	156.632.968,00	156.632.968,00	156.632.968,00	664.110.967,00	19,08%
	408	45.954.000,00	0,00	45.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	456.621,00	456.621,00	456.621,00	3.043.379,00	13,05%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.777.984.000,00</b>	<b>457.042.110,00</b>	<b>6.235.026.110,00</b>	<b>605.039.312,00</b>	<b>605.039.312,00</b>	<b>605.039.312,00</b>	<b>5.584.032.798,00</b>	<b>9,70%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**2DO TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	1.596.536.000,00	22.339.555,00	1.618.875.555,00	413.809.204,00	413.809.204,00	413.809.204,00	1.205.066.351,00	25,56%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	49.409.000,00	49.600.000,00	99.009.000,00	47.888.820,00	47.888.820,00	47.888.820,00	51.120.180,00	48,37%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.645.945.000,00</b>	<b>71.939.555,00</b>	<b>1.717.884.555,00</b>	<b>461.698.024,00</b>	<b>461.698.024,00</b>	<b>461.698.024,00</b>	<b>1.256.186.531,00</b>	<b>26,88%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	43.960.000,00	148.159.277,00	192.119.277,00	105.298.781,00	105.298.781,00	105.298.781,00	86.820.496,00	54,81%
	403	247.847.000,00	60.193.466,00	308.040.466,00	99.753.144,00	99.753.144,00	99.753.144,00	208.287.322,00	32,38%
	404	38.916.000,00	89.986.360,00	128.902.360,00	5.143.096,00	5.143.096,00	5.143.096,00	123.759.264,00	3,99%
	407	8.586.000,00	21.093.739,00	29.679.739,00	16.083.884,00	16.083.884,00	16.083.884,00	13.595.855,00	54,19%
	408	45.954.000,00	0,00	45.954.000,00	0,00	0,00	0,00	45.954.000,00	0,00%
	411	3.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	1.412.484,00	1.412.484,00	1.412.484,00	4.587.516,00	23,54%
<b>Total Fuente:</b>		<b>388.763.000,00</b>	<b>321.932.842,00</b>	<b>710.695.842,00</b>	<b>227.691.389,00</b>	<b>227.691.389,00</b>	<b>227.691.389,00</b>	<b>483.004.453,00</b>	<b>32,04%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	804.564.000,00	33.427.100,00	837.991.100,00	397.005.594,00	397.005.594,00	397.005.594,00	440.985.506,00	47,38%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>804.564.000,00</b>	<b>33.427.100,00</b>	<b>837.991.100,00</b>	<b>397.005.594,00</b>	<b>397.005.594,00</b>	<b>397.005.594,00</b>	<b>440.985.506,00</b>	<b>47,38%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	557.000,00	0,00	557.000,00	71.040,00	71.040,00	71.040,00	485.960,00	12,75%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	4.643.000,00	0,00	4.643.000,00	617.655,00	617.655,00	617.655,00	4.025.345,00	13,30%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>688.695,00</b>	<b>688.695,00</b>	<b>688.695,00</b>	<b>4.511.305,00</b>	<b>13,24%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	1.596.536.000,00	22.339.555,00	1.618.875.555,00	413.809.204,00	413.809.204,00	413.809.204,00	1.205.066.351,00	25,56%
	402	43.960.000,00	148.159.277,00	192.119.277,00	105.298.781,00	105.298.781,00	105.298.781,00	86.820.496,00	54,81%
	403	297.813.000,00	109.793.466,00	407.606.466,00	147.713.004,00	147.713.004,00	147.713.004,00	259.893.462,00	36,24%
	404	38.916.000,00	89.986.360,00	128.902.360,00	5.143.096,00	5.143.096,00	5.143.096,00	123.759.264,00	3,99%
	407	817.793.000,00	54.520.839,00	872.313.839,00	413.707.133,00	413.707.133,00	413.707.133,00	458.606.706,00	47,43%
	408	45.954.000,00	0,00	45.954.000,00	0,00	0,00	0,00	45.954.000,00	0,00%
	411	3.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	1.412.484,00	1.412.484,00	1.412.484,00	4.587.516,00	23,54%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.844.472.000,00</b>	<b>427.299.497,00</b>	<b>3.271.771.497,00</b>	<b>1.087.083.702,00</b>	<b>1.087.083.702,00</b>	<b>1.087.083.702,00</b>	<b>2.184.687.795,00</b>	<b>33,23%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**2DO TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponibile	Ejecución Porcentual
Formación Integral de Jóvenes y Adultos, para Contribuir al Desarrollo del Modelo Productivo, Científico, Tecnológico e Innovador Socialista.	401	1.892.179.000,00	3.376.305,00	1.895.555.305,00	435.896.114,00	435.896.114,00	435.896.114,00	1.459.659.191,00	23,00%
	402	153.783.000,00	-216.235,00	153.566.765,00	48.345.398,00	48.345.398,00	48.435.398,00	105.221.367,00	31,48%
	403	373.163.000,00	79.399.135,00	452.562.135,00	141.664.772,00	141.664.772,00	141.664.772,00	310.897.363,00	31,30%
	404	129.300.000,00	34.212.188,00	163.512.188,00	15.829.149,00	15.829.149,00	15.829.149,00	147.683.039,00	9,68%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.548.425.000,00</b>	<b>116.771.393,00</b>	<b>2.665.196.393,00</b>	<b>641.735.433,00</b>	<b>641.735.433,00</b>	<b>641.825.433,00</b>	<b>2.023.460.960,00</b>	<b>24,08%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponibile	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento y Rehabilitación Integral de Centros de Formación Socialista del INCES, a Nivel Nacional.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	41.260.000,00	8.810.850,00	50.070.850,00	7.175.073,00	7.175.073,00	7.175.073,00	42.895.777,00	14,33%
	404	343.827.000,00	73.535.150,00	417.362.150,00	61.020.971,00	61.020.971,00	61.020.971,00	356.341.179,00	14,62%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>385.087.000,00</b>	<b>82.346.000,00</b>	<b>467.433.000,00</b>	<b>68.196.044,00</b>	<b>68.196.044,00</b>	<b>68.196.044,00</b>	<b>399.236.956,00</b>	<b>14,59%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponibile	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Proyectos.</b>	401	1.892.179.000,00	3.376.305,00	1.895.555.305,00	435.896.114,00	435.896.114,00	435.896.114,00	1.459.659.191,00	23,00%
	402	153.783.000,00	-216.235,00	153.566.765,00	48.345.398,00	48.345.398,00	48.435.398,00	105.221.367,00	31,48%
	403	414.423.000,00	88.209.985,00	502.632.985,00	148.839.845,00	148.839.845,00	148.839.845,00	353.793.140,00	29,61%
	404	473.127.000,00	107.747.338,00	580.874.338,00	76.850.120,00	76.850.120,00	76.850.120,00	504.024.218,00	13,23%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.933.512.000,00</b>	<b>199.117.393,00</b>	<b>3.132.629.393,00</b>	<b>709.931.477,00</b>	<b>709.931.477,00</b>	<b>710.021.477,00</b>	<b>2.422.697.916,00</b>	<b>22,66%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponibile	Ejecución Porcentual
<b>Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.</b>	401	3.488.715.000,00	25.715.860,00	3.514.430.860,00	849.705.318,00	849.705.318,00	849.705.318,00	2.664.725.542,00	24,18%
	402	197.743.000,00	147.943.042,00	345.686.042,00	153.644.179,00	153.644.179,00	153.734.179,00	192.041.863,00	44,45%
	403	712.236.000,00	198.003.451,00	910.239.451,00	296.552.849,00	296.552.849,00	296.552.849,00	613.686.602,00	32,58%
	404	512.043.000,00	197.733.698,00	709.776.698,00	81.993.216,00	81.993.216,00	81.993.216,00	627.783.482,00	11,55%
	407	817.793.000,00	54.520.839,00	872.313.839,00	413.707.133,00	413.707.133,00	413.707.133,00	458.606.706,00	47,43%
	408	45.954.000,00	0,00	45.954.000,00	0,00	0,00	0,00	45.954.000,00	0,00%
411	3.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	1.412.484,00	1.412.484,00	1.412.484,00	4.587.516,00	23,54%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.777.984.000,00</b>	<b>626.416.890,00</b>	<b>6.404.400.890,00</b>	<b>1.797.015.179,00</b>	<b>1.797.015.179,00</b>	<b>1.797.105.179,00</b>	<b>4.607.385.711,00</b>	<b>28,06%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**3ER TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	1.596.536.000,00	11.670.148,00	1.608.206.148,00	641.707.848,00	641.707.848,00	641.707.848,00	966.498.300,00	39,90%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	49.409.000,00	163.772.886,00	213.181.886,00	75.885.803,00	75.885.803,00	75.885.803,00	137.296.083,00	35,60%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.645.945.000,00</b>	<b>175.443.034,00</b>	<b>1.821.388.034,00</b>	<b>717.593.651,00</b>	<b>717.593.651,00</b>	<b>717.593.651,00</b>	<b>1.103.794.383,00</b>	<b>39,40%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	43.960.000,00	270.122.996,00	314.082.996,00	134.428.256,00	134.428.256,00	134.428.256,00	179.654.740,00	42,80%
	403	247.847.000,00	82.035.906,00	329.882.906,00	170.334.050,00	170.334.050,00	170.334.050,00	159.548.856,00	51,63%
	404	38.916.000,00	239.819.319,00	278.735.319,00	29.223.143,00	29.223.143,00	29.223.143,00	249.512.176,00	10,48%
	407	8.586.000,00	37.072.151,00	45.658.151,00	30.496.749,00	30.496.749,00	30.496.749,00	15.161.402,00	66,79%
	408	45.954.000,00	0,00	45.954.000,00	0,00	0,00	0,00	45.954.000,00	0,00%
	411	3.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	2.402.758,00	2.402.758,00	2.402.758,00	3.597.242,00	40,05%
<b>Total Fuente:</b>		<b>388.763.000,00</b>	<b>631.550.372,00</b>	<b>1.020.313.372,00</b>	<b>366.884.956,00</b>	<b>366.884.956,00</b>	<b>366.884.956,00</b>	<b>653.428.416,00</b>	<b>35,96%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	804.564.000,00	84.508.561,00	889.072.561,00	63.170.297,00	63.170.297,00	63.170.297,00	825.902.264,00	7,11%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>804.564.000,00</b>	<b>84.508.561,00</b>	<b>889.072.561,00</b>	<b>63.170.297,00</b>	<b>63.170.297,00</b>	<b>63.170.297,00</b>	<b>825.902.264,00</b>	<b>7,11%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	557.000,00	300.000,00	857.000,00	627.695,00	627.695,00	627.695,00	229.305,00	73,24%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	4.643.000,00	2.200.000,00	6.843.000,00	5.917.644,00	5.917.644,00	5.917.644,00	925.356,00	86,48%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>6.545.339,00</b>	<b>6.545.339,00</b>	<b>6.545.339,00</b>	<b>1.154.661,00</b>	<b>85,00%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Acciones Centralizadas.</b>	401	1.596.536.000,00	11.670.148,00	1.608.206.148,00	641.707.848,00	641.707.848,00	641.707.848,00	966.498.300,00	39,90%
	402	43.960.000,00	270.122.996,00	314.082.996,00	134.428.256,00	134.428.256,00	134.428.256,00	179.654.740,00	42,80%
	403	297.813.000,00	246.108.792,00	543.921.792,00	246.847.548,00	246.847.548,00	246.847.548,00	297.074.244,00	45,38%
	404	38.916.000,00	239.819.319,00	278.735.319,00	29.223.143,00	29.223.143,00	29.223.143,00	249.512.176,00	10,48%
	407	817.793.000,00	123.780.712,00	941.573.712,00	99.584.690,00	99.584.690,00	99.584.690,00	841.989.022,00	10,58%
	408	45.954.000,00	0,00	45.954.000,00	0,00	0,00	0,00	45.954.000,00	0,00%
	411	3.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	2.402.758,00	2.402.758,00	2.402.758,00	3.597.242,00	40,05%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.844.472.000,00</b>	<b>894.001.967,00</b>	<b>3.738.473.967,00</b>	<b>1.154.194.243,00</b>	<b>1.154.194.243,00</b>	<b>1.154.194.243,00</b>	<b>2.584.279.724,00</b>	<b>30,87%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**3ER TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Formación Integral de Jóvenes y Adultos, para Contribuir al Desarrollo del Modelo Productivo, Científico, Tecnológico e Innovador Socialista.	401	1.892.179.000,00	128.816.079,00	2.020.995.079,00	841.889.204,00	841.889.204,00	841.889.204,00	1.179.105.875,00	41,66%
	402	153.783.000,00	81.793.659,00	235.576.659,00	94.522.280,00	94.522.280,00	94.522.280,00	141.054.379,00	40,12%
	403	373.163.000,00	539.642.836,00	912.805.836,00	459.636.172,00	459.636.172,00	459.636.172,00	453.169.664,00	50,35%
	404	129.300.000,00	114.892.413,00	244.192.413,00	30.758.096,00	30.758.096,00	30.758.096,00	213.434.317,00	12,60%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.548.425.000,00</b>	<b>865.144.987,00</b>	<b>3.413.569.987,00</b>	<b>1.426.805.752,00</b>	<b>1.426.805.752,00</b>	<b>1.426.805.752,00</b>	<b>1.986.764.235,00</b>	<b>41,80%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento y Rehabilitación Integral de Centros de Formación Socialista del INCES, a Nivel Nacional.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	41.260.000,00	8.810.850,00	50.070.850,00	8.626.732,00	8.626.732,00	8.626.732,00	41.444.118,00	17,23%
	404	343.827.000,00	73.535.150,00	417.362.150,00	73.118.132,00	73.118.132,00	73.118.132,00	344.244.018,00	17,52%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>385.087.000,00</b>	<b>82.346.000,00</b>	<b>467.433.000,00</b>	<b>81.744.864,00</b>	<b>81.744.864,00</b>	<b>81.744.864,00</b>	<b>385.688.136,00</b>	<b>17,49%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Consolidado Proyectos.</b>	401	1.892.179.000,00	128.816.079,00	2.020.995.079,00	841.889.204,00	841.889.204,00	841.889.204,00	1.179.105.875,00	41,66%
	402	153.783.000,00	81.793.659,00	235.576.659,00	94.522.280,00	94.522.280,00	94.522.280,00	141.054.379,00	40,12%
	403	414.423.000,00	548.453.686,00	962.876.686,00	468.262.904,00	468.262.904,00	468.262.904,00	494.613.782,00	48,63%
	404	473.127.000,00	188.427.563,00	661.554.563,00	103.876.228,00	103.876.228,00	103.876.228,00	557.678.335,00	15,70%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.933.512.000,00</b>	<b>947.490.987,00</b>	<b>3.881.002.987,00</b>	<b>1.508.550.616,00</b>	<b>1.508.550.616,00</b>	<b>1.508.550.616,00</b>	<b>2.372.452.371,00</b>	<b>38,87%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
<b>Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.</b>	401	3.488.715.000,00	140.486.227,00	3.629.201.227,00	1.483.597.052,00	1.483.597.052,00	1.483.597.052,00	2.145.604.175,00	40,88%
	402	197.743.000,00	351.916.655,00	549.659.655,00	228.950.536,00	228.950.536,00	228.950.536,00	320.709.119,00	41,65%
	403	712.236.000,00	794.562.478,00	1.506.798.478,00	715.110.452,00	715.110.452,00	715.110.452,00	791.688.026,00	47,46%
	404	512.043.000,00	428.246.882,00	940.289.882,00	133.099.371,00	133.099.371,00	133.099.371,00	807.190.511,00	14,16%
	407	817.793.000,00	123.780.712,00	941.573.712,00	99.584.690,00	99.584.690,00	99.584.690,00	841.989.022,00	10,58%
	408	45.954.000,00	0,00	45.954.000,00	0,00	0,00	0,00	45.954.000,00	0,00%
	411	3.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	2.402.758,00	2.402.758,00	2.402.758,00	3.597.242,00	40,05%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.777.984.000,00</b>	<b>1.841.492.954,00</b>	<b>7.619.476.954,00</b>	<b>2.662.744.859,00</b>	<b>2.662.744.859,00</b>	<b>2.662.744.859,00</b>	<b>4.956.732.095,00</b>	<b>34,95%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**4TO TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	1.596.536.000,00	404.635.926,00	2.001.171.926,00	1.901.113.329,70	1.901.113.329,70	1.901.113.329,70	100.058.596,30	95,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	49.409.000,00	169.827.886,00	219.236.886,00	214.852.148,28	214.852.148,28	214.852.148,28	4.384.737,72	98,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.645.945.000,00</b>	<b>574.463.812,00</b>	<b>2.220.408.812,00</b>	<b>2.115.965.477,98</b>	<b>2.115.965.477,98</b>	<b>2.115.965.477,98</b>	<b>104.443.334,02</b>	<b>95,30%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	43.960.000,00	279.323.155,00	323.283.155,00	307.118.997,25	307.118.997,25	307.118.997,25	16.164.157,75	95,00%
	403	247.847.000,00	254.362.176,00	502.209.176,00	477.098.717,20	477.098.717,20	477.098.717,20	25.110.458,80	95,00%
	404	38.916.000,00	586.225.489,00	625.141.489,00	593.884.414,55	593.884.414,55	593.884.414,55	31.257.074,45	95,00%
	407	8.586.000,00	93.404.640,00	101.990.640,00	92.262.221,77	92.262.221,77	92.262.221,77	9.728.418,23	90,46%
	408	45.954.000,00	212.624,00	46.166.624,00	212.624,00	212.624,00	0,00	45.954.000,00	0,46%
	411	3.500.000,00	20.590.539,00	24.090.539,00	24.090.539,00	24.090.539,00	24.090.539,00	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>388.763.000,00</b>	<b>1.234.118.623,00</b>	<b>1.622.881.623,00</b>	<b>1.494.667.513,77</b>	<b>1.494.667.513,77</b>	<b>1.494.454.889,77</b>	<b>128.214.109,23</b>	<b>92,10%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	804.564.000,00	716.710.568,00	1.521.274.568,00	1.391.947.845,77	1.391.947.845,77	1.391.947.845,77	129.326.722,23	91,50%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>804.564.000,00</b>	<b>716.710.568,00</b>	<b>1.521.274.568,00</b>	<b>1.391.947.845,77</b>	<b>1.391.947.845,77</b>	<b>1.391.947.845,77</b>	<b>129.326.722,23</b>	<b>91,50%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	557.000,00	300.000,00	857.000,00	698.158,71	698.158,71	698.158,71	158.841,29	81,47%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	4.643.000,00	2.200.000,00	6.843.000,00	6.504.844,28	6.504.844,28	6.504.844,28	338.155,72	95,06%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.203.002,99</b>	<b>7.203.002,99</b>	<b>7.203.002,99</b>	<b>496.997,01</b>	<b>93,55%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	1.596.536.000,00	404.635.926,00	2.001.171.926,00	1.901.113.329,70	1.901.113.329,70	1.901.113.329,70	100.058.596,30	95,00%
	402	43.960.000,00	279.323.155,00	323.283.155,00	307.118.997,25	307.118.997,25	307.118.997,25	16.164.157,75	95,00%
	403	297.813.000,00	424.490.062,00	722.303.062,00	692.649.024,19	692.649.024,19	692.649.024,19	29.654.037,81	95,89%
	404	38.916.000,00	586.225.489,00	625.141.489,00	593.884.414,55	593.884.414,55	593.884.414,55	31.257.074,45	95,00%
	407	817.793.000,00	812.315.208,00	1.630.108.208,00	1.490.714.911,82	1.490.714.911,82	1.490.714.911,82	139.393.296,18	91,45%
	408	45.954.000,00	212.624,00	46.166.624,00	212.624,00	212.624,00	0,00	45.954.000,00	0,46%
	411	3.500.000,00	20.590.539,00	24.090.539,00	24.090.539,00	24.090.539,00	24.090.539,00	0,00	100,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.844.472.000,00</b>	<b>2.527.793.003,00</b>	<b>5.372.265.003,00</b>	<b>5.009.783.840,51</b>	<b>5.009.783.840,51</b>	<b>5.009.571.216,51</b>	<b>362.481.162,49</b>	<b>93,25%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**4TO TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Formación Integral de Jóvenes y Adultos, para Contribuir al Desarrollo del Modelo Productivo, Científico, Tecnológico e Innovador Socialista.	401	1.892.179.000,00	792.698.768,00	2.684.877.768,00	2.550.633.879,60	2.550.633.879,60	2.550.633.879,60	134.243.888,40	95,00%
	402	153.783.000,00	169.878.829,00	323.661.829,00	307.478.737,55	307.478.737,55	307.478.737,55	16.183.091,45	95,00%
	403	373.163.000,00	661.274.090,00	1.034.437.090,00	982.715.235,50	982.715.235,50	982.715.235,50	51.721.854,50	95,00%
	404	129.300.000,00	-28.721.292,00	100.578.708,00	95.549.772,60	95.549.772,60	95.549.772,60	5.028.935,40	95,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	123.980,00	123.980,00	123.980,00	0,00	0,00	0,00	123.980,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.548.425.000,00</b>	<b>1.595.254.375,00</b>	<b>4.143.679.375,00</b>	<b>3.936.377.625,25</b>	<b>3.936.377.625,25</b>	<b>3.936.377.625,25</b>	<b>207.301.749,75</b>	<b>95,00%</b>

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento y Rehabilitación Integral de Centros de Formación Socialista del INCES, a Nivel Nacional.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	41.260.000,00	-4.635.744,00	36.624.256,00	34.873.407,64	34.873.407,64	34.873.407,64	1.750.848,36	95,22%
	404	343.827.000,00	-38.519.806,00	305.307.194,00	297.119.543,31	297.119.543,31	297.119.543,31	8.187.650,69	97,32%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>385.087.000,00</b>	<b>-43.155.550,00</b>	<b>341.931.450,00</b>	<b>331.992.950,95</b>	<b>331.992.950,95</b>	<b>331.992.950,95</b>	<b>9.938.499,05</b>	<b>97,09%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos.	401	1.892.179.000,00	792.698.768,00	2.684.877.768,00	2.550.633.879,60	2.550.633.879,60	2.550.633.879,60	134.243.888,40	95,00%
	402	153.783.000,00	169.878.829,00	323.661.829,00	307.478.737,55	307.478.737,55	307.478.737,55	16.183.091,45	95,00%
	403	414.423.000,00	656.638.346,00	1.071.061.346,00	1.017.588.643,14	1.017.588.643,14	1.017.588.643,14	53.472.702,86	95,01%
	404	473.127.000,00	-67.241.098,00	405.885.902,00	392.669.315,91	392.669.315,91	392.669.315,91	13.216.586,09	96,74%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
411	0,00	123.980,00	123.980,00	123.980,00	0,00	0,00	0,00	123.980,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>2.933.512.000,00</b>	<b>1.552.098.825,00</b>	<b>4.485.610.825,00</b>	<b>4.268.370.576,20</b>	<b>4.268.370.576,20</b>	<b>4.268.370.576,20</b>	<b>217.240.248,80</b>	<b>95,16%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.	401	3.488.715.000,00	1.197.334.694,00	4.686.049.694,00	4.451.747.209,30	4.451.747.209,30	4.451.747.209,30	234.302.484,70	95,00%
	402	197.743.000,00	449.201.984,00	646.944.984,00	614.597.734,80	614.597.734,80	614.597.734,80	32.347.249,20	95,00%
	403	712.236.000,00	1.081.128.408,00	1.793.364.408,00	1.710.237.667,33	1.710.237.667,33	1.710.237.667,33	83.126.740,67	95,36%
	404	512.043.000,00	518.984.391,00	1.031.027.391,00	986.553.730,46	986.553.730,46	986.553.730,46	44.473.660,54	95,69%
	407	817.793.000,00	812.315.208,00	1.630.108.208,00	1.490.714.911,82	1.490.714.911,82	1.490.714.911,82	139.393.296,18	91,45%
	408	45.954.000,00	212.624,00	46.166.624,00	212.624,00	212.624,00	212.624,00	45.954.000,00	0,46%
411	3.500.000,00	20.714.519,00	24.214.519,00	24.090.539,00	24.090.539,00	24.090.539,00	123.980,00	99,49%	
<b>Total Fuente:</b>		<b>5.777.984.000,00</b>	<b>4.079.891.828,00</b>	<b>9.857.875.828,00</b>	<b>9.278.154.416,71</b>	<b>9.278.154.416,71</b>	<b>9.277.941.792,71</b>	<b>579.721.411,29</b>	<b>94,12%</b>

## ***ESTADOS CONTABLES***



CUENTA 2015

<b>INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PRELIMINAR)</b> <b>Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015</b> (En Bolívares)				
Denominación	2014	2015	Variación	%
<b>ACTIVO</b>	<b>3.366.662.279</b>	<b>3.320.110.401</b>	<b>-46.551.878</b>	<b>-1,38</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.466.095.192</b>	<b>1.432.989.583</b>	<b>-1.033.105.609</b>	<b>-41,89</b>
<b>Activo Disponible</b>	<b>1.863.599.676</b>	<b>830.494.067</b>	<b>-1.033.105.609</b>	<b>-55,44</b>
Bancos Públicos	1.863.599.676	830.494.067	-1.033.105.609	-55,44
<b>Activo Exigible</b>	<b>573.300.190</b>	<b>573.300.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	557.444.049	557.444.049	0	0,00
<b>Menos</b> Previsión para Cuentas Incobrables	<b>83.722.276</b>	<b>83.722.276</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	473.721.773	473.721.773	0	0,00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	91.723.595	91.723.595	0	0,00
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	7.851.195	7.851.195		
Otros gastos pagados por anticipado	3.627	3.627		
<b>Activo Realizable</b>	<b>29.195.326</b>	<b>29.195.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Inventario de Mercancía	29.195.326	29.195.326	0	0,00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>900.567.087</b>	<b>1.887.120.818</b>	<b>986.553.731</b>	<b>109,55</b>
Inversión Financiera a Largo Plazo	15.703	15.703	0	0,00
Propiedad Planta y Equipo	430.680.413	934.572.125	503.891.712	117,00
<b>Menos:</b> Depreciación y Amortización Acumulada	<b>123.227.159</b>	<b>123.227.159</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Propiedad Planta y Equipo Neto	307.453.254	811.344.966	503.891.712	163,89
Tierras y terrenos	10.189.875	10.189.875		
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	542.575.444	1.025.237.463	482.662.019	88,96
Activos Intangibles	7.662.367	7.662.367	0	0,00
<b>Menos:</b> Depreciación y Amortización Acumulada	<b>8.888.560</b>	<b>8.888.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Activos Intangibles Neto	-1.226.193	-1.226.193	0	0,00
OTROS	41.559.004	41.559.004	0	0,00
<b>PASIVO</b>	<b>112.876.108</b>	<b>88.785.569</b>	<b>-24.090.539</b>	<b>-21,34</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.800.221</b>	<b>79.709.682</b>	<b>-24.090.539</b>	<b>-23,21</b>
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	103.800.221	79.709.682	-24.090.539	-23,21
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>9.075.887</b>	<b>9.075.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	2.421.274	2.421.274	0	0,00
Otros Pasivos no Circulantes	2.780	2.780	0	0,00
Provisiones para despido	6.651.834	6.651.834		
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.253.786.171</b>	<b>3.231.324.832</b>	<b>-22.461.339</b>	<b>-0,69</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.806.281.376</b>	<b>1.806.281.376</b>		
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)</b>	<b>25.039.453</b>	<b>25.039.453</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Reservas Legales y Estatutarias				
<b>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT</b>	<b>1.422.465.342</b>	<b>1.400.004.003</b>	<b>-22.461.339</b>	<b>-1,58</b>
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	675.904.633	1.417.792.030	741.887.397	109,76
Resultado del Ejercicio	741.887.397	-22.461.339	-764.348.736	-103,03
Superávit por Donación				
Ajustes de ejercicios anteriores			0	0,00
ajuste por inflación	4.673.313	4.673.313		
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>3.366.662.279</b>	<b>3.320.110.401</b>	<b>-46.551.878</b>	<b>-1,38</b>

CUENTA 2015

<b>INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA</b> <b>ESTADO DE RENDICIÓN FINANCIERA (PRELIMINAR)</b> <b>Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015</b> (En Bolívares)				
Denominación	2.014	2.015	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>INGRESOS</b>	<b>4.826.025.000</b>	<b>8.245.048.808</b>	<b>-3.419.023.808</b>	<b>-70,85</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.826.025.000</b>	<b>8.245.048.808</b>	<b>-3.419.023.808</b>	<b>-71</b>
<b><u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u></b>	<b><u>4.790.090.000</u></b>	<b><u>8.225.048.808</u></b>	<b><u>-3.434.958.808</u></b>	<b><u>-71,71</u></b>
<b>Del Sector Privado</b>	<b>4.790.090.000</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>-3.434.958.808</b>	<b>-72</b>
De empresa privada	<u>8.225.048.808</u>	<u>8.225.048.808</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<b>De la República</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
Del MPPCTII	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b><u>Otros Ingresos Corrientes</u></b>	<b><u>28.332.000</u></b>	<b><u>20.000.000</u></b>	<b><u>8.332.000</u></b>	<b><u>29,41</u></b>
Intereses por Depósitos a la vista	28.332.000	20.000.000	8.332.000	29
<b><u>Otros Ingresos Diversos</u></b>	<b><u>7.603.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-7.603.000</u></b>	<b><u>-100,00</u></b>
OTROS INGRESOS	7.603.000	0	-7.603.000	0
<b>GASTOS</b>	<b>4.084.137.603</b>	<b>8.267.510.147</b>	<b>-4.183.372.544</b>	<b>-102,43</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.084.137.603</b>	<b>8.267.510.147</b>	<b>-4.183.372.544</b>	<b>-102,43</b>
<b><u>Gastos de Consumo</u></b>	<b><u>3.293.269.149</u></b>	<b><u>6.776.582.611</u></b>	<b><u>-3.483.313.462</u></b>	<b><u>-105,77</u></b>
Gastos de personal	2.423.748.009	4.451.747.209	-2.027.999.200	-84
Materiales, Suministros y Mercancías	179.132.850	614.597.735	-435.464.885	-243
Servicios no personales	690.388.290	1.710.237.667	-1.019.849.377	-148
Otros Gastos			0	
Depreciación	0	0	0	0
Amortización				
<b><u>Otros Gastos Corrientes</u></b>	<b><u>790.868.454</u></b>	<b><u>1.490.927.536</u></b>	<b><u>-700.059.082</u></b>	<b><u>-88,52</u></b>
Transferencias y Donaciones	790.868.454	1.490.927.536	-700.059.082	-89
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	769.605.048	1.391.947.846	-622.342.798	-81
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	0	1.421.068	-1.421.068	0
Otras Transferencias Corrientes Diversas	21.263.406	97.558.622	-76.295.216	-359
<b><u>Perdidas ajenas en operaciones</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Perdidas por inventario	0			
Perdidas por cuentas incobrables	0			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>741.887.397</u></b>	<b><u>-22.461.339</u></b>	<b><u>-764.348.736</u></b>	<b><u>-103</u></b>

<b>INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO (PRELIMINAR)</b>	
<b>AL 31/12/2015</b>	
<b>(En Bolívares)</b>	
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>AÑO 2015</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>1.863.599.676</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>8.245.048.808</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.245.048.808</b>
<b><u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u></b>	<b><u>8.225.048.808</u></b>
<b>Del Sector Privado</b>	<b>8.225.048.808</b>
Empresas	<b>8.225.048.808</b>
<b><u>Otros Ingresos Corrientes</u></b>	<b><u>20.000.000</u></b>
Ingresos de la Propiedad	
Intereses por Depositos a la vista	20.000.000
<b><u>Otros Ingresos Diversos</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
Recuperación de cuentas por cobrar	0,00
<b>SALDO INICIAL + INGRESOS</b>	<b>10.108.648.484</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>9.278.154.417</b>
<b>EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.776.582.611</b>
<b><u>Egresos de Consumo</u></b>	<b><u>6.776.582.611</u></b>
Gastos de Personal	4.451.747.209
Materiales, Suministros y Mercancías	614.597.735
Servicios no personales	1.710.237.667
Otros Gastos	
<b><u>Otros Egresos Corrientes</u></b>	<b><u>1.490.927.536</u></b>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.391.947.846
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público (Detallar)	1.421.068
Donaciones corrientes al sector privado	89.591.317
Transferencias y Donaciones de Capital Internas	0,00
Transferencias de Capital Internas al Sector Privado	0,00
Transferencias y Donaciones Corrientes al Público	6.504.844
Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior	1.249.837
Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	212.624
<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>986.553.731</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVO</b>	<b>24.090.539</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>830.494.067</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN  
SOCIALISTA**  
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO (PRELIMINAR)  
COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015  
(En Bolívares)

PARTIDAS	2014	2015
CAPITAL INICIAL	0,00	0,00
SUPERAVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.039.453	25.039.453
RESULTADO ACUMULADO	675.904.633	1.417.792.030
RESULTADO DEL EJERCICIO	741.887.397	-22.461.339
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.442.831.482</b>	<b>1.420.370.143</b>

CUENTA 2015

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO (PRELIMINAR) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL-2015 (En Bolívares)					
Denominación	MODIFICADO 2015	EJECUTADO 2015	%	Variación	%
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	<b>8.245.048.808</b>	<b>8.245.048.808</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>8.225.048.808</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Del sector Privado</b>					
<u>Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado</u>	8.225.048.808	8.225.048.808	100	0	0,00
De empresas privadas	8.225.048.808	8.225.048.808	100	0	0,00
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Intereses por depósitos	20.000.000	20.000.000	100	0	0,00
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.802.633.918</b>	<b>8.267.510.147</b>	<b>94</b>	<b>535.123.771</b>	<b>6,08</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7.172.313.086</b>	<b>6.776.582.611</b>	<b>94</b>	<b>395.730.475</b>	<b>5,52</b>
<u>Remuneraciones</u>	<b>4.686.049.694</b>	<b>4.451.747.209</b>	<b>95</b>	<b>234.302.485</b>	<b>5,00</b>
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.257.971.144	2.145.072.587	95	112.898.557	5,00
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	788.710.323	749.274.807	95	39.435.516	5,00
Aportes patronales	142.509.514	135.384.038	95	7.125.476	5,00
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	406.821.844	386.480.752	95	20.341.092	5,00
Asistencia socioeconómica	962.976.520	914.827.694	95	48.148.826	5,00
Otros gastos de personal	120.707.349	120.707.332	95	6.353.017	5,00
<u>Compra de Bienes y servicios</u>	<b>2.440.309.392</b>	<b>2.324.835.402</b>	<b>95</b>	<b>115.473.990</b>	<b>4,73</b>
Bienes de consumo	646.944.984	614.597.735	95	32.347.249	5,00
Servicios no personales	1.793.364.408	1.710.237.667	95	83.126.741	4,64
<u>Depreciación y amortización</u>	<b>45.954.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.954.000</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.630.320.832</b>	<b>1.490.927.536</b>	<b>91</b>	<b>139.393.296</b>	<b>8,55</b>
<b>Al sector privado</b>	<b>1.620.314.273</b>	<b>1.481.539.163</b>	<b>91</b>	<b>138.775.110</b>	<b>8,56</b>
<u>Transferencias corrientes al sector privado</u>	<b>1.521.274.568</b>	<b>1.391.947.846</b>	<b>91</b>	<b>129.326.722</b>	<b>8,50</b>
Pensiones y otros beneficios asociados	422.917.860	386.402.594	91	36.515.266	8,63
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.090.218.325	999.183.873	92	91.034.452	8,35
A instituciones sin fines de lucro	216.177	192.996	89	23.181	0,00
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	7.922.206	6.168.383	78	1.753.823	22,14
<u>Donaciones corrientes al sector privado</u>	<b>99.039.705</b>	<b>89.591.317</b>	<b>90</b>	<b>9.448.388</b>	<b>9,54</b>
Donaciones a personas	24.622.508	22.273.521	90	2.348.987	9,54
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	74.417.197	67.317.796	90	7.099.401	9,54
<b>Al sector público</b>	<b>8.413.935</b>	<b>7.925.912</b>	<b>94</b>	<b>488.023</b>	<b>5,80</b>
<u>Transferencias corrientes al sector público</u>	<b>1.570.935</b>	<b>1.421.068</b>	<b>90</b>	<b>149.867</b>	<b>0,00</b>
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.570.935	1.421.068	90	149.867	0,00
<u>Donaciones corrientes al sector público</u>	<b>6.843.000</b>	<b>6.504.844</b>	<b>95</b>	<b>338.156</b>	<b>4,94</b>
A la República	6.843.000	6.504.844	95	338.156	
<b>Al sector externo</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.249.837</b>	<b>91</b>	<b>130.163</b>	<b>0,00</b>
<u>Transferencias corrientes al exterior</u>	<b>1.380.000</b>	<b>1.249.837</b>	<b>91</b>	<b>130.163</b>	
A gobiernos extranjeros	1.200.000	1.200.000	100	0	
A organismos internacionales	180.000	49.837	28	130.163	
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>212.624</b>	<b>212.624</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>Indemnizaciones y sanciones pecuniarias</u>	<b>212.624</b>	<b>212.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	212.624	212.624	0		
<b>RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>-557.585.110</b>	<b>-22.461.339</b>	<b>4</b>	<b>-535.123.771</b>	<b>95,97</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>					
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>-511.631.110</b>	<b>-22.461.339</b>	<b>4</b>	<b>-489.169.771</b>	<b>95,61</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>-511.631.110</b>	<b>-22.461.339</b>	<b>4</b>	<b>-489.169.771</b>	<b>95,61</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	-557.585.110	-22.461.339	4	-535.123.771	95,97
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	45.954.000	0	0	-45.954.000	0,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.031.027.392</b>	<b>986.553.731</b>	<b>96</b>	<b>44.473.661</b>	<b>4,31</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1.030.121.392</b>	<b>986.553.731</b>	<b>96</b>	<b>43.567.661</b>	<b>4,23</b>
<u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	<b>1.030.121.392</b>	<b>986.553.731</b>	<b>96</b>	<b>43.567.661</b>	<b>4,23</b>
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	530.412.328	503.891.712	95	26.520.616	5,00
Bienes preexistentes	1.510.000	0	0	1.510.000	100,00
Construcciones de bienes de dominio privado	498.199.063	482.662.019	97	15.537.044	3,12
<u>Bienes intangibles</u>	<b>906.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906.000</b>	<b>100,00</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>-1.542.658.502</b>	<b>-1.009.015.070</b>	<b>65</b>	<b>-533.643.432</b>	<b>34,59</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>					
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.566.873.022</b>	<b>1.033.105.609</b>	<b>66</b>	<b>533.767.412</b>	<b>34,07</b>
<b>Disminución de otros activos financieros</b>	<b>1.566.873.022</b>	<b>1.033.105.609</b>	<b>66</b>	<b>533.767.412</b>	<b>0,00</b>
<u>Disminución de disponibilidades</u>	<b>1.566.873.022</b>	<b>1.033.105.609</b>	<b>66</b>	<b>533.767.412</b>	<b>34,07</b>
Disminución de caja	1.566.873.022	1.033.105.609	66	533.767.412	34,07
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	
<b>RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.566.873.022</b>	<b>1.033.105.609</b>	<b>66</b>	<b>533.767.412</b>	<b>34,07</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>24.214.520</b>	<b>24.090.539</b>	<b>99</b>	<b>123.980</b>	<b>0,51</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar				0	0,00
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.723.980	7.684.588	99	39.393	0,00
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	16.490.539	16.405.951	99	84.588	0,51
<b>RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT</b>	<b>1.542.658.502</b>	<b>1.009.015.070</b>	<b>65</b>	<b>-533.643.432</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

*CAPÍTULO VII*  
**FARMAPATRIA COMPAÑÍA ANÓNIMA**  
**(FARMAPATRIA, C.A)**  
*CUENTA 2015*

## ***EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Farmapatria Compañía Anónima (FARMAPATRIA, C.A), obtuvo un presupuesto inicial aprobado de Bs. 41.886.653,00, los cuales fueron otorgados por transferencias de la República en el año 2015 y Bs. 163.532.546,00; a través de los ingresos propios producto de la venta de medicamentos para alcanzar un presupuesto aprobado de Bs. 205.419.199,00; con esto se puso en marcha la ejecución del proyecto “Consolidar y expandir la red de farmacias populares en todo el territorio nacional”. A través de este proyecto se logró la dispensación de 1.662.727 unidades de medicamentos que representa un incremento del 69% respecto al año 2014; y para el año 2015 del 95%. La apertura de 07 nuevos establecimientos de la red de farmacias populares, que totaliza 67 establecimientos con presencia de Farmapatria, C.A, en todos los Estados del país (excepto el Estado Delta Amacuro). Además con las aperturas de estas nuevas sedes se generaron la cantidad de 14 nuevos puestos de trabajo permanente permitiendo beneficiar a 676.706 personas, lo que representa un incremento del 44% respecto al año 2014 y un 95% para año 2015.

Durante el año 2015, Farmapatria, C.A, obtuvo la aprobación por parte del Ejecutivo Nacional los siguientes créditos adicionales: gastos del personal activo y pasivo del ejercicio económico financiero 2015, por un monto de Bs. 15.184.282,09; incremento del 15% del salario mínimo mensual para los trabajadores y las trabajadoras, así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, a partir del 1° de febrero de 2015, por la cantidad de Bs. 7.127.639,21, el incremento del 20% a partir del 1° de mayo y del 10% a partir del 1° de julio de 2015, del salario mínimo mensual para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, por la cantidad de Bs. 13.242.486,12, y en noviembre el incremento del 30% del salario mínimo mensual para los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados; así como el ajuste en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de la Administración Pública Nacional, así como el incremento del bono de alimentación por la cantidad de Bs. 15.585.961,82, adicionalmente a esto se aprobó un monto de 51.981.281,93, los cuales



serían destinados a cubrir diversos compromisos de la partida 401- Gastos de Personal.

Con respecto al funcionamiento de la institución se logró gracias al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), la ejecución de Bs. 39.859.956,77, los cuales contribuyeron a la compra de medicinas, la adquisición de camiones los cuales serán usados para la distribución de medicamentos a nivel nacional, y la adecuación de las farmacias ya establecidas. De igual forma, se logró obtener por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) la cantidad de Bs. 20.000.000,00, bolívares los cuales fueron destinados a la compra de medicinas.

La ejecución financiera al mes de diciembre alcanzó un porcentaje del 84,71% en el proyecto y del 73,39% en la acción centralizada, esto gracias a los planes y políticas implementadas por la institución para el cumplimiento de los objetivos planteados al comienzo de del ejercicio económico financiero 2015.

**COMPORTAMIENTO  
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

<b>FARMAPATRIA, C.A.</b> <b>CUADRO DE INGRESO</b> <b>01/01/2015 AL 31/12/2015</b> <b>(En Bolívares)</b>				
<b>Meses</b>	<b>Transferencias</b>	<b>Recursos Propios</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>Total</b>
Enero	3.490.554,00	4.386.298,08		<b>7.876.852,08</b>
Febrero	3.490.554,00	4.089.437,25		<b>7.579.991,25</b>
Marzo	3.490.554,00	2.374.245,78		<b>5.864.799,78</b>
Abril	12.023.888,00	5.398.518,74		<b>17.422.406,74</b>
Mayo	5.391.487,91	4.532.577,62		<b>9.924.065,53</b>
Junio	7.245.454,41	8.589.909,03		<b>15.835.363,44</b>
Julio	3.490.554,00	8.699.936,38		<b>12.190.490,38</b>
Agosto	7.547.027,81	12.469.711,95		<b>20.016.739,76</b>
Septiembre	7.204.736,13	12.006.081,55		<b>19.210.817,68</b>
Octubre	13.763.391,13	15.689.691,91	20.000.000,00	<b>49.453.083,04</b>
Noviembre	74.379.544,76	19.947.823,84		<b>94.327.368,60</b>
Diciembre	3.490.554,00	16.002.889,31	4.397.381,01	<b>23.890.824,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>145.008.300,15</b>	<b>114.187.121,44</b>	<b>24.397.381,01</b>	<b>283.592.802,60</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**1ER TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	97.206.545,00	0,00	97.206.545,00	28.216.008,26	28.216.008,26	28.216.008,26	68.990.536,74	29,03%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	448.109,00	0,00	448.109,00	91.703,26	91.703,26	91.703,26	356.405,74	20,46%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>97.654.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.654.654,00</b>	<b>28.307.711,52</b>	<b>28.307.711,52</b>	<b>28.307.711,52</b>	<b>69.346.942,48</b>	<b>28,99%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	9.139.470,00	0,00	9.139.470,00	1.206.750,37	946.884,37	806.884,37	8.192.585,63	10,36%
	403	4.694.695,00	0,00	4.694.695,00	2.315.595,49	2.186.291,75	2.032.995,80	2.508.403,25	46,57%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	1.512.160,00	1.414.560,00	1.414.560,00	12.116.669,00	10,45%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	25,00%
	411	19.495.229,00	0,00	19.495.229,00	1.417.064,00	1.417.064,00	529.566,79	18.078.165,00	7,27%
<b>Total Fuente:</b>		<b>47.160.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.160.623,00</b>	<b>6.526.569,86</b>	<b>6.039.800,12</b>	<b>4.784.006,96</b>	<b>41.120.822,88</b>	<b>12,81%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	97.206.545,00	0,00	97.206.545,00	28.216.008,26	28.216.008,26	28.216.008,26	68.990.536,74	29,03%
	402	9.139.470,00	0,00	9.139.470,00	1.206.750,37	946.884,37	806.884,37	8.192.585,63	10,36%
	403	5.142.804,00	0,00	5.142.804,00	2.407.298,75	2.277.995,01	2.124.699,06	2.864.808,99	44,29%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	1.512.160,00	1.414.560,00	1.414.560,00	12.116.669,00	10,45%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	25,00%
	411	19.495.229,00	0,00	19.495.229,00	1.417.064,00	1.417.064,00	529.566,79	18.078.165,00	7,27%
<b>Total Fuente:</b>		<b>144.815.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.815.277,00</b>	<b>34.834.281,38</b>	<b>34.347.511,64</b>	<b>33.091.718,48</b>	<b>110.467.765,36</b>	<b>23,72%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS  
1ER TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidación y expansión de la red de farmacias populares.	401	9.755.401,00	0,00	9.755.401,00	1.490.089,47	1.490.089,47	1.490.089,47	8.265.311,53	15,27%
	402	50.823.389,00	-100.000,00	50.723.389,00	8.007.781,21	2.368.591,36	2.368.591,36	48.354.797,64	4,67%
	403	25.132,00	100.000,00	125.132,00	120.780,08	105.264,08	48.169,00	19.867,92	84,12%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.603.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.603.922,00</b>	<b>9.618.650,76</b>	<b>3.963.944,91</b>	<b>3.906.849,83</b>	<b>56.639.977,09</b>	<b>6,54%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	9.755.401,00	0,00	9.755.401,00	1.490.089,47	1.490.089,47	1.490.089,47	8.265.311,53	15,27%
	402	50.823.389,00	-100.000,00	50.723.389,00	8.007.781,21	2.368.591,36	2.368.591,36	48.354.797,64	4,67%
	403	25.132,00	100.000,00	125.132,00	120.780,08	105.264,08	48.169,00	19.867,92	84,12%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.603.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.603.922,00</b>	<b>9.618.650,76</b>	<b>3.963.944,91</b>	<b>3.906.849,83</b>	<b>56.639.977,09</b>	<b>6,54%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Farmapatria C.A.	401	106.961.946,00	0,00	106.961.946,00	29.706.097,73	29.706.097,73	29.706.097,73	77.255.848,27	27,77%
	402	59.962.859,00	-100.000,00	59.862.859,00	9.214.531,58	3.315.475,73	3.175.475,73	56.547.383,27	5,54%
	403	5.167.936,00	100.000,00	5.267.936,00	2.528.078,83	2.383.259,09	2.172.868,06	2.884.676,91	45,24%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	1.512.160,00	1.414.560,00	1.414.560,00	12.116.669,00	10,45%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	25,00%
	411	19.495.229,00	0,00	19.495.229,00	1.417.064,00	1.417.064,00	529.566,79	18.078.165,00	7,27%
<b>Total Fuente:</b>		<b>205.419.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.419.199,00</b>	<b>44.452.932,14</b>	<b>38.311.456,55</b>	<b>36.998.568,31</b>	<b>167.107.742,45</b>	<b>18,65%</b>

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 2DO TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	97.206.545,00	0,00	97.206.545,00	51.150.533,05	51.150.533,05	51.150.533,05	46.056.011,95	52,62%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	448.109,00	0,00	448.109,00	207.369,69	201.544,69	201.453,72	246.564,31	44,98%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>97.654.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.654.654,00</b>	<b>51.357.902,74</b>	<b>51.352.077,74</b>	<b>51.351.986,77</b>	<b>46.302.576,26</b>	<b>52,59%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	9.139.470,00	-1.750.000,00	7.389.470,00	2.935.511,81	2.865.914,45	2.722.283,46	4.523.555,55	38,78%
	403	4.694.695,00	1.750.000,00	6.444.695,00	5.182.399,57	5.023.032,79	4.863.150,80	1.421.662,21	77,94%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	2.616.658,61	2.110.558,61	2.110.558,61	11.420.670,39	15,60%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50,00%
	411	19.495.229,00	0,00	19.495.229,00	1.428.728,00	1.428.728,00	1.070.797,58	18.066.501,00	7,33%
<b>Total Fuente:</b>		<b>47.160.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.160.623,00</b>	<b>12.313.297,99</b>	<b>11.578.233,85</b>	<b>10.766.790,45</b>	<b>35.582.389,15</b>	<b>24,55%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	97.206.545,00	0,00	97.206.545,00	51.150.533,05	51.150.533,05	51.150.533,05	46.056.011,95	52,62%
	402	9.139.470,00	-1.750.000,00	7.389.470,00	2.935.511,81	2.865.914,45	2.722.283,46	4.523.555,55	38,78%
	403	5.142.804,00	1.750.000,00	6.892.804,00	5.389.769,26	5.224.577,48	5.064.604,52	1.668.226,52	75,80%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	2.616.658,61	2.110.558,61	2.110.558,61	11.420.670,39	15,60%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50,00%
	411	19.495.229,00	0,00	19.495.229,00	1.428.728,00	1.428.728,00	1.070.797,58	18.066.501,00	7,33%
<b>Total Fuente:</b>		<b>144.815.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.815.277,00</b>	<b>63.671.200,73</b>	<b>62.930.311,59</b>	<b>62.118.777,22</b>	<b>81.884.965,41</b>	<b>43,46%</b>

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 2DO TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidación y expansión de la red de farmacias populares.	401	9.755.401,00	-900.000,00	8.855.401,00	2.282.634,14	2.282.634,14	2.282.634,14	6.572.766,86	25,78%
	402	50.823.389,00	0,00	50.823.389,00	33.607.232,33	22.340.021,09	19.261.672,42	28.483.367,91	43,96%
	403	25.132,00	900.000,00	925.132,00	690.860,32	671.832,62	613.957,54	253.299,38	72,62%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.603.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.603.922,00</b>	<b>36.580.726,79</b>	<b>25.294.487,85</b>	<b>22.158.264,10</b>	<b>35.309.434,15</b>	<b>41,74%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	9.755.401,00	-900.000,00	8.855.401,00	2.282.634,14	2.282.634,14	2.282.634,14	6.572.766,86	25,78%
	402	50.823.389,00	0,00	50.823.389,00	33.607.232,33	22.340.021,09	19.261.672,42	28.483.367,91	43,96%
	403	25.132,00	900.000,00	925.132,00	690.860,32	671.832,62	613.957,54	253.299,38	72,62%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.603.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.603.922,00</b>	<b>36.580.726,79</b>	<b>25.294.487,85</b>	<b>22.158.264,10</b>	<b>35.309.434,15</b>	<b>41,74%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Farmapatria C.A.	401	106.961.946,00	-900.000,00	106.061.946,00	53.433.167,19	53.433.167,19	53.433.167,19	52.628.778,81	50,38%
	402	59.962.859,00	-1.750.000,00	58.212.859,00	36.542.744,14	25.205.935,54	21.983.955,88	33.006.923,46	43,30%
	403	5.167.936,00	2.650.000,00	7.817.936,00	6.080.629,58	5.896.410,10	5.678.562,06	1.921.525,90	75,42%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	2.616.658,61	2.110.558,61	2.110.558,61	11.420.670,39	15,60%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50,00%
	411	19.495.229,00	0,00	19.495.229,00	1.428.728,00	1.428.728,00	1.070.797,58	18.066.501,00	7,33%
<b>Total Fuente:</b>		<b>205.419.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.419.199,00</b>	<b>100.251.927,52</b>	<b>88.224.799,44</b>	<b>84.277.041,32</b>	<b>117.194.399,56</b>	<b>42,95%</b>

## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 3ER TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	97.206.545,00	500.000,00	97.706.545,00	82.218.953,34	82.218.953,34	82.218.953,34	15.487.591,66	84,15%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	448.109,00	0,00	448.109,00	313.328,23	307.503,23	271.714,84	140.605,77	68,62%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>97.654.654,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>98.154.654,00</b>	<b>82.532.281,57</b>	<b>82.526.456,57</b>	<b>82.490.668,18</b>	<b>15.628.197,43</b>	<b>84,08%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	9.139.470,00	-3.490.000,00	5.649.470,00	5.453.897,80	5.442.412,78	5.363.950,80	207.057,22	96,33%
	403	4.694.695,00	3.490.000,00	8.184.695,00	7.622.755,94	7.410.737,52	7.332.825,57	773.957,48	90,54%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	2.819.058,61	2.819.058,61	2.819.058,61	10.712.170,39	20,83%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	75.000,00	75,00%
	411	19.495.229,00	0,00	19.495.229,00	1.428.728,00	1.428.728,00	1.428.728,00	18.066.501,00	7,33%
<b>Total Fuente:</b>		<b>47.160.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.160.623,00</b>	<b>17.549.440,35</b>	<b>17.325.936,91</b>	<b>16.944.562,98</b>	<b>29.834.686,09</b>	<b>36,74%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	97.206.545,00	500.000,00	97.706.545,00	82.218.953,34	82.218.953,34	82.218.953,34	15.487.591,66	84,15%
	402	9.139.470,00	-3.490.000,00	5.649.470,00	5.453.897,80	5.442.412,78	5.363.950,80	207.057,22	96,33%
	403	5.142.804,00	3.490.000,00	8.632.804,00	7.936.084,17	7.718.240,75	7.604.540,41	914.563,25	89,41%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	2.819.058,61	2.819.058,61	2.819.058,61	10.712.170,39	20,83%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	75.000,00	75,00%
	411	19.495.229,00	0,00	19.495.229,00	1.428.728,00	1.428.728,00	1.428.728,00	18.066.501,00	7,33%
<b>Total Fuente:</b>		<b>144.815.277,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>145.315.277,00</b>	<b>100.081.721,92</b>	<b>99.852.393,48</b>	<b>99.435.231,16</b>	<b>45.462.883,52</b>	<b>68,71%</b>



## EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

### 3ER TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidación y expansión de la red de farmacias populares.	401	9.755.401,00	-500.000,00	9.255.401,00	6.606.063,96	6.606.063,96	6.606.063,96	2.649.337,04	71,38%
	402	50.823.389,00	-1.195.000,00	49.628.389,00	45.145.204,00	43.160.235,00	41.038.956,00	6.468.154,00	86,97%
	403	25.132,00	1.195.000,00	1.220.132,00	1.153.753,64	1.150.334,10	1.031.079,02	69.797,90	94,28%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.603.922,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>60.103.922,00</b>	<b>52.905.021,60</b>	<b>50.916.633,06</b>	<b>48.676.098,98</b>	<b>9.187.288,94</b>	<b>84,71%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	9.755.401,00	-500.000,00	9.255.401,00	6.606.063,96	6.606.063,96	6.606.063,96	2.649.337,04	71,38%
	402	50.823.389,00	-1.195.000,00	49.628.389,00	45.145.204,00	43.160.235,00	41.038.956,00	6.468.154,00	86,97%
	403	25.132,00	1.195.000,00	1.220.132,00	1.153.753,64	1.150.334,10	1.031.079,02	69.797,90	94,28%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.603.922,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>60.103.922,00</b>	<b>52.905.021,60</b>	<b>50.916.633,06</b>	<b>48.676.098,98</b>	<b>9.187.288,94</b>	<b>84,71%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Farmapatria C.A.	401	106.961.946,00	0,00	106.961.946,00	88.825.017,30	88.825.017,30	88.825.017,30	18.136.928,70	83,04%
	402	59.962.859,00	-4.685.000,00	55.277.859,00	50.599.101,80	48.602.647,78	46.402.906,80	6.675.211,22	87,92%
	403	5.167.936,00	4.685.000,00	9.852.936,00	9.089.837,81	8.868.574,85	8.635.619,43	984.361,15	90,01%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	2.819.058,61	2.819.058,61	2.819.058,61	10.712.170,39	20,83%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	75.000,00	75,00%
	411	19.495.229,00	0,00	19.495.229,00	1.428.728,00	1.428.728,00	1.428.728,00	18.066.501,00	7,33%
<b>Total Fuente:</b>		<b>205.419.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.419.199,00</b>	<b>152.986.743,52</b>	<b>150.769.026,54</b>	<b>148.111.330,14</b>	<b>54.650.172,46</b>	<b>73,40%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS**

**4TO TRIMESTRE**

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	401	97.206.545,00	51.012.980,19	148.219.525,19	121.494.758,04	121.494.758,04	121.494.758,04	26.724.767,15	81,97%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	448.109,00	183.000,00	631.109,00	610.038,99	604.213,99	539.135,98	26.895,01	95,74%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>97.654.654,00</b>	<b>51.195.980,19</b>	<b>148.850.634,19</b>	<b>122.104.797,03</b>	<b>122.098.972,03</b>	<b>122.033.894,02</b>	<b>26.751.662,16</b>	<b>82,03%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	9.139.470,00	5.568.661,47	14.708.131,47	13.720.588,21	13.651.907,83	13.282.328,11	1.056.223,64	92,82%
	403	4.694.695,00	20.327.054,72	25.021.749,72	23.081.770,12	21.449.935,89	21.132.527,59	3.571.813,83	85,73%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	12.854.021,62	8.949.471,62	8.949.471,62	4.581.757,38	66,14%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00%
	411	19.495.229,00	-13.804.419,47	5.690.809,53	1.428.728,00	1.428.728,00	1.428.728,00	4.262.081,53	25,11%
<b>Total Fuente:</b>		<b>47.160.623,00</b>	<b>12.091.296,72</b>	<b>59.251.919,72</b>	<b>51.385.107,95</b>	<b>45.780.043,34</b>	<b>44.793.055,32</b>	<b>13.471.876,38</b>	<b>77,26%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	97.206.545,00	51.012.980,19	148.219.525,19	121.494.758,04	121.494.758,04	121.494.758,04	26.724.767,15	81,97%
	402	9.139.470,00	5.568.661,47	14.708.131,47	13.720.588,21	13.651.907,83	13.282.328,11	1.056.223,64	92,82%
	403	5.142.804,00	20.510.054,72	25.652.858,72	23.691.809,11	22.054.149,88	21.671.663,57	3.598.708,84	85,97%
	404	13.531.229,00	0,00	13.531.229,00	12.854.021,62	8.949.471,62	8.949.471,62	4.581.757,38	66,14%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00%
	411	19.495.229,00	-13.804.419,47	5.690.809,53	1.428.728,00	1.428.728,00	1.428.728,00	4.262.081,53	25,11%
<b>Total Fuente:</b>		<b>144.815.277,00</b>	<b>63.287.276,91</b>	<b>208.102.553,91</b>	<b>173.489.904,98</b>	<b>167.879.015,37</b>	<b>166.826.949,34</b>	<b>40.223.538,54</b>	<b>80,67%</b>

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE PARTIDAS  
4TO TRIMESTRE**

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidación y expansión de la red de farmacias populares.	401	9.755.401,00	425.656,23	10.181.057,23	8.035.667,56	8.035.667,56	8.035.667,56	2.145.389,67	78,93%
	402	50.823.389,00	70.603.686,67	121.427.075,67	120.927.838,73	118.936.939,45	106.631.646,71	2.490.136,22	97,95%
	403	25.132,00	1.559.859,73	1.584.991,73	1.567.550,99	1.567.550,99	1.332.464,29	17.440,74	98,90%
	404	0,00	7.696.409,00	7.696.409,00	7.696.409,00	7.696.409,00	7.696.409,00	0,00	100,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.603.922,00</b>	<b>80.285.611,63</b>	<b>140.889.533,63</b>	<b>138.227.466,28</b>	<b>136.236.567,00</b>	<b>123.696.187,56</b>	<b>4.652.966,63</b>	<b>96,70%</b>

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	9.755.401,00	425.656,23	10.181.057,23	8.035.667,56	8.035.667,56	8.035.667,56	2.145.389,67	78,93%
	402	50.823.389,00	70.603.686,67	121.427.075,67	120.927.838,73	118.936.939,45	106.631.646,71	2.490.136,22	97,95%
	403	25.132,00	1.559.859,73	1.584.991,73	1.567.550,99	1.567.550,99	1.332.464,29	17.440,74	98,90%
	404	0,00	7.696.409,00	7.696.409,00	7.696.409,00	7.696.409,00	7.696.409,00	0,00	100,00%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total Fuente:</b>		<b>60.603.922,00</b>	<b>80.285.611,63</b>	<b>140.889.533,63</b>	<b>138.227.466,28</b>	<b>136.236.567,00</b>	<b>123.696.187,56</b>	<b>4.652.966,63</b>	<b>96,70%</b>

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Farmapatria C.A.	401	106.961.946,00	51.438.636,42	158.400.582,42	129.530.425,60	129.530.425,60	129.530.425,60	28.870.156,82	81,77%
	402	59.962.859,00	76.172.348,14	136.135.207,14	134.648.426,94	132.588.847,28	119.913.974,82	3.546.359,86	97,39%
	403	5.167.936,00	22.069.914,45	27.237.850,45	25.259.360,10	23.621.700,87	23.004.127,86	3.616.149,58	86,72%
	404	13.531.229,00	7.696.409,00	21.227.638,00	20.550.430,62	16.645.880,62	16.645.880,62	4.581.757,38	78,42%
	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	408	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%
	411	19.495.229,00	-13.804.419,47	5.690.809,53	1.428.728,00	1.428.728,00	1.428.728,00	4.262.081,53	25,11%
<b>Total Fuente:</b>		<b>205.419.199,00</b>	<b>143.572.888,54</b>	<b>348.992.087,54</b>	<b>311.717.371,26</b>	<b>304.115.582,37</b>	<b>290.523.136,90</b>	<b>44.876.505,17</b>	<b>87,14%</b>

## ***ESTADOS CONTABLES***

<b>FARMAPATRIA, C.A.</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (PRELIMINAR)</b>	
<b>PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE 2015</b>	
<b>(En Bolívares)</b>	
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>2015</b>
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
Caja y Banco	55.058.011
Cuentas a Cobrar Corto Plazo	173.514.514
Inventario de Mercancia	12.842.119
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>241.414.644</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
Instalaciones, Equipos de Transporte, Equipo Medico, Maquinas y muebles	91.981.980,12
Bienes de Uso	119.246
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>92.101.227</b>
<b>Total Activo</b>	<b>333.515.871</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivo Circulante</b>	
Gastos de Personal por Pagar	-31.215.253
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-94.913.373
Otros Pasivos Circulantes	-12.730.125
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>-138.858.751</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-138.858.751</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Fiscal/ Capital Institucional	-42.688.647
Revaluacion de Activos	
Transferencias de Capital Recibidas	-231.948.741,00
Anteriores	-9.727.375
Resultado del Ejercicio	<b>89.707.643</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>-194.657.120</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>-333.515.871</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>

<b>ESTADO DE RENDICIÓN FINANCIERA (PRELIMINAR)</b> <b>DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015</b> <b>(En Bolívares)</b>	
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>2015</b>
<b>INGRESOS</b>	
Ingresos Ordinarios	-88.172.415,14
Transferencias y Donaciones Corrientes	-274.435,81
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>-88.446.850,95</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-182.664.777,35</b>
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-182.664.777,35</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-271.111.628,30</b>
<b>GASTOS</b>	
Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones	140.595.171,95
Materiales , Suministros y Mercancias	194.612.289,18
Alquileres de Bienes	25.376.965,50
<b>TOTAL GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>360.584.426,63</b>
PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS	234.845,33
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>360.819.271,96</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ( AHORRO)</b>	<b>89.707.643,66</b>

<b>FARMAPATRIA, C.A.</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO (PRELIMINAR)</b>		
<b>AL 31/12/2015</b>		
<b>(En Bolívares)</b>		
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:</b>	<b>35.401.633,83</b>	<b>-79.980.267,85</b>
Utilidad antes de Impuesto del Ejercicio	36.049.474,70	9.727.375,81
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-647.840,87	-89.707.643,66
<b>Provisto por Actividades Operativas:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortización de Prepagados y provisión	0,00	0,00
Depreciación	0,00	0,00
<b>Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:</b>	<b>33.273.303,52</b>	<b>261.080.788,95</b>
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	15.552.228,90	12.842.119,00
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	6.310.291,35	107.643.498,00
(Aumento) Disminuciones Sueldos y Salarios	11.410.783,27	140.595.171,95
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0,00	0,00
<b>Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas</b>	<b>68.674.937,35</b>	<b>181.100.521,10</b>
<b>Datos del Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión:</b>	<b>40.845.719,80</b>	<b>91.981.980,12</b>
Adquisición de Activos Fijos	40.845.719,80	91.981.980,12
<b>Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión</b>	<b>-27.829.217,55</b>	<b>-89.118.540,98</b>
<b>Datos del Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras:</b>	<b>132.827.699,92</b>	<b>91.981.980,12</b>
Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Capital Institucional	40.845.719,80	91.981.980,12
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras</b>	<b>132.827.699,92</b>	<b>91.981.980,12</b>
<b>Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>60.179.407,09</b>	<b>106.706.300,10</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8.531.117,99</b>	<b>51.648.289,10</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio</b>	<b>51.648.289,10</b>	<b>55.058.011,00</b>

<b>FARMAPATRIA, C.A.</b>						
<b>ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO (PRELIMINAR)</b>						
<b>PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE 2015</b>						
<b>(En Bolívares)</b>						
<b>SALDOS AL 31-12-2015</b>	<b>CAPITAL FISCAL /INSTITUCIONAL</b>	<b>TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS</b>	<b>SITUADO Y APORTES ESPECIALES</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
<b>-42.688.646,88</b>	<b>-274.637.388</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.727.375,81</b>	<b>89.707.643,66</b>	<b>-194.657.120,03</b>



CUENTA 2015

(1) DENOMINACION DEL ENTE: FARMAPATRIA C.A. ORGANO DE ADSCRIPCION O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO						FECHA 31/12/2015
CUENTA AHORRO/ INVERSION/ FINANCIAMIENTO (PRELIMINAR)						
(2) CODIGO CLASIFICADOR ECONOMICO	(3) DENOMINACION	PRESUPUESTO MODIFICACIONES (4)	CAUSADO (5)	VARIACION ABSOLUTA (6)	VARIACION % (7)	
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	283.592.802,60	153.927.806,61	-129.664.995,99	-45,72%	
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	283.592.802,60	153.927.806,61	-129.664.995,99	-45,72%	
1.1.1.2.3.0.00.00.0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM PUBLICA	114.187.121,44	114.187.121,44	0,00	0,00%	
1.1.1.2.4.0.00.00.0	Ingresos de operación	114.187.121,44	114.187.121,44	0,00	0,00%	
1.1.1.2.4.1.00.00.0	ventas Brutas de bienes	114.187.121,44	114.187.121,44	0,00	0,00%	
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIA CORRIENTES	169.405.681,16	153.927.806,61	-15.477.874,55	-9,14%	
1.1.1.2.6.2.00.00.0	Transferencias Corrientes del Sector Público	24.397.381,01	24.397.381,01	0,00	0,00%	
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias Corrientes Internas recibidas del Sector Público	24.397.381,01	24.397.381,01	0,00	0,00%	
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	145.008.300,15	129.530.425,60	-15.477.874,55	-10,67%	
2.0.0.0.0.0.00.00.0	EGRESOS	321.773.640,01	285.740.973,75	-36.032.666,26	-11,20%	
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	321.773.640,01	285.740.973,75	-36.032.666,26	-11,20%	
2.1.1.0.1.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	321.773.640,01	285.740.973,75	-36.032.666,26	-11,20%	
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	158.400.582,42	129.530.425,60	-28.870.156,82	-18,23%	
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	158.400.582,42	129.530.425,60	-28.870.156,82	-18,23%	
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Compras de Bienes y Servicios	163.373.057,59	156.210.548,15	-7.162.509,44	-4,38%	
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de Consumo	136.135.207,14	132.588.847,28	-3.546.359,86	-2,61%	
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no Personales	27.237.850,45	23.621.700,87	-3.616.149,58	-13,28%	
	<b>RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>-38.180.837,41</b>	<b>-131.813.167,14</b>	<b>-93.632.329,73</b>	<b>245,23%</b>	
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.2.0.1.1.04.00.0	Construcciones de Bienes del Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>-38.180.837,41</b>	<b>-131.813.167,14</b>	<b>-93.632.329,73</b>	<b>245,23%</b>	
	<b>RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT/ SUPERAVIT</b>	<b>-38.180.837,41</b>	<b>-131.813.167,14</b>	<b>-93.632.329,73</b>	<b>245,23%</b>	

NOTA: CIFRAS PRELIMINARES, SERAN ENTREGADAS POSTERIORMENTE LAS CIFRAS DEFINITIVAS AL TERMINAR DE REALIZAR EL CIERRE PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO DEL AÑO 2015.