

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



CUENTA 2014

CARACAS, 2015

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.....1946-2014

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
CAPÍTULO I	
CUENTA 2014 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.....	29
EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS.....	31
EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO/ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS.....	36
EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO/ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS	44
CAPÍTULO II	
CUENTA 2014 DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS).....	153
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	154
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	166
ESTADOS CONTABLES.....	178
CAPÍTULO III	
CUENTA 2014 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL).....	184
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	185
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	189
ESTADOS CONTABLES.....	200

CAPÍTULO IV	
CUENTA 2014 DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET).....	205
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	206
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	208
ESTADOS CONTABLES.....	220
CAPÍTULO V	
CUENTA 2014 DE LA TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS).....	225
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	226
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	230
ESTADOS CONTABLES.....	241
CAPÍTULO VI	
CUENTA 2014 DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES).....	258
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	259
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	263
ESTADOS CONTABLES.....	275
CAPÍTULO VII	
CUENTA 2014 DE FARMAPATRIA COMPAÑÍA ANÓNIMA (FARMAPATRIA, C.A.).....	280
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	281
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	284
ESTADOS CONTABLES.....	295

DIRECTORIO

MINISTRO

Jesús Rafael Martínez Barrios

VICEMINISTRO DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Néstor Valentín Ovalles

VICEMINISTRO PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO LIBERADOR

Luís Enrique Rodríguez Salerno

VICEMINISTRO PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES

Elio Francisco Colmenares Goyo

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

Menry Rafael Fernández Pereira

Nivel de Apoyo

Director General del Despacho	Elías Rangel Macho Hernández
Consultora Jurídica	Sheila Yubiry Romero González
Auditora Interna (E)	Simón Fernández
Director de la Oficina de Administración y Gestión Interna	Hernán Joel Zambrano Arratia
Director de la Oficina de Planificación Estratégica y Control de Gestión	Cristhian Nayib Wagner Franco
Director de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	José Omar Molina Palencia

Nivel Sustantivo

Procurador Nacional de Trabajadores	Ramón Elvidio Huiza Rojas
Director General de Relaciones Laborales	Juan Carlos Toro
Director General de Empleo	Oswaldo Sánchez
Director General de Previsión Social	Douglas Jesús Morales Fernández

Entes Adscritos

Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales	Gral. (B) Carlos Rotondaro Cova
Presidente (E) 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	Aníbal Darío Fuentes Fernández

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 Nº 6.217 de fecha 15 de julio del 2008, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 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 Nº 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 2014

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 2014, 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 2014, aprobada por la Asamblea Nacional mediante Gaceta Extraordinario N° 6.114 de fecha 10 de diciembre de 2013, 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 2014, 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 2014 el Ministerio ingresa al Fisco Nacional la cantidad de Bs. 30.739.014,90 de los cuales Bs. 23.755.947,21 corresponden a sanciones impuestas a patronos por violaciones de derechos laborales previstos en la normativa laboral y desacatos a órdenes administrativas de las Inspectorías del Trabajo; así como Bs. 6.978.494,42 por concepto de reintegros de los fondos no utilizados durante el Ejercicio Económico Financiero 2014, 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 2014, de Bs. 46.842.450.825,00, el cual ascendió a Bs. 221.927.649.029,90; correspondiendo Bs. 46.842.450.825,00 por Aportes del Ejecutivo, Bs. 111.600.527.863,05; mediante aprobación de recursos adicionales y Bs. 63.484.670.341,85 por incorporaciones de saldos de caja e ingresos propios de los Entes Adscritos. Detallados en la siguiente tabla:

Consolidado Presupuesto Modificado 2014

Ministerio/ Entes Adscritos	Aporte del Ejecutivo	Créditos Adicionales	Ingresos Propios / Incorporación de Saldo de Caja	Total Presupuesto Modificado de Gastos
MINPPPST	1.510.329.440,00	568.802.641,81	0,00	2.079.132.081,81
IVSS	44.330.808.075,00	110.890.530.192,78	57.317.468.644,03	212.538.806.911,81
INPSASEL	551.699.290,00	47.552.779,01	56.000.000,00	655.252.069,01
INCRET	404.484.319,00	25.780.002,18	42.921.607,82	473.185.929,00
TSS	6.629.701,00	4.344.525,27	827.095.501,00	838.069.727,27
INCES	0,00	0,00	4.963.910.451,00	4.963.910.451,00
FARMAPATRIA, C.A	38.500.000,00	63.517.722,00	277.274.138,00	379.291.860,00
TOTAL	46.842.450.825,00	111.600.527.863,05	63.484.670.341,85	221.927.649.029,90

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 2014, orientó el gasto asignado a la ejecución de 21 proyectos distribuidos de la siguiente forma: once (11) al MINPPPST, dos (2) al IVSS, uno (1) 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. 46.842.450.825,00 , aunado a la cantidad de Bs. 7.395.888.651,79; 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 2014, y Bs. 744.959.808,56 adicionales para honrar los compromisos de los trabajadores y trabajadoras del sector salud del IVSS, correspondiente al incremento del 25% al sueldo y demás beneficios socioeconómicos, para las funcionarias y funcionarios públicos que laboran como médicas y médicos al servicio de la Administración Pública Nacional.

Igualmente se otorgó la cantidad de Bs. 103.459.679.402,70 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, para dar cumplimiento a la inclusión de 2.000 nuevos pensionados y pensionadas a partir del mes de marzo de 2014, en cumplimiento con el Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela; y la inclusión de 20.000 nuevos pensionados y pensionadas, en el marco del gobierno de eficiencia en la calle.

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. 156.363.846.606,24 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 2014 fue de Bs. 212.538.806.911,81, de los cuales recibió la cantidad de Bs. 44.330.808.075,00 por aportes del Ejecutivo Nacional y Bs. 57.317.468.644,03 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. 110.890.530.192,78, vía crédito adicional, requeridos para cumplir con las obligaciones generadas por el incremento del Salario Mínimo Nacional a trabajadores activos y jubilados, el ajuste en la Escala de Sueldos para los Funcionarios y Funcionarias 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 2014, y honrar los compromisos de los trabajadores y trabajadoras del sector salud del IVSS, correspondiente al incremento del 25% al sueldo y demás beneficios socioeconómicos, para las funcionarias y funcionarios públicos que laboran como médicas y médicos al servicio de la Administración Pública Nacional.

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 2.000 nuevos pensionados y pensionadas a partir del mes de marzo de 2014, en cumplimiento con el Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela; y la inclusión de 20.000 nuevos pensionados y pensionadas, en el marco del gobierno de eficiencia en la calle.

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

El total asignado en el presupuesto 2014 fue de Bs. 655.252.069,01, de los cuales se recibió la cantidad de Bs. 551.699.290,00 por aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 56.000.000,00 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. 47.552.779,01, 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 los Funcionarios y Funcionarias 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 2014.

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

El total asignado en el presupuesto 2014 fue de Bs. 473.185.929,00, de los cuales recibió la cantidad de Bs. 404.484.319,00 por aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 42.921.607,82 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, recreativa para la salud. Igualmente, por la vía de crédito adicional, le fue asignada la cantidad de Bs. 25.780.002,18, para cumplir con el incremento del Salario Mínimo Nacional a trabajadores activos y jubilados, el ajuste en la Escala de Sueldos para los Funcionarios y Funcionarias 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 2014.

1.4. Tesorería de Seguridad Social (TSS)

El total asignado en el presupuesto 2014 fue de Bs. 838.069.727,27, de los cuales recibió la cantidad de Bs. 6.629.701,00 por aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 827.095.501,00 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 de crédito adicional, le fue asignada la cantidad de Bs. 4.344.525,27, para cumplir con el incremento del Salario Mínimo Nacional a trabajadores activos y jubilados, el ajuste en la Escala de Sueldos para los Funcionarios y Funcionarias 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 2014.

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

El total asignado en el presupuesto 2014 fue de Bs. 4.963.910.451,00, 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 a trabajadores activos y jubilados, el ajuste en la Escala de Sueldos para los Funcionarios y Funcionarias 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 2014 fue de Bs. 379.291.860,00, de los cuales recibió la cantidad de Bs. 38.500.000,00 por aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 277.274.138,00 por ingresos propios e incorporaciones de saldos de caja, 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. 63.517.722,00, dirigida a cubrir los gastos del personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.

IV. CRÉDITOS ADICIONALES

Para el Ejercicio Económico Financiero 2014 se tramitó la cantidad de Bs. 111.600.527.863,05, 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 2014.

De igual forma, cumplir con los compromisos de los trabajadores y trabajadoras del sector salud del IVSS, correspondiente al incremento del 25% al sueldo y demás beneficios socioeconómicos, para las funcionarias y funcionarios públicos que laboran como médicas y médicos 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, así mismo, para dar cumplimiento a la inclusión de 2.000 nuevos pensionados y pensionadas a partir del mes de marzo de 2014, en cumplimiento con el Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela; y la inclusión de 20.000 nuevos pensionados y pensionadas, en el marco del gobierno de eficiencia en la calle. 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 10% del salario mínimo nacional a partir del mes de enero de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.379	25/03/2014	850	51.001.634,71	Destinado a cubrir el incremento del 10% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del mes de enero de 2014.
TOTAL			51.001.634,71	

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% del salario mínimo nacional a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.417	22/05/2014	Resolución 051	49.558.410,40	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del 1º de mayo de 2014.
Extraordinario 6.138	05/08/2014	1.154	49.554.812,84	
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	23.387.053,80	
TOTAL			122.500.277,04	

Créditos adicionales para cubrir ajustes en la escala de sueldos y el tabulador Salarial, a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	20.865.202,93	Destinado a cubrir los ajustes en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de Administración Pública Nacional, a partir del 1º de mayo de 2014.
TOTAL			20.865.202,93	

Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.134	08/07/2014	1.103	201.667.273,00	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.
Extraordinario 6.138	05/08/2014	1.154	78.538.370,94	
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	94.229.883,19	
TOTAL			374.435.527,13	

Créditos Adicionales IVSS

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 10% del salario mínimo nacional a partir del mes de enero de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.334	15/01/2014	734	121.061.768,21	Destinado a cubrir el incremento del 10% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del mes de enero de 2014.
40.379	25/03/2014	850	26.601.736,61	
Extraordinario 6.136	15/07/2014	1.119	134.136.612,39	
TOTAL			281.800.117,21	

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% del salario mínimo nacional a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.417	22/05/2014	Resolución 051	101.781.798,26	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del 1º de mayo de 2014.
Extraordinario 6.134	08/07/2014	1.103	165.787.644,00	
Extraordinario 6.138	05/08/2014	1.154	76.631.177,86	
Extraordinario 6.142	03/09/2014	1.222	200.000.000,00	
Extraordinario 6.145	30/09/2014	1.283	400.000.000,00	
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	276.612.946,20	
TOTAL			1.220.813.566,32	

Créditos adicionales para cubrir ajustes en la escala de sueldos y el tabulador Salarial, a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	727.178.514,33	Destinado a cubrir los ajustes en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de Administración Pública Nacional, a partir del 1º de mayo de 2014.
TOTAL			727.178.514,33	

Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.142	03/09/2014	1.222	487.373.397,56	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.
Extraordinario 6.145	30/09/2014	1.283	1.803.767.935,00	
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	1.095.841.290,10	
Extraordinario 6.157	09/12/2014	1.522	1.069.116.161,00	
TOTAL			4.456.098.783,66	

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

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.389	08/04/2014	897	744.959.808,56	Destinado a cubrir el incremento del 25% en la escala de sueldo y demás beneficios socioeconómicos, para los funcionarios y funcionarias públicos que laboran como médicos y médicas al servicio de la Administración Pública Nacional, adscritos al IVSS.
TOTAL			744.959.808,56	

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
40.334	15/01/2014	734	3.359.833.156,97	Destinado a cubrir el incremento del 10% 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 mes de enero de 2014.
40.379	25/03/2014	850	3.277.002.301,09	
Extraordinario 6.136	15/07/2014	1.119	4.126.683.306,45	
SUB-TOTAL			10.763.518.764,51	
40.417	22/05/2014	Resolución 051	5.098.731.728,00	Destinado a cubrir el incremento del 10% 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 mes de enero de 2014.
Extraordinario 6.134	08/07/2014	1.103	671.820.195,00	
Extraordinario 6.138	05/08/2014	1.154	1.753.934.676,00	
Extraordinario 6.142	03/09/2014	1.222	2.494.724.442,19	
Extraordinario 6.145	30/09/2014	1.283	7.624.585.832,00	
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	5.916.325.492,00	
Extraordinario 6.157	09/12/2014	1.522	4.483.162.742,00	
SUB-TOTAL			28.043.285.107,19	
Extraordinario 6.157	09/12/2014	1.522	3.300.839.516,00	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 1º de diciembre de 2014.
SUB-TOTAL			3.300.839.516,00	
TOTAL			42.107.643.387,70	

Créditos adicionales para el pago de Pensiones por diferentes contingencias

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.417	22/05/2014	Resolución 051	8.297.819.602,00	Destinado a cubrir el pago del las pensiones por las diferentes contingencias de vejez, invalidez, sobrevivientes, incapacidad, amas de casa y adulto mayor.
Extraordinario 6.134	08/07/2014	1.103	7.839.159.887,00	
Extraordinario 6.138	05/08/2014	1.154	4.561.718.576,00	
Extraordinario 6.142	03/09/2014	1.222	8.102.988.078,00	
Extraordinario 6.145	30/09/2014	1.283	14.401.274.425,00	
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	16.105.490.950,00	
Extraordinario 6.157	09/12/2014	1.522	1.369.901.297,00	
TOTAL			60.678.352.815,00	

Crédito Adicional para el Pago de Pensiones del Decreto N° 8.694 con Rango Valor y Fuerza de Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.379	25/03/2014	850	78.487.200,00	Destinado a atender la inclusión de 2.000 nuevos pensionados y pensionadas, en cumplimiento con el Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, a partir del mes de marzo de 2014.
TOTAL			78.487.200,00	

Crédito Adicional por la inclusión de nuevos pensionados y pensionadas, en el marco del gobierno de eficiencia en la calle.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.484	27/08/2014	1.205	595.196.000,00	Destinado a atender la inclusión de 20.000 nuevos pensionados y pensionadas, en el marco del gobierno de eficiencia en la calle, en el ejercicio fiscal 2014.
TOTAL			595.196.000,00	

Créditos Adicionales INPSASEL

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 10% del salario mínimo nacional a partir del mes de enero de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.379	25/03/2014	850	6.228.359,65	Destinado a cubrir el incremento del 10% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del mes de enero de 2014.
TOTAL			6.228.359,65	

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% del salario mínimo nacional a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.417	22/05/2014	Resolución 051	15.256.582,65	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del 1º de mayo de 2014.
Extraordinario 6.138	05/08/2014	1.154	15.256.582,64	
TOTAL			30.513.165,29	

Créditos adicionales para cubrir ajustes en la escala de sueldos y el tabulador Salarial, a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	10.378.643,15	Destinado a cubrir los ajustes en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de Administración Pública Nacional, a partir del 1º de mayo de 2014.
TOTAL			10.378.643,15	

Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.142	03/09/2014	1.122	173.044,37	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	259.566,55	
TOTAL			432.610,92	

Créditos Adicionales INCRET

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 10% del salario mínimo nacional a partir del mes de enero de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.379	25/03/2014	850	3.112.086,97	Destinado a cubrir el incremento del 10% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del mes de enero de 2014.
TOTAL			3.112.086,97	

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% del salario mínimo nacional a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.417	22/05/2014	Resolución 051	5.805.661,32	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del 1º de mayo de 2014.
Extraordinario 6.138	05/08/2014	1.154	5.805.661,30	
TOTAL			11.611.322,62	

Créditos adicionales para cubrir ajustes en la escala de sueldos y el tabulador Salarial, a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	2.016.990,30	Destinado a cubrir los ajustes en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de Administración Pública Nacional, a partir del 1º de mayo de 2014.
TOTAL			2.016.990,30	

Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.138	05/08/2014	1.154	4.866.413,06	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.
Extraordinario 6.142	03/09/2014	1.122	655.094,07	
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	3.518.095,16	
TOTAL			9.039.602,29	

Créditos Adicionales TSS

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 10% del salario mínimo nacional a partir del mes de enero de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.379	25/03/2014	850	885.953,25	Destinado a cubrir el incremento del 10% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del mes de enero de 2014.
TOTAL			885.953,25	

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% del salario mínimo nacional a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.417	22/05/2014	Resolución 051	1.711.384,37	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del 1º de mayo de 2014.
Extraordinario 6.138	05/08/2014	1.154	1.711.384,36	
TOTAL			3.422.768,73	

Créditos adicionales para cubrir ajustes en la escala de sueldos y el tabulador Salarial, a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	35.803,29	Destinado a cubrir los ajustes en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de Administración Pública Nacional, a partir del 1º de mayo de 2014.
TOTAL			35.803,29	

Créditos Adicionales FARMAPATRIA, C.A.

Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.145	30/09/2014	1.283	45.556.989,00	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	17.960.733,00	
TOTAL			63.517.722,00	

V. APOYO A LAS UNIDADES INTERNAS

Durante el Ejercicio Económico financiero 2014, 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 2014, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.114 de fecha 10 de diciembre de 2013.

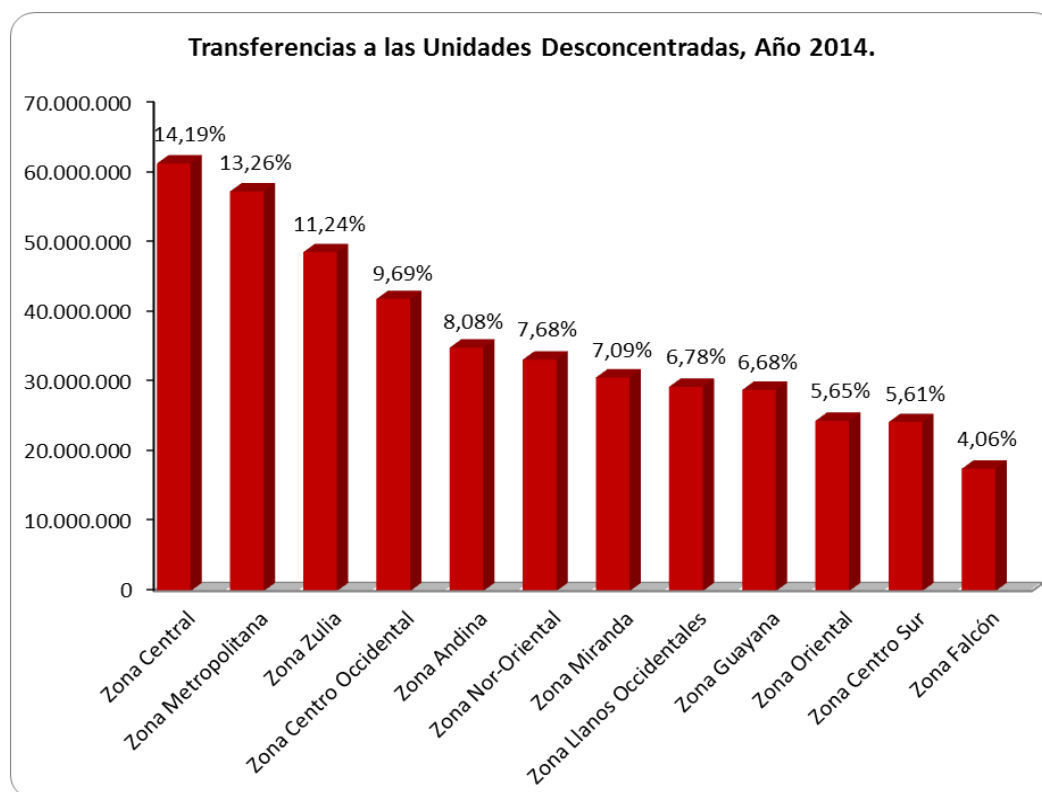
1. Unidades Desconcentradas (Coordinaciones de Zona)

Las Coordinaciones de Zona son unidades administradoras que se encuentran distribuidas en doce zonas geográficas, y por tanto, ejercen no sólo funciones de control y seguimiento de las actividades de las Procuradurías de Trabajadores, Inspectorías del Trabajo y Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo 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 2014, fueron transferidos recursos a las Unidades Desconcentradas por la cantidad de Bs. 431.916.335,00. Es importante señalar que estos recursos son utilizados para cubrir sus gastos operativos y de personal. A continuación se presenta cuadro resumen y gráfico de las transferencias asignadas en el presupuesto de gastos para el Ejercicio Económico financiero 2014, a las Coordinaciones de Zona:

Transferencias a Unidades Desconcentradas Año 2014

COORDINACIÓN	MONTO EN Bs.	%
Zona Central	61.274.422,00	14,19%
Zona Metropolitana	57.273.274,00	13,26%
Zona Zulia	48.568.347,00	11,24%
Zona Centro Occidental	41.855.429,00	9,69%
Zona Andina	34.880.647,00	8,08%
Zona Nor-Oriental	33.167.493,00	7,68%
Zona Miranda	30.615.549,00	7,09%
Zona Llanos Occidentales	29.277.742,00	6,78%
Zona Guayana	28.842.432,00	6,68%
Zona Oriental	24.400.167,00	5,65%
Zona Centro Sur	24.224.825,00	5,61%
Zona Falcón	17.536.008,00	4,06%
Total	431.916.335,00	100,00%



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 2014.

**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	1.134.426.961,00	134.670.160,54	1.269.097.121,54	1.195.377.472,92	1.135.607.232,01	1.067.550.710,55	133.489.889,53	89,48%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	39.802.624.090,00	34.382.450.719,46	74.185.074.809,46	74.180.980.553,00	74.170.407.216,18	74.164.286.533,43	14.667.593,28	99,98%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	34.517.120.880,00	75.721.071.705,00	75.617.730.790,13	75.545.465.428,12	75.374.132.912,42	175.606.276,88	99,77%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	384.292.192,48	384.292.192,48	383.297.916,02	368.733.214,02	356.564.235,38	15.558.978,46	95,95%
	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	76.699.114.790,57	76.699.114.790,57	76.101.189.546,57	76.100.961.592,25	76.099.658.574,90	598.153.198,32	99,22%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	77.083.406.983,05	77.083.406.983,05	76.484.487.462,59	76.469.694.806,27	76.456.222.810,28	613.712.176,78	99,20%

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)	401	1.134.426.961,00	518.962.353,02	1.653.389.314,02	1.578.675.388,94	1.504.340.446,03	1.424.114.945,93	149.048.867,99	90,99%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	109.002.705,00	49.840.288,79	158.842.993,79	154.888.637,43	144.087.346,29	136.663.646,19	14.755.647,50	90,71%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	568.802.641,81	2.079.132.081,81	1.974.936.790,58	1.887.878.772,25	1.703.074.260,56	191.253.309,56	90,80%

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	1.134.426.961,00	518.962.353,02	1.653.389.314,02	1.578.675.388,94	1.504.340.446,03	1.424.114.945,93	149.048.867,99	90,99%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	45.402.624.090,00	111.081.565.510,03	156.484.189.600,03	155.882.170.099,57	155.871.368.808,43	155.863.945.108,33	612.820.791,60	99,61%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	111.600.527.863,05	158.404.478.688,05	157.702.218.252,72	157.615.160.234,39	157.430.355.722,70	789.318.453,66	99,50%

***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

1º 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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	252.749.352,00	214.511.385,69	150.220.955,65	919.915.575,31	18,91%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	9.321.824,92	2.112.877,64	1.869.679,05	47.338.409,36	4,27%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	17.960.777,89	5.452.596,79	4.590.073,20	129.704.422,21	4,03%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	6.385.801,00	6.030.000,00	6.030.000,00	73.761.468,00	7,56%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	25.962.891.213,06	25.951.031.376,48	25.796.044.381,57	13.851.592.713,52	65,20%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	199.677,66	199.677,66	199.677,66	2.300.322,34	7,99%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	26.249.508.646,53	26.179.337.914,26	25.958.954.767,13	15.024.612.910,74	63,54%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%

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	29.587.127,60	29.587.127,60	0,00	0,00	0,00	29.587.127,60	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	6.894.627.069,86	6.894.627.069,86	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	6.773.565.301,65	1,76%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	6.924.214.197,46	6.924.214.197,46	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	6.803.152.429,25	1,75%

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)	401	1.134.426.961,00	29.587.127,60	1.164.014.088,60	252.749.352,00	214.511.385,69	150.220.955,65	949.502.702,91	18,43%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	9.321.824,92	2.112.877,64	1.869.679,05	47.338.409,36	4,27%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	17.960.777,89	5.452.596,79	4.590.073,20	129.704.422,21	4,03%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	6.385.801,00	6.030.000,00	6.030.000,00	73.761.468,00	7,56%
	407	109.002.705,00	21.414.507,11	130.417.212,11	30.808.249,12	18.948.412,54	9.976.016,53	111.468.799,57	14,53%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	199.677,66	199.677,66	199.677,66	2.300.322,34	7,99%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	51.001.634,71	1.561.331.074,71	317.425.682,59	247.254.950,32	172.886.402,09	1.314.076.124,39	15,84%

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	1.134.426.961,00	29.587.127,60	1.164.014.088,60	252.749.352,00	214.511.385,69	150.220.955,65	949.502.702,91	18,43%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	9.321.824,92	2.112.877,64	1.869.679,05	47.338.409,36	4,27%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	17.960.777,89	5.452.596,79	4.590.073,20	129.704.422,21	4,03%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	6.385.801,00	6.030.000,00	6.030.000,00	73.761.468,00	7,56%
	407	45.402.624.090,00	6.894.627.069,86	52.297.251.159,86	26.083.952.981,27	26.072.093.144,69	25.917.106.149,78	26.225.158.015,17	49,85%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	199.677,66	199.677,66	199.677,66	2.300.322,34	7,99%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	6.924.214.197,46	53.728.165.022,46	26.370.570.414,74	26.300.399.682,47	26.080.016.535,34	27.427.765.339,99	48,95%

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

2º 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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	582.060.925,51	487.472.778,99	431.363.414,41	646.954.182,01	42,97%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	19.274.689,27	7.562.307,85	6.935.947,41	42.007.479,15	15,26%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	45.719.724,15	26.828.618,18	23.991.369,02	108.209.900,82	19,87%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	19.881.905,00	6.122.600,00	6.122.600,00	73.668.868,00	7,67%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	37.168.839.339,06	37.150.691.985,67	36.878.685.130,69	2.651.932.104,33	93,34%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	37.836.502.660,66	37.679.404.368,36	37.347.782.498,16	3.524.546.456,64	91,45%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	73.082.606,73	73.082.606,73	68.911.858,78	39.674.801,91	19.865.852,91	33.407.804,82	54,29%
	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	21.166.756.566,29	21.166.756.566,29	17.862.303.274,14	17.846.479.345,58	17.843.298.454,09	3.320.277.220,71	84,31%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	21.239.839.173,02	21.239.839.173,02	17.931.215.132,92	17.886.154.147,49	17.863.164.307,00	3.353.685.025,53	84,21%

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)	401	1.134.426.961,00	73.082.606,73	1.207.509.567,73	650.972.784,29	527.147.580,90	451.229.267,32	680.361.986,83	43,66%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	19.274.689,27	7.562.307,85	6.935.947,41	42.007.479,15	15,26%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	45.719.724,15	26.828.618,18	23.991.369,02	108.209.900,82	19,87%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	19.881.905,00	6.122.600,00	6.122.600,00	73.668.868,00	7,67%
	407	109.002.705,00	27.477.438,38	136.480.143,38	85.223.358,17	51.252.076,22	44.694.706,71	85.228.067,16	37,55%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	100.560.045,11	1.610.889.485,11	821.798.538,55	619.639.260,82	533.657.927,09	991.250.224,29	38,47%

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	1.134.426.961,00	73.082.606,73	1.207.509.567,73	650.972.784,29	527.147.580,90	451.229.267,32	680.361.986,83	43,66%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	19.274.689,27	7.562.307,85	6.935.947,41	42.007.479,15	15,26%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	45.719.724,15	26.828.618,18	23.991.369,02	108.209.900,82	19,87%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	19.881.905,00	6.122.600,00	6.122.600,00	73.668.868,00	7,67%
	407	45.402.624.090,00	21.166.756.566,29	66.569.380.656,29	60.631.142.613,20	60.597.171.331,25	60.321.983.584,78	5.972.209.325,04	91,03%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	21.239.839.173,02	68.043.789.998,02	61.367.717.793,58	61.165.558.515,85	60.810.946.805,16	6.878.231.482,17	89,89%

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

3º 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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	748.503.645,53	668.078.873,35	655.108.951,57	466.348.087,65	58,89%
	402	49.451.287,00	1.032.622,35	50.483.909,35	37.264.464,21	22.358.111,62	20.422.686,96	28.125.797,73	44,29%
	403	135.157.019,00	-1.032.622,35	134.124.396,65	74.774.594,89	51.997.703,60	50.207.170,93	82.126.693,05	38,77%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	25.238.008,45	6.678.500,00	6.678.500,00	73.112.968,00	8,37%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	38.300.496.097,04	38.293.253.493,90	37.928.156.790,28	1.509.370.596,10	96,21%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.305.821,02	1.300.336,11	1.300.336,11	1.199.663,89	52,01%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	39.187.582.631,14	39.043.667.018,58	38.661.874.435,85	2.160.283.806,42	94,76%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	384.292.192,48	384.292.192,48	290.024.298,47	207.631.770,82	166.139.903,50	176.660.421,66	54,03%
	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	52.423.929.609,57	52.423.929.609,57	51.435.262.600,61	51.428.026.254,48	51.426.639.833,89	995.903.355,09	98,10%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	52.808.221.802,05	52.808.221.802,05	51.725.286.899,08	51.635.658.025,30	51.592.779.737,39	1.172.563.776,75	97,78%

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)	401	1.134.426.961,00	384.292.192,48	1.518.719.153,48	1.038.527.944,00	875.710.644,17	821.248.855,07	643.008.509,31	57,66%
	402	49.451.287,00	1.032.622,35	50.483.909,35	37.264.464,21	22.358.111,62	20.422.686,96	28.125.797,73	44,29%
	403	135.157.019,00	-1.032.622,35	134.124.396,65	74.774.594,89	51.997.703,60	50.207.170,93	82.126.693,05	38,77%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	25.238.008,45	6.678.500,00	6.678.500,00	73.112.968,00	8,37%
	407	109.002.705,00	46.028.309,41	155.031.014,41	103.464.189,40	88.985.240,13	85.815.251,26	66.045.774,28	57,40%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.305.821,02	1.300.336,11	1.300.336,11	1.199.663,89	52,01%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	430.320.501,89	1.940.649.941,89	1.280.575.021,97	1.047.030.535,63	985.672.800,33	893.619.406,26	53,95%

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	1.134.426.961,00	384.292.192,48	1.518.719.153,48	1.038.527.944,00	875.710.644,17	821.248.855,07	643.008.509,31	57,66%
	402	49.451.287,00	1.032.622,35	50.483.909,35	37.264.464,21	22.358.111,62	20.422.686,96	28.125.797,73	44,29%
	403	135.157.019,00	-1.032.622,35	134.124.396,65	74.774.594,89	51.997.703,60	50.207.170,93	82.126.693,05	38,77%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	25.238.008,45	6.678.500,00	6.678.500,00	73.112.968,00	8,37%
	407	45.402.624.090,00	52.423.929.609,57	97.826.553.699,57	95.335.758.697,65	95.321.279.748,38	94.954.796.624,17	2.505.273.951,19	97,44%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.305.821,02	1.300.336,11	1.300.336,11	1.199.663,89	52,01%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	52.808.221.802,05	99.612.172.627,05	96.512.869.530,22	96.279.325.043,88	95.854.654.173,24	3.332.847.583,17	96,65%

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

4º 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	1.134.426.961,00	134.670.160,54	1.269.097.121,54	1.195.377.472,92	1.135.607.232,01	1.067.550.710,55	133.489.889,53	89,48%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	39.802.624.090,00	34.382.450.719,46	74.185.074.809,46	74.180.980.553,00	74.170.407.216,18	74.164.286.533,43	14.667.593,28	99,98%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	34.517.120.880,00	75.721.071.705,00	75.617.730.790,13	75.545.465.428,12	75.374.132.912,42	175.606.276,88	99,77%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	384.292.192,48	384.292.192,48	383.297.916,02	368.733.214,02	356.564.235,38	15.558.978,46	95,95%
	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	76.699.114.790,57	76.699.114.790,57	76.101.189.546,57	76.100.961.592,25	76.099.658.574,90	598.153.198,32	99,22%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	77.083.406.983,05	77.083.406.983,05	76.484.487.462,59	76.469.694.806,27	76.456.222.810,28	613.712.176,78	99,20%

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)	401	1.134.426.961,00	518.962.353,02	1.653.389.314,02	1.578.675.388,94	1.504.340.446,03	1.424.114.945,93	149.048.867,99	90,99%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	109.002.705,00	49.840.288,79	158.842.993,79	154.888.637,43	144.087.346,29	136.663.646,19	14.755.647,50	90,71%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	568.802.641,81	2.079.132.081,81	1.974.936.790,58	1.887.878.772,25	1.703.074.260,56	191.253.309,56	90,80%

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	1.134.426.961,00	518.962.353,02	1.653.389.314,02	1.578.675.388,94	1.504.340.446,03	1.424.114.945,93	149.048.867,99	90,99%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	45.402.624.090,00	111.081.565.510,03	156.484.189.600,03	155.882.170.099,57	155.871.368.808,43	155.863.945.108,33	612.820.791,60	99,61%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	111.600.527.863,05	158.404.478.688,05	157.702.218.252,72	157.615.160.234,39	157.430.355.722,70	789.318.453,66	99,50%

**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	561.850.689,00	210.280.814,42	772.131.503,42	727.630.700,84	692.592.383,07	646.494.763,78	79.539.120,35	89,70%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	4.719.572,00	0,00	4.719.572,00	4.543.110,47	4.543.110,47	2.663.142,95	176.461,53	96,26%
	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%
Total Fuente:		566.570.261,00	210.280.814,42	776.851.075,42	732.173.811,31	697.135.493,54	649.157.906,73	79.715.581,88	89,74%

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. (Otros)	401	0,00	384.292.192,48	384.292.192,48	383.297.916,02	368.733.214,02	356.564.235,38	15.558.978,46	95,95%
	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%
Total Fuente:		0,00	384.292.192,48	384.292.192,48	383.297.916,02	368.733.214,02	356.564.235,38	15.558.978,46	95,95%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	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%
	402	20.053.476,00	3.003.443,82	23.056.919,82	22.205.107,13	22.204.987,13	18.451.668,11	851.932,69	96,31%
	403	59.063.282,00	-2.563.443,82	56.499.838,18	51.751.539,74	50.780.847,33	41.581.634,53	5.718.990,85	89,88%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	11.124.982,00	11.124.982,00	1.472.751,48	1.854.152,00	85,71%
	407	214.283.082,00	283.219.718,37	497.502.800,37	497.496.357,87	497.496.357,87	497.496.357,87	6.442,50	100,00%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		308.878.974,00	283.659.718,37	592.538.692,37	585.049.175,41	584.078.363,00	561.413.911,23	8.460.329,37	98,57%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	519.429.370,80	519.429.370,80	519.429.370,80	519.429.370,80	519.429.370,80	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	519.429.370,80	519.429.370,80	519.429.370,80	519.429.370,80	519.429.370,80	0,00	100,00%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	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%
	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	108.744.792,00	3.811.979,38	112.556.771,38	108.608.857,52	98.035.520,70	91.914.837,95	14.521.250,68	87,10%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		108.744.792,00	3.811.979,38	112.556.771,38	108.608.857,52	98.035.520,70	91.914.837,95	14.521.250,68	87,10%

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
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	46.028.309,41	46.028.309,41	46.028.309,41	45.800.355,09	44.497.337,74	227.954,32	99,50%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	46.028.309,41	46.028.309,41	46.028.309,41	45.800.355,09	44.497.337,74	227.954,32	99,50%
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	1.848.192,00	0,00	1.848.192,00	1.481.127,80	1.481.127,80	1.476.328,80	367.064,20	80,14%
	403	221.783,00	0,00	221.783,00	162.296,34	162.296,34	161.720,46	59.486,66	73,18%
	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%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		2.069.975,00	0,00	2.069.975,00	1.643.424,14	1.643.424,14	1.638.049,26	426.550,86	79,39%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364.732.728,00	-30.559.040,72	334.173.687,28	325.234.742,31	313.604.474,98	301.074.052,92	20.569.212,30	93,84%
	402	7.178.103,00	254.778,45	7.432.881,45	6.643.507,90	6.630.184,08	5.035.419,92	802.697,37	89,20%
	403	10.186.623,00	-254.778,45	9.931.844,55	8.151.626,22	8.140.463,06	7.673.918,97	1.791.381,49	81,96%
	404	1.415.154,00	0,00	1.415.154,00	973.290,01	973.290,01	40.796,26	441.863,99	68,78%
	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%
Total Fuente:		383.512.608,00	-30.559.040,72	352.953.567,28	341.003.166,44	329.348.412,13	313.824.188,07	23.605.155,15	93,31%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55.647.480,00	-8.394.307,75	47.253.172,25	46.558.628,17	45.367.705,46	43.253.878,94	1.885.466,79	96,01%
	402	1.332.674,00	-6.527,96	1.326.146,04	1.195.464,57	1.173.178,22	874.788,08	152.967,82	88,47%
	403	675.881,00	6.527,96	682.408,96	527.536,13	523.831,60	452.969,98	158.577,36	76,76%
	404	457.908,00	0,00	457.908,00	283.688,88	283.688,88	8.016,34	174.219,12	61,95%
	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%
Total Fuente:		58.113.943,00	-8.394.307,75	49.719.635,25	48.565.317,75	47.348.404,16	44.589.653,34	2.371.231,09	95,23%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	1.233.171,00	-16.340,30	1.216.830,70	1.088.222,36	1.088.222,36	742.457,17	128.608,34	89,43%
	403	964.396,00	16.340,30	980.736,30	832.183,75	832.183,75	572.657,61	148.552,55	84,85%
	404	1.037.761,00	0,00	1.037.761,00	801.800,48	801.800,48	45.796,00	235.960,52	77,26%
	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%
Total Fuente:		3.235.328,00	0,00	3.235.328,00	2.722.206,59	2.722.206,59	1.360.910,78	513.121,41	84,14%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420.380.208,00	-38.953.348,47	381.426.859,53	371.793.370,48	358.972.180,44	344.327.931,86	22.454.679,09	94,11%
	402	9.743.948,00	231.910,19	9.975.858,19	8.927.194,83	8.891.584,66	6.652.665,17	1.084.273,53	89,13%
	403	11.826.900,00	-231.910,19	11.594.989,81	9.511.346,10	9.496.478,41	8.699.546,56	2.098.511,40	81,90%
	404	2.910.823,00	0,00	2.910.823,00	2.058.779,37	2.058.779,37	94.608,60	852.043,63	70,73%
	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%
Total Fuente:		444.861.879,00	-38.953.348,47	405.908.530,53	392.290.690,78	379.419.022,88	359.774.752,19	26.489.507,65	93,47%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131.543,00	0,00	131.543,00	125.635,18	125.635,18	65.912,93	5.907,82	95,51%
	403	922.957,00	0,00	922.957,00	736.941,80	736.941,80	500.522,11	186.015,20	79,85%
	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%
Total Fuente:		1.054.500,00	0,00	1.054.500,00	862.576,98	862.576,98	566.435,04	191.923,02	81,80%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Inspección Integral Agraria.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	2.227.318,00	0,00	2.227.318,00	2.103.037,32	2.103.037,32	1.056.588,12	124.280,68	94,42%
	403	4.695.975,00	0,00	4.695.975,00	4.580.599,15	4.580.599,15	4.164.697,64	115.375,85	97,54%
	404	464.332,00	0,00	464.332,00	258.243,00	258.243,00	40.973,00	206.089,00	55,62%
	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%
Total Fuente:		7.387.625,00	0,00	7.387.625,00	6.941.879,47	6.941.879,47	5.262.258,76	445.745,53	93,97%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65.407.708,00	-22.236.025,39	43.171.682,61	32.239.448,61	22.095.283,02	20.475.283,02	21.076.399,59	51,18%
	402	2.107.266,00	553.657,19	2.660.923,19	2.611.028,06	2.611.028,06	1.178.955,73	49.895,13	98,12%
	403	2.295.182,00	-553.657,19	1.741.524,81	1.625.067,51	1.625.067,51	942.465,73	116.457,30	93,31%
	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%
Total Fuente:		69.810.156,00	-22.236.025,39	47.574.130,61	36.475.544,18	26.331.378,59	22.596.704,48	21.242.752,02	55,35%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65.407.708,00	-22.236.025,39	43.171.682,61	32.239.448,61	22.095.283,02	20.475.283,02	21.076.399,59	51,18%
	402	4.466.127,00	553.657,19	5.019.784,19	4.839.700,56	4.839.700,56	2.301.456,78	180.083,63	96,41%
	403	7.914.114,00	-553.657,19	7.360.456,81	6.942.608,46	6.942.608,46	5.607.685,48	417.848,35	94,32%
	404	464.332,00	0,00	464.332,00	258.243,00	258.243,00	40.973,00	206.089,00	55,62%
	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%
Total Fuente:		78.252.281,00	-22.236.025,39	56.016.255,61	44.280.000,63	34.135.835,04	28.425.398,28	21.880.420,57	60,94%

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
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7.108.800,00	-1.451.205,00	5.657.595,00	4.986.917,03	4.811.040,69	4.517.643,37	846.554,31	85,04%
	402	1.531.947,00	185.000,00	1.716.947,00	1.347.434,35	1.346.641,36	218.546,31	370.305,64	78,43%
	403	4.353.096,00	-185.000,00	4.168.096,00	2.948.288,83	2.933.872,75	1.974.329,78	1.234.223,25	70,39%
	404	2.406.549,00	0,00	2.406.549,00	2.008.584,00	2.008.584,00	323.915,00	397.965,00	83,46%
	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%
Total Fuente:		15.400.392,00	-1.451.205,00	13.949.187,00	11.291.224,21	11.100.138,80	7.034.434,46	2.849.048,20	79,58%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7.108.800,00	-1.451.205,00	5.657.595,00	4.986.917,03	4.811.040,69	4.517.643,37	846.554,31	85,04%
	402	1.531.947,00	185.000,00	1.716.947,00	1.347.434,35	1.346.641,36	218.546,31	370.305,64	78,43%
	403	4.353.096,00	-185.000,00	4.168.096,00	2.948.288,83	2.933.872,75	1.974.329,78	1.234.223,25	70,39%
	404	2.406.549,00	0,00	2.406.549,00	2.008.584,00	2.008.584,00	323.915,00	397.965,00	83,46%
	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%
Total Fuente:		15.400.392,00	-1.451.205,00	13.949.187,00	11.291.224,21	11.100.138,80	7.034.434,46	2.849.048,20	79,58%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66.669.780,00	-11.974.855,02	54.694.924,98	48.302.859,30	47.083.497,34	42.199.430,56	7.611.427,64	86,08%
	402	3.041.827,00	158.266,86	3.200.093,86	2.949.865,45	2.949.865,15	1.717.200,58	250.228,71	92,18%
	403	3.028.222,00	-126.040,86	2.902.181,14	2.519.284,91	2.514.669,14	1.878.091,52	387.512,00	86,65%
	404	976.762,00	0,00	976.762,00	902.300,30	902.300,30	29.060,00	74.461,70	92,38%
	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%
Total Fuente:		73.716.591,00	-11.942.629,02	61.773.961,98	54.674.309,96	53.450.331,93	45.823.782,66	8.323.630,05	86,53%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66.669.780,00	-11.974.855,02	54.694.924,98	48.302.859,30	47.083.497,34	42.199.430,56	7.611.427,64	86,08%
	402	3.041.827,00	158.266,86	3.200.093,86	2.949.865,45	2.949.865,15	1.717.200,58	250.228,71	92,18%
	403	3.028.222,00	-126.040,86	2.902.181,14	2.519.284,91	2.514.669,14	1.878.091,52	387.512,00	86,65%
	404	976.762,00	0,00	976.762,00	902.300,30	902.300,30	29.060,00	74.461,70	92,38%
	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%
Total Fuente:		73.716.591,00	-11.942.629,02	61.773.961,98	54.674.309,96	53.450.331,93	45.823.782,66	8.323.630,05	86,53%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2.167.440,00	-253.560,00	1.913.880,00	1.648.603,80	1.611.119,14	1.572.771,14	302.760,86	84,18%
	402	70.597,00	0,00	70.597,00	60.726,88	60.726,88	17.611,69	9.870,12	86,02%
	403	2.294.238,00	454.000,00	2.748.238,00	2.548.359,83	2.534.919,83	2.463.132,12	213.318,17	92,24%
	404	41.749,00	0,00	41.749,00	41.749,00	41.749,00	0,00	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%
Total Fuente:		4.574.024,00	200.440,00	4.774.464,00	4.299.439,51	4.248.514,85	4.053.514,95	525.949,15	88,98%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5.010.864,00	-374.184,00	4.636.680,00	4.520.506,87	4.277.381,79	3.920.940,02	359.298,21	92,25%
	402	2.576.709,00	1.050.211,28	3.626.920,28	3.075.659,25	3.075.659,25	1.370.795,83	551.261,03	84,80%
	403	10.842.808,00	-1.504.211,28	9.338.596,72	8.426.891,31	8.415.687,90	6.271.392,27	922.908,82	90,12%
	404	374.012,00	0,00	374.012,00	274.012,00	274.012,00	60.321,00	100.000,00	73,26%
	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%
Total Fuente:		18.804.393,00	-828.184,00	17.976.209,00	16.297.069,43	16.042.740,94	11.623.449,12	1.933.468,06	89,24%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5.831.472,00	-367.476,00	5.463.996,00	4.255.065,99	4.164.346,52	4.041.946,80	1.299.649,48	76,21%
	402	6.118.464,00	463.558,48	6.582.022,48	4.743.492,26	4.743.492,26	944.626,92	1.838.530,22	72,07%
	403	30.893.004,00	-935.784,48	29.957.219,52	23.705.593,38	22.849.567,92	10.883.744,39	7.107.651,60	76,27%
	404	59.638.107,00	0,00	59.638.107,00	59.543.297,99	59.543.297,99	22.527.219,87	94.809,01	99,84%
	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%
Total Fuente:		102.481.047,00	-839.702,00	101.641.345,00	92.247.449,62	91.300.704,69	38.397.537,98	10.340.640,31	89,83%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13.009.776,00	-995.220,00	12.014.556,00	10.424.176,66	10.052.847,45	9.535.657,96	1.961.708,55	83,67%
	402	8.765.770,00	1.513.769,76	10.279.539,76	7.879.878,39	7.879.878,39	2.333.034,44	2.399.661,37	76,66%
	403	44.030.050,00	-1.985.995,76	42.044.054,24	34.680.844,52	33.800.175,65	19.618.268,78	8.243.878,59	80,39%
	404	60.053.868,00	0,00	60.053.868,00	59.859.058,99	59.859.058,99	22.587.540,87	194.809,01	99,68%
	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%
Total Fuente:		125.859.464,00	-1.467.446,00	124.392.018,00	112.843.958,56	111.591.960,48	54.074.502,05	12.800.057,52	89,71%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39.479.596.216,00	34.095.419.021,71	73.575.015.237,71	73.574.875.337,61	73.574.875.337,61	73.574.875.337,61	139.900,10	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		39.479.596.216,00	34.095.419.021,71	73.575.015.237,71	73.574.875.337,61	73.574.875.337,61	73.574.875.337,61	139.900,10	100,00%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	76.133.657.110,36	76.133.657.110,36	75.535.731.866,36	75.535.731.866,36	75.535.731.866,36	597.925.244,00	99,21%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	76.133.657.110,36	76.133.657.110,36	75.535.731.866,36	75.535.731.866,36	75.535.731.866,36	597.925.244,00	99,21%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	1.134.426.961,00	134.670.160,54	1.269.097.121,54	1.195.377.472,92	1.135.607.232,01	1.067.550.710,55	133.489.889,53	89,48%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	39.802.624.090,00	34.382.450.719,46	74.185.074.809,46	74.180.980.553,00	74.170.407.216,18	74.164.286.533,43	14.667.593,28	99,98%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	34.517.120.880,00	75.721.071.705,00	75.617.730.790,13	75.545.465.428,12	75.374.132.912,42	175.606.276,88	99,77%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	384.292.192,48	384.292.192,48	383.297.916,02	368.733.214,02	356.564.235,38	15.558.978,46	95,95%
	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	76.699.114.790,57	76.699.114.790,57	76.101.189.546,57	76.100.961.592,25	76.099.658.574,90	598.153.198,32	99,22%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	77.083.406.983,05	77.083.406.983,05	76.484.487.462,59	76.469.694.806,27	76.456.222.810,28	613.712.176,78	99,20%

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)	401	1.134.426.961,00	518.962.353,02	1.653.389.314,02	1.578.675.388,94	1.504.340.446,03	1.424.114.945,93	149.048.867,99	90,99%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	109.002.705,00	49.840.288,79	158.842.993,79	154.888.637,43	144.087.346,29	136.663.646,19	14.755.647,50	90,71%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	568.802.641,81	2.079.132.081,81	1.974.936.790,58	1.887.878.772,25	1.703.074.260,56	191.253.309,56	90,80%

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	401	1.134.426.961,00	518.962.353,02	1.653.389.314,02	1.578.675.388,94	1.504.340.446,03	1.424.114.945,93	149.048.867,99	90,99%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	45.402.624.090,00	111.081.565.510,03	156.484.189.600,03	155.882.170.099,57	155.871.368.808,43	155.863.945.108,33	612.820.791,60	99,61%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	111.600.527.863,05	158.404.478.688,05	157.702.218.252,72	157.615.160.234,39	157.430.355.722,70	789.318.453,66	99,50%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	594.573.006,90	1.156.423.695,90	1.110.928.616,86	1.061.325.597,09	1.003.058.999,16	95.098.098,81	91,78%
	402	21.901.668,00	3.003.443,82	24.905.111,82	23.686.234,93	23.686.114,93	19.927.996,91	1.218.996,89	95,11%
	403	64.004.637,00	-2.563.443,82	61.441.193,18	56.456.946,55	55.486.254,14	44.406.497,94	5.954.939,04	90,31%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	11.124.982,00	11.124.982,00	1.472.751,48	1.854.152,00	85,71%
	407	109.002.705,00	49.840.288,79	158.842.993,79	154.888.637,43	144.087.346,29	136.663.646,19	14.755.647,50	90,71%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		772.238.833,00	644.853.295,69	1.417.092.128,69	1.359.556.606,44	1.298.181.483,12	1.207.941.390,92	118.910.645,57	91,61%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214.025.169,00	802.649.089,17	1.016.674.258,17	1.016.674.258,17	1.016.674.258,17	1.016.674.258,17	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		214.025.169,00	802.649.089,17	1.016.674.258,17	1.016.674.258,17	1.016.674.258,17	1.016.674.258,17	0,00	100,00%

**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	561,850,689.00	0.00	561,850,689.00	22,449,053.26	52,517,456.30	22,449,053.26	1,918,145.75	539,401,635.74	4.00%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	76,687.47	76,687.47	76,687.47	76,687.47	4,642,884.53	1.62%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	0.00	566,570,261.00	22,525,740.73	52,594,143.77	22,525,740.73	1,994,833.22	544,044,520.27	3.98%
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. (Otros)	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%
Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	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	20,053,476.00	0.00	20,053,476.00	3,143.54	30,658.04	3,143.54	0.00	20,050,332.46	0.02%
	403	59,063,282.00	0.00	59,063,282.00	1,315.00	57,785.40	1,315.00	0.00	59,061,967.00	0.00%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,979,134.00	0.00%
	407	214,283,082.00	0.00	214,283,082.00	74,038,650.94	74,038,650.94	74,038,650.94	29,448,075.04	140,244,431.06	34.55%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00%
Total Fuente:		308,878,974.00	0.00	308,878,974.00	74,043,109.48	74,127,094.38	74,043,109.48	29,448,075.04	234,835,864.52	23.97%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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%
Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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
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	108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	4,509,159.00	17,968,629.00	4,509,159.00	0.00	104,235,633.00	4.15%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	4,509,159.00	17,968,629.00	4,509,159.00	0.00	104,235,633.00	4.15%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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%
Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,192.00	0.00%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,783.00	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,975.00	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	0.00	364,732,728.00	26,620,635.32	55,782,209.00	26,620,635.32	4,306,487.00	338,112,092.68	7.30%
	402	7,178,103.00	0.00	7,178,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178,103.00	0.00%
	403	10,186,623.00	0.00	10,186,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,186,623.00	0.00%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	0.00	383,512,608.00	26,620,635.32	55,782,209.00	26,620,635.32	4,306,487.00	356,891,972.68	6.94%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	0.00	55,647,480.00	2,889,030.17	7,592,254.00	2,889,030.17	0.00	52,758,449.83	5.19%
	402	1,332,674.00	0.00	1,332,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,674.00	0.00%
	403	675,881.00	0.00	675,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,881.00	0.00%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,908.00	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	0.00	58,113,943.00	2,889,030.17	7,592,254.00	2,889,030.17	0.00	55,224,912.83	4.97%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	0.00	1,233,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,171.00	0.00%
	403	964,396.00	0.00	964,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,396.00	0.00%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,761.00	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235,328.00	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	0.00	420,380,208.00	29,509,665.49	63,374,463.00	29,509,665.49	4,306,487.00	390,870,542.51	7.02%
	402	9,743,948.00	0.00	9,743,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,743,948.00	0.00%
	403	11,826,900.00	0.00	11,826,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826,900.00	0.00%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,823.00	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	0.00	444,861,879.00	29,509,665.49	63,374,463.00	29,509,665.49	4,306,487.00	415,352,213.51	6.63%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,543.00	0.00%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,957.00	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,500.00	0.00%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,318.00	0.00%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695,975.00	0.00%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387,625.00	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,407,708.00	0.00%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,266.00	0.00%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,182.00	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	0.00	69,810,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,810,156.00	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,407,708.00	0.00%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466,127.00	0.00%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914,114.00	0.00%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	0.00	78,252,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,252,281.00	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	365,343.56	937,801.00	365,343.56	0.00	6,743,456.44	5.14%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,947.00	0.00%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353,096.00	0.00%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	365,343.56	937,801.00	365,343.56	0.00	15,035,048.44	2.37%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	365,343.56	937,801.00	365,343.56	0.00	6,743,456.44	5.14%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,947.00	0.00%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353,096.00	0.00%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	365,343.56	937,801.00	365,343.56	0.00	15,035,048.44	2.37%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	3,156,980.26	9,711,037.00	3,156,980.26	0.00	63,512,799.74	4.74%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041,827.00	0.00%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,222.00	0.00%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	3,156,980.26	9,711,037.00	3,156,980.26	0.00	70,559,610.74	4.28%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	3,156,980.26	9,711,037.00	3,156,980.26	0.00	63,512,799.74	4.74%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041,827.00	0.00%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,222.00	0.00%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	3,156,980.26	9,711,037.00	3,156,980.26	0.00	70,559,610.74	4.28%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	0.00	2,167,440.00	73,265.77	293,258.00	73,265.77	0.00	2,094,174.23	3.38%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,597.00	0.00%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,238.00	0.00%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	0.00	4,574,024.00	73,265.77	293,258.00	73,265.77	0.00	4,500,758.23	1.60%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	0.00	5,010,864.00	267,169.25	677,540.77	267,169.25	0.00	4,743,694.75	5.33%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,709.00	0.00%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	343,780.86	798,511.16	343,780.86	0.00	10,499,027.14	3.17%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,012.00	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	0.00	18,804,393.00	610,950.11	1,476,051.93	610,950.11	0.00	18,193,442.89	3.25%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	0.00	5,831,472.00	315,452.16	788,092.00	315,452.16	0.00	5,516,019.84	5.41%
	402	6,118,464.00	0.00	6,118,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118,464.00	0.00%
	403	30,893,004.00	0.00	30,893,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,893,004.00	0.00%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,638,107.00	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	0.00	102,481,047.00	315,452.16	788,092.00	315,452.16	0.00	102,165,594.84	0.31%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	0.00	13,009,776.00	655,887.18	1,758,890.77	655,887.18	0.00	12,353,888.82	5.04%
	402	8,765,770.00	0.00	8,765,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765,770.00	0.00%
	403	44,030,050.00	0.00	44,030,050.00	343,780.86	798,511.16	343,780.86	0.00	43,686,269.14	0.78%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,053,868.00	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	0.00	125,859,464.00	999,668.04	2,557,401.93	999,668.04	0.00	124,859,795.96	0.79%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	7,746,519,567.67	7,746,519,567.67	7,746,519,567.67	7,746,519,567.67	31,733,076,648.33	19.62%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	7,746,519,567.67	7,746,519,567.67	7,746,519,567.67	7,746,519,567.67	31,733,076,648.33	19.62%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	3.480.894.925,18	3.480.894.925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.894.925,18	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	3.480.894.925,18	3.480.894.925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.894.925,18	0,00%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	56.136.929,75	128.299.648,07	56.136.929,75	6.224.632,75	1.078.290.031,25	4,95%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	3.143,54	30.658,04	3.143,54	0,00	49.448.143,46	0,01%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	421.783,33	932.984,03	421.783,33	76.687,47	134.735.235,67	0,31%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.791.468,00	0,00%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	7.825.067.377,61	7.838.526.847,61	7.825.067.377,61	7.775.967.642,71	31.977.556.712,39	19,66%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	7.881.629.234,23	7.967.790.137,75	7.881.629.234,23	7.782.268.962,93	33.322.321.590,77	19,13%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%

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 (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	3.480.894.925,18	3.480.894.925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.894.925,18	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	3.480.894.925,18	3.480.894.925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.894.925,18	0,00%

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)	401	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	56.136.929,75	128.299.648,07	56.136.929,75	6.224.632,75	1.078.290.031,25	4,95%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	3.143,54	30.658,04	3.143,54	0,00	49.448.143,46	0,01%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	421.783,33	932.984,03	421.783,33	76.687,47	134.735.235,67	0,31%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.791.468,00	0,00%
	407	109.002.705,00	0,00	109.002.705,00	4.524.887,95	17.984.357,95	4.524.887,95	0,00	104.477.817,05	4,15%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	0,00	1.510.329.440,00	61.086.744,57	147.247.648,09	61.086.744,57	6.301.320,22	1.449.242.695,43	4,04%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	56.136.929,75	128.299.648,07	56.136.929,75	6.224.632,75	1.078.290.031,25	4,95%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	3.143,54	30.658,04	3.143,54	0,00	49.448.143,46	0,01%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	421.783,33	932.984,03	421.783,33	76.687,47	134.735.235,67	0,31%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.791.468,00	0,00%
	407	45.402.624.090,00	3.480.894.925,18	48.883.519.015,18	7.825.067.377,61	7.838.526.847,61	7.825.067.377,61	7.775.967.642,71	41.058.451.637,57	16,01%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	3.480.894.925,18	50.284.845.750,18	7.881.629.234,23	7.967.790.137,75	7.881.629.234,23	7.782.268.962,93	42.403.216.515,95	15,67%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Enero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	0,00	561.850.689,00	22.449.053,26	52.517.456,30	22.449.053,26	1.918.145,75	539.401.635,74	4,00%
	402	21.901.668,00	0,00	21.901.668,00	3.143,54	30.658,04	3.143,54	0,00	21.898.524,46	0,01%
	403	64.004.637,00	0,00	64.004.637,00	78.002,47	134.472,87	78.002,47	76.687,47	63.926.634,53	0,12%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979.134,00	0,00%
	407	109.002.705,00	0,00	109.002.705,00	4.524.887,95	17.984.357,95	4.524.887,95	0,00	104.477.817,05	4,15%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
Total Fuente:		772.238.833,00	0,00	772.238.833,00	27.055.087,22	70.666.945,16	27.055.087,22	1.994.833,22	745.183.745,78	3,50%

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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	0.00	214,025,169.00	74,022,921.99	74,022,921.99	74,022,921.99	29,448,075.04	140,002,247.01	34.59%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	0.00	214,025,169.00	74,022,921.99	74,022,921.99	74,022,921.99	29,448,075.04	140,002,247.01	34.59%

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	561,850,689.00	0.00	561,850,689.00	19,443,466.22	64,765,592.92	41,892,519.48	31,245,048.21	519,958,169.52	7.46%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	76,511.43	192,822.90	153,198.90	153,198.90	4,566,373.10	3.25%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	0.00	566,570,261.00	19,519,977.65	64,958,415.82	42,045,718.38	31,398,247.11	524,524,542.62	7.42%
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. (Otros)	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%
Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	20,053,476.00	0.00	20,053,476.00	237,034.78	591,094.05	240,178.32	83,126.14	19,813,297.68	1.20%
	403	59,063,282.00	0.00	59,063,282.00	360,682.42	4,437,069.52	361,997.42	282,607.90	58,701,284.58	0.61%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,979,134.00	0.00%
	407	214,283,082.00	0.00	214,283,082.00	72,711,060.00	146,824,613.94	146,749,710.94	146,749,710.94	67,533,371.06	68.48%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	50,692.99	50,692.99	50,692.99	50,692.99	2,449,307.01	2.03%
Total Fuente:		308,878,974.00	0.00	308,878,974.00	73,359,470.19	151,903,470.50	147,402,579.67	147,166,137.97	161,476,394.33	47.72%
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. (Otros)	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%
Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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
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	108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	2,725,843.58	18,196,167.16	7,235,002.58	4,736,697.16	101,509,789.42	6.65%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	2,725,843.58	18,196,167.16	7,235,002.58	4,736,697.16	101,509,789.42	6.65%
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. (Otros)	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%
Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	654.27	654.27	654.27	0.00	1,847,537.73	0.04%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,783.00	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	654.27	654.27	654.27	0.00	2,069,320.73	0.03%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	0.00	364,732,728.00	4,666,495.16	60,986,561.00	31,287,130.48	26,620,635.32	333,445,597.52	8.58%
	402	7,178,103.00	0.00	7,178,103.00	327,307.03	850,439.33	327,307.03	216,281.25	6,850,795.97	4.56%
	403	10,186,623.00	0.00	10,186,623.00	225,828.64	612,951.98	225,828.64	27,166.11	9,960,794.36	2.22%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	0.00	383,512,608.00	5,219,630.83	62,449,952.31	31,840,266.15	26,864,082.68	351,672,341.85	8.30%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	0.00	55,647,480.00	380,327.28	8,120,051.00	3,269,357.45	2,889,030.17	52,378,122.55	5.88%
	402	1,332,674.00	0.00	1,332,674.00	39,019.81	106,490.58	39,019.81	12,618.85	1,293,654.19	2.93%
	403	675,881.00	0.00	675,881.00	21,021.27	35,763.75	21,021.27	17,273.54	654,859.73	3.11%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,908.00	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	0.00	58,113,943.00	440,368.36	8,262,305.33	3,329,398.53	2,918,922.56	54,784,544.47	5.73%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	0.00	1,233,171.00	51,875.91	76,549.97	51,875.91	19,278.59	1,181,295.09	4.21%
	403	964,396.00	0.00	964,396.00	16,040.16	16,040.16	16,040.16	13,281.52	948,355.84	1.66%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,761.00	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	67,916.07	92,590.13	67,916.07	32,560.11	3,167,411.93	2.10%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	0.00	420,380,208.00	5,046,822.44	69,106,612.00	34,556,487.93	29,509,665.49	385,823,720.07	8.22%
	402	9,743,948.00	0.00	9,743,948.00	418,202.75	1,033,479.88	418,202.75	248,178.69	9,325,745.25	4.29%
	403	11,826,900.00	0.00	11,826,900.00	262,890.07	664,755.89	262,890.07	57,721.17	11,564,009.93	2.22%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,823.00	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	0.00	444,861,879.00	5,727,915.26	70,804,847.77	35,237,580.75	29,815,565.35	409,624,298.25	7.92%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,543.00	0.00%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	1,019.92	1,019.92	1,019.92	1,019.92	921,937.08	0.11%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	1,019.92	1,019.92	1,019.92	1,019.92	1,053,480.08	0.10%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,318.00	0.00%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	2,467.63	2,467.63	2,467.63	2,467.63	4,693,507.37	0.05%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	2,467.63	2,467.63	2,467.63	2,467.63	7,385,157.37	0.03%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,407,708.00	0.00%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	0.00	22,910.00	0.00	0.00	2,107,266.00	0.00%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	88,356.80	88,356.80	88,356.80	88,356.80	2,206,825.20	3.85%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	0.00	69,810,156.00	88,356.80	111,266.80	88,356.80	88,356.80	69,721,799.20	0.13%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,407,708.00	0.00%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	0.00	22,910.00	0.00	0.00	4,466,127.00	0.00%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	91,844.35	91,844.35	91,844.35	91,844.35	7,822,269.65	1.16%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	0.00	78,252,281.00	91,844.35	114,754.35	91,844.35	91,844.35	78,160,436.65	0.12%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	85,573.72	981,076.00	450,917.28	365,343.56	6,657,882.72	6.34%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,947.00	0.00%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	8,703.14	8,703.14	8,703.14	8,703.14	4,344,392.86	0.20%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	94,276.86	989,779.14	459,620.42	374,046.70	14,940,771.58	2.98%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	85,573.72	981,076.00	450,917.28	365,343.56	6,657,882.72	6.34%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,947.00	0.00%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	8,703.14	8,703.14	8,703.14	8,703.14	4,344,392.86	0.20%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	94,276.86	989,779.14	459,620.42	374,046.70	14,940,771.58	2.98%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	547,036.88	9,993,074.00	3,704,017.14	3,156,980.26	62,965,762.86	5.56%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	51,724.54	190,265.54	51,724.54	51,724.54	2,990,102.46	1.70%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	82,681.67	125,412.19	82,681.67	81,781.67	2,945,540.33	2.73%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	681,443.09	10,308,751.73	3,838,423.35	3,290,486.47	69,878,167.65	5.21%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	547,036.88	9,993,074.00	3,704,017.14	3,156,980.26	62,965,762.86	5.56%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	51,724.54	190,265.54	51,724.54	51,724.54	2,990,102.46	1.70%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	82,681.67	125,412.19	82,681.67	81,781.67	2,945,540.33	2.73%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	681,443.09	10,308,751.73	3,838,423.35	3,290,486.47	69,878,167.65	5.21%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	0.00	2,167,440.00	2,436.78	334,568.00	75,702.55	73,265.77	2,091,737.45	3.49%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	4,071.69	4,071.69	4,071.69	0.00	66,525.31	5.77%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	145,908.00	145,908.00	145,908.00	0.00	2,148,330.00	6.36%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	0.00	4,574,024.00	152,416.47	484,547.69	225,682.24	73,265.77	4,348,341.76	4.93%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	0.00	5,010,864.00	31,272.32	743,850.77	298,441.57	267,169.25	4,712,422.43	5.96%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	0.00	221,291.20	0.00	0.00	2,576,709.00	0.00%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	490,497.50	1,725,106.10	834,278.36	815,680.76	10,008,529.64	7.69%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,012.00	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	0.00	18,804,393.00	521,769.82	2,690,248.07	1,132,719.93	1,082,850.01	17,671,673.07	6.02%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	0.00	5,831,472.00	20,292.34	823,252.00	335,744.50	315,452.16	4,409,087.87	5.76%
	402	6,118,464.00	0.00	6,118,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,376.72	0.00%
	403	30,893,004.00	0.00	30,893,004.00	0.00	36,821.12	0.00	0.00	90,440.86	0.00%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	0.00	6,030,000.00	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	0.00	102,481,047.00	20,292.34	6,890,073.12	335,744.50	315,452.16	102,145,302.50	0.33%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	0.00	13,009,776.00	54,001.44	1,901,670.77	709,888.62	655,887.18	12,299,887.38	5.46%
	402	8,765,770.00	0.00	8,765,770.00	4,071.69	225,362.89	4,071.69	0.00	8,761,698.31	0.05%
	403	44,030,050.00	0.00	44,030,050.00	636,405.50	1,907,835.22	980,186.36	815,680.76	43,049,863.64	2.23%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	0.00	6,030,000.00	0.00	0.00	60,053,868.00	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	0.00	125,859,464.00	694,478.63	10,064,868.88	1,694,146.67	1,471,567.94	124,165,317.33	1.35%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	9,280,607,368.04	17,027,126,935.71	17,027,126,935.71	17,027,126,935.71	22,452,469,280.29	43.13%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	9,280,607,368.04	17,027,126,935.71	17,027,126,935.71	17,027,126,935.71	22,452,469,280.29	43.13%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	3.480.894.925,18	3.480.894.925,18	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	3.359.833.156,97	3,48%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	3.480.894.925,18	3.480.894.925,18	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	3.359.833.156,97	3,48%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	25.176.900,70	146.748.025,69	81.313.830,45	64.932.924,70	1.053.113.130,55	7,17%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	711.688,03	2.063.766,63	714.831,57	383.029,37	48.736.455,43	1,45%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	1.519.718,58	7.428.443,21	1.941.501,91	1.491.537,89	133.215.517,09	1,44%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	79.791.468,00	0,00%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	9.356.044.271,62	17.192.147.716,81	17.181.111.649,23	17.178.613.343,81	22.621.512.440,77	43,17%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	50.692,99	50.692,99	50.692,99	50.692,99	2.449.307,01	2,03%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	9.383.503.271,92	17.354.468.645,33	17.265.132.506,15	17.245.471.528,76	23.938.818.318,85	41,90%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%

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 (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	3.480.894.925,18	3.480.894.925,18	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	3.359.833.156,97	3,48%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	3.480.894.925,18	3.480.894.925,18	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	3.359.833.156,97	3,48%

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)	401	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	25.176.900,70	146.748.025,69	81.313.830,45	64.932.924,70	1.053.113.130,55	7,17%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	711.688,03	2.063.766,63	714.831,57	383.029,37	48.736.455,43	1,45%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	1.519.718,58	7.428.443,21	1.941.501,91	1.491.537,89	133.215.517,09	1,44%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	79.791.468,00	0,00%
	407	109.002.705,00	0,00	109.002.705,00	2.725.843,58	18.286.799,11	7.250.731,53	4.752.426,11	101.751.973,47	6,65%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	50.692,99	50.692,99	50.692,99	50.692,99	2.449.307,01	2,03%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	0,00	1.510.329.440,00	30.184.843,88	180.607.727,63	91.271.588,45	71.610.611,06	1.419.057.851,55	6,04%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	25.176.900,70	146.748.025,69	81.313.830,45	64.932.924,70	1.053.113.130,55	7,17%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	711.688,03	2.063.766,63	714.831,57	383.029,37	48.736.455,43	1,45%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	1.519.718,58	7.428.443,21	1.941.501,91	1.491.537,89	133.215.517,09	1,44%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	79.791.468,00	0,00%
	407	45.402.624.090,00	3.480.894.925,18	48.883.519.015,18	9.477.106.039,83	17.313.209.485,02	17.302.173.417,44	17.299.675.112,02	31.581.345.597,74	35,39%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	50.692,99	50.692,99	50.692,99	50.692,99	2.449.307,01	2,03%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	3.480.894.925,18	50.284.845.750,18	9.504.565.040,13	17.475.530.413,54	17.386.194.274,36	17.366.533.296,97	32.898.651.475,82	34,58%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Febrero	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	0,00	561.850.689,00	19.443.466,22	64.765.592,92	41.892.519,48	31.245.048,21	519.958.169,52	7,46%
	402	21.901.668,00	0,00	21.901.668,00	237.689,05	591.748,32	240.832,59	83.126,14	21.660.835,41	1,10%
	403	64.004.637,00	0,00	64.004.637,00	437.193,85	4.629.892,42	515.196,32	435.806,80	63.489.440,68	0,80%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979.134,00	0,00%
	407	109.002.705,00	0,00	109.002.705,00	2.725.843,58	18.286.799,11	7.250.731,53	4.752.426,11	101.751.973,47	6,65%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	50.692,99	50.692,99	50.692,99	50.692,99	2.449.307,01	2,03%
Total Fuente:		772.238.833,00	0,00	772.238.833,00	22.894.885,69	88.324.725,76	49.949.972,91	36.567.100,25	722.288.860,09	6,47%

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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	0.00	214,025,169.00	72,711,060.00	146,733,981.99	146,733,981.99	146,733,981.99	67,291,187.01	68.56%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	0.00	214,025,169.00	72,711,060.00	146,733,981.99	146,733,981.99	146,733,981.99	67,291,187.01	68.56%

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	561,850,689.00	0.00	561,850,689.00	56,837,133.66	114,031,077.75	98,729,653.14	70,322,410.14	463,121,035.86	17.57%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	154,826.42	308,025.32	308,025.32	308,025.32	4,411,546.68	6.53%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	0.00	566,570,261.00	56,991,960.08	114,339,103.07	99,037,678.46	70,630,435.46	467,532,582.54	17.48%
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. (Otros)	401	0.00	29,587,127.60	29,587,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587,127.60	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%
Total Fuente:		0.00	29,587,127.60	29,587,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587,127.60	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	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	20,053,476.00	0.00	20,053,476.00	477,060.75	2,726,832.20	717,239.07	692,338.30	19,336,236.93	3.58%
	403	59,063,282.00	0.00	59,063,282.00	1,763,518.66	12,923,562.85	2,125,516.08	1,604,872.21	56,937,765.92	3.60%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	0.00	355,801.00	0.00	0.00	12,979,134.00	0.00%
	407	214,283,082.00	0.00	214,283,082.00	0.00	146,824,613.94	146,749,710.94	146,749,710.94	67,533,371.06	68.48%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	148,984.67	199,677.66	199,677.66	199,677.66	2,300,322.34	7.99%
Total Fuente:		308,878,974.00	0.00	308,878,974.00	2,389,564.08	163,030,487.65	149,792,143.75	149,246,599.11	159,086,830.25	48.50%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	9,386,070.99	9,386,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,386,070.99	0.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	9,386,070.99	9,386,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,386,070.99	0.00%

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
Previsión y Protección Social. (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	108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	11,697,681.01	30,717,617.17	18,932,683.59	9,960,287.58	89,812,108.41	17.41%
	411				0.00				0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	11,697,681.01	30,717,617.17	18,932,683.59	9,960,287.58	89,812,108.41	17.41%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	21,414,507.11	21,414,507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21,414,507.11	0.00%
	411	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	21,414,507.11	21,414,507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21,414,507.11	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	9,105.56	9,759.83	9,759.83	9,759.83	1,838,432.17	0.53%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,783.00	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	9,105.56	9,759.83	9,759.83	9,759.83	2,060,215.17	0.47%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	0.00	364,732,728.00	50,396,648.43	97,548,021.06	81,683,778.91	60,691,164.05	283,048,949.09	22.40%
	402	7,178,103.00	0.00	7,178,103.00	382,922.41	2,132,982.99	710,229.44	572,803.73	6,467,873.56	9.89%
	403	10,186,623.00	0.00	10,186,623.00	522,084.71	1,125,859.76	747,913.35	511,691.93	9,438,709.65	7.34%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	0.00	383,512,608.00	51,301,655.55	100,806,863.81	83,141,921.70	61,775,659.71	300,370,686.30	21.68%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	0.00	55,647,480.00	10,264,895.47	19,093,405.62	13,534,252.92	7,870,353.44	42,113,227.08	24.32%
	402	1,332,674.00	0.00	1,332,674.00	123,271.92	423,707.11	162,291.73	133,444.57	1,170,382.27	12.18%
	403	675,881.00	0.00	675,881.00	35,170.22	77,965.72	56,191.49	51,411.49	619,689.51	8.31%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,908.00	0.00%
	407	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	411	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		58,113,943.00	0.00	58,113,943.00	10,423,337.61	19,595,078.45	13,752,736.14	8,055,209.50	44,361,206.86	23.67%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	0.00	1,233,171.00	76,239.76	349,377.43	128,115.67	107,996.68	1,105,055.33	10.39%
	403	964,396.00	0.00	964,396.00	26,293.34	65,224.25	42,333.50	42,333.50	922,062.50	4.39%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,761.00	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	102,533.10	414,601.68	170,449.17	150,330.18	3,064,878.83	5.27%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	0.00	420,380,208.00	60,661,543.90	116,641,426.68	95,218,031.83	68,561,517.49	325,162,176.17	22.65%
	402	9,743,948.00	0.00	9,743,948.00	582,434.09	2,906,067.53	1,000,636.84	814,244.98	8,743,311.16	10.27%
	403	11,826,900.00	0.00	11,826,900.00	583,548.27	1,269,049.73	846,438.34	605,436.92	10,980,461.66	7.16%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,823.00	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	0.00	444,861,879.00	61,827,526.26	120,816,543.94	97,065,107.01	69,981,199.39	347,796,771.99	21.82%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	0.00	26,182.00	0.00	0.00	131,543.00	0.00%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	0.00	4,161.76	1,019.92	1,019.92	921,937.08	0.11%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	0.00	30,343.76	1,019.92	1,019.92	1,053,480.08	0.10%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	0.00	593,047.00	0.00	0.00	2,227,318.00	0.00%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	82,946.37	151,980.44	85,414.00	51,308.62	4,610,561.00	1.82%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	82,946.37	745,027.44	85,414.00	51,308.62	7,302,211.00	1.16%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	63,778,708.00	2.49%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	23,902.98	307,656.98	23,902.98	23,902.98	2,083,363.02	1.13%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	1,100.00	114,867.28	89,456.80	89,456.80	2,205,725.20	3.90%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	0.00	69,810,156.00	1,654,002.98	2,051,524.26	1,742,359.78	1,742,359.78	68,067,796.22	2.50%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	63,778,708.00	2.49%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	23,902.98	926,885.98	23,902.98	23,902.98	4,442,224.02	0.54%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	84,046.37	271,009.48	175,890.72	141,785.34	7,738,223.28	2.22%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	0.00	78,252,281.00	1,736,949.35	2,826,895.46	1,828,793.70	1,794,688.32	76,423,487.30	2.34%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	817,145.94	1,357,325.00	1,268,063.22	574,541.88	5,840,736.78	17.84%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	317,651.00	0.00	0.00	1,531,947.00	0.00%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	9,084.89	56,634.15	17,788.03	17,788.03	4,335,307.97	0.41%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	826,230.83	1,731,610.15	1,285,851.25	592,329.91	14,114,540.75	8.35%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	817,145.94	1,357,325.00	1,268,063.22	574,541.88	5,840,736.78	17.84%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	317,651.00	0.00	0.00	1,531,947.00	0.00%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	9,084.89	56,634.15	17,788.03	17,788.03	4,335,307.97	0.41%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	826,230.83	1,731,610.15	1,285,851.25	592,329.91	14,114,540.75	8.35%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	10,784,715.97	15,102,557.00	14,488,733.11	7,436,797.71	52,181,046.89	21.73%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	134,349.54	929,099.54	186,074.08	186,074.08	2,855,752.92	6.12%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	107,817.01	315,635.30	190,498.68	123,725.76	2,837,723.32	6.29%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	11,026,882.52	16,347,291.84	14,865,305.87	7,746,597.55	58,851,285.13	20.17%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	10,784,715.97	15,102,557.00	14,488,733.11	7,436,797.71	52,181,046.89	21.73%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	134,349.54	929,099.54	186,074.08	186,074.08	2,855,752.92	6.12%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	107,817.01	315,635.30	190,498.68	123,725.76	2,837,723.32	6.29%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	11,026,882.52	16,347,291.84	14,865,305.87	7,746,597.55	58,851,285.13	20.17%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	0.00	2,167,440.00	424,776.30	768,009.13	500,478.85	175,263.25	1,666,961.15	23.09%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	0.00	29,288.69	4,071.69	4,071.69	66,525.31	5.77%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	24,318.00	173,252.04	170,226.00	170,226.00	2,124,012.00	7.42%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	0.00	4,574,024.00	449,094.30	970,549.86	674,776.54	349,560.94	3,899,247.46	14.75%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	0.00	5,010,864.00	1,217,676.14	1,940,576.44	1,516,117.71	942,405.90	3,494,746.29	30.26%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	171,193.15	397,093.15	171,193.15	139,287.19	2,405,515.85	6.64%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	407,966.94	1,865,843.06	1,242,245.30	1,242,245.30	9,600,562.70	11.46%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,012.00	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	0.00	18,804,393.00	1,796,836.23	4,203,512.65	2,929,556.16	2,323,938.39	15,874,836.84	15.58%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	0.00	5,831,472.00	825,563.33	1,279,380.00	1,161,307.83	579,019.28	4,670,164.17	19.91%
	402	6,118,464.00	0.00	6,118,464.00	0.00	1,079,147.00	0.00	0.00	6,118,464.00	0.00%
	403	30,893,004.00	0.00	30,893,004.00	375,968.32	777,765.96	375,968.32	375,968.32	30,517,035.68	1.22%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	53,608,107.00	10.11%
	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	0.00	102,481,047.00	7,231,531.65	9,166,292.96	7,567,276.15	6,984,987.60	94,913,770.85	7.38%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	0.00	13,009,776.00	2,468,015.77	3,987,965.57	3,177,904.39	1,696,688.43	9,831,871.61	24.43%
	402	8,765,770.00	0.00	8,765,770.00	171,193.15	1,505,528.84	175,264.84	143,358.88	8,590,505.16	2.00%
	403	44,030,050.00	0.00	44,030,050.00	808,253.26	2,816,861.06	1,788,439.62	1,788,439.62	42,241,610.38	4.06%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	54,023,868.00	10.04%
	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	0.00	125,859,464.00	9,477,462.18	14,340,355.47	11,171,608.85	9,658,486.93	114,687,855.15	8.88%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	8,758,222,046.24	25,785,348,981.95	25,785,348,981.95	25,639,334,383.05	13,694,247,234.05	65.31%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	8,758,222,046.24	25,785,348,981.95	25,785,348,981.95	25,639,334,383.05	13,694,247,234.05	65.31%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	6.863.826.491,76	6.863.826.491,76	0,00	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	6.742.764.723,55	1,76%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	6.863.826.491,76	6.863.826.491,76	0,00	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	6.742.764.723,55	1,76%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	133.197.555,24	252.749.352,00	214.511.385,69	150.220.955,65	919.915.575,31	18,91%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	1.398.046,07	9.321.824,92	2.112.877,64	1.869.679,05	47.338.409,36	4,27%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	3.511.094,88	17.960.777,89	5.452.596,79	4.590.073,20	129.704.422,21	4,03%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	6.030.000,00	6.385.801,00	6.030.000,00	6.030.000,00	73.761.468,00	7,56%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	8.769.919.727,25	25.962.891.213,06	25.951.031.376,48	25.796.044.381,57	13.851.592.713,52	65,20%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	148.984,67	199.677,66	199.677,66	199.677,66	2.300.322,34	7,99%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	8.914.205.408,11	26.249.508.646,53	26.179.337.914,26	25.958.954.767,13	15.024.612.910,74	63,54%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%

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 (Otras Fuentes)	401	0,00	29.587.127,60	29.587.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.587.127,60	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	6.894.627.069,86	6.894.627.069,86	0,00	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	6.773.565.301,65	1,76%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	6.924.214.197,46	6.924.214.197,46	0,00	121.061.768,21	121.061.768,21	121.061.768,21	6.803.152.429,25	1,75%

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)	401	1.134.426.961,00	29.587.127,60	1.164.014.088,60	133.197.555,24	252.749.352,00	214.511.385,69	150.220.955,65	949.502.702,91	18,43%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	1.398.046,07	9.321.824,92	2.112.877,64	1.869.679,05	47.338.409,36	4,27%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	3.511.094,88	17.960.777,89	5.452.596,79	4.590.073,20	129.704.422,21	4,03%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	6.030.000,00	6.385.801,00	6.030.000,00	6.030.000,00	73.761.468,00	7,56%
	407	109.002.705,00	21.414.507,11	130.417.212,11	11.697.681,01	30.808.249,12	18.948.412,54	9.976.016,53	111.468.799,57	14,53%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	148.984,67	199.677,66	199.677,66	199.677,66	2.300.322,34	7,99%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	51.001.634,71	1.561.331.074,71	155.983.361,87	317.425.682,59	247.254.950,32	172.886.402,09	1.314.076.124,39	15,84%

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	1.134.426.961,00	29.587.127,60	1.164.014.088,60	133.197.555,24	252.749.352,00	214.511.385,69	150.220.955,65	949.502.702,91	18,43%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	1.398.046,07	9.321.824,92	2.112.877,64	1.869.679,05	47.338.409,36	4,27%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	3.511.094,88	17.960.777,89	5.452.596,79	4.590.073,20	129.704.422,21	4,03%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	6.030.000,00	6.385.801,00	6.030.000,00	6.030.000,00	73.761.468,00	7,56%
	407	45.402.624.090,00	6.894.627.069,86	52.297.251.159,86	8.769.919.727,25	26.083.952.981,27	26.072.093.144,69	25.917.106.149,78	26.225.158.015,17	49,85%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	148.984,67	199.677,66	199.677,66	199.677,66	2.300.322,34	7,99%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	6.924.214.197,46	53.728.165.022,46	8.914.205.408,11	26.370.570.414,74	26.300.399.682,47	26.080.016.535,34	27.427.765.339,99	48,95%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Marzo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	29.587.127,60	591.437.816,60	56.837.133,66	114.031.077,75	98.729.653,14	70.322.410,14	492.708.163,46	16,69%
	402	21.901.668,00	0,00	21.901.668,00	486.166,31	2.736.592,03	726.998,90	702.098,13	21.174.669,10	3,32%
	403	64.004.637,00	0,00	64.004.637,00	1.918.345,08	13.231.588,17	2.433.541,40	1.912.897,53	61.571.095,60	3,80%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	0,00	355.801,00	0,00	0,00	12.979.134,00	0,00%
	407	109.002.705,00	21.414.507,11	130.417.212,11	11.697.681,01	30.808.249,12	18.948.412,54	9.976.016,53	111.468.799,57	14,53%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	148.984,67	199.677,66	199.677,66	199.677,66	2.300.322,34	7,99%
Total Fuente:		772.238.833,00	51.001.634,71	823.240.467,71	71.088.310,73	161.362.985,73	121.038.283,64	83.113.099,99	702.202.184,07	14,70%

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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	9,386,070.99	223,411,239.99	0.00	146,733,981.99	146,733,981.99	146,733,981.99	76,677,258.00	65.68%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	9,386,070.99	223,411,239.99	0.00	146,733,981.99	146,733,981.99	146,733,981.99	76,677,258.00	65.68%

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	561,850,689.00	0.00	561,850,689.00	62,038,323.91	205,069,719.12	160,767,977.05	124,339,518.52	401,082,711.95	28.61%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	90,622.90	501,248.22	398,648.22	398,648.22	4,320,923.78	8.45%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	0.00	566,570,261.00	62,128,946.81	205,570,967.34	161,166,625.27	124,738,166.74	405,403,635.73	28.45%
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. (Otros)	401	0.00	29,587,127.60	29,587,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587,127.60	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%
Total Fuente:		0.00	29,587,127.60	29,587,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587,127.60	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	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	20,053,476.00	0.00	20,053,476.00	870,682.79	3,476,788.88	1,587,921.86	1,310,572.19	18,465,554.14	7.92%
	403	59,063,282.00	0.00	59,063,282.00	3,687,024.93	15,415,058.26	5,812,541.01	2,815,221.18	53,250,740.99	9.84%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	92,600.00	355,801.00	92,600.00	0.00	12,886,534.00	0.71%
	407	214,283,082.00	0.00	214,283,082.00	50,865,136.58	197,689,750.52	197,614,847.52	197,614,847.52	16,668,234.48	92.22%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	464,839.71	664,517.37	664,517.37	407,162.25	1,835,482.63	26.58%
Total Fuente:		308,878,974.00	0.00	308,878,974.00	55,980,284.01	217,601,916.03	205,772,427.76	202,147,803.14	103,106,546.24	66.62%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	156,067,463.03	156,067,463.03	156,067,463.03	156,067,463.03	156,067,463.03	156,067,463.03	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	156,067,463.03	156,067,463.03	156,067,463.03	156,067,463.03	156,067,463.03	156,067,463.03	0.00	100.00%

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
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	108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	10,348,510.68	53,791,827.40	29,281,194.27	21,810,735.84	79,463,597.73	26.93%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	10,348,510.68	53,791,827.40	29,281,194.27	21,810,735.84	79,463,597.73	26.93%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	21,414,507.11	21,414,507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21,414,507.11	0.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	21,414,507.11	21,414,507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21,414,507.11	0.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	1,388.88	11,148.71	11,148.71	11,148.71	1,837,043.29	0.60%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,783.00	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	1,388.88	11,148.71	11,148.71	11,148.71	2,058,826.29	0.54%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	0.00	364,732,728.00	23,747,874.40	139,226,217.54	105,431,653.31	86,033,538.91	259,301,074.69	28.91%
	402	7,178,103.00	0.00	7,178,103.00	562,836.39	2,680,528.02	1,273,065.83	992,673.66	5,905,037.17	17.74%
	403	10,186,623.00	0.00	10,186,623.00	531,969.47	1,802,318.99	1,279,882.82	1,042,201.12	8,906,740.18	12.56%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	0.00	383,512,608.00	24,842,680.26	143,709,064.55	107,984,601.96	88,068,413.69	275,528,006.04	28.16%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	0.00	55,647,480.00	4,839,570.42	27,073,920.80	18,373,823.34	14,164,060.35	37,273,656.66	33.02%
	402	1,332,674.00	0.00	1,332,674.00	64,906.68	521,240.43	227,198.41	223,675.13	1,105,475.59	17.05%
	403	675,881.00	0.00	675,881.00	21,941.55	103,822.46	78,133.04	78,133.04	597,747.96	11.56%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,908.00	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	0.00	58,113,943.00	4,926,418.65	27,698,983.69	18,679,154.79	14,465,868.52	39,434,788.21	32.14%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	0.00	1,233,171.00	33,513.01	358,286.72	161,628.68	141,260.71	1,071,542.32	13.11%
	403	964,396.00	0.00	964,396.00	21,828.70	84,100.49	64,162.20	58,592.20	900,233.80	6.65%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,761.00	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	55,341.71	442,387.21	225,790.88	199,852.91	3,009,537.12	6.98%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	0.00	420,380,208.00	28,587,444.82	166,300,138.34	123,805,476.65	100,197,599.26	296,574,731.35	29.45%
	402	9,743,948.00	0.00	9,743,948.00	661,256.08	3,560,055.17	1,661,892.92	1,357,609.50	8,082,055.08	17.06%
	403	11,826,900.00	0.00	11,826,900.00	575,739.72	1,990,241.94	1,422,178.06	1,178,926.36	10,404,721.94	12.02%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,823.00	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	0.00	444,861,879.00	29,824,440.62	171,850,435.45	126,889,547.63	102,734,135.12	317,972,331.37	28.52%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	0.00	19,636.50	0.00	0.00	131,543.00	0.00%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	0.00	3,376.30	1,019.92	1,019.92	921,937.08	0.11%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	0.00	23,012.80	1,019.92	1,019.92	1,053,480.08	0.10%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	63,620.00	460,690.25	63,620.00	63,620.00	2,163,698.00	2.86%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	7,360.14	480,995.17	92,774.14	92,694.14	4,603,200.86	1.98%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	70,980.14	941,685.42	156,394.14	156,314.14	7,231,230.86	2.12%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	63,778,708.00	2.49%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	72,000.00	272,958.48	95,902.98	95,902.98	2,011,363.02	4.55%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	0.00	243,692.82	89,456.80	89,456.80	2,205,725.20	3.90%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	0.00	69,810,156.00	72,000.00	2,145,651.30	1,814,359.78	1,814,359.78	67,995,796.22	2.60%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	63,778,708.00	2.49%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	135,620.00	753,285.23	159,522.98	159,522.98	4,306,604.02	3.57%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	7,360.14	728,064.29	183,250.86	183,170.86	7,730,863.14	2.32%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	0.00	78,252,281.00	142,980.14	3,110,349.52	1,971,773.84	1,971,693.84	76,280,507.16	2.52%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	182,785.14	1,736,888.34	1,450,848.36	1,268,063.22	5,657,951.64	20.41%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	238,238.25	0.00	0.00	1,531,947.00	0.00%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	0.00	50,240.62	17,788.03	17,788.03	4,335,307.97	0.41%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	182,785.14	2,025,367.21	1,468,636.39	1,285,851.25	13,931,755.61	9.54%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	182,785.14	1,736,888.34	1,450,848.36	1,268,063.22	5,657,951.64	20.41%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	238,238.25	0.00	0.00	1,531,947.00	0.00%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	0.00	50,240.62	17,788.03	17,788.03	4,335,307.97	0.41%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	182,785.14	2,025,367.21	1,468,636.39	1,285,851.25	13,931,755.61	9.54%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	1,700,979.01	18,231,844.36	16,189,712.12	14,556,777.61	50,480,067.88	24.28%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	141,640.60	1,156,965.45	327,714.68	305,389.58	2,714,112.32	10.77%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	120,582.25	456,278.58	311,080.93	224,592.58	2,717,141.07	10.27%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	1,963,201.86	19,845,088.39	16,828,507.73	15,086,759.77	56,888,083.27	22.83%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	1,700,979.01	18,231,844.36	16,189,712.12	14,556,777.61	50,480,067.88	24.28%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	141,640.60	1,156,965.45	327,714.68	305,389.58	2,714,112.32	10.77%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	120,582.25	456,278.58	311,080.93	224,592.58	2,717,141.07	10.27%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	1,963,201.86	19,845,088.39	16,828,507.73	15,086,759.77	56,888,083.27	22.83%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	0.00	2,167,440.00	250,761.91	977,597.68	751,240.76	500,478.85	1,416,199.24	34.66%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	0.00	22,984.44	4,071.69	4,071.69	66,525.31	5.77%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	360,397.12	548,572.65	530,623.12	530,623.12	1,763,614.88	23.13%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	0.00	4,574,024.00	611,159.03	1,549,154.77	1,285,935.57	1,035,173.66	3,288,088.43	28.11%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	0.00	5,010,864.00	536,704.36	2,556,530.32	2,052,822.07	1,516,117.71	2,958,041.93	40.97%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	102,012.40	542,975.55	273,205.55	248,276.35	2,303,503.45	10.60%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	561,416.96	2,802,501.46	1,803,662.26	1,663,085.30	9,039,145.74	16.63%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,012.00	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	0.00	18,804,393.00	1,200,133.72	5,902,007.33	4,129,689.88	3,427,479.36	14,674,703.12	21.96%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	0.00	5,831,472.00	121,881.53	1,423,289.34	1,283,189.36	1,161,307.83	4,548,282.64	22.00%
	402	6,118,464.00	0.00	6,118,464.00	0.00	1,329,260.79	0.00	0.00	6,118,464.00	0.00%
	403	30,893,004.00	0.00	30,893,004.00	359,794.40	1,809,914.01	735,762.72	735,762.72	30,157,241.28	2.38%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	0.00	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	53,608,107.00	10.11%
	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	0.00	102,481,047.00	481,675.93	10,592,464.14	8,048,952.08	7,927,070.55	94,432,094.92	7.85%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	0.00	13,009,776.00	909,347.80	4,957,417.34	4,087,252.19	3,177,904.39	8,922,523.81	31.42%
	402	8,765,770.00	0.00	8,765,770.00	102,012.40	1,895,220.78	277,277.24	252,348.04	8,488,492.76	3.16%
	403	44,030,050.00	0.00	44,030,050.00	1,281,608.48	5,160,988.12	3,070,048.10	2,929,471.14	40,960,001.90	6.97%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	0.00	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	54,023,868.00	10.04%
	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	0.00	125,859,464.00	2,292,968.68	18,043,626.24	13,464,577.53	12,389,723.57	112,394,886.47	10.70%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	8,451,611,945.63	34,236,960,927.58	34,236,960,927.58	34,236,960,927.58	5,242,635,288.42	86.72%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	8,451,611,945.63	34,236,960,927.58	34,236,960,927.58	34,236,960,927.58	5,242,635,288.42	86.72%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	7.462.104.908,28	7.462.104.908,28	638.396.164,81	759.457.933,02	759.457.933,02	759.457.933,02	6.702.646.975,26	10,18%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	7.462.104.908,28	7.462.104.908,28	638.396.164,81	759.457.933,02	759.457.933,02	759.457.933,02	6.702.646.975,26	10,18%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	93.418.880,68	397.925.007,50	307.930.266,37	245.168.863,00	826.496.694,63	27,14%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	1.912.600,75	11.091.702,47	4.025.478,39	3.396.591,00	45.425.808,61	8,14%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	5.762.938,42	24.302.120,03	11.215.535,21	7.747.818,37	123.941.483,79	8,30%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	92.600,00	6.385.801,00	6.122.600,00	6.030.000,00	73.668.868,00	7,67%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	8.512.825.592,89	34.488.442.505,50	34.463.856.969,37	34.456.386.510,94	5.338.767.120,63	86,59%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	464.839,71	664.517,37	664.517,37	407.162,25	1.835.482,63	26,58%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	8.614.477.452,45	34.928.811.653,87	34.793.815.366,71	34.719.136.945,56	6.410.135.458,29	84,44%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00%

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 (Otras Fuentes)	401	0,00	29.587.127,60	29.587.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.587.127,60	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	7.639.586.878,42	7.639.586.878,42	794.463.627,84	915.525.396,05	915.525.396,05	915.525.396,05	6.724.061.482,37	11,98%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	7.669.174.006,02	7.669.174.006,02	794.463.627,84	915.525.396,05	915.525.396,05	915.525.396,05	6.753.648.609,97	11,94%

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 (Sin Entes)	401	1.134.426.961,00	29.587.127,60	1.164.014.088,60	93.418.880,68	397.925.007,50	307.930.266,37	245.168.863,00	856.083.822,23	26,45%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	1.912.600,75	11.091.702,47	4.025.478,39	3.396.591,00	45.425.808,61	8,14%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	5.762.938,42	24.302.120,03	11.215.535,21	7.747.818,37	123.941.483,79	8,30%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	92.600,00	6.385.801,00	6.122.600,00	6.030.000,00	73.668.868,00	7,67%
	407	109.002.705,00	21.414.507,11	130.417.212,11	10.367.665,68	53.901.614,35	29.316.078,22	21.845.619,79	101.101.133,89	22,48%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	464.839,71	664.517,37	664.517,37	407.162,25	1.835.482,63	26,58%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	51.001.634,71	1.561.331.074,71	112.019.525,24	494.270.762,72	359.274.475,56	284.596.054,41	1.202.056.599,15	23,01%

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	401	1.134.426.961,00	29.587.127,60	1.164.014.088,60	93.418.880,68	397.925.007,50	307.930.266,37	245.168.863,00	856.083.822,23	26,45%
	402	49.451.287,00	0,00	49.451.287,00	1.912.600,75	11.091.702,47	4.025.478,39	3.396.591,00	45.425.808,61	8,14%
	403	135.157.019,00	0,00	135.157.019,00	5.762.938,42	24.302.120,03	11.215.535,21	7.747.818,37	123.941.483,79	8,30%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	92.600,00	6.385.801,00	6.122.600,00	6.030.000,00	73.668.868,00	7,67%
	407	45.402.624.090,00	7.639.586.878,42	53.042.210.968,42	9.307.289.220,73	35.403.967.901,55	35.379.382.365,42	35.371.911.906,99	17.662.828.603,00	66,70%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	464.839,71	664.517,37	664.517,37	407.162,25	1.835.482,63	26,58%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	7.669.174.006,02	54.473.124.831,02	9.408.941.080,29	35.844.337.049,92	35.709.340.762,76	35.634.662.341,61	18.763.784.068,26	65,55%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Abril	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	29.587.127,60	591.437.816,60	62.038.323,91	205.069.719,12	160.767.977,05	124.339.518,52	430.669.839,55	27,18%
	402	21.901.668,00	0,00	21.901.668,00	872.071,67	3.487.937,59	1.599.070,57	1.321.720,90	20.302.597,43	7,30%
	403	64.004.637,00	0,00	64.004.637,00	3.777.647,83	15.916.306,48	6.211.189,23	3.213.869,40	57.793.447,77	9,70%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	92.600,00	355.801,00	92.600,00	0,00	12.886.534,00	0,71%
	407	109.002.705,00	21.414.507,11	130.417.212,11	10.367.665,68	53.901.614,35	29.316.078,22	21.845.619,79	101.101.133,89	22,48%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	464.839,71	664.517,37	664.517,37	407.162,25	1.835.482,63	26,58%
Total Fuente:		772.238.833,00	51.001.634,71	823.240.467,71	77.613.148,80	279.395.895,91	198.651.432,44	151.127.890,86	624.589.035,27	24,13%

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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	156,067,463.03	370,092,632.03	206,913,444.61	353,647,426.60	353,647,426.60	353,647,426.60	16,445,205.43	95.56%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	156,067,463.03	370,092,632.03	206,913,444.61	353,647,426.60	353,647,426.60	353,647,426.60	16,445,205.43	95.56%

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	561,850,689.00	0.00	561,850,689.00	63,925,725.94	256,960,287.14	224,693,702.99	212,733,179.48	337,156,986.01	39.99%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	91,631.92	490,280.14	490,280.14	490,280.14	4,229,291.86	10.39%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	0.00	566,570,261.00	64,017,357.86	257,450,567.28	225,183,983.13	213,223,459.62	341,386,277.87	39.75%
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. (Otros)	401	0.00	73,082,606.73	73,082,606.73	20,062,580.35	22,385,893.02	20,062,580.35	0.00	53,020,026.38	27.45%
	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%
Total Fuente:		0.00	73,082,606.73	73,082,606.73	20,062,580.35	22,385,893.02	20,062,580.35	0.00	53,020,026.38	27.45%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	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	20,053,476.00	0.00	20,053,476.00	953,521.21	5,180,126.89	2,541,443.07	2,250,506.33	17,512,032.93	12.67%
	403	59,063,282.00	0.00	59,063,282.00	2,514,270.31	20,610,985.72	8,326,811.32	7,669,021.35	50,736,470.68	14.10%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	0.00	503,147.00	92,600.00	92,600.00	12,886,534.00	0.71%
	407	214,283,082.00	0.00	214,283,082.00	16,476,414.98	214,134,955.95	214,091,262.50	214,060,052.95	191,819.50	99.91%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	61,560.30	726,077.67	726,077.67	684,036.63	1,773,922.33	29.04%
Total Fuente:		308,878,974.00	0.00	308,878,974.00	20,005,766.80	241,155,293.23	225,778,194.56	224,756,217.26	83,100,779.44	73.10%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	190,347,407.72	190,347,407.72	0.00	156,067,463.03	156,067,463.03	156,067,463.03	34,279,944.69	81.99%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	190,347,407.72	190,347,407.72	0.00	156,067,463.03	156,067,463.03	156,067,463.03	34,279,944.69	81.99%

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
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	108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	9,222,792.20	59,990,366.34	38,503,986.47	35,255,059.66	70,240,805.53	35.41%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	9,222,792.20	59,990,366.34	38,503,986.47	35,255,059.66	70,240,805.53	35.41%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	27,477,438.38	27,477,438.38	3,270,881.01	16,374,974.81	3,270,881.01	0.00	24,206,557.37	11.90%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	27,477,438.38	27,477,438.38	3,270,881.01	16,374,974.81	3,270,881.01	0.00	24,206,557.37	11.90%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	120.19	44,061.90	11,268.90	11,268.90	1,836,923.10	0.61%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	0.00	840.00	0.00	0.00	221,783.00	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	120.19	44,901.90	11,268.90	11,268.90	2,058,706.10	0.54%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	0.00	364,732,728.00	22,531,539.90	150,489,112.02	127,963,193.21	111,692,246.67	236,769,534.79	35.08%
	402	7,178,103.00	118,500.00	7,296,603.00	392,523.35	2,951,797.99	1,665,589.18	1,365,505.77	5,631,013.82	22.83%
	403	10,186,623.00	-118,500.00	10,068,123.00	1,323,856.45	3,087,813.92	2,603,739.27	1,988,333.44	7,464,383.73	25.86%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	0.00	383,512,608.00	24,247,919.70	156,528,723.93	132,232,521.66	115,046,085.88	251,280,086.34	34.48%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	0.00	55,647,480.00	3,756,967.16	27,216,662.67	22,130,790.50	18,899,011.90	33,516,689.50	39.77%
	402	1,332,674.00	0.00	1,332,674.00	58,171.25	573,298.86	285,369.66	264,692.15	1,047,304.34	21.41%
	403	675,881.00	0.00	675,881.00	63,606.59	170,424.29	141,739.63	113,120.81	534,141.37	20.97%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,908.00	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	0.00	58,113,943.00	3,878,745.00	27,960,385.82	22,557,899.79	19,276,824.86	35,556,043.21	38.82%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	0.00	1,233,171.00	15,108.75	360,998.09	176,737.43	159,850.33	1,056,433.57	14.33%
	403	964,396.00	0.00	964,396.00	17,864.24	132,917.46	82,026.44	71,182.60	882,369.56	8.51%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	0.00	45,796.00	0.00	0.00	1,037,761.00	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	32,972.99	539,711.55	258,763.87	231,032.93	2,976,564.13	8.00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	0.00	420,380,208.00	26,288,507.06	177,705,774.69	150,093,983.71	130,591,258.57	270,286,224.29	35.70%
	402	9,743,948.00	118,500.00	9,862,448.00	465,803.35	3,886,094.94	2,127,696.27	1,790,048.25	7,734,751.73	21.57%
	403	11,826,900.00	-118,500.00	11,708,400.00	1,405,327.28	3,391,155.67	2,827,505.34	2,172,636.85	8,880,894.66	24.15%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	0.00	45,796.00	0.00	0.00	2,910,823.00	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	0.00	444,861,879.00	28,159,637.69	185,028,821.30	155,049,185.32	134,553,943.67	289,812,693.68	34.85%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	0.00	19,636.50	0.00	0.00	131,543.00	0.00%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	0.00	13,499.40	1,019.92	1,019.92	921,937.08	0.11%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	0.00	33,135.90	1,019.92	1,019.92	1,053,480.08	0.10%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	0.00	460,690.25	63,620.00	63,620.00	2,163,698.00	2.86%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	444,530.40	604,290.57	537,304.54	537,224.54	4,158,670.46	11.44%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	444,530.40	1,064,980.82	600,924.54	600,844.54	6,786,700.46	8.13%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	63,778,708.00	2.49%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	18,240.00	272,958.48	114,142.98	95,902.98	1,993,123.02	5.42%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	7,702.40	179,719.22	97,159.20	94,970.40	2,198,022.80	4.23%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	0.00	69,810,156.00	25,942.40	2,081,677.70	1,840,302.18	1,819,873.38	67,969,853.82	2.64%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	63,778,708.00	2.49%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	18,240.00	753,285.23	177,762.98	159,522.98	4,288,364.02	3.98%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	452,232.80	797,509.19	635,483.66	633,214.86	7,278,630.34	8.03%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	0.00	78,252,281.00	470,472.80	3,179,794.42	2,442,246.64	2,421,737.84	75,810,034.36	3.12%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	225,516.92	1,782,640.78	1,676,365.28	1,450,848.36	5,432,434.72	23.58%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	238,758.25	0.00	0.00	1,531,947.00	0.00%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	728.00	137,464.27	18,516.03	18,516.03	4,334,579.97	0.43%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	41,137.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	226,244.92	2,200,000.30	1,694,881.31	1,469,364.39	13,705,510.69	11.01%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	225,516.92	1,782,640.78	1,676,365.28	1,450,848.36	5,432,434.72	23.58%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	238,758.25	0.00	0.00	1,531,947.00	0.00%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	728.00	137,464.27	18,516.03	18,516.03	4,334,579.97	0.43%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	41,137.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	226,244.92	2,200,000.30	1,694,881.31	1,469,364.39	13,705,510.69	11.01%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	1,104,302.54	18,268,776.80	17,294,014.66	16,189,712.12	49,375,765.34	25.94%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	202,993.57	1,343,278.05	530,708.25	448,924.47	2,511,118.75	17.45%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	114,070.16	592,436.82	425,151.09	393,586.92	2,603,070.91	14.04%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	1,421,366.27	20,204,491.67	18,249,874.00	17,032,223.51	55,466,717.00	24.76%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	1,104,302.54	18,268,776.80	17,294,014.66	16,189,712.12	49,375,765.34	25.94%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	202,993.57	1,343,278.05	530,708.25	448,924.47	2,511,118.75	17.45%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	114,070.16	592,436.82	425,151.09	393,586.92	2,603,070.91	14.04%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	1,421,366.27	20,204,491.67	18,249,874.00	17,032,223.51	55,466,717.00	24.76%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	0.00	2,167,440.00	134,577.24	999,315.25	885,818.00	794,658.88	1,281,622.00	40.87%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	0.00	25,044.44	4,071.69	4,071.69	66,525.31	5.77%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	554,450.40	1,126,373.25	1,085,073.52	1,085,073.52	1,209,164.48	47.30%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	0.00	4,574,024.00	689,027.64	2,150,732.94	1,974,963.21	1,883,804.09	2,599,060.79	43.18%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	0.00	5,010,864.00	196,275.14	2,592,025.43	2,249,097.21	2,070,371.93	2,761,766.79	44.88%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	182,547.51	683,804.06	455,753.06	427,193.06	2,120,955.94	17.69%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	447,524.00	4,752,037.97	2,251,186.26	2,237,819.06	8,591,621.74	20.76%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	0.00	38,721.00	0.00	0.00	374,012.00	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	0.00	18,804,393.00	826,346.65	8,066,588.46	4,956,036.53	4,735,384.05	13,848,356.47	26.36%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	0.00	5,831,472.00	56,287.74	1,450,131.34	1,339,477.10	1,283,189.36	4,491,994.90	22.97%
	402	6,118,464.00	0.00	6,118,464.00	3,680.00	1,206,770.79	3,680.00	0.00	6,114,784.00	0.06%
	403	30,893,004.00	0.00	30,893,004.00	499,337.60	3,361,567.87	1,235,100.32	1,213,490.72	29,657,903.68	4.00%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	0.00	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	53,608,107.00	10.11%
	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	0.00	102,481,047.00	559,305.34	12,048,470.00	8,608,257.42	8,526,680.08	93,872,789.58	8.40%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	0.00	13,009,776.00	387,140.12	5,041,472.02	4,474,392.31	4,148,220.17	8,535,383.69	34.39%
	402	8,765,770.00	0.00	8,765,770.00	186,227.51	1,915,619.29	463,504.75	431,264.75	8,302,265.25	5.29%
	403	44,030,050.00	0.00	44,030,050.00	1,501,312.00	9,239,979.09	4,571,360.10	4,536,383.30	39,458,689.90	10.38%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	0.00	6,068,721.00	6,030,000.00	6,030,000.00	54,023,868.00	10.04%
	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	0.00	125,859,464.00	2,074,679.63	22,265,791.40	15,539,257.16	15,145,868.22	110,320,206.84	12.35%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	2,070,858,738.87	36,623,236,135.99	36,307,819,666.45	36,274,884,818.07	3,171,776,549.55	91.97%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	2,070,858,738.87	36,623,236,135.99	36,307,819,666.45	36,274,884,818.07	3,171,776,549.55	91.97%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	20.948.931.720,19	20.948.931.720,19	1.012.149.847,50	1.771.607.780,52	1.771.607.780,52	1.771.607.780,52	19.177.323.939,67	8,46%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	20.948.931.720,19	20.948.931.720,19	1.012.149.847,50	1.771.607.780,52	1.771.607.780,52	1.771.607.780,52	19.177.323.939,67	8,46%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	91.931.192,58	461.387.951,43	399.861.458,95	366.742.218,70	734.565.502,05	35,25%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	1.826.905,83	13.361.224,55	5.852.384,22	5.091.535,68	43.717.402,78	11,81%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	6.079.572,47	35.260.650,90	17.295.107,68	15.913.639,45	117.743.411,32	12,81%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	6.658.801,00	6.122.600,00	6.122.600,00	73.668.868,00	7,67%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	2.096.557.946,05	36.897.361.458,28	36.560.414.915,42	36.524.199.930,68	3.242.209.174,58	91,85%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	61.560,30	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	2.196.457.177,23	37.414.756.163,83	36.990.272.543,94	36.918.753.961,14	4.213.678.281,06	89,77%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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 (Otras Fuentes)	401	0,00	73.082.606,73	73.082.606,73	20.062.580,35	22.385.893,02	20.062.580,35	0,00	53.020.026,38	27,45%
	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	21.166.756.566,29	21.166.756.566,29	1.015.420.728,51	1.944.050.218,36	1.930.946.124,56	1.927.675.243,55	19.235.810.441,73	9,12%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	21.239.839.173,02	21.239.839.173,02	1.035.483.308,86	1.966.436.111,38	1.951.008.704,91	1.927.675.243,55	19.288.830.468,11	9,19%

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 (Sin Entes)	401	1.134.426.961,00	73.082.606,73	1.207.509.567,73	111.993.772,93	483.773.844,45	419.924.039,30	366.742.218,70	787.585.528,43	34,78%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	1.826.905,83	13.361.224,55	5.852.384,22	5.091.535,68	43.717.402,78	11,81%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	6.079.572,47	35.260.650,90	17.295.107,68	15.913.639,45	117.743.411,32	12,81%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	6.658.801,00	6.122.600,00	6.122.600,00	73.668.868,00	7,67%
	407	109.002.705,00	27.477.438,38	136.480.143,38	12.524.882,76	76.475.128,10	41.840.960,98	35.289.943,61	94.639.182,40	30,66%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	61.560,30	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	100.560.045,11	1.610.889.485,11	132.486.694,29	616.255.726,67	491.761.169,85	429.843.974,07	1.119.128.315,26	30,53%

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	401	1.134.426.961,00	73.082.606,73	1.207.509.567,73	111.993.772,93	483.773.844,45	419.924.039,30	366.742.218,70	787.585.528,43	34,78%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	1.826.905,83	13.361.224,55	5.852.384,22	5.091.535,68	43.717.402,78	11,81%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	6.079.572,47	35.260.650,90	17.295.107,68	15.913.639,45	117.743.411,32	12,81%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	6.658.801,00	6.122.600,00	6.122.600,00	73.668.868,00	7,67%
	407	45.402.624.090,00	21.166.756.566,29	66.569.380.656,29	8.711.978.674,56	44.441.411.676,64	44.091.361.039,98	44.051.875.174,23	22.478.019.616,31	66,23%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	61.560,30	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	21.239.839.173,02	68.043.789.998,02	8.831.940.486,09	44.981.192.275,21	44.541.281.248,85	44.446.429.204,69	23.502.508.749,17	65,46%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Mayo	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	73.082.606,73	634.933.295,73	83.988.306,29	279.346.180,16	244.756.283,34	212.733.179,48	390.177.012,39	38,55%
	402	21.901.668,00	0,00	21.901.668,00	953.641,40	5.224.188,79	2.552.711,97	2.261.775,23	19.348.956,03	11,66%
	403	64.004.637,00	0,00	64.004.637,00	2.605.902,23	21.102.105,86	8.817.091,46	8.159.301,49	55.187.545,54	13,78%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	0,00	503.147,00	92.600,00	92.600,00	12.886.534,00	0,71%
	407	109.002.705,00	27.477.438,38	136.480.143,38	12.524.882,76	76.475.128,10	41.840.960,98	35.289.943,61	94.639.182,40	30,66%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	61.560,30	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
Total Fuente:		772.238.833,00	100.560.045,11	872.798.878,11	100.134.292,98	383.376.827,58	298.785.725,42	259.220.836,44	574.013.152,69	34,23%

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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	190,347,407.72	404,372,576.72	16,445,205.43	370,092,632.03	370,092,632.03	370,092,632.03	34,279,944.69	91.52%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	190,347,407.72	404,372,576.72	16,445,205.43	370,092,632.03	370,092,632.03	370,092,632.03	34,279,944.69	91.52%

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	561,850,689.00	0.00	561,850,689.00	41,357,558.38	301,860,007.74	266,051,261.37	250,671,234.40	295,799,427.63	47.35%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	92,503.75	656,007.89	582,783.89	582,783.89	4,136,788.11	12.35%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	0.00	566,570,261.00	41,450,062.13	302,516,015.63	266,634,045.26	251,254,018.29	299,936,215.74	47.06%
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. (Otros)	401	0.00	73,082,606.73	73,082,606.73	19,612,221.56	68,911,858.78	39,674,801.91	19,865,852.91	33,407,804.82	54.29%
	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%
Total Fuente:		0.00	73,082,606.73	73,082,606.73	19,612,221.56	68,911,858.78	39,674,801.91	19,865,852.91	33,407,804.82	54.29%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	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	20,053,476.00	0.00	20,053,476.00	993,505.44	9,363,391.77	3,534,948.51	3,285,193.93	16,518,527.49	17.63%
	403	59,063,282.00	0.00	59,063,282.00	4,554,501.43	26,544,980.08	12,881,312.75	11,656,504.87	46,181,969.25	21.81%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	0.00	5,427,041.00	92,600.00	92,600.00	12,886,534.00	0.71%
	407	214,283,082.00	0.00	214,283,082.00	6,241.91	214,134,955.95	214,097,504.41	214,097,504.41	185,577.59	99.91%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	726,077.67	726,077.67	684,036.63	1,773,922.33	29.04%
Total Fuente:		308,878,974.00	0.00	308,878,974.00	5,554,248.78	256,196,446.47	231,332,443.34	229,815,839.84	77,546,530.66	74.89%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	190,347,407.72	190,347,407.72	34,279,944.69	190,347,407.72	190,347,407.72	190,347,407.72	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	190,347,407.72	190,347,407.72	34,279,944.69	190,347,407.72	190,347,407.72	190,347,407.72	0.00	100.00%

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
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	108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	6,223,981.84	62,837,870.16	44,727,968.31	41,351,490.29	64,016,823.69	41.13%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	6,223,981.84	62,837,870.16	44,727,968.31	41,351,490.29	64,016,823.69	41.13%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	27,477,438.38	27,477,438.38	3,180,891.49	22,275,701.06	6,451,772.50	3,270,881.01	21,025,665.88	23.48%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	27,477,438.38	27,477,438.38	3,180,891.49	22,275,701.06	6,451,772.50	3,270,881.01	21,025,665.88	23.48%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	32,793.00	391,208.40	44,061.90	18,268.90	1,804,130.10	2.38%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	840.00	36,270.66	840.00	840.00	220,943.00	0.38%
	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	33,633.00	427,479.06	44,901.90	19,108.90	2,025,073.10	2.17%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	0.00	364,732,728.00	36,276,409.92	213,139,022.28	164,239,603.13	132,423,817.26	200,493,124.87	45.03%
	402	7,178,103.00	118,500.00	7,296,603.00	372,223.71	3,344,965.24	2,037,812.89	1,805,361.61	5,258,790.11	27.93%
	403	10,186,623.00	-118,500.00	10,068,123.00	1,112,502.66	4,050,554.91	3,716,241.93	2,769,556.71	6,351,881.07	36.91%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	132,585.00	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	0.00	383,512,608.00	37,761,136.29	220,667,127.43	169,993,657.95	136,998,735.58	213,518,950.05	44.33%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	0.00	55,647,480.00	5,403,489.20	32,083,779.03	27,534,279.70	23,194,590.50	28,113,200.30	49.48%
	402	1,332,674.00	0.00	1,332,674.00	45,231.92	621,053.37	330,601.58	293,302.61	1,002,072.42	24.81%
	403	675,881.00	0.00	675,881.00	59,096.57	238,415.01	200,836.20	158,139.01	475,044.80	29.71%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	74,603.00	0.00	0.00	457,908.00	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	0.00	58,113,943.00	5,507,817.69	33,017,850.41	28,065,717.48	23,646,032.12	30,048,225.52	48.29%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	0.00	1,233,171.00	14,579.40	375,577.49	191,316.83	191,316.83	1,041,854.17	15.51%
	403	964,396.00	0.00	964,396.00	39,492.90	250,652.48	121,519.34	74,102.13	842,876.66	12.60%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	0.00	716,047.00	0.00	0.00	1,037,761.00	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	54,072.30	1,342,276.97	312,836.17	265,418.96	2,922,491.83	9.67%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	0.00	420,380,208.00	41,679,899.12	245,222,801.31	191,773,882.83	155,618,407.76	228,606,325.17	45.62%
	402	9,743,948.00	118,500.00	9,862,448.00	432,035.03	4,341,596.10	2,559,731.30	2,289,981.05	7,302,716.70	25.95%
	403	11,826,900.00	-118,500.00	11,708,400.00	1,211,092.13	4,539,622.40	4,038,597.47	3,001,797.85	7,669,802.53	34.49%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	0.00	923,235.00	0.00	0.00	2,910,823.00	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	0.00	444,861,879.00	43,323,026.28	255,027,254.81	198,372,211.60	160,910,186.66	246,489,667.40	44.59%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	0.00	19,636.50	0.00	0.00	131,543.00	0.00%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	0.00	12,414.78	1,019.92	1,019.92	921,937.08	0.11%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	0.00	32,051.28	1,019.92	1,019.92	1,053,480.08	0.10%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	0.00	460,690.25	63,620.00	63,620.00	2,163,698.00	2.86%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	306,140.80	914,769.45	843,445.34	537,224.54	3,852,529.66	17.96%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	98,759.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	306,140.80	1,474,218.70	907,065.34	600,844.54	6,480,559.66	12.28%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	63,778,708.00	2.49%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	0.00	272,958.48	114,142.98	114,142.98	1,993,123.02	5.42%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	63,502.16	202,119.22	160,661.36	97,159.20	2,134,520.64	7.00%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	0.00	69,810,156.00	63,502.16	2,104,077.70	1,903,804.34	1,840,302.18	67,906,351.66	2.73%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	63,778,708.00	2.49%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	0.00	753,285.23	177,762.98	177,762.98	4,288,364.02	3.98%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	369,642.96	1,129,303.45	1,005,126.62	635,403.66	6,908,987.38	12.70%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	98,759.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	0.00	78,252,281.00	369,642.96	3,610,347.68	2,811,889.60	2,442,166.64	75,440,391.40	3.59%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	39,007.68	2,151,902.12	1,715,372.96	1,676,365.28	5,393,427.04	24.13%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	786.00	278,390.95	786.00	786.00	1,531,161.00	0.05%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	5,824.00	330,489.06	24,340.03	24,340.03	4,328,755.97	0.56%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	1,355,069.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	45,617.68	4,115,851.13	1,740,498.99	1,701,491.31	13,659,893.01	11.30%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	39,007.68	2,151,902.12	1,715,372.96	1,676,365.28	5,393,427.04	24.13%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	786.00	278,390.95	786.00	786.00	1,531,161.00	0.05%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	5,824.00	330,489.06	24,340.03	24,340.03	4,328,755.97	0.56%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	1,355,069.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	45,617.68	4,115,851.13	1,740,498.99	1,701,491.31	13,659,893.01	11.30%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	4,154,570.62	25,241,326.92	21,448,585.28	17,294,014.66	45,221,194.72	32.17%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	96,573.16	1,517,401.46	627,281.41	546,218.80	2,414,545.59	20.62%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	257,677.75	905,695.85	682,828.84	570,496.56	2,345,393.16	22.55%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	651,267.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	4,508,821.53	28,315,691.23	22,758,695.53	18,410,730.02	50,957,895.47	30.87%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	4,154,570.62	25,241,326.92	21,448,585.28	17,294,014.66	45,221,194.72	32.17%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	96,573.16	1,517,401.46	627,281.41	546,218.80	2,414,545.59	20.62%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	257,677.75	905,695.85	682,828.84	570,496.56	2,345,393.16	22.55%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	651,267.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	4,508,821.53	28,315,691.23	22,758,695.53	18,410,730.02	50,957,895.47	30.87%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	0.00	2,167,440.00	121,984.23	1,186,951.14	1,007,802.23	885,818.00	1,159,637.77	46.50%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	2,060.00	26,074.44	6,131.69	6,131.69	64,465.31	8.69%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	604,339.06	1,717,443.27	1,689,412.58	1,689,412.58	604,825.42	73.64%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	0.00	4,574,024.00	728,383.29	2,972,217.85	2,703,346.50	2,581,362.27	1,870,677.50	59.10%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	0.00	5,010,864.00	195,285.71	2,933,830.11	2,444,382.92	2,249,097.21	2,566,481.08	48.78%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	99,071.00	905,881.19	554,824.06	554,824.06	2,021,884.94	21.53%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	1,992,312.07	5,302,547.20	4,243,498.33	4,243,498.33	6,599,309.67	39.14%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	0.00	250,068.00	0.00	0.00	374,012.00	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	0.00	18,804,393.00	2,286,668.78	9,392,326.50	7,242,705.31	7,047,419.60	11,561,687.69	38.52%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	0.00	5,831,472.00	63,014.30	1,835,106.17	1,402,491.40	1,339,477.10	4,428,980.60	24.05%
	402	6,118,464.00	0.00	6,118,464.00	53,100.00	1,697,459.73	56,780.00	56,780.00	6,061,684.00	0.93%
	403	30,893,004.00	0.00	30,893,004.00	444,777.35	4,557,364.29	1,679,877.67	1,586,291.25	29,213,126.33	5.44%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	0.00	11,134,717.00	6,030,000.00	6,030,000.00	53,608,107.00	10.11%
	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	0.00	102,481,047.00	560,891.65	19,224,647.19	9,169,149.07	9,012,548.35	93,311,897.93	8.95%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	0.00	13,009,776.00	380,284.24	5,955,887.42	4,854,676.55	4,474,392.31	8,155,099.45	37.32%
	402	8,765,770.00	0.00	8,765,770.00	154,231.00	2,629,415.36	617,735.75	617,735.75	8,148,034.25	7.05%
	403	44,030,050.00	0.00	44,030,050.00	3,041,428.48	11,577,354.76	7,612,788.58	7,519,202.16	36,417,261.42	17.29%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	0.00	11,426,534.00	6,030,000.00	6,030,000.00	54,023,868.00	10.04%
	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	0.00	125,859,464.00	3,575,943.72	31,589,191.54	19,115,200.88	18,641,330.22	106,744,263.12	15.19%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	584,046,846.50	36,891,866,512.95	36,891,866,512.95	36,623,236,135.99	2,587,729,703.05	93.45%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	584,046,846.50	36,891,866,512.95	36,891,866,512.95	36,623,236,135.99	2,587,729,703.05	93.45%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	20.948.931.720,19	20.948.931.720,19	15.878.072.384,84	17.649.680.165,36	17.649.680.165,36	17.649.680.165,36	3.299.251.554,83	84,25%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total Fuente:	0,00	20.948.931.720,19	20.948.931.720,19	15.878.072.384,84	17.649.680.165,36	17.649.680.165,36	17.649.680.165,36	3.299.251.554,83	84,25%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total Fuente:	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	87.611.320,04	582.060.925,51	487.472.778,99	431.363.414,41	646.954.182,01	42,97%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	1.709.923,63	19.274.689,27	7.562.307,85	6.935.947,41	42.007.479,15	15,26%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	9.533.510,50	45.719.724,15	26.828.618,18	23.991.369,02	108.209.900,82	19,87%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	19.881.905,00	6.122.600,00	6.122.600,00	73.668.868,00	7,67%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	590.277.070,25	37.168.839.339,06	37.150.691.985,67	36.878.685.130,69	2.651.932.104,33	93,34%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
	Total Fuente:	41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	689.131.824,42	37.836.502.660,66	37.679.404.368,36	37.347.782.498,16	3.524.546.456,64	91,45%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total Fuente:	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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 (Otras Fuentes)	401	0,00	73.082.606,73	73.082.606,73	19.612.221,56	68.911.858,78	39.674.801,91	19.865.852,91	33.407.804,82	54,29%
	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	21.166.756.566,29	21.166.756.566,29	15.915.533.221,02	17.862.303.274,14	17.846.479.345,58	17.843.298.454,09	3.320.277.220,71	84,31%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total Fuente:	0,00	21.239.839.173,02	21.239.839.173,02	15.935.145.442,58	17.931.215.132,92	17.886.154.147,49	17.863.164.307,00	3.353.685.025,53	84,21%

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 (Sin Entes)	401	1.134.426.961,00	73.082.606,73	1.207.509.567,73	107.223.541,60	650.972.784,29	527.147.580,90	451.229.267,32	680.361.986,83	43,66%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	1.709.923,63	19.274.689,27	7.562.307,85	6.935.947,41	42.007.479,15	15,26%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	9.533.510,50	45.719.724,15	26.828.618,18	23.991.369,02	108.209.900,82	19,87%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	19.881.905,00	6.122.600,00	6.122.600,00	73.668.868,00	7,67%
	407	109.002.705,00	27.477.438,38	136.480.143,38	9.411.115,24	85.223.358,17	51.252.076,22	44.694.706,71	85.228.067,16	37,55%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
	Total Fuente:	1.510.329.440,00	100.560.045,11	1.610.889.485,11	127.878.090,97	821.798.538,55	619.639.260,82	533.657.927,09	991.250.224,29	38,47%

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	401	1.134.426.961,00	73.082.606,73	1.207.509.567,73	107.223.541,60	650.972.784,29	527.147.580,90	451.229.267,32	680.361.986,83	43,66%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	1.709.923,63	19.274.689,27	7.562.307,85	6.935.947,41	42.007.479,15	15,26%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	9.533.510,50	45.719.724,15	26.828.618,18	23.991.369,02	108.209.900,82	19,87%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	0,00	19.881.905,00	6.122.600,00	6.122.600,00	73.668.868,00	7,67%
	407	45.402.624.090,00	21.166.756.566,29	66.569.380.656,29	16.505.810.291,27	60.631.142.613,20	60.597.171.331,25	60.321.983.584,78	5.972.209.325,04	91,03%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
	Total Fuente:	46.803.950.825,00	21.239.839.173,02	68.043.789.998,02	16.624.277.267,00	61.367.717.793,58	61.165.558.515,85	60.810.946.805,16	6.878.231.482,17	89,89%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Junio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	73.082.606,73	634.933.295,73	60.969.779,94	370.771.866,52	305.726.063,28	270.537.087,31	329.207.232,45	48,15%
	402	21.901.668,00	0,00	21.901.668,00	1.026.298,44	9.754.600,17	3.579.010,41	3.303.462,83	18.322.657,59	16,34%
	403	64.004.637,00	0,00	64.004.637,00	4.647.845,18	27.237.258,63	13.464.936,64	12.240.128,76	50.539.700,36	21,04%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	0,00	5.427.041,00	92.600,00	92.600,00	12.886.534,00	0,71%
	407	109.002.705,00	27.477.438,38	136.480.143,38	9.411.115,24	85.223.358,17	51.252.076,22	44.694.706,71	85.228.067,16	37,55%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	726.077,67	726.077,67	684.036,63	1.773.922,33	29,04%
	Total Fuente:	772.238.833,00	100.560.045,11	872.798.878,11	76.055.038,80	499.140.202,16	374.840.764,22	331.552.022,24	497.958.113,89	42,95%

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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	190,347,407.72	404,372,576.72	34,279,944.69	404,372,576.72	404,372,576.72	404,372,576.72	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	190,347,407.72	404,372,576.72	34,279,944.69	404,372,576.72	404,372,576.72	404,372,576.72	0.00	100.00%

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	561,850,689.00	0.00	561,850,689.00	50,991,074.07	346,063,985.73	317,042,335.44	276,087,403.21	244,808,353.56	56.43%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	165,273.66	842,833.55	748,057.55	748,057.55	3,971,514.45	15.85%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	0.00	566,570,261.00	51,156,347.73	346,906,819.28	317,790,392.99	276,835,460.76	248,779,868.01	56.09%
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. (Otros)	401	0.00	262,261,939.96	262,261,939.96	24,335,327.61	68,900,635.24	64,010,129.52	52,909,699.48	198,251,810.44	24.41%
	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%
Total Fuente:		0.00	262,261,939.96	262,261,939.96	24,335,327.61	68,900,635.24	64,010,129.52	52,909,699.48	198,251,810.44	24.41%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	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	20,053,476.00	0.00	20,053,476.00	1,448,349.83	12,371,705.50	4,983,298.34	4,441,038.52	15,070,177.66	24.85%
	403	59,063,282.00	0.00	59,063,282.00	4,303,398.40	31,146,132.46	17,184,711.15	15,280,908.63	41,878,570.85	29.10%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	10,800.00	6,579,456.00	103,400.00	103,400.00	12,875,734.00	0.80%
	407	214,283,082.00	0.00	214,283,082.00	6,241.91	214,147,331.88	214,103,746.32	214,103,746.32	179,335.68	99.92%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	43,571.26	770,356.93	769,648.93	769,648.93	1,730,351.07	30.79%
Total Fuente:		308,878,974.00	0.00	308,878,974.00	5,812,361.40	265,014,982.77	237,144,804.74	234,698,742.40	71,734,169.26	76.78%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	281,961,457.50	281,961,457.50	91,614,049.78	281,961,457.50	281,961,457.50	281,961,457.50	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	281,961,457.50	281,961,457.50	91,614,049.78	281,961,457.50	281,961,457.50	281,961,457.50	0.00	100.00%

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
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	108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	7,582,632.43	65,680,087.13	52,310,600.74	44,727,968.31	56,434,191.26	48.10%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	7,582,632.43	65,680,087.13	52,310,600.74	44,727,968.31	56,434,191.26	48.10%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	39,965,378.15	39,965,378.15	9,780,264.65	22,275,701.06	16,232,037.15	6,451,772.50	23,733,341.00	40.62%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	39,965,378.15	39,965,378.15	9,780,264.65	22,275,701.06	16,232,037.15	6,451,772.50	23,733,341.00	40.62%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	575,001.94	1,084,455.84	619,063.84	74,188.34	1,229,128.16	33.50%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	67,648.50	117,198.62	68,488.50	3,624.72	153,294.50	30.88%
	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	642,650.44	1,201,654.46	687,552.34	77,813.06	1,382,422.66	33.22%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	0.00	364,732,728.00	37,082,158.67	235,616,020.85	201,321,761.80	170,800,578.93	163,410,966.20	55.20%
	402	7,178,103.00	118,500.00	7,296,603.00	614,253.06	4,316,926.30	2,652,065.95	2,392,769.99	4,644,537.05	36.35%
	403	10,186,623.00	-118,500.00	10,068,123.00	814,468.75	4,861,955.45	4,530,710.68	4,046,040.30	5,537,412.32	45.00%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	343,147.58	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	0.00	383,512,608.00	38,510,880.48	245,138,050.18	208,504,538.43	177,239,389.22	175,008,069.57	54.37%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	0.00	55,647,480.00	5,902,376.34	36,636,091.92	33,436,656.04	27,787,269.87	22,210,823.96	60.09%
	402	1,332,674.00	0.00	1,332,674.00	93,820.77	782,106.88	424,422.35	394,694.06	908,251.65	31.85%
	403	675,881.00	0.00	675,881.00	75,672.17	332,910.74	276,508.37	269,779.08	399,372.63	40.91%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	74,603.00	0.00	0.00	457,908.00	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	0.00	58,113,943.00	6,071,869.28	37,825,712.54	34,137,586.76	28,451,743.01	23,976,356.24	58.74%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	0.00	1,233,171.00	38,607.48	730,518.72	229,924.31	226,252.06	1,003,246.69	18.64%
	403	964,396.00	0.00	964,396.00	55,759.67	333,341.02	177,279.01	177,069.54	787,116.99	18.38%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	0.00	716,047.00	0.00	0.00	1,037,761.00	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	94,367.15	1,779,906.74	407,203.32	403,321.60	2,828,124.68	12.59%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	0.00	420,380,208.00	42,984,535.01	272,252,112.77	234,758,417.84	198,587,848.80	185,621,790.16	55.84%
	402	9,743,948.00	118,500.00	9,862,448.00	746,681.31	5,829,551.90	3,306,412.61	3,013,716.11	6,556,035.39	33.53%
	403	11,826,900.00	-118,500.00	11,708,400.00	945,900.59	5,528,207.21	4,984,498.06	4,492,888.92	6,723,901.94	42.57%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	0.00	1,133,797.58	0.00	0.00	2,910,823.00	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	0.00	444,861,879.00	44,677,116.91	284,743,669.46	243,049,328.51	206,094,453.83	201,812,550.49	54.63%
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 definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	0.00	34,864.96	0.00	0.00	131,543.00	0.00%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	9,038.48	90,402.19	10,058.40	10,058.40	912,898.60	1.09%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	9,038.48	125,267.15	10,058.40	10,058.40	1,044,441.60	0.95%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	3,180.00	1,334,114.49	66,800.00	63,620.00	2,160,518.00	3.00%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	483,723.82	1,551,795.78	1,327,169.16	1,324,685.96	3,368,805.84	28.26%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	217,270.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	486,903.82	3,103,180.27	1,393,969.16	1,388,305.96	5,993,655.84	18.87%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	7,069,420.97	9,576,608.50	8,698,420.97	3,576,608.50	56,709,287.03	13.30%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	1,550.00	1,015,529.98	115,692.98	114,462.98	1,991,573.02	5.49%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	132,519.47	483,213.91	293,180.83	293,180.83	2,002,001.17	12.77%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	0.00	69,810,156.00	7,203,490.44	11,075,352.39	9,107,294.78	3,984,252.31	60,702,861.22	13.05%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	7,069,420.97	9,576,608.50	8,698,420.97	3,576,608.50	56,709,287.03	13.30%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	4,730.00	2,384,509.43	182,492.98	178,082.98	4,283,634.02	4.09%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	625,281.77	2,125,411.88	1,630,408.39	1,627,925.19	6,283,705.61	20.60%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	217,270.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	0.00	78,252,281.00	7,699,432.74	14,303,799.81	10,511,322.34	5,382,616.67	67,740,958.66	13.43%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	114,002.68	2,215,146.51	1,829,375.64	1,769,792.46	5,279,424.36	25.73%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	39,870.70	951,083.65	40,656.70	19,180.00	1,491,290.30	2.65%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	130,457.44	621,812.31	154,797.47	120,376.43	4,198,298.53	3.56%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	1,520,211.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	284,330.82	5,308,253.47	2,024,829.81	1,909,348.89	13,375,562.19	13.15%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	114,002.68	2,215,146.51	1,829,375.64	1,769,792.46	5,279,424.36	25.73%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	39,870.70	951,083.65	40,656.70	19,180.00	1,491,290.30	2.65%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	130,457.44	621,812.31	154,797.47	120,376.43	4,198,298.53	3.56%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	1,520,211.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	284,330.82	5,308,253.47	2,024,829.81	1,909,348.89	13,375,562.19	13.15%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	1,276,688.17	25,540,282.45	22,725,273.45	21,448,585.28	43,944,506.55	34.09%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	113,581.48	2,177,515.18	740,862.89	671,691.79	2,300,964.11	24.36%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	147,969.80	1,135,153.63	830,798.64	804,009.60	2,197,423.36	27.44%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	713,665.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	1,538,239.45	29,566,616.26	24,296,934.98	22,924,286.67	49,419,656.02	32.96%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	1,276,688.17	25,540,282.45	22,725,273.45	21,448,585.28	43,944,506.55	34.09%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	113,581.48	2,177,515.18	740,862.89	671,691.79	2,300,964.11	24.36%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	147,969.80	1,135,153.63	830,798.64	804,009.60	2,197,423.36	27.44%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	713,665.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	1,538,239.45	29,566,616.26	24,296,934.98	22,924,286.67	49,419,656.02	32.96%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	0.00	2,167,440.00	69,988.00	1,189,863.14	1,077,790.23	1,007,802.23	1,089,649.77	49.73%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	1,030.00	42,262.88	7,161.69	6,131.69	63,435.31	10.14%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	20,751.28	1,719,385.89	1,710,163.86	1,710,040.26	584,074.14	74.54%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	0.00	4,574,024.00	91,769.28	2,993,260.91	2,795,115.78	2,723,974.18	1,778,908.22	61.11%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	0.00	5,010,864.00	421,263.61	3,368,742.11	2,865,646.53	2,444,382.92	2,145,217.47	57.19%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	263,202.73	1,733,894.39	818,026.79	818,026.79	1,758,682.21	31.75%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	380,159.73	5,798,548.82	4,623,658.06	4,517,159.50	6,219,149.94	42.64%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	21,600.00	274,012.00	21,600.00	21,600.00	352,412.00	5.78%
	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	0.00	18,804,393.00	1,086,226.07	11,175,197.32	8,328,931.38	7,801,169.21	10,475,461.62	44.29%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	0.00	5,831,472.00	320,495.44	1,850,880.17	1,722,986.84	1,402,491.40	4,108,485.16	29.55%
	402	6,118,464.00	0.00	6,118,464.00	274,830.94	3,038,693.15	331,610.94	69,242.00	5,786,853.06	5.42%
	403	30,893,004.00	0.00	30,893,004.00	958,990.84	5,966,937.84	2,638,868.51	2,522,712.24	28,254,135.49	8.54%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	0.00	14,134,717.00	6,030,000.00	6,030,000.00	53,608,107.00	10.11%
	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	0.00	102,481,047.00	1,554,317.22	24,991,228.16	10,723,466.29	10,024,445.64	91,757,580.71	10.46%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	0.00	13,009,776.00	811,747.05	6,409,485.42	5,666,423.60	4,854,676.55	7,343,352.40	43.56%
	402	8,765,770.00	0.00	8,765,770.00	539,063.67	4,814,850.42	1,156,799.42	893,400.48	7,608,970.58	13.20%
	403	44,030,050.00	0.00	44,030,050.00	1,359,901.85	13,484,872.55	8,972,690.43	8,749,912.00	35,057,359.57	20.38%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	21,600.00	14,450,478.00	6,051,600.00	6,051,600.00	54,002,268.00	10.08%
	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	0.00	125,859,464.00	2,732,312.57	39,159,686.39	21,847,513.45	20,549,589.03	104,011,950.55	17.36%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	77,502,247.61	36,969,368,760.56	36,969,368,760.56	36,969,368,760.56	2,510,227,455.44	93.64%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	77,502,247.61	36,969,368,760.56	36,969,368,760.56	36,969,368,760.56	2,510,227,455.44	93.64%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	33.794.905.315,25	33.794.905.315,25	11.011.824.215,02	28.661.504.380,38	28.661.504.380,38	28.661.504.380,38	5.133.400.934,87	84,81%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	33.794.905.315,25	33.794.905.315,25	11.011.824.215,02	28.661.504.380,38	28.661.504.380,38	28.661.504.380,38	5.133.400.934,87	84,81%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	103.247.467,95	662.057.621,38	590.720.246,94	506.324.914,80	543.706.714,06	52,07%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	3.467.278,93	29.613.671,92	11.029.586,78	9.291.298,22	38.540.200,22	22,25%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	7.745.832,01	55.001.622,21	34.574.450,19	31.827.703,04	100.464.068,81	25,60%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	32.400,00	24.614.877,58	6.155.000,00	6.155.000,00	73.636.468,00	7,71%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	85.091.121,95	37.249.196.179,57	37.235.783.107,62	37.228.200.475,19	2.566.840.982,38	93,55%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	43.571,26	770.356,93	769.648,93	769.648,93	1.730.351,07	30,79%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	199.627.672,10	38.021.254.329,59	37.879.032.040,46	37.782.569.040,18	3.324.918.784,54	91,93%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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 (Otras Fuentes)	401	0,00	262.261.939,96	262.261.939,96	24.335.327,61	68.900.635,24	64.010.129,52	52.909.699,48	198.251.810,44	24,41%
	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	34.116.832.150,90	34.116.832.150,90	11.113.218.529,45	28.965.741.538,94	28.959.697.875,03	28.949.917.610,38	5.157.134.275,87	84,88%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	34.379.094.090,86	34.379.094.090,86	11.137.553.857,06	29.034.642.174,18	29.023.708.004,55	29.002.827.309,86	5.355.386.086,31	84,42%

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 (Sin Entes)	401	1.134.426.961,00	262.261.939,96	1.396.688.900,96	127.582.795,56	730.958.256,62	654.730.376,46	559.234.614,28	741.958.524,50	46,88%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	3.467.278,93	29.613.671,92	11.029.586,78	9.291.298,22	38.540.200,22	22,25%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	7.745.832,01	55.001.622,21	34.574.450,19	31.827.703,04	100.464.068,81	25,60%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	32.400,00	24.614.877,58	6.155.000,00	6.155.000,00	73.636.468,00	7,71%
	407	109.002.705,00	39.965.378,15	148.968.083,15	17.369.138,99	88.077.951,07	68.621.215,21	51.258.318,13	80.346.867,94	46,06%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	43.571,26	770.356,93	769.648,93	769.648,93	1.730.351,07	30,79%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	302.227.318,11	1.812.556.758,11	156.241.016,75	929.036.736,33	775.880.277,57	658.536.582,60	1.036.676.480,54	42,81%

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	401	1.134.426.961,00	262.261.939,96	1.396.688.900,96	127.582.795,56	730.958.256,62	654.730.376,46	559.234.614,28	741.958.524,50	46,88%
	402	49.451.287,00	118.500,00	49.569.787,00	3.467.278,93	29.613.671,92	11.029.586,78	9.291.298,22	38.540.200,22	22,25%
	403	135.157.019,00	-118.500,00	135.038.519,00	7.745.832,01	55.001.622,21	34.574.450,19	31.827.703,04	100.464.068,81	25,60%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	32.400,00	24.614.877,58	6.155.000,00	6.155.000,00	73.636.468,00	7,71%
	407	45.402.624.090,00	34.116.832.150,90	79.519.456.240,90	11.198.309.651,40	71.814.937.718,51	71.795.480.982,65	71.778.118.085,57	7.723.975.258,25	90,29%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	43.571,26	770.356,93	769.648,93	769.648,93	1.730.351,07	30,79%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	34.379.094.090,86	81.183.044.915,86	11.337.181.529,16	72.655.896.503,77	72.502.740.045,01	72.385.396.350,04	8.680.304.870,85	89,31%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	262.261.939,96	824.112.628,96	75.326.401,68	414.964.620,97	381.052.464,96	328.997.102,69	443.060.164,00	46,24%
	402	21.901.668,00	0,00	21.901.668,00	2.023.351,77	13.456.161,34	5.602.362,18	4.515.226,86	16.299.305,82	25,58%
	403	64.004.637,00	0,00	64.004.637,00	4.536.320,56	32.106.164,63	18.001.257,20	16.032.590,90	46.003.379,80	28,12%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	10.800,00	6.579.456,00	103.400,00	103.400,00	12.875.734,00	0,80%
	407	109.002.705,00	39.965.378,15	148.968.083,15	17.369.138,99	88.077.951,07	68.621.215,21	51.258.318,13	80.346.867,94	46,06%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	43.571,26	770.356,93	769.648,93	769.648,93	1.730.351,07	30,79%
Total Fuente:		772.238.833,00	302.227.318,11	1.074.466.151,11	99.309.584,26	555.954.710,94	474.150.348,48	401.676.287,51	600.315.802,63	44,13%

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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	281,961,457.50	495,986,626.50	91,614,049.78	495,986,626.50	495,986,626.50	495,986,626.50	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	281,961,457.50	495,986,626.50	91,614,049.78	495,986,626.50	495,986,626.50	495,986,626.50	0.00	100.00%

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	561,850,689.00	0.00	561,850,689.00	16,966,059.20	367,728,135.41	334,008,394.64	321,243,686.96	227,842,294.36	59.45%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	91,394.07	934,227.62	839,451.62	839,451.62	3,880,120.38	17.79%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	0.00	566,570,261.00	17,057,453.27	368,662,363.03	334,847,846.26	322,083,138.58	231,722,414.74	59.10%
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. (Otros)	401	0.00	384,292,192.48	384,292,192.48	24,112,892.19	180,310,153.72	88,123,021.71	64,023,610.38	296,169,170.77	22.93%
	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%
Total Fuente:		0.00	384,292,192.48	384,292,192.48	24,112,892.19	180,310,153.72	88,123,021.71	64,023,610.38	296,169,170.77	22.93%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	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	20,053,476.00	270,600.00	20,324,076.00	1,229,651.94	13,690,036.86	6,212,950.28	5,579,699.32	14,111,125.72	30.57%
	403	59,063,282.00	-270,600.00	58,792,682.00	6,339,619.72	41,969,435.57	23,524,330.87	22,553,701.99	35,268,351.13	40.01%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	250,500.00	6,467,796.00	353,900.00	353,900.00	12,625,234.00	2.73%
	407	214,283,082.00	0.00	214,283,082.00	42,375.93	214,177,331.88	214,146,122.25	214,133,746.32	136,959.75	99.94%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	291,456.33	1,095,883.44	1,061,105.26	777,566.25	1,438,894.74	42.44%
Total Fuente:		308,878,974.00	0.00	308,878,974.00	8,153,603.92	277,400,483.75	245,298,408.66	243,398,613.88	63,580,565.34	79.42%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	311,024,649.11	311,024,649.11	29,063,191.61	311,024,649.11	311,024,649.11	311,024,649.11	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	311,024,649.11	311,024,649.11	29,063,191.61	311,024,649.11	311,024,649.11	311,024,649.11	0.00	100.00%

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
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	108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	6,804,666.26	69,017,298.93	59,115,267.00	55,595,111.54	49,629,525.00	54.36%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	6,804,666.26	69,017,298.93	59,115,267.00	55,595,111.54	49,629,525.00	54.36%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	46,028,309.41	46,028,309.41	0.00	22,275,701.06	16,232,037.15	13,475,059.75	29,796,272.26	35.27%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	46,028,309.41	46,028,309.41	0.00	22,275,701.06	16,232,037.15	13,475,059.75	29,796,272.26	35.27%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	89,307.00	1,115,689.84	708,370.84	691,107.84	1,139,821.16	38.33%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	4,489.92	120,186.38	72,978.42	72,368.82	148,804.58	32.91%
	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	93,796.92	1,235,876.22	781,349.26	763,476.66	1,288,625.74	37.75%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	0.00	364,732,728.00	16,654,127.33	249,192,729.76	217,975,889.13	206,447,133.97	146,756,838.87	59.76%
	402	7,178,103.00	118,500.00	7,296,603.00	501,592.03	5,111,581.89	3,153,657.98	2,839,584.33	4,142,945.02	43.22%
	403	10,186,623.00	-118,500.00	10,068,123.00	778,471.30	6,233,716.79	5,309,181.98	4,555,031.46	4,758,941.02	52.73%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	343,147.58	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	0.00	383,512,608.00	17,934,190.66	260,881,176.02	226,438,729.09	213,841,749.76	157,073,878.91	59.04%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	0.00	55,647,480.00	1,615,321.10	37,865,820.64	35,051,977.14	33,450,168.93	20,595,502.86	62.99%
	402	1,332,674.00	0.00	1,332,674.00	166,998.30	976,488.38	591,420.65	540,683.54	741,253.35	44.38%
	403	675,881.00	0.00	675,881.00	70,747.31	437,082.37	347,255.68	340,182.93	328,625.32	51.38%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	74,603.00	0.00	0.00	457,908.00	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	0.00	58,113,943.00	1,853,066.71	39,353,994.39	35,990,653.47	34,331,035.40	22,123,289.53	61.93%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	0.00	1,233,171.00	119,706.24	814,256.93	349,630.55	282,435.00	883,540.45	28.35%
	403	964,396.00	0.00	964,396.00	30,082.76	574,986.88	207,361.77	195,007.85	757,034.23	21.50%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	0.00	716,047.00	0.00	0.00	1,037,761.00	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	149,789.00	2,105,290.81	556,992.32	477,442.85	2,678,335.68	17.22%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	0.00	420,380,208.00	18,269,448.43	287,058,550.40	253,027,866.27	239,897,302.90	167,352,341.73	60.19%
	402	9,743,948.00	118,500.00	9,862,448.00	788,296.57	6,902,327.20	4,094,709.18	3,662,702.87	5,767,738.82	41.52%
	403	11,826,900.00	-118,500.00	11,708,400.00	879,301.37	7,245,786.04	5,863,799.43	5,090,222.24	5,844,600.57	50.08%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	0.00	1,133,797.58	0.00	0.00	2,910,823.00	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	0.00	444,861,879.00	19,937,046.37	302,340,461.22	262,986,374.88	248,650,228.01	181,875,504.12	59.12%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	0.00	45,635.96	0.00	0.00	131,543.00	0.00%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	0.00	280,590.63	10,058.40	10,058.40	912,898.60	1.09%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	0.00	326,226.59	10,058.40	10,058.40	1,044,441.60	0.95%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	14,581.15	1,356,945.64	81,381.15	75,331.15	2,145,936.85	3.65%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	127,043.27	1,806,797.85	1,454,212.43	1,329,463.27	3,241,762.57	30.97%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	217,270.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	141,624.42	3,381,013.49	1,535,593.58	1,404,794.42	5,852,031.42	20.79%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	10,576,608.50	8,698,420.97	8,698,420.97	56,709,287.03	13.30%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	162,600.00	1,284,375.72	278,292.98	278,292.98	1,828,973.02	13.21%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	108,181.84	535,518.36	401,362.67	319,130.03	1,893,819.33	17.49%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	0.00	69,810,156.00	270,781.84	12,396,502.58	9,378,076.62	9,295,843.98	60,432,079.38	13.43%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	0.00	10,576,608.50	8,698,420.97	8,698,420.97	56,709,287.03	13.30%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	177,181.15	2,686,957.32	359,674.13	353,624.13	4,106,452.87	8.05%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	235,225.11	2,622,906.84	1,865,633.50	1,658,651.70	6,048,480.50	23.57%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	217,270.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	0.00	78,252,281.00	412,406.26	16,103,742.66	10,923,728.60	10,710,696.80	67,328,552.40	13.96%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	221,428.45	2,281,776.51	2,050,804.09	2,009,362.69	5,057,995.91	28.85%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	972,763.65	40,656.70	40,656.70	1,491,290.30	2.65%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	29,738.24	659,533.11	184,535.71	154,797.47	4,168,560.29	4.24%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	1,631,871.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	251,166.69	5,545,944.27	2,275,996.50	2,204,816.86	13,124,395.50	14.78%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	221,428.45	2,281,776.51	2,050,804.09	2,009,362.69	5,057,995.91	28.85%
	402	1,531,947.00	0.00	1,531,947.00	0.00	972,763.65	40,656.70	40,656.70	1,491,290.30	2.65%
	403	4,353,096.00	0.00	4,353,096.00	29,738.24	659,533.11	184,535.71	154,797.47	4,168,560.29	4.24%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	1,631,871.00	0.00	0.00	2,406,549.00	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	251,166.69	5,545,944.27	2,275,996.50	2,204,816.86	13,124,395.50	14.78%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	5,119,678.46	30,274,803.38	27,844,951.91	26,100,358.85	38,824,828.09	41.77%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	117,757.45	2,451,739.63	858,620.34	764,281.23	2,183,206.66	28.23%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	236,591.30	1,495,707.70	1,067,389.94	874,646.10	1,960,832.06	35.25%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	713,665.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	5,474,027.21	34,935,915.71	29,770,962.19	27,739,286.18	43,945,628.81	40.39%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	5,119,678.46	30,274,803.38	27,844,951.91	26,100,358.85	38,824,828.09	41.77%
	402	3,041,827.00	0.00	3,041,827.00	117,757.45	2,451,739.63	858,620.34	764,281.23	2,183,206.66	28.23%
	403	3,028,222.00	0.00	3,028,222.00	236,591.30	1,495,707.70	1,067,389.94	874,646.10	1,960,832.06	35.25%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	713,665.00	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	5,474,027.21	34,935,915.71	29,770,962.19	27,739,286.18	43,945,628.81	40.39%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	0.00	2,167,440.00	89,518.67	1,229,127.14	1,167,308.90	1,085,190.23	1,000,131.10	53.86%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	0.00	52,712.88	7,161.69	7,161.69	63,435.31	10.14%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	11,995.20	1,732,635.09	1,722,159.06	1,722,159.06	572,078.94	75.06%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	0.00	4,574,024.00	101,513.87	3,056,224.11	2,896,629.65	2,814,510.98	1,677,394.35	63.33%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	0.00	5,010,864.00	453,901.06	3,777,426.43	3,319,547.59	3,106,732.69	1,691,316.41	66.25%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	0.00	1,823,894.39	818,026.79	818,026.79	1,758,682.21	31.75%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	252,444.04	5,958,705.82	4,876,102.10	4,726,406.86	5,966,705.90	44.97%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	0.00	274,012.00	21,600.00	21,600.00	352,412.00	5.78%
	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	0.00	18,804,393.00	706,345.10	11,834,038.64	9,035,276.48	8,672,766.34	9,769,116.52	48.05%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	0.00	5,831,472.00	39,978.45	1,919,711.02	1,762,965.29	1,730,587.34	4,068,506.71	30.23%
	402	6,118,464.00	0.00	6,118,464.00	4,405.42	3,048,868.15	336,016.36	331,610.94	5,782,447.64	5.49%
	403	30,893,004.00	0.00	30,893,004.00	1,053,444.56	6,658,690.83	3,692,313.07	3,369,915.33	27,200,690.93	11.95%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	0.00	14,134,717.00	6,030,000.00	6,030,000.00	53,608,107.00	10.11%
	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	0.00	102,481,047.00	1,097,828.43	25,761,987.00	11,821,294.72	11,462,113.61	90,659,752.28	11.54%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Julio	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	0.00	13,009,776.00	583,398.18	6,926,264.59	6,249,821.78	5,922,510.26	6,759,954.22	48.04%
	402	8,765,770.00	0.00	8,765,770.00	4,405.42	4,925,475.42	1,161,204.84	1,156,799.42	7,604,565.16	13.25%
	403	44,030,050.00	0.00	44,030,050.00	1,317,883.80	14,350,031.74	10,290,574.23	9,818,481.25	33,739,475.77	23.37%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	0.00	14,450,478.00	6,051,600.00	6,051,600.00	54,002,268.00	10.08%
	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	0.00	125,859,464.00	1,905,687.40	40,652,249.75	23,753,200.85	22,949,390.93	102,106,263.15	18.87%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	684,410,484.14	37,653,779,244.70	37,653,779,244.70	37,311,626,529.13	1,825,816,971.30	95.38%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	684,410,484.14	37,653,779,244.70	37,653,779,244.70	37,311,626,529.13	1,825,816,971.30	95.38%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	40.780.962.594,86	40.780.962.594,86	10.925.032.805,72	39.586.537.186,10	39.586.537.186,10	39.586.537.186,10	1.194.425.408,76	97,07%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	40.780.962.594,86	40.780.962.594,86	10.925.032.805,72	39.586.537.186,10	39.586.537.186,10	39.586.537.186,10	1.194.425.408,76	97,07%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	41.160.012,72	704.846.138,79	631.880.259,66	603.871.642,63	502.546.701,34	55,70%
	402	49.451.287,00	389.100,00	49.840.387,00	2.406.599,53	32.744.989,92	13.436.186,31	12.248.871,51	36.404.200,69	26,96%
	403	135.157.019,00	-389.100,00	134.767.919,00	9.134.243,53	69.397.815,00	43.708.693,72	41.062.321,19	91.059.225,28	32,43%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	250.500,00	24.614.877,58	6.405.500,00	6.405.500,00	73.385.968,00	8,03%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	691.257.526,33	37.936.973.875,51	37.927.040.633,95	37.581.355.386,99	1.875.583.456,05	95,29%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	291.456,33	1.095.883,44	1.061.105,26	777.566,25	1.438.894,74	42,44%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	744.500.338,44	38.769.673.580,24	38.623.532.378,90	38.245.721.288,57	2.580.418.446,10	93,74%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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 (Otras Fuentes)	401	0,00	384.292.192,48	384.292.192,48	24.112.892,19	180.310.153,72	88.123.021,71	64.023.610,38	296.169.170,77	22,93%
	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	41.138.015.553,38	41.138.015.553,38	10.954.095.997,33	39.919.837.536,27	39.913.793.872,36	39.911.036.894,96	1.224.221.681,02	97,02%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	41.522.307.745,86	41.522.307.745,86	10.978.208.889,52	40.100.147.689,99	40.001.916.894,07	39.975.060.505,34	1.520.390.851,79	96,34%

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)	401	1.134.426.961,00	384.292.192,48	1.518.719.153,48	65.272.904,91	885.156.292,51	720.003.281,37	667.895.253,01	798.715.872,11	47,41%
	402	49.451.287,00	389.100,00	49.840.387,00	2.406.599,53	32.744.989,92	13.436.186,31	12.248.871,51	36.404.200,69	26,96%
	403	135.157.019,00	-389.100,00	134.767.919,00	9.134.243,53	69.397.815,00	43.708.693,72	41.062.321,19	91.059.225,28	32,43%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	250.500,00	24.614.877,58	6.405.500,00	6.405.500,00	73.385.968,00	8,03%
	407	109.002.705,00	46.028.309,41	155.031.014,41	6.847.042,19	91.445.162,87	75.468.257,40	69.178.748,61	79.562.757,01	48,68%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	291.456,33	1.095.883,44	1.061.105,26	777.566,25	1.438.894,74	42,44%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	430.320.501,89	1.940.649.941,89	84.202.746,49	1.104.455.021,32	860.083.024,06	797.568.260,57	1.080.566.917,83	44,32%

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	1.134.426.961,00	384.292.192,48	1.518.719.153,48	65.272.904,91	885.156.292,51	720.003.281,37	667.895.253,01	798.715.872,11	47,41%
	402	49.451.287,00	389.100,00	49.840.387,00	2.406.599,53	32.744.989,92	13.436.186,31	12.248.871,51	36.404.200,69	26,96%
	403	135.157.019,00	-389.100,00	134.767.919,00	9.134.243,53	69.397.815,00	43.708.693,72	41.062.321,19	91.059.225,28	32,43%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	250.500,00	24.614.877,58	6.405.500,00	6.405.500,00	73.385.968,00	8,03%
	407	45.402.624.090,00	41.138.015.553,38	86.540.639.643,38	11.645.353.523,66	83.456.811.411,78	83.440.834.506,31	83.092.392.281,95	3.099.805.137,07	96,42%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	291.456,33	1.095.883,44	1.061.105,26	777.566,25	1.438.894,74	42,44%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	41.522.307.745,86	88.326.258.570,86	11.722.709.227,96	84.469.821.270,23	84.225.449.272,97	83.820.781.793,91	4.100.809.297,89	95,36%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Agosto	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	384.292.192,48	946.142.881,48	41.078.951,39	548.038.289,13	422.131.416,35	385.267.297,34	524.011.465,13	44,62%
	402	21.901.668,00	270.600,00	22.172.268,00	1.318.958,94	14.805.726,70	6.921.321,12	6.270.807,16	15.250.946,88	31,22%
	403	64.004.637,00	-270.600,00	63.734.037,00	6.435.503,71	43.023.849,57	24.436.760,91	23.465.522,43	39.297.276,09	38,34%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	250.500,00	6.467.796,00	353.900,00	353.900,00	12.625.234,00	2,73%
	407	109.002.705,00	46.028.309,41	155.031.014,41	6.847.042,19	91.445.162,87	75.468.257,40	69.178.748,61	79.562.757,01	48,68%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	291.456,33	1.095.883,44	1.061.105,26	777.566,25	1.438.894,74	42,44%
Total Fuente:		772.238.833,00	430.320.501,89	1.202.559.334,89	56.222.412,56	704.876.707,71	530.372.761,04	485.313.841,79	672.186.573,85	44,10%

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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	311,024,649.11	525,049,818.11	29,063,191.61	525,049,818.11	525,049,818.11	525,049,818.11	0.00	100.00%
	411	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	311,024,650.11	525,049,820.11	29,063,191.61	525,049,818.11	525,049,818.11	525,049,818.11	2.00	100.00%

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	561,850,689.00	0.00	561,850,689.00	17,358,200.76	384,608,955.50	351,366,595.40	345,702,061.71	210,484,093.60	62.54%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	186,180.25	1,025,631.87	1,025,631.87	1,025,631.87	3,693,940.13	21.73%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	0.00	566,570,261.00	17,544,381.01	385,634,587.37	352,392,227.27	346,727,693.58	214,178,033.73	62.20%
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. (Otros)	401	0.00	384,292,192.48	384,292,192.48	119,508,749.11	290,024,298.47	207,631,770.82	166,139,903.50	176,660,421.66	54.03%
	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%
Total Fuente:		0.00	384,292,192.48	384,292,192.48	119,508,749.11	290,024,298.47	207,631,770.82	166,139,903.50	176,660,421.66	54.03%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	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	20,053,476.00	435,920.98	20,489,396.98	5,277,641.56	15,517,829.87	11,490,591.84	11,300,279.27	8,998,805.14	56.08%
	403	59,063,282.00	-435,920.98	58,627,361.02	5,064,964.53	44,782,344.91	28,589,295.40	27,834,340.05	30,038,065.62	48.76%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	147,346.00	6,499,096.00	501,246.00	501,246.00	12,477,888.00	3.86%
	407	214,283,082.00	0.00	214,283,082.00	48,569.00	214,225,900.88	214,194,691.25	214,146,122.25	88,390.75	99.96%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	239,230.85	1,305,821.02	1,300,336.11	1,300,336.11	1,199,663.89	52.01%
Total Fuente:		308,878,974.00	0.00	308,878,974.00	10,777,751.94	282,330,992.68	256,076,160.60	255,082,323.68	52,802,813.40	82.91%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	365,476,701.08	365,476,701.08	54,452,051.97	365,476,701.08	365,476,701.08	365,476,701.08	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	365,476,701.08	365,476,701.08	54,452,051.97	365,476,701.08	365,476,701.08	365,476,701.08	0.00	100.00%

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
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	108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	2,851,155.61	69,177,816.12	61,966,422.61	60,231,423.33	46,778,369.39	56.98%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	2,851,155.61	69,177,816.12	61,966,422.61	60,231,423.33	46,778,369.39	56.98%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	46,028,309.41	46,028,309.41	10,617,258.12	34,085,641.40	26,849,295.27	25,462,874.68	19,179,014.14	58.33%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	46,028,309.41	46,028,309.41	10,617,258.12	34,085,641.40	26,849,295.27	25,462,874.68	19,179,014.14	58.33%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	497,416.22	1,224,052.06	1,205,787.06	1,104,583.84	642,404.94	65.24%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	59,596.35	133,906.65	132,574.77	120,430.38	89,208.23	59.78%
	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	557,012.57	1,357,958.71	1,338,361.83	1,225,014.22	731,613.17	64.66%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	0.00	364,732,728.00	13,474,835.41	266,970,224.56	231,450,724.54	226,044,198.94	133,282,003.46	63.46%
	402	7,178,103.00	285,360.99	7,463,463.99	713,638.08	5,549,621.42	3,867,296.06	3,236,301.43	3,596,167.93	51.82%
	403	10,186,623.00	-285,360.99	9,901,262.01	580,279.12	6,675,284.60	5,889,461.10	5,157,724.69	4,011,800.91	59.48%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	737,670.17	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	0.00	383,512,608.00	14,768,752.61	279,932,800.75	241,207,481.70	234,438,225.06	142,305,126.30	62.89%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	0.00	55,647,480.00	639,143.88	38,233,485.97	35,691,121.02	35,089,450.52	19,956,358.98	64.14%
	402	1,332,674.00	-3,582.18	1,329,091.82	53,014.02	1,083,807.48	644,434.67	595,841.22	684,657.15	48.49%
	403	675,881.00	3,582.18	679,463.18	26,563.85	483,852.28	373,819.53	355,735.60	305,643.65	55.02%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	187,653.92	0.00	0.00	457,908.00	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	0.00	58,113,943.00	718,721.75	39,988,799.65	36,709,375.22	36,041,027.34	21,404,567.78	63.17%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	-6,118.30	1,227,052.70	59,300.51	886,666.43	408,931.06	394,810.01	818,121.64	33.33%
	403	964,396.00	6,118.30	970,514.30	14,329.42	614,873.04	221,691.19	220,789.85	748,823.11	22.84%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	45,796.00	758,339.48	45,796.00	45,796.00	991,965.00	4.41%
	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	119,425.93	2,259,878.95	676,418.25	661,395.86	2,558,909.75	20.91%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	0.00	420,380,208.00	14,113,979.29	305,203,710.53	267,141,845.56	261,133,649.46	153,238,362.44	63.55%
	402	9,743,948.00	275,660.51	10,019,608.51	825,952.61	7,520,095.33	4,920,661.79	4,226,952.66	5,098,946.72	49.11%
	403	11,826,900.00	-275,660.51	11,551,239.49	621,172.39	7,774,009.92	6,484,971.82	5,734,250.14	5,066,267.67	56.14%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	45,796.00	1,683,663.57	45,796.00	45,796.00	2,865,027.00	1.57%
	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	0.00	444,861,879.00	15,606,900.29	322,181,479.35	278,593,275.17	271,140,648.26	166,268,603.83	62.62%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	18,984.75	84,197.26	18,984.75	0.00	112,558.25	14.43%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	267,334.09	285,217.99	277,392.49	275,114.32	645,564.51	30.05%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	286,318.84	369,415.25	296,377.24	275,114.32	758,122.76	28.11%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	560,537.97	1,626,022.39	641,919.12	238,848.87	1,585,398.88	28.82%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	632,954.16	2,487,584.15	2,087,166.59	2,038,718.16	2,608,808.41	44.45%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	217,270.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	1,193,492.13	4,330,876.54	2,729,085.71	2,277,567.03	4,658,539.29	36.94%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	2,554,720.14	12,205,608.50	11,253,141.11	10,438,270.07	54,154,566.89	17.20%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	592,730.24	1,502,099.72	871,023.22	871,023.22	1,236,242.78	41.33%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	241,699.94	753,560.27	643,062.61	643,062.61	1,652,119.39	28.02%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	0.00	69,810,156.00	3,389,150.32	14,461,268.49	12,767,226.94	11,952,355.90	57,042,929.06	18.29%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	2,554,720.14	12,205,608.50	11,253,141.11	10,438,270.07	54,154,566.89	17.20%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	1,172,252.96	3,212,319.37	1,531,927.09	1,109,872.09	2,934,199.91	34.30%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	1,141,988.19	3,526,362.41	3,007,621.69	2,956,895.09	4,906,492.31	38.00%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	217,270.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	0.00	78,252,281.00	4,868,961.29	19,161,560.28	15,792,689.89	14,505,037.25	62,459,591.11	20.18%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	786,883.07	3,734,686.51	2,837,687.16	2,809,828.09	4,271,112.84	39.92%
	402	1,531,947.00	185,000.00	1,716,947.00	51,033.46	1,106,041.40	91,690.16	91,690.16	1,625,256.84	5.34%
	403	4,353,096.00	-185,000.00	4,168,096.00	202,299.26	902,794.32	386,834.97	340,867.93	3,781,261.03	9.28%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	41,137.00	1,649,928.00	41,137.00	41,137.00	2,365,412.00	1.71%
	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	1,081,352.79	7,393,450.23	3,357,349.29	3,283,523.18	12,043,042.71	21.80%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	786,883.07	3,734,686.51	2,837,687.16	2,809,828.09	4,271,112.84	39.92%
	402	1,531,947.00	185,000.00	1,716,947.00	51,033.46	1,106,041.40	91,690.16	91,690.16	1,625,256.84	5.34%
	403	4,353,096.00	-185,000.00	4,168,096.00	202,299.26	902,794.32	386,834.97	340,867.93	3,781,261.03	9.28%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	41,137.00	1,649,928.00	41,137.00	41,137.00	2,365,412.00	1.71%
	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	1,081,352.79	7,393,450.23	3,357,349.29	3,283,523.18	12,043,042.71	21.80%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	623,534.28	34,429,547.35	28,468,486.19	28,153,471.91	38,201,293.81	42.70%
	402	3,041,827.00	136,040.86	3,177,867.86	605,352.84	2,625,835.75	1,463,973.18	948,562.44	1,713,894.68	46.07%
	403	3,028,222.00	-136,040.86	2,892,181.14	186,904.05	1,652,708.63	1,254,293.99	1,143,308.21	1,637,887.15	43.37%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	737,572.88	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	1,415,791.17	39,445,664.61	31,186,753.36	30,245,342.56	42,529,837.64	42.31%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	623,534.28	34,429,547.35	28,468,486.19	28,153,471.91	38,201,293.81	42.70%
	402	3,041,827.00	136,040.86	3,177,867.86	605,352.84	2,625,835.75	1,463,973.18	948,562.44	1,713,894.68	46.07%
	403	3,028,222.00	-136,040.86	2,892,181.14	186,904.05	1,652,708.63	1,254,293.99	1,143,308.21	1,637,887.15	43.37%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	737,572.88	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	1,415,791.17	39,445,664.61	31,186,753.36	30,245,342.56	42,529,837.64	42.31%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	0.00	2,167,440.00	46,384.00	1,250,511.14	1,213,692.90	1,188,692.90	953,747.10	56.00%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	10,450.00	60,726.88	17,611.69	17,611.69	52,985.31	24.95%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	1,254.00	1,733,596.77	1,723,413.06	1,723,413.06	570,824.94	75.12%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	0.00	4,574,024.00	58,088.00	3,086,583.79	2,954,717.65	2,929,717.65	1,619,306.35	64.60%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	0.00	5,010,864.00	105,057.37	3,831,098.98	3,424,604.96	3,341,720.14	1,586,259.04	68.34%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	257,259.60	2,200,176.19	1,075,286.39	1,075,286.39	1,501,422.61	41.73%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	486,904.72	6,042,761.88	5,363,006.82	5,302,594.88	5,479,801.18	49.46%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	38,721.00	274,012.00	60,321.00	60,321.00	313,691.00	16.13%
	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	0.00	18,804,393.00	887,942.69	12,348,049.05	9,923,219.17	9,779,922.41	8,881,173.83	52.77%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	0.00	5,831,472.00	609,854.78	3,239,527.02	2,372,820.07	2,341,257.29	3,458,651.93	40.69%
	402	6,118,464.00	0.00	6,118,464.00	224,566.06	3,797,387.36	560,582.42	547,848.42	5,557,881.58	9.16%
	403	30,893,004.00	0.00	30,893,004.00	337,746.14	7,200,477.53	4,030,059.21	4,025,439.32	26,862,944.79	13.05%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	0.00	14,134,717.00	6,030,000.00	6,030,000.00	53,608,107.00	10.11%
	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	0.00	102,481,047.00	1,172,166.98	28,372,108.91	12,993,461.70	12,944,545.03	89,487,585.30	12.68%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	0.00	13,009,776.00	761,296.15	8,321,137.14	7,011,117.93	6,871,670.33	5,998,658.07	53.89%
	402	8,765,770.00	0.00	8,765,770.00	492,275.66	6,058,290.43	1,653,480.50	1,640,746.50	7,112,289.50	18.86%
	403	44,030,050.00	0.00	44,030,050.00	825,904.86	14,976,836.18	11,116,479.09	11,051,447.26	32,913,570.91	25.25%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	38,721.00	14,450,478.00	6,090,321.00	6,090,321.00	53,963,547.00	10.14%
	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	0.00	125,859,464.00	2,118,197.67	43,806,741.75	25,871,398.52	25,654,185.09	99,988,065.48	20.56%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	363,313,135.34	38,017,092,380.04	38,017,092,380.04	37,653,779,244.70	1,462,503,835.96	96.30%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	363,313,135.34	38,017,092,380.04	38,017,092,380.04	37,653,779,244.70	1,462,503,835.96	96.30%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	52.012.424.599,08	52.012.424.599,08	11.449.163.072,03	51.035.700.258,13	51.035.700.258,13	51.035.700.258,13	976.724.340,95	98,12%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	52.012.424.599,08	52.012.424.599,08	11.449.163.072,03	51.035.700.258,13	51.035.700.258,13	51.035.700.258,13	976.724.340,95	98,12%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	36.198.613,69	748.503.645,53	668.078.873,35	655.108.951,57	466.348.087,65	58,89%
	402	49.451.287,00	1.032.622,35	50.483.909,35	8.921.925,31	37.264.464,21	22.358.111,62	20.422.686,96	28.125.797,73	44,29%
	403	135.157.019,00	-1.032.622,35	134.124.396,65	8.289.009,88	74.774.594,89	51.997.703,60	50.207.170,93	82.126.693,05	38,77%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	273.000,00	25.238.008,45	6.678.500,00	6.678.500,00	73.112.968,00	8,37%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	366.212.859,95	38.300.496.097,04	38.293.253.493,90	37.928.156.790,28	1.509.370.596,10	96,21%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	239.230,85	1.305.821,02	1.300.336,11	1.300.336,11	1.199.663,89	52,01%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	420.134.639,68	39.187.582.631,14	39.043.667.018,58	38.661.874.435,85	2.160.283.806,42	94,76%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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 (Otras Fuentes)	401	0,00	384.292.192,48	384.292.192,48	119.508.749,11	290.024.298,47	207.631.770,82	166.139.903,50	176.660.421,66	54,03%
	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	52.423.929.609,57	52.423.929.609,57	11.514.232.382,12	51.435.262.600,61	51.428.026.254,48	51.426.639.833,89	995.903.355,09	98,10%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	52.808.221.802,05	52.808.221.802,05	11.633.741.131,23	51.725.286.899,08	51.635.658.025,30	51.592.779.737,39	1.172.563.776,75	97,78%

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 (Sin Entes)	401	1.134.426.961,00	384.292.192,48	1.518.719.153,48	155.707.362,80	1.038.527.944,00	875.710.644,17	821.248.855,07	643.008.509,31	57,66%
	402	49.451.287,00	1.032.622,35	50.483.909,35	8.921.925,31	37.264.464,21	22.358.111,62	20.422.686,96	28.125.797,73	44,29%
	403	135.157.019,00	-1.032.622,35	134.124.396,65	8.289.009,88	74.774.594,89	51.997.703,60	50.207.170,93	82.126.693,05	38,77%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	273.000,00	25.238.008,45	6.678.500,00	6.678.500,00	73.112.968,00	8,37%
	407	109.002.705,00	46.028.309,41	155.031.014,41	13.516.982,73	103.464.189,40	88.985.240,13	85.815.251,26	66.045.774,28	57,40%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	239.230,85	1.305.821,02	1.300.336,11	1.300.336,11	1.199.663,89	52,01%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	430.320.501,89	1.940.649.941,89	186.947.511,57	1.280.575.021,97	1.047.030.535,63	985.672.800,33	893.619.406,26	53,95%

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	401	1.134.426.961,00	384.292.192,48	1.518.719.153,48	155.707.362,80	1.038.527.944,00	875.710.644,17	821.248.855,07	643.008.509,31	57,66%
	402	49.451.287,00	1.032.622,35	50.483.909,35	8.921.925,31	37.264.464,21	22.358.111,62	20.422.686,96	28.125.797,73	44,29%
	403	135.157.019,00	-1.032.622,35	134.124.396,65	8.289.009,88	74.774.594,89	51.997.703,60	50.207.170,93	82.126.693,05	38,77%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	273.000,00	25.238.008,45	6.678.500,00	6.678.500,00	73.112.968,00	8,37%
	407	45.402.624.090,00	52.423.929.609,57	97.826.553.699,57	11.880.445.242,07	95.335.758.697,65	95.321.279.748,38	94.954.796.624,17	2.505.273.951,19	97,44%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	239.230,85	1.305.821,02	1.300.336,11	1.300.336,11	1.199.663,89	52,01%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	52.808.221.802,05	99.612.172.627,05	12.053.875.770,91	96.512.869.530,22	96.279.325.043,88	95.854.654.173,24	3.332.847.583,17	96,65%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Septiembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	384.292.192,48	946.142.881,48	136.866.949,87	674.633.253,97	558.998.366,22	511.841.965,21	387.144.515,26	59,08%
	402	21.901.668,00	435.920,98	22.337.588,98	5.775.057,78	16.741.881,93	12.696.378,90	12.404.863,11	9.641.210,08	56,84%
	403	64.004.637,00	-435.920,98	63.568.716,02	5.310.741,13	45.941.883,43	29.747.502,04	28.980.402,30	33.821.213,98	46,80%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	147.346,00	6.499.096,00	501.246,00	501.246,00	12.477.888,00	3,86%
	407	109.002.705,00	46.028.309,41	155.031.014,41	13.516.982,73	103.464.189,40	88.985.240,13	85.815.251,26	66.045.774,28	57,40%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	239.230,85	1.305.821,02	1.300.336,11	1.300.336,11	1.199.663,89	52,01%
Total Fuente:		772.238.833,00	430.320.501,89	1.202.559.334,89	161.856.308,36	848.586.125,75	692.229.069,40	640.844.063,99	510.330.265,49	57,56%

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	Disponibile	Ejecución Porcentual
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	365,476,701.08	579,501,870.08	54,452,051.97	579,501,870.08	579,501,870.08	579,501,870.08	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	365,476,701.08	579,501,870.08	54,452,051.97	579,501,870.08	579,501,870.08	579,501,870.08	0.00	100.00%

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	561,850,689.00	0.00	561,850,689.00	22,758,601.42	395,926,957.17	374,125,196.82	362,703,546.27	187,725,492.18	66.59%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	92,578.51	1,118,210.38	1,118,210.38	1,118,210.38	3,601,361.62	23.69%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	0.00	566,570,261.00	22,851,179.93	397,045,167.55	375,243,407.20	363,821,756.65	191,326,853.80	66.23%
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. (Otros)	401	0.00	384,292,192.48	384,292,192.48	71,294,686.23	313,103,095.25	278,926,457.05	241,943,929.41	105,365,735.43	72.58%
	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%
Total Fuente:		0.00	384,292,192.48	384,292,192.48	71,294,686.23	313,103,095.25	278,926,457.05	241,943,929.41	105,365,735.43	72.58%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	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	20,053,476.00	1,251,971.54	21,305,447.54	732,012.45	16,380,869.14	12,222,604.29	11,913,240.63	9,082,843.25	57.37%
	403	59,063,282.00	-811,971.54	58,251,310.46	1,494,468.33	45,683,178.46	30,083,763.73	29,640,345.41	28,167,546.73	51.64%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	31,300.00	7,176,100.48	532,546.00	525,246.00	12,446,588.00	4.10%
	407	214,283,082.00	0.00	214,283,082.00	18,725.73	214,225,900.88	214,213,416.98	214,213,416.98	69,665.02	99.97%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	854,584.16	2,160,405.18	2,154,920.27	2,099,937.80	345,079.73	86.20%
Total Fuente:		308,878,974.00	440,000.00	309,318,974.00	3,131,090.67	285,626,454.14	259,207,251.27	258,392,186.82	50,111,722.73	83.80%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	519,429,370.80	519,429,370.80	153,952,669.72	519,429,370.80	519,429,370.80	411,033,690.08	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	519,429,370.80	519,429,370.80	153,952,669.72	519,429,370.80	519,429,370.80	411,033,690.08	0.00	100.00%

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
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	108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	7,959,434.97	76,345,537.57	69,925,857.58	65,634,337.12	38,818,934.42	64.30%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	0.00	108,744,792.00	7,959,434.97	76,345,537.57	69,925,857.58	65,634,337.12	38,818,934.42	64.30%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	46,028,309.41	46,028,309.41	4,821,051.73	34,263,002.37	31,670,347.00	29,365,319.00	14,357,962.41	68.81%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	46,028,309.41	46,028,309.41	4,821,051.73	34,263,002.37	31,670,347.00	29,365,319.00	14,357,962.41	68.81%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	237,080.74	1,459,552.80	1,442,867.80	1,442,867.80	405,324.20	78.07%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	28,260.09	162,166.74	160,834.86	160,834.86	60,948.14	72.52%
	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	265,340.83	1,621,719.54	1,603,702.66	1,603,702.66	466,272.34	77.47%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	0.00	364,732,728.00	20,031,827.04	276,651,263.11	251,482,551.58	239,083,478.00	113,250,176.42	68.95%
	402	7,178,103.00	273,478.45	7,451,581.45	559,636.80	5,977,762.19	4,426,932.86	4,054,720.82	3,024,648.59	59.41%
	403	10,186,623.00	-273,478.45	9,913,144.55	555,017.02	7,131,909.53	6,444,478.12	5,969,829.93	3,468,666.43	65.01%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	737,670.17	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	0.00	383,512,608.00	21,146,480.86	290,498,605.00	262,353,962.56	249,108,028.75	121,158,645.44	68.41%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	0.00	55,647,480.00	812,027.91	38,381,934.64	36,503,148.93	35,931,409.84	19,144,331.07	65.60%
	402	1,332,674.00	-4,227.96	1,328,446.04	148,165.67	1,145,464.59	792,600.34	736,938.13	535,845.70	59.66%
	403	675,881.00	4,227.96	680,108.96	35,761.95	513,010.51	409,581.48	403,748.52	270,527.48	60.22%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	187,653.92	0.00	0.00	457,908.00	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	0.00	58,113,943.00	995,955.53	40,228,063.66	37,705,330.75	37,072,096.49	20,408,612.25	64.88%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401				0.00				0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	-16,340.30	1,216,830.70	176,960.46	932,161.84	585,891.52	546,288.95	630,939.18	48.15%
	403	964,396.00	16,340.30	980,736.30	25,206.97	625,654.42	246,898.16	242,734.26	733,838.14	25.17%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	0.00	758,339.48	45,796.00	45,796.00	991,965.00	4.41%
	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	202,167.43	2,316,155.74	878,585.68	834,819.21	2,356,742.32	27.16%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	0.00	420,380,208.00	20,843,854.95	315,033,197.75	287,985,700.51	275,014,887.84	132,394,507.49	68.51%
	402	9,743,948.00	252,910.19	9,996,858.19	884,762.93	8,055,388.62	5,805,424.72	5,337,947.90	4,191,433.47	58.07%
	403	11,826,900.00	-252,910.19	11,573,989.81	615,985.94	8,270,574.46	7,100,957.76	6,616,312.71	4,473,032.05	61.35%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	0.00	1,683,663.57	45,796.00	45,796.00	2,865,027.00	1.57%
	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	0.00	444,861,879.00	22,344,603.82	333,042,824.40	300,937,878.99	287,014,944.45	143,924,000.01	67.65%
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 definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	36,937.04	91,363.30	55,921.79	7,850.00	75,621.21	42.51%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	19,967.60	495,191.63	297,360.09	276,056.32	625,596.91	32.22%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	56,904.64	586,554.93	353,281.88	283,906.32	701,218.12	33.50%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	3,300.00	1,821,150.39	645,219.12	644,459.12	1,582,098.88	28.97%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	3,377.94	4,044,782.62	2,090,544.53	2,089,884.57	2,605,430.47	44.52%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	217,270.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	6,677.94	6,083,203.01	2,735,763.65	2,734,343.69	4,651,861.35	37.03%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	4,670,963.08	17,530,139.50	15,924,104.19	11,432,519.00	49,483,603.81	24.35%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	160,715.50	1,718,109.72	1,031,738.72	1,031,738.72	1,075,527.28	48.96%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	73,571.20	907,306.41	716,633.81	663,393.99	1,578,548.19	31.22%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	0.00	69,810,156.00	4,905,249.78	20,155,555.63	17,672,476.72	13,127,651.71	52,137,679.28	25.32%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	0.00	65,407,708.00	4,670,963.08	17,530,139.50	15,924,104.19	11,432,519.00	49,483,603.81	24.35%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	200,952.54	3,630,623.41	1,732,879.63	1,684,047.84	2,733,247.37	38.80%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	96,916.74	5,447,280.66	3,104,538.43	3,029,334.88	4,809,575.57	39.23%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	217,270.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	0.00	78,252,281.00	4,968,832.36	26,825,313.57	20,761,522.25	16,145,901.72	57,490,758.75	26.53%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	310,278.03	3,734,686.51	3,147,965.19	3,039,687.16	3,960,834.81	44.28%
	402	1,531,947.00	185,000.00	1,716,947.00	0.00	1,106,041.40	91,690.16	91,690.16	1,625,256.84	5.34%
	403	4,353,096.00	-185,000.00	4,168,096.00	4,191.87	885,955.95	391,026.84	387,756.23	3,777,069.16	9.38%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	1,649,928.00	41,137.00	41,137.00	2,365,412.00	1.71%
	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	314,469.90	7,376,611.86	3,671,819.19	3,560,270.55	11,728,572.81	23.84%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	0.00	7,108,800.00	310,278.03	3,734,686.51	3,147,965.19	3,039,687.16	3,960,834.81	44.28%
	402	1,531,947.00	185,000.00	1,716,947.00	0.00	1,106,041.40	91,690.16	91,690.16	1,625,256.84	5.34%
	403	4,353,096.00	-185,000.00	4,168,096.00	4,191.87	885,955.95	391,026.84	387,756.23	3,777,069.16	9.38%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	0.00	1,649,928.00	41,137.00	41,137.00	2,365,412.00	1.71%
	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	0.00	15,400,392.00	314,469.90	7,376,611.86	3,671,819.19	3,560,270.55	11,728,572.81	23.84%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	2,210,698.20	34,837,168.91	30,679,184.39	29,258,556.08	35,990,595.61	46.02%
	402	3,041,827.00	136,040.86	3,177,867.86	145,502.95	2,739,367.57	1,609,476.13	1,439,012.59	1,568,391.73	50.65%
	403	3,028,222.00	-136,040.86	2,892,181.14	319,265.06	1,856,443.73	1,573,559.05	1,442,895.96	1,318,622.09	54.41%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	736,790.30	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	2,675,466.21	40,169,770.51	33,862,219.57	32,140,464.63	39,854,371.43	45.94%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	0.00	66,669,780.00	2,210,698.20	34,837,168.91	30,679,184.39	29,258,556.08	35,990,595.61	46.02%
	402	3,041,827.00	136,040.86	3,177,867.86	145,502.95	2,739,367.57	1,609,476.13	1,439,012.59	1,568,391.73	50.65%
	403	3,028,222.00	-136,040.86	2,892,181.14	319,265.06	1,856,443.73	1,573,559.05	1,442,895.96	1,318,622.09	54.41%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	736,790.30	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	0.00	73,716,591.00	2,675,466.21	40,169,770.51	33,862,219.57	32,140,464.63	39,854,371.43	45.94%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	0.00	2,167,440.00	37,656.00	1,258,011.14	1,251,348.90	1,230,692.90	916,091.10	57.73%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	0.00	60,726.88	17,611.69	17,611.69	52,985.31	24.95%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	274,947.06	2,008,543.83	1,998,360.12	1,838,842.68	295,877.88	87.10%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	0.00	4,574,024.00	312,603.06	3,369,030.85	3,267,320.71	3,087,147.27	1,306,703.29	71.43%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	0.00	5,010,864.00	86,721.51	3,840,511.94	3,511,326.47	3,454,007.76	1,499,537.53	70.07%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	109,363.20	2,208,889.39	1,184,649.59	1,175,936.39	1,392,059.41	45.98%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	76,637.63	6,325,282.74	5,439,644.45	5,417,686.30	5,403,163.55	50.17%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	0.00	274,012.00	60,321.00	60,321.00	313,691.00	16.13%
	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	0.00	18,804,393.00	272,722.34	12,648,696.07	10,195,941.51	10,107,951.45	8,608,451.49	54.22%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	0.00	5,831,472.00	346,076.02	3,247,027.02	2,718,896.09	2,574,820.07	3,112,575.91	46.62%
	402	6,118,464.00	-140,000.00	5,978,464.00	0.00	3,827,387.36	560,582.42	557,982.42	5,417,881.58	9.38%
	403	30,893,004.00	-300,000.00	30,593,004.00	70,828.99	7,477,377.04	4,100,888.20	4,041,623.34	26,492,115.80	13.40%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	0.00	14,134,717.00	6,030,000.00	6,030,000.00	53,608,107.00	10.11%
	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	-440,000.00	102,041,047.00	416,905.01	28,686,508.42	13,410,366.71	13,204,425.83	88,630,680.29	13.14%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	0.00	13,009,776.00	470,453.53	8,345,550.10	7,481,571.46	7,259,520.73	5,528,204.54	57.51%
	402	8,765,770.00	-140,000.00	8,625,770.00	109,363.20	6,097,003.63	1,762,843.70	1,751,530.50	6,862,926.30	20.44%
	403	44,030,050.00	-300,000.00	43,730,050.00	422,413.68	15,811,203.61	11,538,892.77	11,298,152.32	32,191,157.23	26.39%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	0.00	14,450,478.00	6,090,321.00	6,090,321.00	53,963,547.00	10.14%
	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	-440,000.00	125,419,464.00	1,002,230.41	44,704,235.34	26,873,628.93	26,399,524.55	98,545,835.07	21.43%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	0.00	38,017,092,380.04	38,017,092,380.04	38,017,092,380.04	1,462,503,835.96	96.30%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	0.00	39,479,596,216.00	0.00	38,017,092,380.04	38,017,092,380.04	38,017,092,380.04	1,462,503,835.96	96.30%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	76.133.657.110,36	76.133.657.110,36	12.621.240.534,09	63.656.940.792,22	63.656.940.792,22	61.862.196.527,10	12.476.716.318,14	83,61%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	76.133.657.110,36	76.133.657.110,36	12.621.240.534,09	63.656.940.792,22	63.656.940.792,22	61.862.196.527,10	12.476.716.318,14	83,61%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	1.134.426.961,00	0,00	1.134.426.961,00	51.264.849,21	775.407.699,94	719.343.722,56	688.708.717,08	415.083.238,44	63,41%
	402	49.451.287,00	1.685.922,59	51.137.209,59	2.309.674,81	39.468.846,57	24.667.786,43	23.660.337,42	26.469.423,16	48,24%
	403	135.157.019,00	-1.685.922,59	133.471.096,41	3.074.080,22	79.235.013,99	55.071.783,82	53.693.842,75	78.399.312,59	41,26%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	31.300,00	25.914.230,35	6.709.800,00	6.702.500,00	73.081.668,00	8,41%
	407	39.802.624.090,00	0,00	39.802.624.090,00	7.978.160,70	38.307.663.818,49	38.301.231.654,60	38.296.940.134,14	1.501.392.435,40	96,23%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	854.584,16	2.160.405,18	2.154.920,27	2.099.937,80	345.079,73	86,20%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	0,00	41.203.950.825,00	65.512.649,10	39.229.850.014,52	39.109.179.667,68	39.071.805.469,19	2.094.771.157,32	94,92%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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 (Otras Fuentes)	401	0,00	384.292.192,48	384.292.192,48	71.294.686,23	313.103.095,25	278.926.457,05	241.943.929,41	105.365.735,43	72,58%
	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	76.699.114.790,57	76.699.114.790,57	12.780.014.255,54	64.210.633.165,39	64.208.040.510,02	62.302.595.536,18	12.491.074.280,55	83,71%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	77.083.406.983,05	77.083.406.983,05	12.851.308.941,77	64.523.736.260,64	64.486.966.967,07	62.544.539.465,59	12.596.440.015,98	83,66%

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 (Sin Entes)	401	1.134.426.961,00	384.292.192,48	1.518.719.153,48	122.559.535,44	1.088.510.795,19	998.270.179,61	930.652.646,49	520.448.973,87	65,73%
	402	49.451.287,00	1.685.922,59	51.137.209,59	2.309.674,81	39.468.846,57	24.667.786,43	23.660.337,42	26.469.423,16	48,24%
	403	135.157.019,00	-1.685.922,59	133.471.096,41	3.074.080,22	79.235.013,99	55.071.783,82	53.693.842,75	78.399.312,59	41,26%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	31.300,00	25.914.230,35	6.709.800,00	6.702.500,00	73.081.668,00	8,41%
	407	109.002.705,00	46.028.309,41	155.031.014,41	12.799.212,43	110.809.271,82	101.784.452,56	95.187.904,10	53.246.561,85	65,65%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	854.584,16	2.160.405,18	2.154.920,27	2.099.937,80	345.079,73	86,20%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	430.320.501,89	1.940.649.941,89	141.628.387,06	1.346.098.563,10	1.188.658.922,69	1.111.997.168,56	751.991.019,20	61,25%

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	401	1.134.426.961,00	384.292.192,48	1.518.719.153,48	122.559.535,44	1.088.510.795,19	998.270.179,61	930.652.646,49	520.448.973,87	65,73%
	402	49.451.287,00	1.685.922,59	51.137.209,59	2.309.674,81	39.468.846,57	24.667.786,43	23.660.337,42	26.469.423,16	48,24%
	403	135.157.019,00	-1.685.922,59	133.471.096,41	3.074.080,22	79.235.013,99	55.071.783,82	53.693.842,75	78.399.312,59	41,26%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	31.300,00	25.914.230,35	6.709.800,00	6.702.500,00	73.081.668,00	8,41%
	407	45.402.624.090,00	76.699.114.790,57	122.101.738.880,57	12.787.992.416,24	108.118.296.983,88	108.109.272.164,62	106.199.535.670,32	13.992.466.715,95	88,54%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	854.584,16	2.160.405,18	2.154.920,27	2.099.937,80	345.079,73	86,20%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	77.083.406.983,05	123.887.357.808,05	12.916.821.590,87	109.353.586.275,16	109.196.146.634,75	107.216.344.934,78	14.691.211.173,30	88,14%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Octubre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	384.292.192,48	946.142.881,48	94.053.287,65	709.030.052,42	653.051.653,87	604.647.475,68	293.091.227,61	69,02%
	402	21.901.668,00	1.251.971,54	23.153.639,54	969.093,19	17.840.421,94	13.665.472,09	13.356.108,43	9.488.167,45	59,02%
	403	64.004.637,00	-811.971,54	63.192.665,46	1.615.306,93	46.963.555,58	31.362.808,97	30.919.390,65	31.829.856,49	49,63%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	31.300,00	7.176.100,48	532.546,00	525.246,00	12.446.588,00	4,10%
	407	109.002.705,00	46.028.309,41	155.031.014,41	12.799.212,43	110.809.271,82	101.784.452,56	95.187.904,10	53.246.561,85	65,65%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	854.584,16	2.160.405,18	2.154.920,27	2.099.937,80	345.079,73	86,20%
Total Fuente:		772.238.833,00	430.760.501,89	1.202.999.334,89	110.322.784,36	893.979.807,42	802.551.853,76	746.736.062,66	400.447.481,13	66,71%

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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	519,429,370.80	733,454,539.80	153,952,669.72	733,454,539.80	733,454,539.80	625,058,859.08	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	519,429,370.80	733,454,539.80	153,952,669.72	733,454,539.80	733,454,539.80	625,058,859.08	0.00	100.00%

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	561,850,689.00	210,280,814.42	772,131,503.42	87,011,108.25	573,140,750.41	461,136,305.07	385,623,139.97	310,995,198.35	59.72%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	92,070.00	1,210,280.38	1,210,280.38	1,210,280.38	3,509,291.62	25.64%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	210,280,814.42	776,851,075.42	87,103,178.25	574,351,030.79	462,346,585.45	386,833,420.35	314,504,489.97	59.52%
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. (Otros)	401	0.00	384,292,192.48	384,292,192.48	51,903,956.87	361,645,899.01	330,830,413.92	298,248,114.24	53,461,778.56	86.09%
	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%
Total Fuente:		0.00	384,292,192.48	384,292,192.48	51,903,956.87	361,645,899.01	330,830,413.92	298,248,114.24	53,461,778.56	86.09%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	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	20,053,476.00	1,695,987.00	21,749,463.00	2,208,390.28	18,205,686.25	14,430,994.57	13,868,073.56	7,318,468.43	66.35%
	403	59,063,282.00	-1,255,987.00	57,807,295.00	2,429,241.74	47,415,642.21	32,513,005.47	31,950,507.69	25,294,289.53	56.24%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	0.00	7,092,899.48	532,546.00	532,546.00	12,446,588.00	4.10%
	407	214,283,082.00	283,219,718.37	497,502,800.37	283,245,960.28	497,485,619.25	497,459,377.26	497,439,377.26	43,423.11	99.99%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	20.00	2,160,425.18	2,154,940.27	2,154,940.27	345,059.73	86.20%
Total Fuente:		308,878,974.00	283,659,718.37	592,538,692.37	287,883,612.30	572,360,272.37	547,090,863.57	545,945,444.78	45,447,828.80	92.33%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	519,429,370.80	519,429,370.80	0.00	519,429,370.80	519,429,370.80	519,429,370.80	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	519,429,370.80	519,429,370.80	0.00	519,429,370.80	519,429,370.80	519,429,370.80	0.00	100.00%

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
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	108,744,792.00	3,811,979.38	112,556,771.38	13,512,888.99	104,630,995.18	83,438,746.57	69,925,857.58	29,118,024.81	74.13%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	3,811,979.38	112,556,771.38	13,512,888.99	104,630,995.18	83,438,746.57	69,925,857.58	29,118,024.81	74.13%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	46,028,309.41	46,028,309.41	9,144,397.61	43,287,399.98	40,814,744.61	34,636,896.01	5,213,564.80	88.67%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	46,028,309.41	46,028,309.41	9,144,397.61	43,287,399.98	40,814,744.61	34,636,896.01	5,213,564.80	88.67%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	19,701.00	1,478,127.80	1,462,568.80	1,446,992.80	385,623.20	79.14%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	165.60	162,296.34	161,000.46	160,834.86	60,782.54	72.59%
	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	19,866.60	1,640,424.14	1,623,569.26	1,607,827.66	446,405.74	78.43%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	-30,559,040.72	334,173,687.28	35,554,066.16	305,675,362.82	287,036,617.74	254,003,077.40	47,137,069.54	85.89%
	402	7,178,103.00	273,478.45	7,451,581.45	334,501.01	6,370,652.74	4,761,433.87	4,555,193.78	2,690,147.58	63.90%
	403	10,186,623.00	-273,478.45	9,913,144.55	351,736.53	7,501,786.11	6,796,214.65	6,487,147.15	3,116,929.90	68.56%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	0.00	737,670.17	0.00	0.00	1,415,154.00	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	-30,559,040.72	352,953,567.28	36,240,303.70	320,285,471.84	298,594,266.26	265,045,418.33	54,359,301.02	84.60%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	-8,394,307.75	47,253,172.25	3,224,071.78	41,516,604.64	39,727,220.71	36,503,148.93	7,525,951.54	84.07%
	402	1,332,674.00	-4,227.96	1,328,446.04	56,094.60	1,176,569.59	848,694.94	813,280.28	479,751.10	63.89%
	403	675,881.00	4,227.96	680,108.96	22,676.10	538,094.42	432,257.58	418,978.75	247,851.38	63.56%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	0.00	187,653.92	0.00	0.00	457,908.00	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	-8,394,307.75	49,719,635.25	3,302,842.48	43,418,922.57	41,008,173.23	37,735,407.96	8,711,462.02	82.48%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	-16,340.30	1,216,830.70	48,771.66	1,061,220.05	634,663.18	593,572.10	582,167.52	52.16%
	403	964,396.00	16,340.30	980,736.30	16,140.16	712,806.98	263,038.32	255,050.29	717,697.98	26.82%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	0.00	758,339.48	45,796.00	45,796.00	991,965.00	4.41%
	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	64,911.82	2,532,366.51	943,497.50	894,418.39	2,291,830.50	29.16%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	-38,953,348.47	381,426,859.53	38,778,137.94	347,191,967.46	326,763,838.45	290,506,226.33	54,663,021.08	85.67%
	402	9,743,948.00	252,910.19	9,996,858.19	439,367.27	8,608,442.38	6,244,791.99	5,962,046.16	3,752,066.20	62.47%
	403	11,826,900.00	-252,910.19	11,573,989.81	390,552.79	8,752,687.51	7,491,510.55	7,161,176.19	4,082,479.26	64.73%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	0.00	1,683,663.57	45,796.00	45,796.00	2,865,027.00	1.57%
	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	-38,953,348.47	405,908,530.53	39,608,058.00	366,236,760.92	340,545,936.99	303,675,244.68	65,362,593.54	83.90%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	3,040.00	94,403.30	58,961.79	39,977.04	72,581.21	44.82%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	25,523.30	496,881.33	322,883.39	320,605.22	600,073.61	34.98%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	28,563.30	591,284.63	381,845.18	360,582.26	672,654.82	36.21%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	271,749.00	2,034,336.39	916,968.12	852,968.12	1,310,349.88	41.17%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	31,767.36	4,368,679.12	2,122,311.89	2,114,551.89	2,573,663.11	45.19%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	217,270.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	303,516.36	6,620,285.51	3,039,280.01	2,967,520.01	4,348,344.99	41.14%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	-22,236,025.39	43,171,682.61	2,180,739.29	19,530,139.50	18,104,843.48	15,924,104.19	25,066,839.13	41.94%
	402	2,107,266.00	0.00	2,107,266.00	2,250.00	1,726,109.72	1,033,988.72	1,031,738.72	1,073,277.28	49.07%
	403	2,295,182.00	0.00	2,295,182.00	140,785.23	1,159,622.52	857,419.04	855,732.97	1,437,762.96	37.36%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	-22,236,025.39	47,574,130.61	2,323,774.52	22,415,871.74	19,996,251.24	17,811,575.88	27,577,879.37	42.03%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	-22,236,025.39	43,171,682.61	2,180,739.29	19,530,139.50	18,104,843.48	15,924,104.19	25,066,839.13	41.94%
	402	4,466,127.00	0.00	4,466,127.00	277,039.00	3,854,849.41	2,009,918.63	1,924,683.88	2,456,208.37	45.00%
	403	7,914,114.00	0.00	7,914,114.00	198,075.89	6,025,182.97	3,302,614.32	3,290,890.08	4,611,499.68	41.73%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	0.00	217,270.00	0.00	0.00	464,332.00	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	-22,236,025.39	56,016,255.61	2,655,854.18	29,627,441.88	23,417,376.43	21,139,678.15	32,598,879.18	41.80%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	-1,451,205.00	5,657,595.00	1,289,710.74	4,665,860.51	4,437,675.93	3,147,965.19	1,219,919.07	78.44%
	402	1,531,947.00	185,000.00	1,716,947.00	24,919.76	1,212,278.97	116,609.92	116,609.92	1,600,337.08	6.79%
	403	4,353,096.00	-185,000.00	4,168,096.00	13,399.20	895,512.85	404,426.04	404,426.04	3,763,669.96	9.70%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	111,660.00	1,631,871.00	152,797.00	152,797.00	2,253,752.00	6.35%
	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	-1,451,205.00	13,949,187.00	1,439,689.70	8,405,523.33	5,111,508.89	3,821,798.15	8,837,678.11	36.64%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	-1,451,205.00	5,657,595.00	1,289,710.74	4,665,860.51	4,437,675.93	3,147,965.19	1,219,919.07	78.44%
	402	1,531,947.00	185,000.00	1,716,947.00	24,919.76	1,212,278.97	116,609.92	116,609.92	1,600,337.08	6.79%
	403	4,353,096.00	-185,000.00	4,168,096.00	13,399.20	895,512.85	404,426.04	404,426.04	3,763,669.96	9.70%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	111,660.00	1,631,871.00	152,797.00	152,797.00	2,253,752.00	6.35%
	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	-1,451,205.00	13,949,187.00	1,439,689.70	8,405,523.33	5,111,508.89	3,821,798.15	8,837,678.11	36.64%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	-11,974,855.02	54,694,924.98	9,755,162.99	43,778,723.20	40,434,347.38	30,679,184.39	14,260,577.60	73.93%
	402	3,041,827.00	136,040.86	3,177,867.86	55,130.29	2,766,768.38	1,664,606.42	1,512,278.20	1,513,261.44	52.38%
	403	3,028,222.00	-136,040.86	2,892,181.14	122,708.65	2,008,888.92	1,696,267.70	1,641,835.91	1,195,913.44	58.65%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	736,790.30	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	-11,974,855.02	61,741,735.98	9,933,001.93	49,291,170.80	43,795,221.50	33,833,298.50	17,946,514.48	70.93%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	-11,974,855.02	54,694,924.98	9,755,162.99	43,778,723.20	40,434,347.38	30,679,184.39	14,260,577.60	73.93%
	402	3,041,827.00	136,040.86	3,177,867.86	55,130.29	2,766,768.38	1,664,606.42	1,512,278.20	1,513,261.44	52.38%
	403	3,028,222.00	-136,040.86	2,892,181.14	122,708.65	2,008,888.92	1,696,267.70	1,641,835.91	1,195,913.44	58.65%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	0.00	736,790.30	0.00	0.00	976,762.00	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	-11,974,855.02	61,741,735.98	9,933,001.93	49,291,170.80	43,795,221.50	33,833,298.50	17,946,514.48	70.93%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	-253,560.00	1,913,880.00	293,690.24	1,545,039.14	1,545,039.14	1,251,348.90	368,840.86	80.73%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	0.00	60,726.88	17,611.69	17,611.69	52,985.31	24.95%
	403	2,294,238.00	0.00	2,294,238.00	0.00	2,016,387.83	1,998,360.12	1,998,360.12	295,877.88	87.10%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	41,749.00	0.00	0.00	41,749.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	-253,560.00	4,320,464.00	293,690.24	3,663,902.85	3,561,010.95	3,267,320.71	759,453.05	82.42%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	-374,184.00	4,636,680.00	236,771.13	4,088,654.65	3,748,097.60	3,511,326.47	888,582.40	80.84%
	402	2,576,709.00	0.00	2,576,709.00	10,511.80	2,219,051.19	1,195,161.39	1,195,161.39	1,381,547.61	46.38%
	403	10,842,808.00	0.00	10,842,808.00	108,147.50	6,854,794.21	5,547,791.95	5,543,770.03	5,295,016.05	51.17%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	0.00	274,012.00	60,321.00	60,321.00	313,691.00	16.13%
	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	-374,184.00	18,430,209.00	355,430.43	13,436,512.05	10,551,371.94	10,310,578.89	7,878,837.06	57.25%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	-367,476.00	5,463,996.00	1,182,139.44	3,999,201.68	3,901,035.53	2,718,896.09	1,562,960.47	71.40%
	402	6,118,464.00	260,092.93	6,378,556.93	36,800.00	3,895,572.36	597,382.42	560,582.42	5,781,174.51	9.37%
	403	30,893,004.00	-700,092.93	30,192,911.07	375,008.17	13,600,894.76	4,475,896.37	4,420,798.36	25,717,014.70	14.82%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	0.00	14,134,717.00	6,030,000.00	6,030,000.00	53,608,107.00	10.11%
	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	-807,476.00	101,673,571.00	1,593,947.61	35,630,385.80	15,004,314.32	13,730,276.87	86,669,256.68	14.76%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	-995,220.00	12,014,556.00	1,712,600.81	9,632,895.47	9,194,172.27	7,481,571.46	2,820,383.73	76.53%
	402	8,765,770.00	260,092.93	9,025,862.93	47,311.80	6,175,350.43	1,810,155.50	1,773,355.50	7,215,707.43	20.06%
	403	44,030,050.00	-700,092.93	43,329,957.07	483,155.67	22,472,076.80	12,022,048.44	11,962,928.51	31,307,908.63	27.75%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	0.00	14,450,478.00	6,090,321.00	6,090,321.00	53,963,547.00	10.14%
	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	-1,435,220.00	124,424,244.00	2,243,068.28	52,730,800.70	29,116,697.21	27,308,176.47	95,307,546.79	23.40%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	23,872,399,305.71	63,351,995,521.71	24,074,836,657.14	62,091,929,037.18	62,091,929,037.18	62,091,929,037.18	1,260,066,484.53	98.01%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	23,872,399,305.71	63,351,995,521.71	24,074,836,657.14	62,091,929,037.18	62,091,929,037.18	62,091,929,037.18	1,260,066,484.53	98.01%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	76.133.657.110,36	76.133.657.110,36	11.857.763.649,74	75.514.704.441,96	75.514.704.441,96	75.514.704.441,96	618.952.668,40	99,19%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	76.133.657.110,36	76.133.657.110,36	11.857.763.649,74	75.514.704.441,96	75.514.704.441,96	75.514.704.441,96	618.952.668,40	99,19%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	1.134.426.961,00	134.670.160,54	1.269.097.121,54	140.727.460,02	997.940.336,55	860.071.182,58	733.362.191,53	409.025.938,96	67,77%
	402	49.451.287,00	2.530.030,98	51.981.317,98	3.071.859,40	42.301.503,62	27.739.645,83	26.604.040,02	24.241.672,15	53,36%
	403	135.157.019,00	-2.530.030,98	132.626.988,02	3.729.369,54	88.942.567,98	58.801.153,36	57.782.879,66	73.825.834,66	44,34%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	111.660,00	25.812.972,35	6.821.460,00	6.821.460,00	72.970.008,00	8,55%
	407	39.802.624.090,00	24.159.431.003,46	63.962.055.093,46	24.371.595.506,41	62.694.045.651,61	62.672.827.161,01	62.659.294.272,02	1.289.227.932,45	97,98%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	20,00	2.160.425,18	2.154.940,27	2.154.940,27	345.059,73	86,20%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	24.294.101.164,00	65.498.051.989,00	24.519.235.875,37	63.851.203.457,29	63.628.415.543,05	63.486.019.783,50	1.869.636.445,95	97,15%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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 (Otras Fuentes)	401	0,00	384.292.192,48	384.292.192,48	51.903.956,87	361.645.899,01	330.830.413,92	298.248.114,24	53.461.778,56	86,09%
	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	76.699.114.790,57	76.699.114.790,57	11.866.908.047,35	76.077.421.212,74	76.074.948.557,37	76.068.770.708,77	624.166.233,20	99,19%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	77.083.406.983,05	77.083.406.983,05	11.918.812.004,22	76.439.067.111,75	76.405.778.971,29	76.367.018.823,01	677.628.011,76	99,12%

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)	401	1.134.426.961,00	518.962.353,02	1.653.389.314,02	192.631.416,89	1.359.586.235,56	1.190.901.596,50	1.031.610.305,77	462.487.717,52	72,03%
	402	49.451.287,00	2.530.030,98	51.981.317,98	3.071.859,40	42.301.503,62	27.739.645,83	26.604.040,02	24.241.672,15	53,36%
	403	135.157.019,00	-2.530.030,98	132.626.988,02	3.729.369,54	88.942.567,98	58.801.153,36	57.782.879,66	73.825.834,66	44,34%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	111.660,00	25.812.972,35	6.821.460,00	6.821.460,00	72.970.008,00	8,55%
	407	109.002.705,00	49.840.288,79	158.842.993,79	22.683.528,51	148.159.127,04	124.467.981,07	104.757.243,48	34.375.012,72	78,36%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	20,00	2.160.425,18	2.154.940,27	2.154.940,27	345.059,73	86,20%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	568.802.641,81	2.079.132.081,81	222.227.854,34	1.666.962.831,73	1.410.886.777,03	1.229.730.869,20	668.245.304,78	67,86%

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	1.134.426.961,00	518.962.353,02	1.653.389.314,02	192.631.416,89	1.359.586.235,56	1.190.901.596,50	1.031.610.305,77	462.487.717,52	72,03%
	402	49.451.287,00	2.530.030,98	51.981.317,98	3.071.859,40	42.301.503,62	27.739.645,83	26.604.040,02	24.241.672,15	53,36%
	403	135.157.019,00	-2.530.030,98	132.626.988,02	3.729.369,54	88.942.567,98	58.801.153,36	57.782.879,66	73.825.834,66	44,34%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	111.660,00	25.812.972,35	6.821.460,00	6.821.460,00	72.970.008,00	8,55%
	407	45.402.624.090,00	100.858.545.794,03	146.261.169.884,03	36.238.503.553,76	144.371.466.864,35	144.347.775.718,38	144.328.064.980,79	1.913.394.165,65	98,69%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	20,00	2.160.425,18	2.154.940,27	2.154.940,27	345.059,73	86,20%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	101.377.508.147,05	148.181.458.972,05	36.438.047.879,59	145.890.270.569,04	145.634.194.514,34	145.453.038.606,51	2.547.264.457,71	98,28%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Noviembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	594.573.006,90	1.156.423.695,90	138.915.065,12	934.786.649,42	791.966.718,99	683.871.254,21	364.456.976,91	68,48%
	402	21.901.668,00	1.695.987,00	23.597.655,00	2.228.091,28	19.683.814,05	15.893.563,37	15.315.066,36	7.704.091,63	67,35%
	403	64.004.637,00	-1.255.987,00	62.748.650,00	2.521.477,34	48.788.218,93	33.884.286,31	33.321.622,93	28.864.363,69	54,00%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	0,00	7.092.899,48	532.546,00	532.546,00	12.446.588,00	4,10%
	407	109.002.705,00	49.840.288,79	158.842.993,79	22.683.528,51	148.159.127,04	124.467.981,07	104.757.243,48	34.375.012,72	78,36%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	20,00	2.160.425,18	2.154.940,27	2.154.940,27	345.059,73	86,20%
Total Fuente:		772.238.833,00	644.853.295,69	1.417.092.128,69	166.348.182,25	1.160.671.134,10	968.900.036,01	839.952.673,25	448.192.092,68	68,37%

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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	802,649,089.17	1,016,674,258.17	283,219,718.37	1,016,674,258.17	1,016,674,258.17	1,016,674,258.17	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	802,649,089.17	1,016,674,258.17	283,219,718.37	1,016,674,258.17	1,016,674,258.17	1,016,674,258.17	0.00	100.00%

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	561,850,689.00	210,280,814.42	772,131,503.42	231,456,078.00	727,630,700.84	692,592,383.07	646,494,763.78	79,539,120.35	89.70%
	402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	403	4,719,572.00	0.00	4,719,572.00	3,332,830.09	4,543,110.47	4,543,110.47	2,663,142.95	176,461.53	96.26%
	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%
Total Fuente:		566,570,261.00	210,280,814.42	776,851,075.42	234,788,908.09	732,173,811.31	697,135,493.54	649,157,906.73	79,715,581.88	89.74%
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. (Otros)	401	0.00	384,292,192.48	384,292,192.48	37,902,800.10	383,297,916.02	368,733,214.02	356,564,235.38	15,558,978.46	95.95%
	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%
Total Fuente:		0.00	384,292,192.48	384,292,192.48	37,902,800.10	383,297,916.02	368,733,214.02	356,564,235.38	15,558,978.46	95.95%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	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	20,053,476.00	3,003,443.82	23,056,919.82	7,773,992.56	22,205,107.13	22,204,987.13	18,451,668.11	851,932.69	96.31%
	403	59,063,282.00	-2,563,443.82	56,499,838.18	18,267,841.86	51,751,539.74	50,780,847.33	41,581,634.53	5,718,990.85	89.88%
	404	12,979,134.00	0.00	12,979,134.00	10,592,436.00	11,124,982.00	11,124,982.00	1,472,751.48	1,854,152.00	85.71%
	407	214,283,082.00	283,219,718.37	497,502,800.37	36,980.61	497,496,357.87	497,496,357.87	497,496,357.87	6,442.50	100.00%
	411	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	316,248.40	2,471,188.67	2,471,188.67	2,411,499.24	28,811.33	98.85%
Total Fuente:		308,878,974.00	283,659,718.37	592,538,692.37	36,987,499.43	585,049,175.41	584,078,363.00	561,413,911.23	8,460,329.37	98.57%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Gestión Administrativa. (Otros)	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	519,429,370.80	519,429,370.80	0.00	519,429,370.80	519,429,370.80	519,429,370.80	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	519,429,370.80	519,429,370.80	0.00	519,429,370.80	519,429,370.80	519,429,370.80	0.00	100.00%

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
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	108,744,792.00	3,811,979.38	112,556,771.38	14,596,774.13	108,608,857.52	98,035,520.70	91,914,837.95	14,521,250.68	87.10%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		108,744,792.00	3,811,979.38	112,556,771.38	14,596,774.13	108,608,857.52	98,035,520.70	91,914,837.95	14,521,250.68	87.10%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Previsión y Protección Social. (Otros)	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	46,028,309.41	46,028,309.41	4,985,610.48	46,028,309.41	45,800,355.09	44,497,337.74	227,954.32	99.50%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		0.00	46,028,309.41	46,028,309.41	4,985,610.48	46,028,309.41	45,800,355.09	44,497,337.74	227,954.32	99.50%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	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	0.00%
	402	1,848,192.00	0.00	1,848,192.00	18,559.00	1,481,127.80	1,481,127.80	1,476,328.80	367,064.20	80.14%
	403	221,783.00	0.00	221,783.00	1,295.88	162,296.34	162,296.34	161,720.46	59,486.66	73.18%
	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%
Total Fuente:		2,069,975.00	0.00	2,069,975.00	19,854.88	1,643,424.14	1,643,424.14	1,638,049.26	426,550.86	79.39%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Protección del trabajo como hecho social, los trabajadores, las trabajadoras, las fuentes de trabajo y el salario de las familias.	401	364,732,728.00	-30,559,040.72	334,173,687.28	26,567,857.24	325,234,742.31	313,604,474.98	301,074,052.92	20,569,212.30	93.84%
	402	7,178,103.00	254,778.45	7,432,881.45	1,868,750.21	6,643,507.90	6,630,184.08	5,035,419.92	802,697.37	89.20%
	403	10,186,623.00	-254,778.45	9,931,844.55	1,344,248.41	8,151,626.22	8,140,463.06	7,673,918.97	1,791,381.49	81.96%
	404	1,415,154.00	0.00	1,415,154.00	973,290.01	973,290.01	973,290.01	40,796.26	441,863.99	68.78%
	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%
Total Fuente:		383,512,608.00	-30,559,040.72	352,953,567.28	30,754,145.87	341,003,166.44	329,348,412.13	313,824,188.07	23,605,155.15	93.31%

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
Protección del derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización de trabajadores y trabajadoras.	401	55,647,480.00	-8,394,307.75	47,253,172.25	5,640,484.75	46,558,628.17	45,367,705.46	43,253,878.94	1,885,466.79	96.01%
	402	1,332,674.00	-6,527.96	1,326,146.04	324,483.28	1,195,464.57	1,173,178.22	874,788.08	152,967.82	88.47%
	403	675,881.00	6,527.96	682,408.96	91,574.02	527,536.13	523,831.60	452,969.98	158,577.36	76.76%
	404	457,908.00	0.00	457,908.00	283,688.88	283,688.88	283,688.88	8,016.34	174,219.12	61.95%
	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%
Total Fuente:		58,113,943.00	-8,394,307.75	49,719,635.25	6,340,230.93	48,565,317.75	47,348,404.16	44,589,653.34	2,371,231.09	95.23%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Servicios automatizados y simplificación: Fortalecimiento del Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y del proceso de solvencia laboral.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	1,233,171.00	-16,340.30	1,216,830.70	453,559.18	1,088,222.36	1,088,222.36	742,457.17	128,608.34	89.43%
	403	964,396.00	16,340.30	980,736.30	569,145.43	832,183.75	832,183.75	572,657.61	148,552.55	84.85%
	404	1,037,761.00	0.00	1,037,761.00	756,004.48	801,800.48	801,800.48	45,796.00	235,960.52	77.26%
	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%
Total Fuente:		3,235,328.00	0.00	3,235,328.00	1,778,709.09	2,722,206.59	2,722,206.59	1,360,910.78	513,121.41	84.14%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA DERECHOS Y RELACIONES LABORALES	401	420,380,208.00	-38,953,348.47	381,426,859.53	32,208,341.99	371,793,370.48	358,972,180.44	344,327,931.86	22,454,679.09	94.11%
	402	9,743,948.00	231,910.19	9,975,858.19	2,646,792.67	8,927,194.83	8,891,584.66	6,652,665.17	1,084,273.53	89.13%
	403	11,826,900.00	-231,910.19	11,594,989.81	2,004,967.86	9,511,346.10	9,496,478.41	8,699,546.56	2,098,511.40	81.90%
	404	2,910,823.00	0.00	2,910,823.00	2,012,983.37	2,058,779.37	2,058,779.37	94,608.60	852,043.63	70.73%
	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%
Total Fuente:		444,861,879.00	-38,953,348.47	405,908,530.53	38,873,085.89	392,290,690.78	379,419,022.88	359,774,752.19	26,489,507.65	93.47%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Lucha para la erradicación definitiva 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	131,543.00	0.00	131,543.00	66,673.39	125,635.18	125,635.18	65,912.93	5,907.82	95.51%
	403	922,957.00	0.00	922,957.00	414,058.41	736,941.80	736,941.80	500,522.11	186,015.20	79.85%
	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%
Total Fuente:		1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	480,731.80	862,576.98	862,576.98	566,435.04	191,923.02	81.80%

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
Inspección Integral Agraria.	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	402	2,227,318.00	0.00	2,227,318.00	1,186,069.20	2,103,037.32	2,103,037.32	1,056,588.12	124,280.68	94.42%
	403	4,695,975.00	0.00	4,695,975.00	2,458,287.26	4,580,599.15	4,580,599.15	4,164,697.64	115,375.85	97.54%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	40,973.00	206,089.00	55.62%
	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%
Total Fuente:		7,387,625.00	0.00	7,387,625.00	3,902,599.46	6,941,879.47	6,941,879.47	5,262,258.76	445,745.53	93.97%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Desarrollo del Sistema de Inspección de la Seguridad Social y Trabajo.	401	65,407,708.00	-22,236,025.39	43,171,682.61	3,990,439.54	32,239,448.61	22,095,283.02	20,475,283.02	21,076,399.59	51.18%
	402	2,107,266.00	553,657.19	2,660,923.19	1,577,039.34	2,611,028.06	2,611,028.06	1,178,955.73	49,895.13	98.12%
	403	2,295,182.00	-553,657.19	1,741,524.81	767,648.47	1,625,067.51	1,625,067.51	942,465.73	116,457.30	93.31%
	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%
Total Fuente:		69,810,156.00	-22,236,025.39	47,574,130.61	6,335,127.35	36,475,544.18	26,331,378.59	22,596,704.48	21,242,752.02	55.35%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401	65,407,708.00	-22,236,025.39	43,171,682.61	3,990,439.54	32,239,448.61	22,095,283.02	20,475,283.02	21,076,399.59	51.18%
	402	4,466,127.00	553,657.19	5,019,784.19	2,829,781.93	4,839,700.56	4,839,700.56	2,301,456.78	180,083.63	96.41%
	403	7,914,114.00	-553,657.19	7,360,456.81	3,639,994.14	6,942,608.46	6,942,608.46	5,607,685.48	417,848.35	94.32%
	404	464,332.00	0.00	464,332.00	258,243.00	258,243.00	258,243.00	40,973.00	206,089.00	55.62%
	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%
Total Fuente:		78,252,281.00	-22,236,025.39	56,016,255.61	10,718,458.61	44,280,000.63	34,135,835.04	28,425,398.28	21,880,420.57	60.94%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Incorporación progresiva al régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas de los trabajadores y trabajadoras no dependientes.	401	7,108,800.00	-1,451,205.00	5,657,595.00	373,364.76	4,986,917.03	4,811,040.69	4,517,643.37	846,554.31	85.04%
	402	1,531,947.00	185,000.00	1,716,947.00	1,230,031.44	1,347,434.35	1,346,641.36	218,546.31	370,305.64	78.43%
	403	4,353,096.00	-185,000.00	4,168,096.00	2,529,446.71	2,948,288.83	2,933,872.75	1,974,329.78	1,234,223.25	70.39%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	1,855,787.00	2,008,584.00	2,008,584.00	323,915.00	397,965.00	83.46%
	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	-1,451,205.00	13,949,187.00	5,988,629.91	11,291,224.21	11,100,138.80	7,034,434.46	2,849,048.20	79.58%

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. PROYECTOS DEL VICEMINISTRO (A) DE PENSIONES, ASIGNACIONES ECONÓMICAS, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL	401	7,108,800.00	-1,451,205.00	5,657,595.00	373,364.76	4,986,917.03	4,811,040.69	4,517,643.37	846,554.31	85.04%
	402	1,531,947.00	185,000.00	1,716,947.00	1,230,031.44	1,347,434.35	1,346,641.36	218,546.31	370,305.64	78.43%
	403	4,353,096.00	-185,000.00	4,168,096.00	2,529,446.71	2,948,288.83	2,933,872.75	1,974,329.78	1,234,223.25	70.39%
	404	2,406,549.00	0.00	2,406,549.00	1,855,787.00	2,008,584.00	2,008,584.00	323,915.00	397,965.00	83.46%
	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%
Total Fuente:		15,400,392.00	-1,451,205.00	13,949,187.00	5,988,629.91	11,291,224.21	11,100,138.80	7,034,434.46	2,849,048.20	79.58%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Promoción de la educación y el trabajo como procesos para lograr los fines del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.	401	66,669,780.00	-11,974,855.02	54,694,924.98	6,649,149.96	48,302,859.30	47,083,497.34	42,199,430.56	7,611,427.64	86.08%
	402	3,041,827.00	158,266.86	3,200,093.86	1,285,258.73	2,949,865.45	2,949,865.15	1,717,200.58	250,228.71	92.18%
	403	3,028,222.00	-126,040.86	2,902,181.14	818,401.44	2,519,284.91	2,514,669.14	1,878,091.52	387,512.00	86.65%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	902,300.30	902,300.30	902,300.30	29,060.00	74,461.70	92.38%
	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	-11,942,629.02	61,773,961.98	9,655,110.43	54,674,309.96	53,450,331.93	45,823,782.66	8,323,630.05	86.53%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO (A) PARA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN	401	66,669,780.00	-11,974,855.02	54,694,924.98	6,649,149.96	48,302,859.30	47,083,497.34	42,199,430.56	7,611,427.64	86.08%
	402	3,041,827.00	158,266.86	3,200,093.86	1,285,258.73	2,949,865.45	2,949,865.15	1,717,200.58	250,228.71	92.18%
	403	3,028,222.00	-126,040.86	2,902,181.14	818,401.44	2,519,284.91	2,514,669.14	1,878,091.52	387,512.00	86.65%
	404	976,762.00	0.00	976,762.00	902,300.30	902,300.30	902,300.30	29,060.00	74,461.70	92.38%
	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%
Total Fuente:		73,716,591.00	-11,942,629.02	61,773,961.98	9,655,110.43	54,674,309.96	53,450,331.93	45,823,782.66	8,323,630.05	86.53%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Multipolaridad, integración internacional en el marco de la justicia social.	401	2,167,440.00	-253,560.00	1,913,880.00	66,080.00	1,648,603.80	1,611,119.14	1,572,771.14	302,760.86	84.18%
	402	70,597.00	0.00	70,597.00	43,115.19	60,726.88	60,726.88	17,611.69	9,870.12	86.02%
	403	2,294,238.00	454,000.00	2,748,238.00	536,559.71	2,548,359.83	2,534,919.83	2,463,132.12	213,318.17	92.24%
	404	41,749.00	0.00	41,749.00	41,749.00	41,749.00	41,749.00	0.00	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%
Total Fuente:		4,574,024.00	200,440.00	4,774,464.00	687,503.90	4,299,439.51	4,248,514.85	4,053,514.95	525,949.15	88.98%

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
Difusión de información en materia sociolaboral con énfasis en las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores y trabajadoras, para coadyuvar en el proceso formativo y la organización de la clase trabajadora en pro del establecimiento de un nuevo modelo social productivo.	401	5,010,864.00	-374,184.00	4,636,680.00	529,284.19	4,520,506.87	4,277,381.79	3,920,940.02	359,298.21	92.25%
	402	2,576,709.00	1,050,211.28	3,626,920.28	1,880,497.86	3,075,659.25	3,075,659.25	1,370,795.83	551,261.03	84.80%
	403	10,842,808.00	-1,504,211.28	9,338,596.72	2,867,895.95	8,426,891.31	8,415,687.90	6,271,392.27	922,908.82	90.12%
	404	374,012.00	0.00	374,012.00	213,691.00	274,012.00	274,012.00	60,321.00	100,000.00	73.26%
	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%
Total Fuente:		18,804,393.00	-828,184.00	17,976,209.00	5,491,369.00	16,297,069.43	16,042,740.94	11,623,449.12	1,933,468.06	89.24%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Refundación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y sus Entes Adscritos.	401	5,831,472.00	-367,476.00	5,463,996.00	263,310.99	4,255,065.99	4,164,346.52	4,041,946.80	1,299,649.48	76.21%
	402	6,118,464.00	463,558.48	6,582,022.48	4,146,109.84	4,743,492.26	4,743,492.26	944,626.92	1,838,530.22	72.07%
	403	30,893,004.00	-935,784.48	29,957,219.52	18,373,671.55	23,705,593.38	22,849,567.92	10,883,744.39	7,107,651.60	76.27%
	404	59,638,107.00	0.00	59,638,107.00	53,513,297.99	59,543,297.99	59,543,297.99	22,527,219.87	94,809.01	99.84%
	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%
Total Fuente:		102,481,047.00	-839,702.00	101,641,345.00	76,296,390.37	92,247,449.62	91,300,704.69	38,397,537.98	10,340,640.31	89.83%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
CONSOLIDADO. PROYECTOS DEL ÁREA DE APOYO	401	13,009,776.00	-995,220.00	12,014,556.00	858,675.18	10,424,176.66	10,052,847.45	9,535,657.96	1,961,708.55	83.67%
	402	8,765,770.00	1,513,769.76	10,279,539.76	6,069,722.89	7,879,878.39	7,879,878.39	2,333,034.44	2,399,661.37	76.66%
	403	44,030,050.00	-1,985,995.76	42,044,054.24	21,778,127.21	34,680,844.52	33,800,175.65	19,618,268.78	8,243,878.59	80.39%
	404	60,053,868.00	0.00	60,053,868.00	53,768,737.99	59,859,058.99	59,859,058.99	22,587,540.87	194,809.01	99.68%
	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%
Total Fuente:		125,859,464.00	-1,467,446.00	124,392,018.00	82,475,263.27	112,843,958.56	111,591,960.48	54,074,502.05	12,800,057.52	89.71%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
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	39,479,596,216.00	34,095,419,021.71	73,575,015,237.71	11,482,946,300.43	73,574,875,337.61	73,574,875,337.61	73,574,875,337.61	139,900.10	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		39,479,596,216.00	34,095,419,021.71	73,575,015,237.71	11,482,946,300.43	73,574,875,337.61	73,574,875,337.61	73,574,875,337.61	139,900.10	100.00%

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
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)	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	76.133.657.110,36	76.133.657.110,36	21.027.424,40	75.535.731.866,36	75.535.731.866,36	75.535.731.866,36	597.925.244,00	99,21%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	76.133.657.110,36	76.133.657.110,36	21.027.424,40	75.535.731.866,36	75.535.731.866,36	75.535.731.866,36	597.925.244,00	99,21%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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	1.134.426.961,00	134.670.160,54	1.269.097.121,54	275.536.049,43	1.195.377.472,92	1.135.607.232,01	1.067.550.710,55	133.489.889,53	89,48%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	21.854.139,22	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	52.372.905,19	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	69.390.487,66	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	39.802.624.090,00	34.382.450.719,46	74.185.074.809,46	11.497.580.055,17	74.180.980.553,00	74.170.407.216,18	74.164.286.533,43	14.667.593,28	99,98%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	316.248,40	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		41.203.950.825,00	34.517.120.880,00	75.721.071.705,00	11.917.049.885,07	75.617.730.790,13	75.545.465.428,12	75.374.132.912,42	175.606.276,88	99,77%

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 (Gestión Fiscal)	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	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	100,00%

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 (Otras Fuentes)	401	0,00	384.292.192,48	384.292.192,48	37.902.800,10	383.297.916,02	368.733.214,02	356.564.235,38	15.558.978,46	95,95%
	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	76.699.114.790,57	76.699.114.790,57	26.013.034,88	76.101.189.546,57	76.100.961.592,25	76.099.658.574,90	598.153.198,32	99,22%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		0,00	77.083.406.983,05	77.083.406.983,05	63.915.834,98	76.484.487.462,59	76.469.694.806,27	76.456.222.810,28	613.712.176,78	99,20%

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 (Sin Entes)	401	1.134.426.961,00	518.962.353,02	1.653.389.314,02	313.438.849,53	1.578.675.388,94	1.504.340.446,03	1.424.114.945,93	149.048.867,99	90,99%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	21.854.139,22	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	52.372.905,19	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	69.390.487,66	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	109.002.705,00	49.840.288,79	158.842.993,79	19.619.365,22	154.888.637,43	144.087.346,29	136.663.646,19	14.755.647,50	90,71%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	316.248,40	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		1.510.329.440,00	568.802.641,81	2.079.132.081,81	476.991.995,22	1.974.936.790,58	1.887.878.772,25	1.703.074.260,56	191.253.309,56	90,80%

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	401	1.134.426.961,00	518.962.353,02	1.653.389.314,02	313.438.849,53	1.578.675.388,94	1.504.340.446,03	1.424.114.945,93	149.048.867,99	90,99%
	402	49.451.287,00	5.646.047,82	55.097.334,82	21.854.139,22	49.630.308,51	49.593.785,05	33.150.900,19	5.503.549,77	90,01%
	403	135.157.019,00	-5.646.047,82	129.510.971,18	52.372.905,19	113.059.319,37	111.174.058,55	82.184.420,06	18.336.912,63	85,84%
	404	79.791.468,00	0,00	79.791.468,00	69.390.487,66	76.211.947,66	76.211.947,66	24.548.848,95	3.579.520,34	95,51%
	407	45.402.624.090,00	111.081.565.510,03	156.484.189.600,03	11.523.593.090,05	155.882.170.099,57	155.871.368.808,43	155.863.945.108,33	612.820.791,60	99,61%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	316.248,40	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		46.803.950.825,00	111.600.527.863,05	158.404.478.688,05	11.980.965.720,05	157.702.218.252,72	157.615.160.234,39	157.430.355.722,70	789.318.453,66	99,50%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución mes Diciembre	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
MINPPTRASS Acción Centralizada.	401	561.850.689,00	594.573.006,90	1.156.423.695,90	269.358.878,10	1.110.928.616,86	1.061.325.597,09	1.003.058.999,16	95.098.098,81	91,78%
	402	21.901.668,00	3.003.443,82	24.905.111,82	7.792.551,56	23.686.234,93	23.686.114,93	19.927.996,91	1.218.996,89	95,11%
	403	64.004.637,00	-2.563.443,82	61.441.193,18	21.601.967,83	56.456.946,55	55.486.254,14	44.406.497,94	5.954.939,04	90,31%
	404	12.979.134,00	0,00	12.979.134,00	10.592.436,00	11.124.982,00	11.124.982,00	1.472.751,48	1.854.152,00	85,71%
	407	109.002.705,00	49.840.288,79	158.842.993,79	19.619.365,22	154.888.637,43	144.087.346,29	136.663.646,19	14.755.647,50	90,71%
	411	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	316.248,40	2.471.188,67	2.471.188,67	2.411.499,24	28.811,33	98,85%
Total Fuente:		772.238.833,00	644.853.295,69	1.417.092.128,69	329.281.447,11	1.359.556.606,44	1.298.181.483,12	1.207.941.390,92	118.910.645,57	91,61%

**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
ENTES ADSCRITOS Acción Centralizada.	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	214,025,169.00	802,649,089.17	1,016,674,258.17	0.00	1,016,674,258.17	1,016,674,258.17	1,016,674,258.17	0.00	100.00%
	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fuente:		214,025,169.00	802,649,089.17	1,016,674,258.17	0.00	1,016,674,258.17	1,016,674,258.17	1,016,674,258.17	0.00	100.00%

CAPÍTULO II
**INSTITUTO VENEZOLANO
DE LOS SEGUROS SOCIALES**
CUENTA 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

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 ante este Organismo “La Cuenta”, documento que refleja los resultados de la gestión del Instituto durante el Ejercicio Económico Financiero 2014, 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° 40.512, de fecha 06 de octubre de 2014.

Las acciones del Instituto, durante el Ejercicio Económico Financiero 2014, 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 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, establecidos por el Ejecutivo Nacional.

Por lo antes citado, a continuación se muestra el detalle de los hechos económicos y financieros que ocurrieron durante el año 2014.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL 2014, DEL IVSS

Para el Ejercicio Económico Financiero 2014, el presupuesto inicial aprobado para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se situó en la cantidad de Bs. 72.213.563.445,00, estando compuesto por:

- a) El aporte del Ejecutivo Nacional por la cantidad de Bs. 44.330.808.075,00 que representaron el 61,39% del presupuesto total, de los cuales fueron asignados para Gastos de Personal la cantidad de Bs. 3.954.771.739,00, y para el pago de las Pensiones la cantidad de Bs. 40.376.036.336,00.
- b) Ingresos Propios enmarcados en la recaudación de cotizaciones, por la cantidad de Bs. 27.882.755.370,00, que representaron el 38,61% 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 AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2014, DEL IVSS

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presenta un Presupuesto de Ingresos y Gastos modificado al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2014 por la cantidad de Bs. 212.538.806.911,81, después de realizadas las tres modificaciones presupuestarias que suman un monto total de Bs.140.325.243.466,81, lo que representó un incremento del 294,32%. Sin embargo, existe un monto de Bs. 945.022.226,57 los cuales fueron incluidos en la tercera modificación presupuestaria, y los mismos no fueron recaudados al cierre del Ejercicio Económico Financiero. Por lo tanto, el presupuesto modificado real al cierre del año 2014, es de Bs. 211.593.784.684,10 que en comparación con el presupuesto asignado, representa un incremento real del 293,01%, tal como se describe a continuación:

El Instituto en el año 2014 alcanzó ingresos superiores a los inicialmente estimados por un monto de Bs. 29.434.713.274,03, producto de lo siguiente:

- Para el inicio del Ejercicio Económico 2014, se tenía una disponibilidad de recursos financieros por un monto de Bs. 2.864.354.910,14, provenientes de:

- Al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2013, se obtuvo un monto recaudado y no ejecutado correspondiente a los “Proyectos” por la cantidad de Bs. 21.140.090,80.
 - Se obtuvo recursos financieros del proceso de barridas de cuentas de los pensionados; siendo este un acuerdo entre el IVSS y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, donde las entidades financieras inactivan las cuentas de los pensionados que por un periodo de noventa (90) días continuos no hayan tenido movimientos y reintegran los fondos de manera mensual al IVSS. Derivado de este proceso se obtuvieron recursos por la cantidad de Bs. 162.731.219,85, no ejecutados en el año 2013.
 - Al cierre del Ejercicio Económico Financiero del año 2013, se refleja la cantidad de Bs. 2.680.483.599,49, correspondientes a recursos presupuestarios y financieros comprometidos y no causados en las partidas de los “Proyectos”.
- Para el Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2014, se había estimado obtener ingresos propios por la cantidad de Bs. 27.882.755.370,00 sin embargo se logro un total de recursos recaudados para el Ejercicio Económico Financiero 2014 de Bs. 46.796.897.596,57 alcanzando un excedente de recaudación por la cantidad de Bs. 18.914.142.226,57, que representa un 67,83% de ingresos propios obtenidos por encima de la meta inicial estimada.

A continuación se señalan los ingresos excedentes obtenidos hasta el mes de noviembre, por el Instituto para el Ejercicio Económico Financiero 2014:

CONCEPTO	MONTO EN Bs.
Meta estimada por recaudación año 2014	27.882.755.370,00
Monto total recaudado en el periodo enero- diciembre año 2014	46.796.897.596,57
TOTAL EXCEDENTE DE RECAUDACIÓN (Monto recaudado- meta estimada de recaudación)	18.914.142.226,57

Nota: Las Cifras reflejadas corresponden hasta el mes de Noviembre 2014

Fuente: Dirección General de Planificación y Presupuesto.

- Por otra parte, producto de colocaciones de Recursos Financieros en fideicomisos provenientes de barridos de cuentas inactivas de los pensionados hasta el mes de noviembre del año 2014, las cuales son acumuladas mensualmente, se obtuvieron ingresos adicionales por la cantidad de Bs. 7.656.216.137,32.

A continuación se señalan los ingresos excedentes obtenidos hasta el mes de noviembre, por el Instituto para el Ejercicio Económico Financiero 2014:

CONCEPTO	MONTO EN Bs.
Ingresos por montos no ejecutados en el año 2013	2.864.354.910,14
Ingresos por excedentes de recaudación año 2014	18.914.142.226,57
Ingresos por colocaciones de barridos de cuentas inactivas de los Pensionados año 2014	7.656.216.137,32
TOTAL INGRESOS EXCEDENTES	29.434.713.274,03

Nota: Las Cifras reflejadas corresponden hasta el mes de Noviembre 2014

Fuente: Dirección General de Planificación y Presupuesto.

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:

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS EXCEDENTES

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL Bs.
	COLOCACIONES DE BARRIDOS DE CUENTAS INACTIVAS DE LOS PENSIONADOS AÑO 2013	MONTOS NO EJECUTADOS EN EL AÑO 2013	EXCEDENTES DE RECAUDACIÓN AÑO 2014	COLOCACIONES DE BARRIDOS DE CUENTAS INACTIVAS DE LOS PENSIONADOS AÑO 2014	
ACCIÓN CENTRALIZADA 01: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. Sueldo básico del personal empleado.			2.629.212.821,94		2.629.212.821,94
ACCIÓN CENTRALIZADA 02: GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Gastos pagados por anticipado y pago de indemnización por daños y perjuicios.		17.500,00	638.979.699,94		638.997.199,94
ACCIÓN CENTRALIZADA 03: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL. Pago de Jubilaciones.			1.044.561.865,42		1.044.561.865,42
PROYECTO 08: OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DINERARIAS A LARGO Y CORTO PLAZO E INCORPORACIÓN PROGRESIVA DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Indemnización por Comisión de Pensiones, Pago de Pensiones, Alquileres de Edificios y Locales, Adquisición de nuevas sedes.	162.731.219,85		50.383.482,39	7.656.216.137,32	7.869.330.839,56
PROYECTO 09: 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. Gastos de Personal, Medicamentos de Alto Costo y Consumo Masivo, Laboratorios, Diálisis, Banco de Sangre, Hospitalización en Clínicas de Diálisis, Educación Especial, Hospitalización en Clínicas Geriátricas y Psiquiátricas, Servicio para la Elaboración y Suministro de Comida, Conservaciones y Reparaciones, Limpieza, Mantenimiento y desratización; Mobiliario y Equipos de Alojamiento, Maquinarias y Equipos de Energía.		2.701.606.190,29	14.551.004.356,88		17.252.610.547,17
TOTAL	162.731.219,85	2.701.623.690,29	18.914.142.226,57	7.656.216.137,32	29.434.713.274,03

Fuente: Dirección General de Planificación y Presupuesto

Igualmente durante el Ejercicio Económico Financiero 2014, el Ejecutivo Nacional aprobó la cantidad de Bs. 110.890.530.192,78, al presupuesto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por la vía de Crédito Adicional, de los cuales Bs. 103.459.679.402,70 fueron asignados al pago de pensiones y Bs. 7.430.850.790,08 a Gastos de Personal, tal como se detalla en los cuadros siguientes:

CREDITOS ADICIONALES APROBADOS PARA EL PAGO DE PENSIONES

Nº	CONCEPTO	GACETA / DECRETO	FECHA	MONTO Bs.	TOTAL Bs.
1	Solicitud de recursos para cubrir el Déficit Inicial 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 Julio-Diciembre 2014, incluyendo aguinaldos; así como enero 2015.	40.415 / 992 (Resolución N° 051 Gaceta Oficial 40.417)	20/05/2014	8.297.819.602,00	60.678.352.815,00
		6.134 Extra. / 1.103	08/07/2014	7.839.159.887,00	
		6.138 Extra. / 1.154	05/08/2014	4.561.718.576,00	
		6.142 Extra. / 1.222	03/09/2014	8.102.988.078,00	
		6.145 Extra. / 1.283	30/09/2014	14.401.274.425,00	
		6.146 Extra. / 1.385	11/11/2014	16.105.490.950,00	
		6.157 Extra. / 1.522	09/12/2014	1.369.901.297,00	
2	Solicitud de recursos para cubrir incremento del 10% del Salario Mínimo Nacional aprobado en Gaceta Oficial N° 40.327 Decreto N° 725 de fecha 06 de enero de 2014.	40.334 / 734	15/01/2014	3.359.833.156,97	10.763.518.764,51
		40.379 / 855	25/03/2014	3.277.002.301,09	
		6.136 / 1.119	15/07/2014	4.126.683.306,45	
3	Solicitud de recursos para cubrir la inclusión de 2.000 adultos y adultas mayores correspondiente al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, aprobado en Gaceta Oficial N° 39.819 de fecha 13/12/2011. Decreto 8.694.	40.379 / 850	25/03/2014	78.487.200,00	78.487.200,00

Continúa...

CREDITOS ADICIONALES APROBADOS PARA EL PAGO DE PENSIONES

Continuación...

Nº	CONCEPTO	GACETA / DECRETO	FECHA	MONTO Bs.	TOTAL Bs.
4	Solicitud de recursos para cubrir el incremento del 30% a partir del mes de mayo del Salario Mínimo Nacional para el año 2014, según Gaceta Oficial N° 40.401 de fecha 29 de abril de 2014, Decreto N° 935 que será aplicado a los pensionados del IVSS.	40.415 / 992 (Resolución N° 051 Gaceta Oficial 40.417)	20/05/2014	5.098.731.728,00	28.043.285.107,19
		6.134 Extra. / 1.103	08/07/2014	671.820.195,00	
		6.138 Extra. / 1.154	05/08/2014	1.753.934.676,00	
		6.142 Extra. / 1.222	03/09/2014	2.494.724.442,19	
		6.145 Extra. / 1.283	30/09/2014	7.624.585.832,00	
		6.146 Extra. / 1.385	11/11/2014	5.916.325.492,00	
		6.157 Extra. / 1.522	09/12/2014	4.483.162.742,00	
5	Solicitud de recursos para cubrir la inclusión de 20.000 nuevos pensionados, según Gaceta Oficial N° 40.484 de fecha 27 de agosto de 2014, Decreto N° 1.205.	40.484 / 1.205	27/08/2014	595.196.000,00	595.196.000,00
6	Solicitud de recursos para cubrir el incremento del 15% a partir del mes de diciembre del Salario Mínimo Nacional para el año 2014, según Gaceta Oficial N° 40.542 de fecha 17 de noviembre de 2014, Decreto N° 1.431 que será aplicado a los pensionados del IVSS.	6.157 Extra. / 1.522	09/12/2014	3.300.839.516,00	3.300.839.516,00
SUB-TOTAL.....				103.459.679.402,70	103.459.679.402,70

Fuente: Dirección General de Planificación y Presupuesto

CRÉDITOS ADICIONALES APROBADOS PARA GASTOS DE PERSONAL

Nº	CONCEPTO	GACETA / DECRETO	FECHA	MONTO Bs.	TOTAL Bs.
1	Solicitud de recursos para cubrir el Incremento del 10% del Salario Mínimo Nacional, aprobado en Gaceta Oficial N° 40.327 de fecha 06 de enero de 2014, que beneficiará a los trabajadores y trabajadoras activos, así como jubilados y sobrevivientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.	40.334 / 734	15/01/2014	121.061.768,21	281.800.117,21
		40.379 / 855	25/03/2014	4.868.117,80	
		40.379 / 855	25/03/2014	21.733.618,81	
		6.136 / 1.119	15/07/2014	134.136.612,39	
2	Solicitud de recursos para cubrir el incremento del 25% en la escala de sueldos del personal Médico activo y jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a partir del mes de Enero.	40.389 / 897	08/04/2014	744.959.808,56	744.959.808,56
3	Solicitud de recursos para cubrir Déficit en el Gasto de Personal Activo el cual beneficiará a empleados, obreros y contratados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a partir del mes de Enero.	6.142 Extra. / 1.222	03/09/2014	487.373.397,56	4.456.098.783,66
		6.145 Extra. / 1.283	30/09/2014	1.803.767.935,00	
		6.146 Extra. / 1.385	11/11/2014	1.095.841.290,10	
		6.157 Extra. / 1.522	09/12/2014	1.069.116.161,00	
4	Solicitud de recursos para cubrir el ajuste del Tabulador y Escala Salarial para el personal activo y jubilado del IVSS aprobado en Gaceta Oficial N° 40.446 de fecha 03 de julio de 2014, a partir del mes de mayo.	6.146 Extra. / 1.385	11/11/2014	727.178.514,33	727.178.514,33
5	Solicitud de recursos para cubrir el incremento del 30% del Salario Mínimo Nacional para el personal activo, jubilado y sobreviviente del IVSS, aprobado en Gaceta Oficial N° 40.401 de fecha 29 de abril de 2014,a partir del mes de mayo.	40.415 / 992 (Resolución N° 051 Gaceta Oficial 40.417)	20/05/2014	101.781.798,26	1.220.813.566,32
		6.134 Extra. / 1.103	08/07/2014	165.787.644,00	
		6.138 Extra. / 1.154	05/08/2014	76.631.177,86	
		6.142 Extra. / 1.222	03/09/2014	200.000.000,00	
		6.145 Extra. / 1.283	30/09/2014	400.000.000,00	
		6.146 Extra. / 1.385	11/11/2014	276.612.946,20	
SUB-TOTAL.....				7.430.850.790,08	7.430.850.790,08
TOTAL.....				110.890.530.192,78	110.890.530.192,78

Fuente: Dirección General de Planificación y Presupuesto

Por lo antes expuesto, se modificó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto por la cantidad total de Bs. 140.325.243.466,81 que sumados al presupuesto inicialmente aprobado de Bs. 72.213.563.445,00 se modifica el presupuesto total para el ejercicio económico financiero 2014 en Bs. 212.538.806.911,81.

Es importante señalar, que producto de una disminución en la Recaudación de Cotizaciones al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2014, se obtuvo la cantidad de Bs. 17.969.120.000,00, que en comparación a la estimada en la modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos 2014, aprobada por la Oficina Nacional de Presupuesto, originó una insuficiencia financiera por la cantidad de Bs. 945.022.226,57, los cuales en consecuencia no se imputaron en la Partida Presupuestaria de “Medicamento de Alto Costo”.

Adicionalmente, de los ingresos presentados en la modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos 2014, producto de Créditos Adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para el pago de los nuevos pensionados por la Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, sólo se ejecutó la cantidad de Bs. 63.082.273,20, quedando una disponibilidad por la cantidad de Bs. 610.600.926,80, los cuales se reformularan para el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio Económico Financiero 2015.

El total de los recursos aprobados al Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio Económico Financiero 2014, se orientaron al cumplimiento de los Proyectos medulares de la Institución; a través de los cuales se logró:

- Atender desde el año 2011, la Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, como un hecho concreto de inclusión y justicia social del Gobierno Bolivariano, la cual está orientada a otorgar la pensión de vejez a los adultos mayores de la patria (mujeres adultas mayores a partir de 55 años y hombres adultos mayores a partir de 60 años), quienes hayan o no cotizado a la seguridad social, y especialmente para aquellos que viven en hogares cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo nacional, teniendo prioridad aquellos que sufran alguna discapacidad o enfermedad que les impida o dificulte valerse por sí mismos. En este sentido, se han beneficiado desde la fecha de creación del Decreto y a través de la aplicación de los artículos: N° 5 Adulto Mayor en situación de pobreza extrema, N° 7 Adultos Mayores beneficiados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales y Adultos Mayores beneficiados por el Decreto N° 5316; así como el N° 8 Beneficiarios del Decreto 7.401 sin capacidad de pago, la cantidad de 556.591 pensionados y pensionadas.

Asimismo, para el período enero – diciembre del año 2014 se otorgaron un total de 109.379 nuevas pensiones, en las cuales se incluyen 104.418




pensiones regulares por las diferentes contingencias amparadas por la Ley del Seguro Social (vejez, invalidez, sobrevivencia e incapacidad) y 4.961 por la aplicación del artículo N°5 Adulto Mayor en situación de pobreza extrema de la Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, logrando alcanzar un total de 2.575.074 pensionados y pensionadas activas, de las cuales 2.033.495 pensionados, son regulares, 11.719 pensionadas del Decreto N° 5.370 Amas de Casa, 18.374 pensionados del Decreto N° 7.402 Campesinos y Pescadores; y 511.486 pensionados por la Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela.

- Continuar con el “Programa de entrega de Medicamentos de Alto Costo y Alto Valor Terapéutico”, logrando durante el período enero - noviembre del año 2014 realizar 823.780 atenciones, recibiendo un promedio mensual de 74.889 pacientes (43.476 pacientes femeninos y 31.413 pacientes masculino) con enfermedades de alto riesgo; a través de las 65 Farmacias de Medicamentos de Alto Costo, ubicadas en el territorio nacional (Zona Industrial de Los Ruices Distrito Capital, Hospital “Dr. Adolfo Pons” en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Hospital “Dr. Julio Rodríguez” en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre; así como las farmacias especializadas ubicadas en los hospitales y ambulatorios adscritos al Instituto en los estados: Miranda, Vargas, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo y Yaracuy).
- Realizar a través de los 62 Ambulatorios y 36 Hospitales y el Complejo Hemato Oncológico y de Radiocirugía adscritos al IVSS, durante el período enero a noviembre del año 2014 un total de 17.073.268 consultas; donde se incluyen las consultas externas por las diferentes especialidades, consultas por emergencias, consultas odontológicas y atenciones en hospitalización (egresos); así como estudios especiales, sesiones de rehabilitación, sesiones de radioterapia, sesiones de quimioterapia e inmunizaciones.
- De igual manera se continuó con la ejecución de los programas de salud garantizando la atención médica especializada a través de:
 - 164.354 atenciones a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, en las 92 Unidades Extrahospitalarias, 18 Unidades de Hemodiálisis Intrahospitalarias, 1 Unidad que pertenece a una Fundación, 1 unidad que pertenece 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 14.941 pacientes.

- 17.630 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 1.603 pacientes en promedio mensual.
- 50.092 atenciones a pacientes geriátricos, custodiables, psiquiátricos y HIV, que se encuentran en las 73 Unidades Socio Asistenciales que mantienen convenios con el Instituto, atendiendo a 4.554 pacientes en promedio mensual.
- 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 2014, de 371 obras, 1.616 servicios de mantenimiento civiles, eléctricos y electromecánicos; así como 2.057 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.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RELACIÓN DE INGRESOS

PRELIMINAR INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Millones de Bolivares)				
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales				30/11/2014
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular Para el Trabajo y Seguridad Social				
3. PRESUPUESTO: Ejercicio Fiscal 2014				
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Sector Privado - Sector Público.				
5. MESES	6. MONTO			
	RECAUDADO			TOTAL
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO	3.529.630.750,00	7.745.997.217,67	155.849.446,63	11.431.477.414,30
FEBRERO	2.531.574.800,00	9.401.146.786,25	21.197.285,19	11.953.918.871,44
MARZO	3.128.587.000,00	8.538.974.128,88	50.073.597,13	11.717.634.726,01
ABRIL	3.729.379.110,00	8.895.166.058,03	21.087.516,62	12.645.632.684,65
MAYO	3.888.498.550,00	9.030.458.235,16	43.030.962,94	12.961.987.748,10
JUNIO	3.179.507.140,00	16.153.230.150,46	29.935.145,45	19.362.672.435,91
JULIO	4.524.037.240,00	11.367.089.714,07	44.215.068,71	15.935.342.022,78
AGOSTO	3.860.212.700,00	11.190.107.405,24	24.651.553,18	15.074.971.658,42
SEPTIEMBRE	4.031.997.360,00	11.766.438.434,83	30.069.313,64	15.828.505.108,47
OCTUBRE	4.915.513.030,00	11.090.147.718,24	52.105.716,84	16.057.766.465,08
NOVIEMBRE	3.961.161.870,00	35.912.947.913,01	45.707.839,71	39.919.817.622,72
DICIEMBRE				0,00
(**) LOS RECURSOS PROVENIENTES DE REINTEGRO DE CUENTAS BARRIDAS CUYO MONTO ASCIENDE A Bs 6.129.921.288,48 NO SE REFLEJAN COMO OTROS INGRESOS YA QUE ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS Y TRANSFERIDOS PARA PAGOS DE PENSIONES.				
	0,00	41.280.099.550,00	141.091.703.761,84	517.923.446,04
				182.889.726.757,88
7. FIRMAS AUTORIZADAS				
 MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO		 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		
		 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE TESORERÍA		

FORMA: 3

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS (Millones de Bolívars)		30/11/2014
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular Para el Trabajo y Seguridad Social 3. PRESUPUESTO: Ejercicio Fiscal 2014		

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO			
	RECAUDADO			
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
INGRESOS POR COTIZACIÓN POR CONCEPTO DE APOORTE PATRONAL Y PARO FORZOSO	41.280.099.550,00			
INGRESO POR APOORTE DEL EJECUTIVO		141.091.703.761,84		
OTROS INGRESOS			517.923.446,04	
6. TOTAL	41.280.099.550,00	141.091.703.761,84	517.923.446,04	182.889.726.757,88

6. FIRMAS AUTORIZADAS <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO </div> <div style="width: 45%;">  JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA </div> </div>		 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE TESORERÍA
--	--	--

FORMA: 4

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1° 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	509.156.008,00	0,00	514.024.125,80	68.486.587,02	71.288.523,78	65.981.309,88	442.735.602,02	13,87%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.337.679,00	0,00	9.687.679,00	1.299.088,10	1.299.088,10	1.080.000,00	8.388.590,90	13,41%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		518.493.687,00	0,00	523.711.804,80	69.785.675,12	72.587.611,88	67.061.309,88	451.124.192,92	13,86%

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	477.333,81	31.288,39	31.288,39	31.288,39	446.045,42	6,55%
	402	114.574.702,00	0,00	154.008.638,24	54.957.725,07	18.804.712,91	18.278.112,44	135.203.925,33	12,21%
	403	1.919.495.921,00	0,00	2.154.020.807,44	1.409.576.986,34	285.194.325,42	212.339.149,17	1.868.826.482,02	13,24%
	404	498.613.484,00	0,00	263.694.100,34	125.102.156,75	33.878.196,65	25.148.094,85	229.815.903,69	12,85%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	65.813.186,00	0,00	26.754.940,70	7.071.111,98	1.270.195,90	1.270.195,90	25.484.744,80	4,75%
	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%
Total Fuente:		2.598.497.293,00	0,00	2.598.955.820,53	1.596.739.268,53	339.178.719,27	257.066.840,75	2.259.777.101,26	13,05%

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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	3.284.748.630,00	0,00	2.599.688.894,38	611.948.813,20	611.948.813,20	611.948.813,20	1.987.740.081,18	23,54%
	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%
Total Fuente:		3.284.748.630,00	0,00	2.599.688.894,38	611.948.813,20	611.948.813,20	611.948.813,20	1.987.740.081,18	23,54%

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	442.035,00	0,00	64.435,00	13.075,09	13.075,09	13.075,09	51.359,91	20,29%
	403	126.460.000,00	0,00	77.214.252,20	3.292,52	3.292,52	3.292,52	77.210.959,68	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		126.902.035,00	0,00	77.278.687,20	16.367,61	16.367,61	16.367,61	77.262.319,59	0,02%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	509.156.008,00	0,00	514.501.459,61	68.517.875,41	71.319.812,17	66.012.598,27	443.181.647,44	13,86%
	402	115.016.737,00	0,00	154.073.073,24	54.970.800,16	18.817.788,00	18.291.187,53	135.255.285,24	12,21%
	403	2.055.293.600,00	0,00	2.240.922.738,64	1.410.879.366,96	286.496.706,04	213.422.441,69	1.954.426.032,60	12,78%
	404	498.613.484,00	0,00	263.694.100,34	125.102.156,75	33.878.196,65	25.148.094,85	229.815.903,69	12,85%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	3.350.561.816,00	0,00	2.626.443.835,08	619.019.925,18	613.219.009,10	613.219.009,10	2.013.224.825,98	23,35%
	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%
Total Fuente:		6.528.641.645,00	0,00	5.799.635.206,91	2.278.490.124,46	1.023.731.511,96	936.093.331,44	4.775.903.694,95	17,65%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1° 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 Plazo e Incorporaciones Progresiva de Ciudadanos y Ciudadanas al Sistema de Seguridad Social.	401	379.432.386,00	0,00	388.389.683,87	66.300.118,70	64.875.921,53	64.831.692,85	323.513.762,34	16,70%
	402	8.874.357,00	0,00	9.723.101,34	1.574.216,45	1.574.216,45	1.574.216,45	8.148.884,89	16,19%
	403	53.796.068,00	0,00	42.539.684,13	4.792.861,09	4.420.861,09	4.420.861,09	38.118.823,04	10,39%
	404	71.362.943,00	0,00	26.193.435,08	241.225,81	241.225,81	241.225,81	25.952.209,27	0,92%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	41.572.363.041,00	0,00	48.365.475.916,23	25.539.546.807,86	25.539.546.807,86	25.539.546.807,86	22.825.929.108,37	52,81%
	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%
Total Fuente:		42.085.828.795,00	0,00	48.832.321.820,65	25.612.455.229,91	25.610.659.032,74	25.610.614.804,06	23.221.662.787,91	52,45%

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento en el Servicio de Asistencia Médica Integral de Manera Universal, Solidaria y Gratuita.	401	5.569.119.283,00	0,00	5.701.852.476,88	1.579.413.130,48	1.391.267.965,80	1.378.073.496,11	4.310.584.511,08	24,40%
	402	12.576.305.482,00	0,00	12.156.889.511,73	9.072.765.678,24	103.638.602,57	102.437.107,17	12.053.250.909,16	0,85%
	403	2.144.690.840,00	0,00	2.346.583.245,61	919.511.130,47	176.410.675,30	160.625.911,09	2.170.172.570,31	7,52%
	404	3.308.977.400,00	0,00	4.239.267.346,10	2.977.821.187,34	394.998.465,47	16.825.330,97	3.844.268.880,63	9,32%
	405	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%
Total Fuente:		23.599.093.005,00	0,00	24.444.592.580,32	14.549.511.126,53	2.066.315.709,14	1.657.961.845,34	22.378.276.871,18	8,45%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	5.948.551.669,00	0,00	6.090.242.160,75	1.645.713.249,18	1.456.143.887,33	1.442.905.188,96	4.634.098.273,42	23,91%
	402	12.585.179.839,00	0,00	12.166.612.613,07	9.074.339.894,69	105.212.819,02	104.011.323,62	12.061.399.794,05	0,86%
	403	2.198.486.908,00	0,00	2.389.122.929,74	924.303.991,56	180.831.536,39	165.046.772,18	2.208.291.393,35	7,57%
	404	3.380.340.343,00	0,00	4.265.460.781,18	2.978.062.413,15	395.239.691,28	17.066.556,78	3.870.221.089,90	9,27%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	41.572.363.041,00	0,00	48.365.475.916,23	25.539.546.807,86	25.539.546.807,86	25.539.546.807,86	22.825.929.108,37	52,81%
	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%
Total Fuente:		65.684.921.800,00	0,00	73.276.914.400,97	40.161.966.356,44	27.676.974.741,88	27.268.576.649,40	45.599.939.659,09	37,77%

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	6.457.707.677,00	0,00	6.604.743.620,36	1.714.231.124,59	1.527.463.699,50	1.508.917.787,23	5.077.279.920,86	23,13%
	402	12.700.196.576,00	0,00	12.320.685.686,31	9.129.310.694,85	124.030.607,02	122.302.511,15	12.196.655.079,29	1,01%
	403	4.253.780.508,00	0,00	4.630.045.668,38	2.335.183.358,52	467.328.242,43	378.469.213,87	4.162.717.425,95	10,09%
	404	3.878.953.827,00	0,00	4.529.154.881,52	3.103.164.569,90	429.117.887,93	42.214.651,63	4.100.036.993,59	9,47%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	44.922.924.857,00	0,00	50.991.919.751,31	26.158.566.733,04	26.152.765.816,96	26.152.765.816,96	24.839.153.934,35	51,29%
	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%
Total Fuente:		72.213.563.445,00	0,00	79.076.549.607,88	42.440.456.480,90	28.700.706.253,84	28.204.669.980,84	50.375.843.354,04	36,29%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2º 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	509.156.008,00	0,00	517.538.840,53	214.515.844,45	217.877.552,36	212.907.102,12	299.661.288,17	42,10%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.337.679,00	0,00	10.169.416,58	5.960.448,95	5.960.448,95	5.732.069,84	4.208.967,63	58,61%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		518.493.687,00	0,00	527.708.257,11	220.476.293,40	223.838.001,31	218.639.171,96	303.870.255,80	42,42%
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	472.352,46	124.791,51	124.791,51	124.791,51	347.560,95	26,42%
	402	114.574.702,00	0,00	138.299.347,47	98.653.967,84	75.286.772,16	72.647.338,98	63.012.575,31	54,44%
	403	1.919.495.921,00	0,00	2.081.784.284,71	1.600.167.847,08	641.942.880,13	621.667.167,98	1.439.841.404,58	30,84%
	404	498.613.484,00	0,00	299.047.250,57	199.980.049,51	84.463.076,28	58.070.268,43	214.584.174,29	28,24%
	405	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00%
	407	65.813.186,00	0,00	31.663.986,99	29.059.565,56	13.464.869,82	13.400.624,36	18.199.117,17	42,52%
	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%
Total Fuente:		2.598.497.293,00	0,00	2.551.284.722,20	1.928.003.721,50	815.299.889,90	765.927.691,26	1.735.984.832,30	31,96%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	3.284.748.630,00	0,00	2.771.007.432,98	1.569.713.470,33	1.569.713.470,33	1.569.713.470,33	1.201.293.962,65	56,65%
	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%
Total Fuente:		3.284.748.630,00	0,00	2.771.007.432,98	1.569.713.470,33	1.569.713.470,33	1.569.713.470,33	1.201.293.962,65	56,65%
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	442.035,00	0,00	77.510,09	13.075,09	13.075,09	13.075,09	64.435,00	16,87%
	403	126.460.000,00	0,00	69.432.455,63	10.490.002,52	10.486.492,52	10.486.492,52	58.945.963,11	15,10%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		126.902.035,00	0,00	69.509.965,72	10.503.077,61	10.499.567,61	10.499.567,61	59.010.398,11	15,11%
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	509.156.008,00	0,00	518.011.192,99	214.640.635,96	218.002.343,87	213.031.893,63	300.008.849,12	42,08%
	402	115.016.737,00	0,00	138.376.857,56	98.667.042,93	75.299.847,25	72.660.414,07	63.077.010,31	54,42%
	403	2.055.293.600,00	0,00	2.161.386.156,92	1.616.618.298,55	658.389.821,60	637.885.730,34	1.502.996.335,32	30,46%
	404	498.613.484,00	0,00	299.047.250,57	199.980.049,51	84.463.076,28	58.070.268,43	214.584.174,29	28,24%
	405	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00%
	407	3.350.561.816,00	0,00	2.802.671.419,97	1.598.773.035,89	1.583.178.340,15	1.583.114.094,69	1.219.493.079,82	56,49%
	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%
Total Fuente:		6.528.641.645,00	0,00	5.919.510.378,01	3.728.696.562,84	2.619.350.929,15	2.564.779.901,16	3.300.159.448,86	44,25%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2° 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 Plazo e Incorporaciones Progresiva de Ciudadanos y Ciudadanas al Sistema de Seguridad Social.	401	379.432.386,00		388.389.683,87	211.088.694,13	211.088.694,13	168.146.204,52	177.300.989,74	54,35%
	402	8.874.357,00		9.731.545,08	4.927.694,68	4.927.694,68	4.803.850,40	4.803.850,40	50,64%
	403	53.796.068,00		42.544.338,79	20.027.347,66	20.027.347,66	20.027.347,66	22.516.991,13	47,07%
	404	71.362.943,00		26.180.254,42	25.806.125,41	25.806.125,41	25.806.125,41	374.129,01	98,57%
	405	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	41.572.363.041,00		63.233.135.374,61	59.854.107.433,50	59.854.107.433,50	59.854.107.433,50	3.379.027.941,11	94,66%
	408	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		42.085.828.795,00	0,00	63.699.981.196,77	60.115.957.295,38	60.115.957.295,38	60.073.014.805,77	3.584.023.901,39	94,37%

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento en el Servicio de Asistencia Médica Integral de Manera Universal, Solidaria y Gratuita.	401	5.569.119.283,00		6.375.157.384,32	5.208.533.133,34	5.208.521.133,34	4.693.108.097,01	1.166.636.250,98	81,70%
	402	12.576.305.482,00		14.379.164.459,53	11.079.564.087,91	3.176.160.922,61	3.167.000.257,25	11.203.003.536,92	22,09%
	403	2.144.690.840,00		2.459.585.124,85	1.484.982.846,09	685.501.195,71	678.840.910,63	1.774.083.929,14	27,87%
	404	3.308.977.400,00		4.659.175.819,89	4.148.181.861,19	1.687.678.325,26	1.677.564.854,23	2.971.497.494,63	36,22%
	405	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%
	408	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		23.599.093.005,00	0,00	27.873.082.788,59	21.921.261.928,53	10.757.861.576,92	10.216.514.119,12	17.115.221.211,67	38,60%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	5.948.551.669,00	0,00	6.763.547.068,19	5.419.621.827,47	5.419.609.827,47	4.861.254.301,53	1.343.937.240,72	80,13%
	402	12.585.179.839,00	0,00	14.388.896.004,61	11.084.491.782,59	3.181.088.617,29	3.171.927.951,93	11.207.807.387,32	22,11%
	403	2.198.486.908,00	0,00	2.502.129.463,64	1.505.010.193,75	705.528.543,37	698.868.258,29	1.796.600.920,27	28,20%
	404	3.380.340.343,00	0,00	4.685.356.074,31	4.173.987.986,60	1.713.484.450,67	1.703.370.979,64	2.971.871.623,64	36,57%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	41.572.363.041,00	0,00	63.233.135.374,61	59.854.107.433,50	59.854.107.433,50	59.854.107.433,50	3.379.027.941,11	94,66%
	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%
Total Fuente:		65.684.921.800,00	0,00	91.573.063.985,36	82.037.219.223,91	70.873.818.872,30	70.289.528.924,89	20.699.245.113,06	77,40%

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	6.457.707.677,00	0,00	7.281.558.261,18	5.634.262.463,43	5.637.612.171,34	5.074.286.195,16	1.643.946.089,84	77,42%
	402	12.700.196.576,00	0,00	14.527.272.862,17	11.183.158.825,52	3.256.388.464,54	3.244.588.366,00	11.270.884.397,63	22,42%
	403	4.253.780.508,00	0,00	4.663.515.620,56	3.121.628.492,30	1.363.918.364,97	1.336.753.988,63	3.299.597.255,59	29,25%
	404	3.878.953.827,00	0,00	4.984.403.324,88	4.373.968.036,11	1.797.947.526,95	1.761.441.248,07	3.186.455.797,93	36,07%
	405	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00%
	407	44.922.924.857,00	0,00	66.035.806.794,58	61.452.880.469,39	61.437.285.773,65	61.437.221.528,19	4.598.521.020,93	93,04%
	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%
Total Fuente:		72.213.563.445,00	0,00	97.492.574.363,37	85.765.915.786,75	73.493.169.801,45	72.854.308.826,05	23.999.404.561,92	75,38%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3° 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	509.156.008,00	0,00	554.110.967,96	380.872.858,83	328.650.584,52	318.544.689,55	225.460.383,44	59,31%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.337.679,00	0,00	16.191.390,56	15.972.379,84	15.669.089,20	15.666.001,10	522.301,36	96,77%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		518.493.687,00	0,00	570.302.358,52	396.845.238,67	344.319.673,72	334.210.690,65	225.982.684,80	60,37%
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	435.667,72	225.071,47	225.071,47	225.071,47	210.596,25	51,66%
	402	114.574.702,00	0,00	161.777.183,04	144.047.219,27	142.425.358,89	142.229.473,49	19.351.824,15	88,04%
	403	1.919.495.921,00	0,00	2.066.653.732,31	1.844.376.503,00	1.183.314.929,21	1.135.605.894,04	883.338.803,10	57,26%
	404	498.613.484,00	0,00	291.183.366,37	258.622.280,33	134.397.056,62	130.318.669,66	156.786.309,75	46,16%
	405	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00%
	407	65.813.186,00	0,00	36.663.986,99	34.012.740,34	28.112.637,60	25.382.037,51	8.551.349,39	76,68%
	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%
Total Fuente:		2.598.497.293,00	0,00	2.556.731.436,43	2.281.301.314,41	1.488.492.553,79	1.433.778.646,17	1.068.238.882,64	58,22%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	3.284.748.630,00	0,00	2.901.013.417,40	2.490.616.788,27	2.490.616.788,27	2.490.616.788,27	410.396.629,13	85,85%
	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%
Total Fuente:		3.284.748.630,00	0,00	2.901.013.417,40	2.490.616.788,27	2.490.616.788,27	2.490.616.788,27	410.396.629,13	85,85%
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	442.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	126.460.000,00	0,00	46.307.602,52	24.266.002,52	24.266.002,52	24.266.002,52	22.041.600,00	52,40%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		126.902.035,00	0,00	46.307.602,52	24.266.002,52	24.266.002,52	24.266.002,52	22.041.600,00	52,40%
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	509.156.008,00	0,00	554.546.635,68	381.097.930,30	328.875.655,99	318.769.761,02	225.670.979,69	59,31%
	402	115.016.737,00	0,00	161.777.183,04	144.047.219,27	142.425.358,89	142.229.473,49	19.351.824,15	88,04%
	403	2.055.293.600,00	0,00	2.129.152.725,39	1.884.614.885,36	1.223.250.020,93	1.175.537.897,66	905.902.704,46	57,45%
	404	498.613.484,00	0,00	291.183.366,37	258.622.280,33	134.397.056,62	130.318.669,66	156.786.309,75	46,16%
	405	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00%
	407	3.350.561.816,00	0,00	2.937.677.404,39	2.524.629.528,61	2.518.729.425,87	2.515.998.825,78	418.947.978,52	85,74%
	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%
Total Fuente:		6.528.641.645,00	0,00	6.074.354.814,87	5.193.029.343,87	4.347.695.018,30	4.282.872.127,61	1.726.659.796,57	71,57%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3° 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 Plazo e Incorporaciones Progresiva de Ciudadanos y Ciudadanas al Sistema de Seguridad Social.	401	379.432.386,00	0,00	423.023.504,58	381.922.887,92	334.468.089,15	265.157.347,89	88.555.415,43	79,07%
	402	8.874.357,00	0,00	9.925.479,37	7.066.224,50	7.046.407,34	7.046.407,34	2.879.072,03	70,99%
	403	53.796.068,00	0,00	42.384.021,48	30.932.147,93	30.932.147,93	30.932.147,93	11.451.873,55	72,98%
	404	71.362.943,00	0,00	32.517.573,93	32.334.341,36	25.962.824,12	25.962.824,12	6.554.749,81	79,84%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	41.572.363.041,00	0,00	115.405.220.792,25	92.434.224.896,06	92.434.224.896,06	92.434.224.896,06	22.970.995.896,19	80,10%
	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%
Total Fuente:		42.085.828.795,00	0,00	115.913.071.371,61	92.886.480.497,77	92.832.634.364,60	92.763.323.623,34	23.080.437.007,01	80,09%

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento en el Servicio de Asistencia Médica Integral de Manera Universal, Solidaria y Gratuita.	401	5.569.119.283,00	0,00	9.441.058.340,45	8.977.660.711,73	8.620.951.191,55	7.972.345.282,73	820.107.148,90	91,31%
	402	12.576.305.482,00	0,00	14.374.389.266,38	11.801.494.218,85	6.249.075.398,77	6.237.314.245,80	8.125.313.867,61	43,47%
	403	2.144.690.840,00	0,00	2.466.132.479,33	1.938.483.170,70	1.375.858.543,23	1.367.183.997,04	1.090.273.936,10	55,79%
	404	3.308.977.400,00	0,00	4.663.350.275,18	4.213.074.369,06	2.272.098.327,28	2.247.919.089,47	2.391.251.947,90	48,72%
	405	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%
Total Fuente:		23.599.093.005,00	0,00	30.944.930.361,34	26.930.712.470,34	18.517.983.460,83	17.824.762.615,04	12.426.946.900,51	59,84%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	5.948.551.669,00	0,00	9.864.081.845,03	9.359.583.599,65	8.955.419.280,70	8.237.502.630,62	908.662.564,33	90,79%
	402	12.585.179.839,00	0,00	14.384.314.745,75	11.808.560.443,35	6.256.121.806,11	6.244.360.653,14	8.128.192.939,64	43,49%
	403	2.198.486.908,00	0,00	2.508.516.500,81	1.969.415.318,63	1.406.790.691,16	1.398.116.144,97	1.101.725.809,65	56,08%
	404	3.380.340.343,00	0,00	4.695.867.849,11	4.245.408.710,42	2.298.061.151,40	2.273.881.913,59	2.397.806.697,71	48,94%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	41.572.363.041,00	0,00	115.405.220.792,25	92.434.224.896,06	92.434.224.896,06	92.434.224.896,06	22.970.995.896,19	80,10%
	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%
Total Fuente:		65.684.921.800,00	0,00	146.858.001.732,95	119.817.192.968,11	111.350.617.825,43	110.588.086.238,38	35.507.383.907,52	75,82%

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	6.457.707.677,00	0,00	10.418.628.480,71	9.740.681.529,95	9.284.294.936,69	8.556.272.391,64	1.134.333.544,02	89,11%
	402	12.700.196.576,00	0,00	14.546.091.928,79	11.952.607.662,62	6.398.547.165,00	6.386.590.126,63	8.147.544.763,79	43,99%
	403	4.253.780.508,00	0,00	4.637.669.226,20	3.854.030.203,99	2.630.040.712,09	2.573.654.042,63	2.007.628.514,11	56,71%
	404	3.878.953.827,00	0,00	4.987.051.215,48	4.504.030.990,75	2.432.458.208,02	2.404.200.583,25	2.554.593.007,46	48,78%
	405	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00%
	407	44.922.924.857,00	0,00	118.342.898.196,64	94.958.854.424,67	94.952.954.321,93	94.950.223.721,84	23.389.943.874,71	80,24%
	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%
Total Fuente:		72.213.563.445,00	0,00	152.932.356.547,82	125.010.222.311,98	115.698.312.843,73	114.870.958.365,99	37.234.043.704,09	75,65%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4º 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	509.156.008,00	0,00	571.447.571,11	571.447.571,11	545.447.571,11	482.847.571,11	26.000.000,00	95,45%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	9.337.679,00	0,00	21.665.876,94	21.665.876,94	21.665.876,94	21.665.876,94	0,00	100,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		518.493.687,00	0,00	593.113.448,05	593.113.448,05	567.113.448,05	504.513.448,05	26.000.000,00	95,62%
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	392.772,71	392.772,71	392.772,71	392.772,71	0,00	100,00%
	402	114.574.702,00	0,00	244.065.148,48	244.065.148,48	242.164.248,78	239.264.482,75	1.900.899,70	99,22%
	403	1.919.495.921,00	0,00	2.452.032.895,81	2.452.032.895,81	2.442.091.757,27	2.440.092.757,66	9.941.138,54	99,59%
	404	498.613.484,00	0,00	354.019.897,47	354.019.897,47	353.140.196,87	353.038.557,87	879.700,60	99,75%
	405	0,00	0,00	907.292,95	907.292,95	907.292,95	907.292,95	0,00	100,00%
	407	65.813.186,00	0,00	144.809.322,09	144.809.322,09	132.149.803,07	122.210.395,10	12.659.519,02	91,26%
	408	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		2.598.497.293,00	0,00	3.198.837.329,51	3.198.837.329,51	3.173.456.071,65	3.158.516.259,04	25.381.257,86	99,21%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	3.284.748.630,00	0,00	4.297.311.867,92	4.297.311.867,92	4.297.311.867,92	4.297.311.867,92	0,00	100,00%
	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%
Total Fuente:		3.284.748.630,00	0,00	4.297.311.867,92	4.297.311.867,92	4.297.311.867,92	4.297.311.867,92	0,00	100,00%
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	442.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	126.460.000,00	0,00	37.709.512,52	37.709.512,52	37.709.512,52	37.709.512,52	0,00	100,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		126.902.035,00	0,00	37.709.512,52	37.709.512,52	37.709.512,52	37.709.512,52	0,00	100,00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	509.156.008,00	0,00	571.840.343,82	571.840.343,82	545.840.344,82	483.240.343,82	25.999.999,00	95,45%
	402	115.016.737,00	0,00	244.065.148,48	244.065.148,48	242.164.248,78	239.264.482,75	1.900.899,70	99,22%
	403	2.055.293.600,00	0,00	2.511.408.285,27	2.511.408.285,27	2.501.467.146,73	2.499.468.147,12	9.941.138,54	99,60%
	404	498.613.484,00	0,00	354.019.897,47	354.019.897,47	353.140.196,87	353.038.557,87	879.700,60	99,75%
	405	0,00	0,00	907.292,95	907.292,95	907.292,95	907.292,95	0,00	100,00%
	407	3.350.561.816,00	0,00	4.442.121.190,01	4.442.121.190,01	4.429.461.670,99	4.419.522.263,02	12.659.519,02	99,72%
	408	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		6.528.641.645,00	0,00	8.126.972.158,00	8.126.972.158,00	8.075.590.901,14	7.998.051.087,53	51.381.256,86	99,37%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4° 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 Plazo e Incorporaciones Progresiva de Ciudadanos y Ciudadanas al Sistema de Seguridad Social.	401	379.432.386,00	0,00	446.887.966,46	446.887.966,46	446.583.979,36	444.903.112,21	303.987,10	99,93%
	402	8.874.357,00	0,00	10.019.365,44	10.019.365,44	9.758.145,59	9.586.386,62	261.219,85	97,39%
	403	53.796.068,00	0,00	42.700.843,25	42.700.843,25	42.665.479,05	42.597.478,12	35.364,20	99,92%
	404	71.362.943,00	0,00	82.486.935,19	82.486.935,19	82.411.674,09	82.411.445,75	75.261,10	99,91%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	41.572.363.041,00	0,00	153.565.198.734,43	152.925.477.807,63	152.925.477.807,63	152.925.477.807,63	639.720.926,80	99,58%
	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%
Total Fuente:		42.085.828.795,00	0,00	154.147.293.844,77	153.507.572.917,97	153.506.897.085,72	153.504.976.230,33	640.396.759,05	99,58%

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento en el Servicio de Asistencia Médica Integral de Manera Universal, Solidaria y Gratuita.	401	5.569.119.283,00	0,00	14.845.981.870,55	14.845.981.870,55	14.796.636.748,58	13.292.969.730,26	49.345.121,97	99,67%
	402	12.576.305.482,00	0,00	20.256.844.145,92	19.165.053.579,10	15.618.453.624,33	15.211.636.167,83	4.638.390.521,59	77,10%
	403	2.144.690.840,00	0,00	3.877.675.151,81	3.587.295.172,21	2.875.236.571,55	2.756.753.646,77	1.002.438.580,26	74,15%
	404	3.308.977.400,00	0,00	11.282.877.819,04	9.777.395.083,28	8.367.067.457,14	8.163.411.411,84	2.915.810.361,90	74,16%
	405	0,00	0,00	1.161.920,58	1.161.920,58	1.161.920,58	1.161.920,58	0,00	100,00%
	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%
Total Fuente:		23.599.093.005,00	0,00	50.264.540.907,90	47.376.887.625,72	41.658.556.322,18	39.425.932.877,28	8.605.984.585,72	82,88%

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	5.948.551.669,00	0,00	15.292.869.837,01	15.292.869.837,01	15.243.220.727,94	13.737.872.842,47	49.649.109,07	99,68%
	402	12.585.179.839,00	0,00	20.266.863.511,36	19.175.072.944,54	15.628.211.769,92	15.221.222.554,45	4.638.651.741,44	77,11%
	403	2.198.486.908,00	0,00	3.920.375.995,06	3.629.996.015,46	2.917.902.050,60	2.799.351.124,89	1.002.473.944,46	74,43%
	404	3.380.340.343,00	0,00	11.365.364.754,23	9.859.882.018,47	8.449.479.131,23	8.245.822.857,59	2.915.885.623,00	74,34%
	405	0,00	0,00	1.161.920,58	1.161.920,58	1.161.920,58	1.161.920,58	0,00	100,00%
	407	41.572.363.041,00	0,00	153.565.198.734,43	152.925.477.807,63	152.925.477.807,63	152.925.477.807,63	639.720.926,80	99,58%
	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%
Total Fuente:		65.684.921.800,00	0,00	204.411.834.752,67	200.884.460.543,69	195.165.453.407,90	192.930.909.107,61	9.246.381.344,77	95,48%

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	6.457.707.677,00	0,00	15.864.710.180,83	15.864.710.180,83	15.789.061.072,76	14.221.113.186,29	75.649.108,07	99,52%
	402	12.700.196.576,00	0,00	20.510.928.659,84	19.419.138.093,02	15.870.376.018,70	15.460.487.037,20	4.640.552.641,14	77,38%
	403	4.253.780.508,00	0,00	6.431.784.280,33	6.141.404.300,73	5.419.369.197,33	5.298.819.272,01	1.012.415.083,00	84,26%
	404	3.878.953.827,00	0,00	11.719.384.651,70	10.213.901.915,94	8.802.619.328,10	8.598.861.415,46	2.916.765.323,60	75,11%
	405	0,00	0,00	2.069.213,53	2.069.213,53	2.069.213,53	2.069.213,53	0,00	100,00%
	407	44.922.924.857,00	0,00	158.007.319.924,44	157.367.598.997,64	157.354.939.478,62	157.345.000.070,65	652.380.445,82	99,59%
	408	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		72.213.563.445,00	0,00	212.538.806.910,67	209.011.432.701,69	203.241.044.309,04	200.928.960.195,14	9.297.762.601,63	95,63%

CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: A0055

ORGANO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

DENOMINACION DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

Presupuesto: Año 2014

CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

CODIGO (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO MODIFICADO (4)	CAUSADO (4)	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION (%)
1.1.0.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	202.018.235.863	200.462.612.710	-1.555.623.153	-0,77
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	202.018.235.863	200.462.612.710	-1.555.623.153	-0,77
1.1.1.2.2.0.00.00.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.796.897.597	45.851.875.370	-945.022.227	-2,02
1.1.1.2.2.3.00.00.0	Ingresos por aportes y contribuciones a la Seguridad Social	46.796.897.597	45.851.875.370	-945.022.227	-2,02
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.221.338.267	154.610.737.340	-610.600.927	-0,39
1.1.1.2.6.2.00.00.0	Transferencias corrientes del sector público	155.221.338.267	154.610.737.340	-610.600.927	-0,39
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	155.221.338.267	154.610.737.340	-610.600.927	-0,39
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	155.221.338.267	154.610.737.340	-610.600.927	-0,39
2.0.0.0.0.0.00.00.0	EGRESOS	200.817.353.045	198.795.461.573	-2.021.891.472	-1,01
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	200.814.743.045	198.792.851.573	-2.021.891.472	-1,01
2.1.1.0.1.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	42.807.423.121	41.425.252.575	-1.382.170.546	-3,23
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	15.864.710.181	15.864.710.181	0	0,00
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.864.710.181	15.864.710.181	0	0,00
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	26.942.712.940	25.560.542.394	-1.382.170.546	-5,13
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de consumo	20.510.928.660	19.419.138.093	-1.091.790.567	-5,32
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no personales	6.431.784.280	6.141.404.301	-290.379.979	-4,51
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	158.007.319.924	157.367.598.998	-639.720.926	-0,40
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	158.007.319.924	157.367.598.998	-639.720.926	-0,40
2.1.1.0.5.1.01.00.0	Transferencias corrientes al sector privado	158.007.319.924	157.367.598.998	-639.720.926	-0,40
2.1.1.0.5.1.01.01.0	Directas a personas	158.007.319.924	157.367.598.998	-639.720.926	-0,40
2.1.1.0.5.1.01.01.1	Pensiones y otros beneficios asociados	158.007.319.924	157.367.598.998	-639.720.926	-0,40
2.1.1.0.6.0.00.00.0	OTROS GASTOS CORRIENTES	2.610.000	2.610.000	0	0,00
2.1.1.0.6.8.00.00.0	Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	2.610.000	2.610.000	0	0,00
2.1.1.0.6.8.02.00.0	Indemnizaciones por Daños y Perjuicios ocasionados por Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	2.610.000	2.610.000	0	0,00
2.1.1.0.6.8.04.00.0	Sanciones Pecuniarias Ocasionadas por Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	2.610.000	2.610.000	0	0,00
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	1.200.882.818	1.667.151.137	466.268.319	38,83
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	1.200.882.818	1.667.151.137	466.268.319	38,83
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.200.882.818	1.667.151.137	466.268.319	38,83
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.200.882.818	1.667.151.137	466.268.319	38,83
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	11.719.384.652	10.213.901.916	-1.505.482.736	-12,85
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	11.719.384.652	10.213.901.916	-1.505.482.736	-12,85
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	11.719.384.652	10.213.901.916	-1.505.482.736	-12,85
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT/SUPERAVIT	-10.518.501.834	-8.546.750.779	1.971.751.055	-18,75
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	10.520.571.047	10.520.571.047	0	0,00
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de Otros Activos Financieros	10.520.571.047	10.520.571.047	0	0,00
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	10.520.571.047	10.520.571.047	0	0,00
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	10.520.571.047	10.520.571.047	0	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	2.069.214	1.973.820.269	1.971.751.056	95,289,88
2.2.1.0.0.0.00.00.0	Inversion Financiera	2.069.214	1.973.820.269	1.971.751.056	95,289,88
2.2.1.0.9.1.02.00.0	Incremento de bancos	0	1.971.751.056	1.971.751.056	
2.2.1.0.9.6.04.00.0	Incremento de anticipos a proveedores	2.069.214	2.069.214	0	0,00
	DEFICIT FINANCIERO	10.518.501.834	8.546.750.778	1.971.751.056	-18,75

ATS/RB/CG

30/12/2014

NOTAS: - La variación en el rubro "Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad Social" por Bs. - 945.022.227 corresponde a monto reformulado y no recaudado al cierre del Ejercicio Economico Financiero 2014.


- La variación en el rubro "Transferencias corrientes de la República" por Bs. - 610.600.927 corresponde a monto reformulado y no desembolsado al cierre del Ejercicio Economico Financiero 2014, el mismo se reformulará en el presupuesto del año 2015.

- La variación en los rubros de Egresos y Gastos de Capital por Bs. - 3.527.374.208 corresponde a montos no ejecutados al cierre del Ejercicio Economico Financiero 2014.

- La variación en el rubro "Incremento de Bancos" por Bs. 1.971.751.056 corresponde a montos recaudados y no ejecutados al cierre del Ejercicio Economico Financiero 2014, el mismo se reformulará en el presupuesto del año 2015.


ESTADOS CONTABLES

CUENTA 2014

 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES BALANCE GENERAL PRELIMINAR DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014				
	2.014	2.013	DIFERENCIAS (Absoluta)	DIFERENCIAS (Porcentual)
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Activo Disponible				
Caja	153.406	0	153.406	100%
Bancos Públicos	4.745.536.624	1.437.871.434	3.307.665.190	70%
Bancos Privados	3.218.534.759	1.274.667.349	1.943.867.410	60%
Inversiones Temporales	8.299.088.995	3.565.051.452	4.734.037.543	57%
Remesas en Transito				
Total Activo Disponible	16.263.313.784	6.277.590.235	9.985.723.549	61%
Activo Exigible				
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	36.906.901.057	30.605.772.100	6.301.128.958	17%
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	415.362.189	122.446.756	292.915.433	71%
Fondos en Avance	194.196.562	1.570.971	192.625.591	99%
Otros Activos Exigibles (Remesas Especiales)	20.523.075	845.973	19.677.102	96%
Total Activo Exigible	37.536.982.883	30.730.635.800	6.806.347.083	18%
Gastos Pagados por Anticipados Corto Plazo				
Prepagado		0	0	
Primas de seguros		0	0	
Arrendamiento	6.443.015	99.824	6.343.192	98%
Partidas Administrativas	0	4.210.579	-4.210.579	
Total Gastos Pagados por Anticipados Corto Plazo	6.443.015	4.310.403	2.132.613	33%
Otros Activos Diferidos a Corto Plazo				
Otros Activos Circulantes	76.894.730	76.914.136	-19.405	(00%)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	53.883.634.412	37.089.450.572	16.794.183.840	31%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	1.468.049	1.468.049	0	00%
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo	6.584.413	6.855.480	-271.067	(04%)
Tierras y Terrenos	0	0	0	
Edificios e Instalaciones	599.149.482	518.826.475	80.323.007	13%
Maquinaria y Equipo de Construcción, Campo, Industria Y Taller	240.203.035	142.043.937	98.159.098	41%
Equipos de Transporte, Tracción Y Elevación	252.411.554	194.716.225	57.695.329	23%
Equipos de Comunicación y Señalamiento	38.548.240	28.439.429	10.108.811	26%
Equipos médicos	2.899.159.973	2.261.870.345	637.289.628	22%
Equipos Científicos Religiosos Enseñanza y Recreación	85.844.939	84.519.838	1.325.101	02%
Mobiliario y Equipo de Oficina	877.146.487	731.645.968	145.500.519	17%
Conservación Ampliación y Mejoras mayores de Obras	6.695.724.358	4.518.053.630	2.177.670.728	33%
Anticipos a Contratistas por Contratos de Largo Plazo	2.814.553.120	1.371.873.832	1.442.679.287	51%
Paquetes y Programas de Computación	9.500.108	2.887.681	6.612.428	70%
Adquisición Equipos y Armamento de Orden Público	0	0	0	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	14.520.293.757	9.863.200.889	4.657.092.868	32%
TOTAL ACTIVO	68.403.928.170	46.952.651.461	21.451.276.708	31%



CUENTA 2014

 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES BALANCE GENERAL PRELIMINAR DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014				
	2.014	2.013	DIFERENCIAS (Absoluta)	DIFERENCIAS (Porcentual)
PASIVO			0	
PASIVO CIRCULANTE			0	
Cuentas a Pagar a Comerciales Proveedores	842.961.960	1.708.352.135	-865.390.176	(103%)
Gastos Personal por pagar	8.551.387	11.537.165	-2.985.778	(35%)
Aportes Patronales y Retenciones Laborales	125.616.240	48.571.721	77.044.519	61%
Obligaciones de Ejercicios Anteriores	26.023.631	1.464.950	24.558.681	94%
Impuesto al Valor Agregado	10.062.796	45.085.659	-35.022.863	(348%)
Impuestos Indirectos Timbre Fiscal	237.678	1.074.252	-836.575	(352%)
I.S.L.R.	72.812.469	5.451.323	67.361.147	93%
Fianza de Fiel Cumplimiento	50.191.235	9.132.257	41.058.978	82%
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	69.168.562.203	68.776.436.685	392.125.518	01%
Pensiones Por Pagar	4.101.733.150	4.045.807.110	55.926.040	01%
0,5 Responsabilidad social	26.152.213	77.346.281	-51.194.068	(196%)
Comisiones Por Pagar Fides del banco Venezuela	0	9.582.109	-9.582.109	(100%)
Total Pasivo Circulante	74.432.904.961	74.739.841.647	-306.936.686	(00%)
PASIVO NO CIRCULANTE				
Ingresos devengados y no cobrados	36.906.901.058	30.605.772.100	6.301.128.958	17%
Depreciación Acumulada Edificio e Instalaciones	19.665.866	19.665.866	0	00%
Depreciación Acumulada Maquinaria Muebles y demás Equipos de Oficina	8.238.537	8.238.537	0	00%
Depreciación Acumulada Equipo de Transporte	7.250.081	7.250.081	0	00%
Depreciación Acumulada de Reevaluación Edificio e Instalaciones	12.594.895	12.594.895	0	00%
Depreciación Acumulada de Equipos de Alojamiento	772.432	772.432	0	00%
Depreciación Acumulada de Reevaluación Maquinaria y Equipo	4.726.766	4.726.766	0	00%
Depreciación Acumulada de Otros bienes en uso	400.865	400.865	0	00%
Depreciación Acumulada de Equipos Comunicación	66.778	66.778	0	00%
Depreciación Acumulada de Equipos Medicos	63.191.071	63.191.071	0	00%
Amortización Acumulada de Paquetes y Programas	942.345	942.344,52	0	00%
			0	
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	37.024.750.693	30.723.621.735	6.301.128.958	17%
TOTAL PASIVO	111.457.655.655	105.463.463.382	5.994.192.272	05%
PATRIMONIO			0	
Capital	209.706.016	209.706.016	0	00%
Total Capital	209.706.016	209.706.016	0	00%
Reserva Seguro Paro Forzoso	1.334.612.830	1.334.612.830	0	00%
Reserva para gastos primer establecimiento	-23.113.421.860	-23.113.421.860	0	00%
Fondo Asistencia Medica	-33.481.019.740	-33.481.019.740	0	00%
Fondo para Indemnizaciones Diarias	342.700.720	342.700.720	0	00%
Fondo Pensiones demás prestaciones Dinerarias	-10.972.104.800	-10.972.104.800	0	00%
Resultado del Ejercicio	22.625.799.349	7.168.714.914	15.457.084.436	68%
Total Reservas	-65.889.232.850	-65.889.232.850	0	00%
Total Patrimonio	-43.053.727.485	-58.510.811.921	15.457.084.436	(36%)
PASIVO + PATRIMONIO	68.403.928.170	46.952.651.461	21.451.276.708	31%

FORMA: 7


0



CE


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

CUENTA 2014

	<p>MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES PRELIMINAR DEL ESTADO DE RESULTADO 2014</p>
---	---

	2014	2013	DIFERENCIAS (Absoluta)	DIFERENCIAS (Porcentual)
1. Ingresos Corrientes				
a. Transferencias y Donaciones Corrientes				
INGRESOS ORDINARIOS (ASIGNACIONES DEL EJECUTIVO)	144.286.659.330,50	96.349.741.374,40	47.936.917.956	33%
b. Ingresos por Actividades Propias				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SECTOR PUBLICO)	12.945.632.675,04	8.249.358.456,25	4.696.274.219	36%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SECTOR PRIVADO)	28.253.469.463,00	20.407.714.141,63	7.845.755.321	28%
c. Otros Ingresos Corrientes				
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	369.097.749,90	528.336.397,23	-159.238.647	(43%)
TOTAL INGRESOS	185.854.859.218	125.535.150.370	60.319.708.849	32%
2. Gastos Corrientes				
a. Gastos de Consumo				
GASTOS DE PERSONAL	14.254.909.043,70	9.913.645.767,72	4.341.263.276	30%
MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	11.305.902.690,70	11.007.738.640,75	298.164.050	03%
SERVICIOS NO PERSONALES	6.653.761.032,20	5.721.236.578,93	932.524.453	14%
PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS	24.135,20	149.226,78	-125.092	(518%)
b. Otros Gastos Corrientes				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	138.183.177.881,30	92.656.274.176,70	45.526.903.705	33%
TOTAL EGRESOS	170.397.774.783	119.299.044.391	51.098.730.392	30%
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	15.457.084.435	6.236.105.979	9.220.978.457	60%

FORMA: 8


 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA

CUENTA 2014



CODIGO DEL ENTE: A0055
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
MINISTERIO DEL TRABAJO

FLUJO DE EFECTIVO (COMPARATIVO)				
AÑOS 2014-2013				
PRELIMINAR DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014				
DENOMINACION	2014	2013	DIFERENCIA	%
Saldo inicial	7 964 224 789,10	2 712 538 783,00	5 251 686 006,10	193,61%
Resultado del ejercicio en curso 30/11/14	22 625 799 349,17	7 168 714 913,55	15 457 084 435,62	215,62%
Flujo de Efectivo Proveniente de Act. Operativas:			-	
Participaciones a la Vista	78 507 507,20	78 507 507,20	-	0,00%
Cuentas de Fideicomiso	8 220 581 487,56	3 486 543 944,34	4 734 037 543,22	135,78%
Fact SSO Sector Publico y Privado	32 702 661 366,50	27 082 748 283,45	5 619 913 083,05	20,75%
Fact PF Sector Publico y Privado	4 204 239 690,54	3 523 023 816,09	681 215 874,45	19,34%
Otras cuentas por cobrar	415 362 189,02	122 446 755,77	292 915 433,25	239,22%
Fondos en Avance Zona Metropolitana	85 745 792,29	1 363 395,48	84 382 396,81	6189,14%
Fondos en Avance Zona del Interior	108 450 770,12	207 575,96	108 243 194,16	52146,31%
Remesas Especiales	20 523 074,55	845 972,93	19 677 101,62	2325,97%
Activo Diferido	6 443 015,19	4 310 402,67	2 132 612,52	49,48%
Fondo para pagos de prestaciones	70 881 242,89	73 868 279,85	(2 987 036,96)	-4,04%
Cheques Devueltos	6 013 487,34	3 045 855,66	2 967 631,68	97,43%
Total Activo Circulante	53.883.634.412,30	37.089.450.572,40	16.794.183.839,90	45,28%
Anticipos a Contratistas	2 814 553 119,70	1 371 873 832,42	1 442 679 287,28	105,16%
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	11 688 188 067,56	8 480 115 846,96	3 208 072 220,60	37,83%
Otros Activos Intangibles	9 500 108,14	2 887 680,54	6 612 427,60	228,99%
Prestamo a Largo Plazo	6 584 412,85	6 855 480,23	(271 067,38)	-3,95%
Total Activos No Circulantes	14.520.293.757,17	9.863.200.889,07	4.657.092.868,10	47,22%
Proveedores	842 961 959,71	1 708 352 135	(865 390 175,52)	-50,66%
Cuentas por pagar centros	26 028 388,16	1 465 035,76	24 563 352,40	1676,64%
Salarios por Pagar	8 486 663,97	5 894 642,90	2 592 021,07	43,97%
Retenciones Laborales	125 616 239,88	48 571 720,87	77 044 519,01	158,62%
Retencion Timbre Fiscal	232 920,90	1 074 166,71	(841 245,81)	-78,32%
Impuesto (I.S.L.R., I.V.A.)	82 875 265,00	50 536 982,08	32 338 282,92	63,99%
Otros Pasivos Circulantes	73 346 703 523,53	72 923 946 963,42	422 756 560,11	0,58%
Total Pasivo Circulante	74.432.904.961,15	74.739.841.646,97	(306.936.685,82)	-0,41%
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	36 906 901 057,67	30 605 772 099,70	6 301 128 957,97	20,59%
Total Pasivos No Circulantes	37.024.750.693,12	30.723.621.735,15	6.301.128.957,97	20,51%
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Act. Operativas	179.861.583.823,74	152.416.114.843,59	27.445.468.980,15	18,01%
			-	
Flujo de Efectivo Provenientes de Act. de Inversion			-	
Adquisición de Activos Fijos	11 688 188 067,56	8 480 115 846,96	3 208 072 220,60	37,83%
Efectivo Neto Usado en Act. de Inversion	11.688.188.067,56	8.480.115.846,96	3.208.072.220,60	37,83%



CUENTA 2014

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DIVISION DE CONTABILIDAD



ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

EJERCICIO AL 30/11/2014

PRELIMINAR DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014

DETALLE	CAPITAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre de 2013	-209.706.016	65.889.232.850	-6.236.105.979	59.443.420.855
Saldo al 30 de Noviembre de 2014	-209.706.016	65.889.232.850	-15.457.084.435	50.222.442.399



CAPÍTULO III
INSTITUTO NACIONAL
DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD
LABORALES
CUENTA 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Presupuesto del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) para el Ejercicio Económico Financiero 2014, fue aprobado según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6114, del 10/12/2014, por un monto de Bs.551.699.290,00 por aportes del Ejecutivo Nacional y Bs.3.000.000,00 por ingresos propios distribuidos: Proyecto: *“Barrio adentro obrero: salud y seguridad en las entidades de trabajo, y promoción de los comités de prevención, salud y seguridad en el ámbito comunal”* donde fue asignado la cantidad de Bs.398.729.356,00; y por Acción Centralizada la cantidad de Bs.155.969.934,00; En tal sentido, la política presupuestaria del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), se distribuye de la siguiente forma:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN BOLÍVARES)

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY 2014
Transferencias del Ejecutivo Nacional	551.699.290,00
Ingresos Propios	3.000.000,00
TOTAL	554.699.290,00

Fuente: Presupuesto Aprobado 2014, ONAPRE.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS (EN BOLÍVARES)

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY 2014
4.01	Gastos de Personal	467.210.735,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	25.387.572,00
4.03	Servicios no Personales	51.564.375,00
4.04	Activos Reales	9.253.684,00
4.07	Transferencias y Donaciones	1.282.924,00
TOTAL		554.699.290,00

Fuente: Presupuesto Aprobado 2014, ONAPRE.

En este sentido, el presupuesto originalmente asignado fue modificado a través de dos (02) modificaciones presupuestarias por la cantidad de

Bs. 100.552.779,01, representando un incremento acumulado, con respecto al presupuesto inicialmente aprobado del 18,13%, alcanzando un total acumulado al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2014, de Bs.655.252.069,01, detallado a continuación:

- 1era. Reprogramación por un monto de Bs.53.000.000,00, por la incorporación de saldos de caja de ejercicios económicos financieros anteriores.
- 2da. Reprogramación por un monto de Bs. 47.552.779,01 detallado:

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 10% del salario mínimo nacional a partir del mes de enero de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.379	25/03/2014	850	6.228.359,65	Destinado a cubrir el incremento del 10% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del mes de enero de 2014.
TOTAL			6.228.359,65	

Créditos adicionales para cubrir el incremento del 30% del salario mínimo nacional a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
40.417	22/05/2014	Resolución 051	15.256.582,65	Destinado a cubrir el incremento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los sectores públicos y privados, a partir del 1º de mayo de 2014.
Extraordinario 6.138	05/08/2014	1.154	15.256.582,64	
TOTAL			30.513.165,29	

Créditos adicionales para cubrir ajustes en la escala de sueldos y el tabulador Salarial, a partir del 1º de mayo de 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	10.378.643,15	Destinado a cubrir los ajustes en la escala de sueldos para funcionarias y funcionarios de carrera y el tabulador salarial para las obreras y obreros al servicio de Administración Pública Nacional, a partir del 1º de mayo de 2014.
TOTAL			10.378.643,15	

Créditos adicionales para cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.142	03/09/2014	1.122	173.044,37	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	259.566,55	
TOTAL			432.610,92	

De esta manera, se resume el total de presupuesto de ingresos y gastos 2014, incluyendo el presupuesto modificado a partir de la aprobación de las reformulaciones aprobadas

**PRESUPUESTO MODIFICADO 2014
(EN BOLÍVARES)**

Partidas Presupuestarias		Presupuesto Ley 2014	1º Reprogramación	2º Reprogramación	Presupuesto Modificado
Código	Denominación				
401	Gastos de Personal	467.210.735,00	6.989.892,00	47.483.631,01	521.684.258,01
402	Materiales, Suministros y Mercancías	25.387.572,00	29.400.000,00	0,00	54.787.572,00
403	Servicios no Personales	51.564.374,00	5.100.000,00	0,00	56.664.374,00
404	Activos Reales	9.253.685,00	9.400.000,00	0,00	18.653.685,00
407	Transferencias y Donaciones	1.282.924,00	1.010.108,00	69.148,00	2.362.180,00
408	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Disminución de Pasivos	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL		554.699.290,00	53.000.000,00	47.552.779,01	655.252.069,01

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RELACIÓN DE INGRESOS

DEVENGADO Y RECAUDADO					
MESES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	0,00	0	346.190,00	0,00	346.190,00
FEBRERO	89.149.693,90	0	215.750,50	0,00	89.365.444,40
MARZO	44.574.846,95	0	246.864,50	0,00	44.821.711,45
ABRIL	47.375.034,67	6.228.359,65	268.885,00	0,00	53.872.279,32
MAYO	47.375.034,67	0	304.188,00	0,00	47.679.222,67
JUNIO	47.375.034,67	15.256.582,65	273.744,00	0,00	62.905.361,32
JULIO	47.375.034,67	0,00	315.192,70	0,00	47.690.227,37
AGOSTO	47.375.034,67	15.256.582,84	337.012,50	0,00	62.968.630,01
SEPTIEMBRE	47.548.079,04	432.610,92	320.500,00	53.000.000,00	101.301.189,96
OCTUBRE	44.574.846,95	0,00	325.340,00	0,00	44.900.186,95
NOVIEMBRE	44.574.847,23	0,00	297.693,50	0,00	44.872.540,73
DICIEMBRE	44.574.847,33	10.638.209,70	182.633,50	0,00	55.395.690,53
TOTAL	551.872.334,75	47.812.345,76	3.433.994,20	53.000.000,00	656.118.674,71

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1° 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	80.606.493,58	-782.523,55	79.823.970,03	9.117.950,00	9.117.950,00	9.117.950,00	70.706.020,03	11,42%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	10.088.179,96	0,00	10.088.179,96	101.943,87	101.944,00	101.944,00	9.986.235,96	1,01%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		90.694.673,54	-782.523,55	89.912.149,99	9.219.893,87	9.219.894,00	9.219.894,00	80.692.255,99	10,25%
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	23.080.000,00	0,00	23.080.000,00	3.562.507,60	170.343,00	159.130,00	22.909.657,00	0,74%
	403	33.201.669,66	0,00	33.201.669,66	1.463.774,34	981.816,00	856.305,00	32.219.853,66	2,96%
	404	7.588.666,36	0,00	7.588.666,36	101.616,30	100.617,30	100.617,30	7.488.049,06	1,33%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	800.000,00	0,00	800.000,00	132.256,58	44.578,00	44.578,00	755.422,00	5,57%
	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%
Total Fuente:		64.670.336,02	0,00	64.670.336,02	5.260.154,82	1.297.354,30	1.160.630,30	63.372.981,72	2,01%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	482.924,19	0,00	482.924,19	61.222,00	61.221,00	61.221,00	421.703,19	12,68%
	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%
Total Fuente:		482.924,19	0,00	482.924,19	61.222,00	61.221,00	61.221,00	421.703,19	12,68%
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
	403	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	80.606.493,58	-782.523,55	79.823.970,03	9.117.950,00	9.117.950,00	9.117.950,00	70.706.020,03	11,42%
	402	23.150.000,00	0,00	23.150.000,00	3.562.507,60	170.343,00	159.130,00	22.979.657,00	0,74%
	403	43.341.849,62	0,00	43.341.849,62	1.565.718,21	1.093.760,00	958.249,00	42.248.089,62	2,52%
	404	7.588.666,36	0,00	7.588.666,36	101.616,30	100.617,30	100.617,30	7.488.049,06	1,33%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.282.924,19	0,00	1.282.924,19	193.478,58	145.949,00	145.949,00	1.136.975,19	11,38%
	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%
Total Fuente:		155.969.933,75	-782.523,55	155.187.410,20	14.541.270,69	10.628.619,30	10.481.895,30	144.558.790,90	6,85%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1° TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Barrio adentro obrero: Salud y seguridad en las entidades de trabajo, y promoción de los comités de prevención, salud y seguridad en el ámbito comunal.	401	386.604.241,44	782.523,55	387.386.764,99	73.335.246,87	39.032.422,00	39.032.422,00	348.354.342,99	10,08%
	402	2.237.572,44	0,00	2.237.572,44	30.723,40	0,00	0,00	2.237.572,44	0,00%
	403	8.222.524,83	0,00	8.222.524,83	215.538,46	118.753,00	118.753,00	8.103.771,83	1,44%
	404	1.665.018,03	0,00	1.665.018,03	0,00	0,00	0,00	1.665.018,03	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		398.729.356,74	782.523,55	399.511.880,29	73.581.508,73	39.151.175,00	39.151.175,00	360.360.705,29	9,80%

Proyectos/Acción Centralizada	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	467.210.735,02	0,00	467.210.735,02	82.453.196,87	48.150.372,00	48.150.372,00	419.060.363,02	10,31%
	402	25.387.572,44	0,00	25.387.572,44	3.593.231,00	170.343,00	159.130,00	25.217.229,44	0,67%
	403	51.564.374,45	0,00	51.564.374,45	1.781.256,67	1.212.513,00	1.077.002,00	50.351.861,45	2,35%
	404	9.253.684,39	0,00	9.253.684,39	101.616,30	100.617,30	100.617,30	9.153.067,09	1,09%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.282.924,19	0,00	1.282.924,19	193.478,58	145.949,00	145.949,00	1.136.975,19	11,38%
	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%
Total Fuente:		554.699.290,49	0,00	554.699.290,49	88.122.779,42	49.779.794,30	49.633.070,30	504.919.496,19	8,97%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2° 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	80.606.493,58	410.572,00	81.017.065,58	28.268.347,45	20.201.883,00	20.278.059,00	60.815.182,58	24,94%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	10.088.179,96	0,00	10.088.179,96	1.238.991,67	428.864,00	428.864,00	9.659.315,96	4,25%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		90.694.673,54	410.572,00	91.105.245,54	29.507.339,12	20.630.747,00	20.706.923,00	70.474.498,54	22,64%
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	23.080.000,00	-1.193.096,00	21.886.904,00	7.449.118,07	4.546.884,00	4.528.442,00	17.340.020,00	20,77%
	403	33.201.669,66	0,00	33.201.669,66	9.831.243,37	6.707.734,00	5.939.041,00	26.493.935,66	20,20%
	404	7.588.666,36	0,00	7.588.666,36	6.952.227,54	1.077.131,00	1.077.131,00	6.511.535,36	14,19%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	800.000,00	0,00	800.000,00	342.003,70	125.914,12	125.914,12	674.085,88	15,74%
	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%
Total Fuente:		64.670.336,02	-1.193.096,00	63.477.240,02	24.574.592,68	12.457.663,12	11.670.528,12	51.019.576,90	19,63%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	482.924,19	0,00	482.924,19	137.257,78	135.452,00	135.134,00	347.472,19	28,05%
	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%
Total Fuente:		482.924,19	0,00	482.924,19	137.257,78	135.452,00	135.134,00	347.472,19	28,05%
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
	403	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00%
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	80.606.493,58	410.572,00	81.017.065,58	28.268.347,45	20.201.883,00	20.278.059,00	60.815.182,58	24,94%
	402	23.150.000,00	-1.193.096,00	21.956.904,00	7.449.118,07	4.546.884,00	4.528.442,00	17.410.020,00	20,71%
	403	43.341.849,62	0,00	43.341.849,62	11.070.235,04	7.136.598,00	6.367.905,00	36.205.251,62	16,47%
	404	7.588.666,36	0,00	7.588.666,36	6.952.227,54	1.077.131,00	1.077.131,00	6.511.535,36	14,19%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.282.924,19	0,00	1.282.924,19	479.261,48	261.366,12	261.048,12	1.021.558,07	20,37%
	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%
Total Fuente:		155.969.933,75	-782.524,00	155.187.409,75	54.219.189,58	33.223.862,12	32.512.585,12	121.963.547,63	21,41%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2° TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Barrio adentro obrero: Salud y seguridad en las entidades de trabajo, y promoción de los comités de prevención, salud y seguridad en el ámbito comunal.	401	386.604.241,44	782.523,55	387.386.764,99	158.478.451,18	18.512.846,51	40.196.161,31	368.873.918,48	4,78%
	402	2.237.572,44	0,00	2.237.572,44	40.753,40	4.100,00	0,00	2.233.472,44	0,18%
	403	8.222.524,83	0,00	8.222.524,83	719.663,92	216.584,80	215.474,80	8.005.940,03	2,63%
	404	1.665.018,03	0,00	1.665.018,03	1.533,20	0,00	0,00	1.665.018,03	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		398.729.356,74	782.523,55	399.511.880,29	159.240.401,70	18.733.531,31	40.411.636,11	380.778.348,98	4,69%

Proyectos/Acción Centralizada	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	467.210.735,02	1.193.095,55	468.403.830,57	186.746.798,63	38.714.729,51	60.474.220,31	429.689.101,06	8,27%
	402	25.387.572,44	-1.193.096,00	24.194.476,44	7.489.871,47	4.550.984,00	4.528.442,00	19.643.492,44	18,81%
	403	51.564.374,45	0,00	51.564.374,45	11.789.898,96	7.353.182,80	6.583.379,80	44.211.191,65	14,26%
	404	9.253.684,39	0,00	9.253.684,39	6.953.760,74	1.077.131,00	1.077.131,00	8.176.553,39	11,64%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.282.924,19	0,00	1.282.924,19	479.261,48	261.366,12	261.048,12	1.021.558,07	20,37%
	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%
Total Fuente:		554.699.290,49	-0,45	554.699.290,04	213.459.591,28	51.957.393,43	72.924.221,23	502.741.896,61	9,37%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3° 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	80.606.493,58	410.572,00	81.017.065,58	58.008.483,00	58.008.483,00	58.008.483,00	23.008.582,58	71,60%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	10.088.179,96	0,00	10.088.179,96	1.972.284,13	1.118.683,00	1.118.683,00	8.969.496,96	11,09%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		90.694.673,54	410.572,00	91.105.245,54	59.980.767,13	59.127.166,00	59.127.166,00	31.978.079,54	64,90%
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	23.080.000,00	27.739.125,64	50.819.125,64	9.661.163,11	11.040.080,85	11.040.080,85	39.779.044,79	21,72%
	403	33.201.669,66	4.833.778,48	38.035.448,14	14.448.223,24	15.827.140,98	15.827.140,98	22.208.307,16	41,61%
	404	7.588.666,36	10.134.000,00	17.722.666,36	6.731.317,46	8.110.235,20	8.110.235,20	9.612.431,16	45,76%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	800.000,00	925.000,00	1.725.000,00	831.614,06	831.614,06	831.614,06	893.385,94	48,21%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
Total Fuente:		64.670.336,02	44.731.904,12	109.402.240,14	31.672.317,87	35.809.071,09	35.809.071,09	73.593.169,05	32,73%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	482.924,19	10.108,30	493.032,49	227.445,67	227.445,67	227.445,67	265.586,82	46,13%
	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%
Total Fuente:		482.924,19	10.108,30	493.032,49	227.445,67	227.445,67	227.445,67	265.586,82	46,13%
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
	403	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	80.606.493,58	410.572,00	81.017.065,58	58.008.483,00	58.008.483,00	58.008.483,00	23.008.582,58	71,60%
	402	23.150.000,00	27.739.125,64	50.889.125,64	9.661.163,11	8.408.082,47	8.383.065,00	42.481.043,17	16,52%
	403	43.341.849,62	4.833.778,48	48.175.628,10	16.420.507,37	13.876.417,15	13.573.673,92	34.299.210,95	28,80%
	404	7.588.666,36	10.134.000,00	17.722.666,36	6.731.317,46	2.718.337,35	2.718.337,35	15.004.329,01	15,34%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.282.924,19	1.010.108,30	2.293.032,49	1.147.802,15	1.147.802,15	1.147.802,15	1.145.230,34	50,06%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
Total Fuente:		155.969.933,75	45.227.584,42	201.197.518,17	91.969.273,09	84.159.122,12	83.831.361,42	117.038.396,05	41,83%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3° TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Barrio adentro obrero: Salud y seguridad en las entidades de trabajo, y promoción de los comités de prevención, salud y seguridad en el ámbito comunal.	401	386.604.241,44	6.964.621,00	394.351.385,93	246.950.034,00	246.950.034,00	246.950.034,00	147.401.351,93	62,62%
	402	2.237.572,44	0,00	2.408.572,44	861.453,74	259.413,74	258.413,74	2.149.158,70	10,77%
	403	8.222.524,83	0,00	8.051.524,83	3.133.767,59	3.013.610,79	3.013.490,79	5.037.914,04	37,43%
	404	1.665.018,03	0,00	1.665.018,03	594,00	594,00	594,00	1.664.424,03	0,04%
	405	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%
Total Fuente:		398.729.356,74	6.964.621,00	406.476.501,23	250.945.849,33	250.223.652,53	250.222.532,53	156.252.848,70	61,56%

Proyectos/Acción Centralizada	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	467.210.735,02	7.375.193,00	475.368.451,51	304.958.517,00	304.958.517,00	304.958.517,00	170.409.934,51	64,15%
	402	25.387.572,44	27.739.125,64	53.297.698,08	10.522.616,85	8.667.496,21	8.641.478,74	44.630.201,87	16,26%
	403	51.564.374,45	4.833.778,48	56.227.152,93	19.554.274,96	16.890.027,94	16.587.164,71	39.337.124,99	30,04%
	404	9.253.684,39	10.134.000,00	19.387.684,39	6.731.911,46	2.718.931,35	2.718.931,35	16.668.753,04	14,02%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.282.924,19	1.010.108,30	2.293.032,49	1.147.802,15	1.147.802,15	1.147.802,15	1.145.230,34	50,06%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
Total Fuente:		554.699.290,49	52.192.205,42	607.674.019,40	342.915.122,42	334.382.774,65	334.053.893,95	273.291.244,75	55,03%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4º 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	80.606.493,58	13.502.304,23	94.108.797,81	86.832.524,77	86.832.524,77	86.832.524,77	7.276.273,04	92,27%
	402	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	10.088.179,96	-1.239.359,84	8.848.820,12	7.615.455,86	6.410.730,60	6.335.173,80	2.438.089,52	72,45%
	404	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
	408	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
Total Fuente:		90.694.673,54	12.337.944,39	103.032.617,93	94.447.980,63	93.243.255,37	93.167.698,57	9.789.362,56	90,50%
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	23.080.000,00	27.283.826,42	50.363.826,42	35.302.966,42	34.176.390,76	34.156.463,52	16.187.435,66	67,86%
	403	33.201.669,66	5.617.839,09	38.819.508,75	26.701.147,42	24.873.990,39	24.357.083,26	13.945.518,36	64,08%
	404	7.588.666,36	10.134.000,00	17.722.666,36	7.855.790,24	3.572.872,51	3.336.622,51	14.149.793,85	20,16%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	800.000,00	925.000,00	1.725.000,00	1.448.913,94	1.432.113,94	1.432.113,94	292.886,06	83,02%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
Total Fuente:		64.670.336,02	45.060.665,51	109.731.001,53	71.308.818,02	64.055.367,60	63.282.283,23	45.675.633,93	58,37%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	482.924,19	79.256,62	562.180,81	289.289,36	289.289,36	289.289,36	272.891,45	51,46%
	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%
Total Fuente:		482.924,19	79.256,62	562.180,81	289.289,36	289.289,36	289.289,36	272.891,45	51,46%
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%
	403	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	80.606.493,58	13.502.304,23	94.108.797,81	86.832.524,77	86.832.524,77	86.832.524,77	7.276.273,04	92,27%
	402	23.150.000,00	27.283.826,42	50.433.826,42	35.302.966,42	34.176.390,76	10.305.460,04	16.257.435,66	67,76%
	403	43.341.849,62	4.378.479,25	47.720.328,87	34.316.603,28	31.284.720,99	23.389.382,61	16.435.607,88	65,56%
	404	7.588.666,36	10.134.000,00	17.722.666,36	7.855.790,24	3.572.872,51	2.919.412,30	14.149.793,85	20,16%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.282.924,19	1.004.256,62	2.287.180,81	1.738.203,30	1.721.403,30	1.309.316,82	565.777,51	75,26%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00%
Total Fuente:		155.969.933,75	57.477.866,52	213.447.800,27	166.046.088,01	157.587.912,33	124.756.096,54	55.859.887,94	73,83%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4° TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Barrio adentro obrero: Salud y seguridad en las entidades de trabajo, y promoción de los comités de prevención, salud y seguridad en el ámbito comunal.	401	386.604.241,44	43.074.912,71	429.679.154,15	405.007.832,40	405.007.832,40	405.007.832,40	24.671.321,75	94,26%
	402	739.817,00	171.000,00	2.408.572,44	1.147.527,52	1.147.527,52	1.147.527,52	1.261.044,92	47,64%
	403	4.540.204,11	-151.000,00	8.071.524,83	4.546.400,46	4.546.400,46	4.546.400,46	3.525.124,37	56,33%
	404	1.114.268,19	-20.000,00	1.645.018,03	193.122,00	193.122,00	193.122,00	1.451.896,03	11,74%
	405	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%
Total Fuente:		392.998.530,74	43.074.912,71	441.804.269,45	410.894.882,38	410.894.882,38	410.894.882,38	30.909.387,07	93,00%

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	467.210.735,02	56.577.216,94	523.787.951,96	491.840.357,17	491.840.357,17	491.840.357,17	31.947.594,79	93,90%
	402	23.889.817,00	27.454.826,42	52.842.398,86	36.450.493,94	35.323.918,28	11.452.987,56	17.518.480,58	66,85%
	403	47.882.053,73	4.227.479,25	55.791.853,70	38.863.003,74	35.831.121,45	27.935.783,07	19.960.732,25	64,22%
	404	8.702.934,55	10.114.000,00	19.367.684,39	8.048.912,24	3.765.994,51	3.112.534,30	15.601.689,88	19,44%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.282.924,19	1.004.256,62	2.287.180,81	1.738.203,30	1.721.403,30	1.309.316,82	565.777,51	75,26%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00%
Total Fuente:		548.968.464,49	100.552.779,23	655.252.069,72	576.940.970,39	568.482.794,71	535.650.978,92	86.769.275,01	86,76%

CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Código del Ente: AO176									
Denominación del ente: Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales									
Periodo Presupuestario: 4to. Trimestre 2014									
CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO									
(En Bolívares)									
2. CÓDIGO	3. CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TRIMESTRE N° III		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	INGRESOS CORRIENTES	554.699.290	554.699.290	143.025.104	142.125.104	-900.000	-1	277.349.645	276.658.450
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	551.699.290	551.699.290	142.125.104	142.125.104	0	0	275.849.645	275.849.645
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	551.699.290	551.699.290	142.125.104	142.125.104	0	0	275.849.645	275.849.645
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	551.699.290	551.699.290	142.125.104	142.125.104	0	0	275.849.645	275.849.645
1.1.1.2.3.0.00.00.0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	3.000.000	3.000.000	900.000	0	-900.000	-100	1.500.000	808.805
1.1.1.2.3.1.00.00.0	Venta de bienes	3.000.000	3.000.000	900.000	0	-900.000	-100	1.500.000	808.805
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	491.457.127	510.030.704	126.648.768	188.208.679	61.559.912	49	145.384.092	202.478.929
2.1.1.0.1.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	491.457.127	510.030.704	126.648.768	188.208.679	61.559.912	49	145.384.092	202.478.929
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	484.747.772	498.895.381	124.391.354	185.846.254	61.454.900	49	140.771.392	197.952.390
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	75.135.597	72.558.153	18.139.538	22.237.175	4.097.637	23	21.117.126	24.838.695
2.1.1.0.1.1.03.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	205.669.318	206.933.765	51.731.335	115.996.419	64.265.083	124	60.770.959	122.750.595
2.1.1.0.1.1.04.00.0	Aportes patronales	21.783.271	21.783.271	5.445.818	4.335.589	-1.110.229	-20	6.382.805	5.107.291
2.1.1.0.1.1.06.00.0	Asistencia socioeconómica	125.410.136	141.951.889	34.907.587	29.610.298	-5.297.290	-15	36.092.006	30.390.793
2.1.1.0.1.1.07.00.0	Otros gastos de personal	56.749.449	56.668.302	14.167.076	13.666.773	-500.302	-4	16.408.496	14.865.016
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	3.284.366	3.284.366	821.092	1.285.040	463.949	57	982.393	1.368.185
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de consumo	3.284.366	3.284.366	821.092	1.285.040	463.949	57	982.393	1.368.185
2.1.1.0.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.424.988	6.850.957	1.436.322	1.077.386	-358.936	-25	3.630.308	3.158.354
2.1.1.0.6.1.00.00.0	Al sector privado	3.424.988	6.850.957	1.436.322	1.077.386	-358.936	-25	3.630.308	3.158.354
2.1.1.0.6.1.11.00.0	Directas a personas	3.424.988	6.850.957	1.436.322	1.077.386	-358.936	-25	3.630.308	3.158.354
2.1.1.0.6.1.11.01.0	Pensiones y otros beneficios asociados	2.805.847	6.221.707	1.279.852	970.355	-309.496	-24	3.002.779	2.691.078
2.1.1.0.6.1.11.02.0	Jubilaciones y otros beneficios asociados	619.141	629.250	156.470	107.030	-49.440	-32	627.529	467.276
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/DESAHORRO	63.242.164	44.668.586	16.376.336	-46.083.575	-62.459.912	-381	131.965.553	74.179.521
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	63.242.164	44.668.586	16.376.336	-46.083.575	-62.459.912	-381	131.965.553	74.179.521
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	63.242.164	44.668.586	16.376.336	-46.083.575	-62.459.912	-381	131.965.553	74.179.521
	(Ahorro/ Desahorro) en Cuenta Corriente	63.242.164	44.668.586	16.376.336	-46.083.575	-62.459.912	-381	131.965.553	74.179.521
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	3.642.544	9.108.323	1.850.253	360.351	-1.489.902	-81	3.372.454	1.342.197
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.642.544	9.108.323	1.850.253	360.351	-1.489.902	-81	3.372.454	1.342.197
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	3.642.544	9.108.323	1.850.253	360.351	-1.489.902	-81	3.372.454	1.342.197
2.1.2.0.1.1.10.00.0	Edificios e instalaciones	700.000	2.013.400	483.103	135.950	-347.153	-72	1.032.233	682.465
	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores	100.000	1.210.500	282.450	0	-282.450	-100	633.300	556.515
	Repuestos y reparaciones mayores	600.000	802.900	200.653	135.950	-64.703	-32	398.933	135.950
2.1.2.0.1.1.20.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	300.000	277.000	62.967	43.350	-19.617	-31	173.467	67.095
	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	4.040.000	676.000	0	-676.000	-100	676.000	0
	Equipos de Comunicación y señalamiento	300.000	369.278	85.313	0	-85.313	-100	261.363	0
	Equipos de Médicos Quirúrgicos, Dentales y Veterinarios	309.848	309.848	74.031	192.528	118.497	160	100.031	192.528
	Equipos Científicos, Religiosos de Enseñanza y Recreación	816.325	1.005.975	252.995	0	-252.995	-100	447.045	214.945
2.1.2.0.1.4.00.00.0	Bienes intangibles	1.096.370	200.000	46.667	-28.796	-75.463	-162	415.578	-28.796
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/ DÉFICIT	59.599.620	35.560.263	14.526.083	-46.443.927	-60.970.010	-420	128.593.099	72.837.324
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES FINANCIERAS	0	0	59.931.067	-32.175.054	-4.596.480	-8	59.931.067	-32.175.054
1.2.2.0.0.0.00.00.0	INCREMENTO DE PASIVOS	0	0	6.790.451	2.193.971	-4.596.480	-68	6.790.451	2.193.971
1.2.2.0.1.0.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar	0	0	6.652.406	107.854	-6.544.552	-98	6.652.406	107.854
1.2.2.0.1.1.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	0	0	6.652.406	107.854	-6.544.552	-98	6.652.406	107.854
1.2.2.0.1.1.01.00.0	Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	0	0	0	107.854	107.854	0	0	107.854
1.2.2.0.1.1.03.00.0	Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	0	0	6.652.406	0	-6.652.406	-100	6.652.406	0
1.2.2.0.3.0.00.00.0	Incremento de otros pasivos	0	0	138.045	2.086.117	1.948.072	1.411	138.045	2.086.117
1.2.2.0.3.3.00.00.0	Incremento de provisiones y reservas técnicas	0	0	138.045	2.086.117	1.948.072	1.411	138.045	2.086.117
1.2.2.0.3.8.00.00.0	Incremento de otros pasivos a corto plazo	0	0	138.045	2.086.117	1.948.072	1.411	138.045	2.086.117
1.2.4.0.0.0.00.00.0	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0	0	53.140.616	-34.369.025	-87.509.641	-165	53.140.616	-34.369.025
1.2.4.0.4.0.00.00.0	Incremento de resultados	0	0	53.140.616	-34.369.025	-87.509.641	-165	53.140.616	-34.369.025
1.2.4.0.4.2.00.00.0	Incremento de resultados del ejercicio	0	0	53.140.616	-34.369.025	-87.509.641	-165	53.140.616	-34.369.025
2.2.3.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS (Incremento de Activos/Disminución de Pasivos)	0	0	63.738.737	147.137.103	83.398.366	131	63.738.737	147.137.103
2.2.3.0.1.0.00.00.0	INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	41.447.372	147.137.103	105.689.731	255	41.447.372	147.137.103
2.2.3.0.1.9.00.00.0	Incremento de otros activos financieros	0	0	41.447.372	147.137.103	105.689.731	255	41.447.372	147.137.103
2.2.3.0.1.9.12.00.0	Incremento de bancos	0	0	41.447.372	147.137.103	105.689.731	255	41.447.372	147.137.103
2.2.3.0.4.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	22.291.365	0	-22.291.365	-100	22.291.365	0
2.2.3.0.4.4.00.00.0	Disminución de resultados	0	0	22.291.365	0	-22.291.365	-100	22.291.365	0
2.2.3.0.4.4.10.00.0	Disminución de resultados acumulados	0	0	22.291.365	0	-22.291.365	-100	22.291.365	0
	RESULTADO FINANCIERO:	59.599.620	35.560.263	14.526.083	-46.443.927	-60.970.010	-420	128.593.099	72.837.324

ESTADOS CONTABLES

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)
BALANCE GENERAL
AL 31-12-2014
(Expresado en Bolívares)

CÓDIGO	DENOMINACION	AÑO 2014
	ACTIVO	238.174.404,58
	Activo Circulante	156.962.675,62
	Activo Disponible	156.962.675,62
	Caja	
1-01-01-01-02-02	Banco Privados	-
1-01-01-01-02-23	Otros Activos Circulantes	-
01-02-03	Propiedad Planta y Equipos	83.530.238,00
01-02-04	Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(2.934.548,04)
	Propiedad Planta y Equipos Neto	80.595.689,96
01-02-06	Tierras y Terrenos Expropiados	0,00
		616.039,00
01-02-04	Intangible	643.991,00
2-02-05-02	Menos: Amortización Acumulada	(27.952,00)
	Activo Intangible Neto	616.039,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	Multas y Sanciones	70.173.468,88
	Total Cuentas Deudoras	70.173.468,88
	PASIVO	25.036.192,92
	Pasivo Circulante	
2-01-01-01	Gastos de Personal por Pagar	27.600,00
2-01-01-02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por pagar	11.505.068,49
01-02-24	Efectos Y Cuentas por Pagar a Largo Plazo	13.216.196,58
2-01-01	Efectos Y Cuentas a Corto Plazo	287.327,85
2-01-09-09	Otros Pasivos Circulantes	
	<i>Capital Social</i>	
3-01-05-02	Resultados del Ejercicio	52.165.171,19
01-02-37	Superávit por Donación	
	PASIVO + PATRIMONIO	238.174.404,58
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	Multas y Sanciones	70.173.468,88
	Total Cuentas Acreedora	70.173.468,88

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES
(INPSASEL)**

ESTADO DE RESULTADO

AL 31-12-2014

(Expresado en Bolívars)

DENOMINACION	AÑO 2014
1. Ingresos Corrientes	602.686.058,71
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	599.252.069,01
Del Sector Privado	0,00
Del Sector Público	0,00
De la República	599.252.069,01
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0,00
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	0,00
- Del Poder Estatal	0,00
- Del Poder Municipal	0,00
Del Exterior	0,00
- De Instituciones sin Fines de Lucro	0,00
- De Gobiernos Extranjeros	0,00
- De Organismos Extranjeros	0,00
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	3.433.989,70
Venta Brutas de Bienes	0,00
Ventas Brutas de Servicios	3.433.989,70
Ingresos no Tributarios	0,00
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>	0,00
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	0,00
Ingresos de la Propiedad	0,00
Intereses por Depósitos a la vista	0,00
Intereses de Títulos y Valores	0,00
Otros ingresos de la propiedad	0,00
Otros ingresos diversos	0,00
2. Gastos Corrientes	550.520.887,52
<u>a. Gastos de Consumo</u>	549.099.596,81
Gastos de Personal	479.217.256,45
Materiales, Suministros y Mercancías	34.403.908,16
Servicios no Personales	35.478.432,20
Variación de Inventarios	0,00
Otros Gastos	0,00
- Depreciación y Amortización	0,00
- Intereses por Operaciones Financieras	0,00
- Pérdida por Cuentas Incobrables	0,00
- Pérdida Ajenas a la Operación	0,00
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0,00
<u>b. Transferencias y Donaciones</u>	1.421.290,71
Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	1.421.290,71
<u>c. Disminución de Pasivos</u>	0,00
Disminución de Cuentas por Pagar a Proveedores	0,00
3. Resultado del Ejercicio 3= 1 - 2)	52.165.171,19

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014
(EN BOLÍVARES)

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado del Ejercicio	52.165.171,19
Ajustes al resultado y efectivo neto provisto por actividades operativas:	
Depreciación	-
Amortización	-
Provisión prestaciones sociales	-
Utilidad en venta de acciones	-
Utilidad en venta de activo fijo	-
Amortización crédito diferido	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	-
Aumento/Disminución en Cuentas por Cobrar	-
Aumento/Disminución en Inventarios	
Aumento/Disminución Cartas de Crédito	
Aumento/Disminución en Prepagados	
Aumento/Disminución en Cargos Diferidos	
Aumento/Disminución en Otros Activos	(16.648.020,29)
Aumento/Disminución en Cuentas por Pagar (Laborales)	(1.026.255,78)
Aumento/Disminución en otras Cuentas por Pagar	11.116.876,58
Aumento/Disminución en Gastos Acumulados	-
Pago Prestaciones Sociales	-
Pago demanda judicial	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	45.607.771,70
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Compra de Activo Fijo	(16.648.020,29)
Efectivo recibido en venta de activo fijo	-
Compra de acciones	-
Efectivo recibido en venta de acciones	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(16.648.020,29)
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Pagarés bancarios recibidos	-
Pagarés bancarios pagados	-
Efectivo neto provisto por actividades financieras	-
Aumento/Disminución neto en efectivo y equivalente del efectivo	52.165.171,19
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 2013	43.518.564,18
Efectivo y equivalente del efectivo al cierre del ejercicio 2014	156.962.675,62

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES
(INPSASEL)**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(EN BOLÍVARES)

	TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31/12/2013	398.919.467,33	107.175.697,78		506.095.165,11
SALDOS AL 31/12/2014	599.252.069,01	183.463.908,25		782.715.977,26
Ajuste de Años anteriores				
Resultado del Ejercicio			52.165.171,19	52.165.171,19
SALDOS AL 31/12/2014	599.252.069,01	183.463.908,25	52.165.171,19	834.881.148,45

CAPÍTULO IV
**INSTITUTO NACIONAL PARA LA
CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS
TRABAJADORES**
CUENTA 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

*Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación
de los Trabajadores*

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los resultados del Ejercicio Económico Financiero 2014 presentan los costos ejecutados según la estructura presupuestaria por proyectos, como parte de la concreción de los esfuerzos hacia el alcance de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual de la Institución.

Los recursos para el funcionamiento institucional y ejecución de los proyectos provinieron principalmente de la inversión del Estado. En este sentido, el ejecutivo nacional realizó aportes (vía transferencia) por un total anual de Bs.430.264.321,18 lo cual representa el 91% del total del presupuesto de recursos; de los cuales Bs. 25.780.002,18 fueron otorgados por créditos adicionales orientados a 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. Así como, cubrir los gastos del personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014. De igual manera, se incorporó al presupuesto por vía de ingresos propios la cantidad de Bs.17.079.894. El presupuesto de gasto de la Institución ascendió a un monto total anual de Bs.473.185.929,00, lográndose una ejecución al 31 de diciembre de 2014 de Bs. 345.410.013,00, equivalente al 72,32%.

Durante el Ejercicio Económico Financiero 2014, el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, se fortaleció y enrumbo hacia la consolidación de los principios de justicia e igualdad social del proceso revolucionario bolivariano, en pro de contribuir al logro de los objetivos plasmados en el Plan de la Patria; y desde el marco de competencia que le atribuye la Ley Orgánica de Prevención y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), ejecutando las actividades que le garanticen el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. En este sentido se orientó el gasto en un 76,48% al desarrollo de los proyectos.

Por otra parte, para la incorporación y atención a través de planes recreativos, organizados y sistemáticos de los trabajadores y trabajadoras, Se invirtió un total de Bs.148.666.426,00 y en la recuperación e incorporación de nuevos espacios para el disfrute de los trabajadores y trabajadoras así como su grupo familiar, se invirtió la cantidad de Bs.115.509.036,00.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RELACIÓN DE INGRESOS

(1) CODIGO DEL ENTE: A0051

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACION DE LOS TRABAJADORES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO PRESUPUESTARIO: 2014

RELACIÓN DE INGRESOS

PARTIDA				DENOMINACION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO		
							DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO
3.01	00	00	00	INGRESOS ORDINARIOS	-	-	487.105	487.105	487.105
3.01	10	00	00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	-	-			
3.01	10	04	00	INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	91.907	91.907	91.907
3.01	10	04	01	INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA	-	-	91.907	91.907	91.907
3.02	10	08	00	ALQUILERES	-	-	395.198	395.198	395.198
3.02	10	08	01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	395.198	395.198	395.198
3.02	00	00	00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-			
3.03	00	00	00	INGRESOS DE OPERACIÓN	7.499.999	17.079.894	7.815.048	18.088.494	18.088.494
3.03	02	00	00	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	7.499.999	17.079.894	7.815.048	18.088.494	18.088.494
3.03	02	01	00	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	7.499.999	17.079.894	7.815.048	18.088.494	18.088.494
3.04	00	00	00	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	-	-	-	-	-
3.05	00	00	00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	404.484.319	430.264.321	430.264.321	409.637.183	409.637.183
3.05	01	00	00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	404.484.319	430.264.321	430.264.321	409.637.183	409.637.183
3.05	01	03	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PUBLICO	404.484.319	430.264.321	430.264.321	409.637.183	409.637.183
3.05	01	03	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPUBLICA	404.484.319	430.264.321	430.264.321	409.637.183	409.637.183
3.06	00	00	00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-	-	7.835.965	7.835.965	7.835.965
3.06	03	00	00	INCREMENTO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	7.835.965	7.835.965	7.835.965
3.06	03	01	00	INCREMENTO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA	-	-	7.835.965	7.835.965	7.835.965
3.07	00	00	00	VENTA DE TITULOS VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD	-	-	-	-	-
3.08	00	00	00	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
3.09	00	00	00	RECUPERACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
3.10	00	00	00	RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
3.11	00	00	00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.962.060	25.841.713	2.204.525	2.204.525	2.204.525
3.11	01	00	00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	2.962.060	25.841.713	-	-	-
3.11	01	01	00	DISMINUCION DE CAJA	2.962.060	25.841.713	-	-	-
3.11	06	00	00	DISMINUCION DE FONDOS EN AVANCE, ANTICIPO Y EN FIDEICOMISO	-	-	-	-	-
3.11	06	03	00	DISMINUCION DE FONDOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-	-
3.11	99	01	00	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CIRCULANTES	-	-	2.204.525	2.204.525	2.204.525
3.12	00	00	00	INCREMENTO DE PASIVOS	-	-	39.974.725	39.974.725	39.974.725
3.13	00	00	00	INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-
TOTAL					414.946.378	473.185.928	488.581.689	478.227.997	478.227.997

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1° 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	52.381.298,61	829.788,00	53.211.086,61	16.948.955,06	9.139.202,75	9.139.202,75	44.071.883,86	17,18%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	314.023,00	0,00	314.023,00	15.459,13	18.440,26	18.440,26	295.582,74	5,87%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		52.695.321,61	829.788,00	53.525.109,61	16.964.414,19	9.157.643,01	9.157.643,01	44.367.466,60	17,11%
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	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	821.004,63	568.874,08	568.874,08	1.521.125,92	27,22%
	403	3.250.521,00	0,00	3.250.521,00	1.199.300,55	1.117.033,31	1.117.033,31	2.133.487,69	34,36%
	404	1.190.231,00	0,00	1.190.231,00	103.962,00	83.810,00	83.810,00	1.106.421,00	7,04%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	681.158,00	0,00	681.158,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	677.558,00	0,53%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	4.335.605,00	7.287.665,00	5.510.381,72	5.194.370,47	5.194.370,47	2.093.294,53	71,28%
Total Fuente:		10.163.970,00	1.445.201,65	11.609.171,65	7.638.248,90	6.967.687,86	6.967.687,86	4.641.483,79	60,02%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	8.648.001,89	280.461,00	8.928.462,89	2.489.175,11	1.247.962,79	1.247.962,79	7.680.500,10	13,98%
	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%
Total Fuente:		8.648.001,89	280.461,00	8.928.462,89	2.489.175,11	1.247.962,79	1.247.962,79	7.680.500,10	13,98%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	52.381.298,61	829.788,00	53.211.086,61	16.948.955,06	9.139.202,75	9.139.202,75	44.071.883,86	17,18%
	402	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	821.004,63	568.874,08	568.874,08	1.521.125,92	27,22%
	403	3.564.544,00	0,00	3.564.544,00	1.214.759,68	1.135.473,57	1.135.473,57	2.429.070,43	31,85%
	404	1.190.231,00	0,00	1.190.231,00	103.962,00	83.810,00	83.810,00	1.106.421,00	7,04%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	9.329.159,89	280.461,00	9.609.620,89	2.492.775,11	1.251.562,79	1.251.562,79	8.358.058,10	13,02%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	4.335.605,00	7.287.665,00	5.510.381,72	5.194.370,47	5.194.370,47	2.093.294,53	71,28%
Total Fuente:		71.507.293,50	5.445.854,00	76.953.147,50	27.091.838,20	17.373.293,66	17.373.293,66	59.579.853,85	22,58%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1° TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Ejecución de programas recreativos, deportivos, culturales y turísticos para el sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre	401	92.797.622,85	1.012.705,00	93.810.327,85	24.084.725,20	12.283.269,96	12.283.269,96	81.527.057,89	13,09%
	402	38.080.339,20	-100.000,00	37.980.339,20	1.798.835,32	1.127.517,68	1.127.517,68	36.852.821,52	2,97%
	403	41.133.895,70	100.000	41.233.895,70	2.812.980,23	1.520.882,45	1.520.882,45	39.713.013,25	3,69%
	404	15.741.177,20	0,00	15.741.177,20	138.942,78	84.107,78	84.107,78	15.657.069,42	0,53%
	405	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%
Total Fuente:		187.753.034,95	1.012.705,00	188.765.739,95	28.835.483,53	15.015.777,87	15.015.777,87	173.749.962,08	7,95%
Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura recreativa, descanso y turismo social de los trabajadores y trabajadoras.	401	13.313.143,00	989.133,00	14.302.276,00	3.953.190,68	1.780.488,66	1.780.488,66	12.521.787,34	12,45%
	402	12.594.816,00	0,00	12.594.816,00	696.745,92	273.986,97	273.986,97	12.320.829,03	2,18%
	403	21.275.309,00	59.944,00	21.335.253,00	3.738.217,95	151.652,02	151.652,02	21.183.600,98	0,71%
	404	108.492.781,20	499.529,00	108.992.310,20	24.835.477,71	41.850,00	41.850,00	108.950.460,20	0,04%
	405	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%
Total Fuente:		155.676.049,20	1.548.606,00	157.224.655,20	33.223.632,26	2.247.977,65	2.247.977,65	154.976.677,55	1,43%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	106.110.765,85	2.001.838,00	108.112.603,85	28.037.915,88	14.063.758,62	14.063.758,62	94.048.845,23	13,01%
	402	50.675.155,20	-100.000,00	50.575.155,20	2.495.581,24	1.401.504,65	1.401.504,65	49.173.650,55	2,77%
	403	62.409.204,70	159.944,00	62.569.148,70	6.551.198,18	1.672.534,47	1.672.534,47	60.896.614,23	2,67%
	404	124.233.958,40	499.529,00	124.733.487,40	24.974.420,49	125.957,78	125.957,78	124.607.529,62	0,10%
	405	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%
Total Fuente:		343.429.084,15	2.561.311,00	345.990.395,15	62.059.115,79	17.263.755,52	17.263.755,52	328.726.639,63	4,99%
Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)	401	158.492.064,46	2.831.626,00	161.323.690,46	44.986.870,94	23.202.961,37	23.202.961,37	138.120.729,09	14,38%
	402	52.765.155,20	-100.000,00	52.665.155,20	3.316.585,87	1.970.378,73	1.970.378,73	50.694.776,47	3,74%
	403	65.973.748,70	159.944,00	66.133.692,70	7.765.957,86	2.808.008,04	2.808.008,04	63.325.684,66	4,25%
	404	125.424.189,40	499.529,00	125.923.718,40	25.078.382,49	209.767,78	209.767,78	125.713.950,62	0,17%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	9.329.159,89	280.461,00	9.609.620,89	2.492.775,11	1.251.562,79	1.251.562,79	8.358.058,10	13,02%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	4.335.605,00	7.287.665,00	5.510.381,72	5.194.370,47	5.194.370,47	2.093.294,53	71,28%
Total Fuente:		414.936.377,65	8.007.165,00	422.943.542,65	89.150.953,99	34.637.049,18	34.637.049,18	388.306.493,48	8,19%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2º 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	52.381.298,61	3.273.305,85	55.654.604,46	26.520.472,92	24.557.334,18	24.557.334,18	31.097.270,28	44,12%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	314.023,00	-70.125,00	243.898,00	35.203,77	60.917,28	60.917,28	182.980,72	24,98%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		52.695.321,61	3.203.180,85	55.898.502,46	26.555.676,69	24.618.251,46	24.618.251,46	31.280.251,00	44,04%
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	2.090.000,00	17.072,00	2.107.072,00	1.369.769,29	1.452.616,94	1.452.616,94	654.455,06	68,94%
	403	3.250.521,00	-70.125,00	3.180.396,00	1.586.389,45	1.492.355,09	1.492.355,09	1.688.040,91	46,92%
	404	1.190.231,00	0,00	1.190.231,00	349.268,80	141.046,80	141.046,80	1.049.184,20	11,85%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	681.158,00	330.868,11	1.012.026,11	160.219,00	160.219,00	160.219,00	851.807,11	15,83%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	4.335.604,95	7.287.664,95	6.069.368,47	5.803.199,01	5.803.199,01	1.484.465,94	79,63%
Total Fuente:		10.163.970,00	4.613.420,06	14.777.390,06	9.535.015,01	9.049.436,84	9.049.436,84	5.727.953,22	61,24%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	8.648.001,89	330.868,11	8.978.870,00	3.838.925,60	3.807.658,59	3.807.658,59	5.171.211,41	42,41%
	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%
Total Fuente:		8.648.001,89	330.868,11	8.978.870,00	3.838.925,60	3.807.658,59	3.807.658,59	5.171.211,41	42,41%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	52.381.298,61	3.273.305,85	55.654.604,46	26.520.472,92	24.557.334,18	24.557.334,18	31.097.270,28	44,12%
	402	2.090.000,00	17.072,00	2.107.072,00	1.369.769,29	1.452.616,94	1.452.616,94	654.455,06	68,94%
	403	3.564.544,00	-140.250,00	3.424.294,00	1.621.593,22	1.553.272,37	1.553.272,37	1.871.021,63	45,36%
	404	1.190.231,00	0,00	1.190.231,00	349.268,80	141.046,80	141.046,80	1.049.184,20	11,85%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	9.329.159,89	661.736,21	9.990.896,10	3.999.144,60	3.967.877,59	3.967.877,59	6.023.018,51	39,71%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	4.335.604,95	7.287.664,95	6.069.368,47	5.803.199,01	5.803.199,01	1.484.465,94	79,63%
Total Fuente:		71.507.293,50	8.147.469,01	79.654.762,51	39.929.617,30	37.475.346,89	37.475.346,89	42.179.415,63	47,05%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2° TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Ejecución de programas recreativos, deportivos, culturales y turísticos para el sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre	401	92.797.622,85	3.705.236,00	96.502.858,85	39.732.817,31	36.913.705,94	36.913.705,94	59.589.152,91	38,25%
	402	38.080.339,20	33.677,80	38.114.017,00	11.638.946,91	6.084.231,57	6.084.231,57	32.029.785,43	15,96%
	403	41.133.895,70	100.000,00	41.233.895,70	13.312.801,10	7.610.024,30	7.610.024,30	33.623.871,40	18,46%
	404	15.741.177,20	0,00	15.741.177,20	1.774.929,46	341.892,21	341.892,21	15.399.284,99	2,17%
	405	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%
Total Fuente:		187.753.034,95	3.838.913,80	191.591.948,75	66.459.494,78	50.949.854,02	50.949.854,02	140.642.094,73	26,59%
Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura recreativa, descanso y turismo social de los trabajadores y trabajadoras.	401	13.313.143,00	1.277.471,00	14.590.614,00	5.915.473,10	4.823.920,62	4.823.920,62	9.766.693,38	33,06%
	402	12.594.816,00	684.856,50	13.279.672,50	3.065.749,30	918.288,57	918.288,57	12.361.383,93	6,91%
	403	21.275.309,00	-670.413,00	20.604.896,00	8.594.075,23	3.549.492,02	3.549.492,02	17.055.403,98	17,23%
	404	108.492.781,20	534.529,00	109.027.310,20	56.353.895,19	20.548.829,04	20.548.829,04	88.478.481,16	18,85%
	405	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%
Total Fuente:		155.676.049,20	1.826.443,50	157.502.492,70	73.929.192,82	29.840.530,25	29.840.530,25	127.661.962,45	18,95%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	106.110.765,85	4.982.707,00	111.093.472,85	45.648.290,41	41.737.626,56	41.737.626,56	69.355.846,29	37,57%
	402	50.675.155,20	718.534,30	51.393.689,50	14.704.696,21	7.002.520,14	7.002.520,14	44.391.169,36	13,63%
	403	62.409.204,70	-570.413,00	61.838.791,70	21.906.876,33	11.159.516,32	11.159.516,32	50.679.275,38	18,05%
	404	124.233.958,40	534.529,00	124.768.487,40	58.128.824,65	20.890.721,25	20.890.721,25	103.877.766,15	16,74%
	405	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%
Total Fuente:		343.429.084,15	5.665.357,30	349.094.441,45	140.388.687,60	80.790.384,27	80.790.384,27	268.304.057,18	23,14%
Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)	401	158.492.064,46	8.256.012,85	166.748.077,31	72.168.763,33	66.294.960,74	66.294.960,74	100.453.116,57	39,76%
	402	52.765.155,20	735.606,30	53.500.761,50	16.074.465,50	8.455.137,08	8.455.137,08	45.045.624,42	15,80%
	403	65.973.748,70	-710.663,00	65.263.085,70	23.528.469,55	12.712.788,69	12.712.788,69	52.550.297,01	19,48%
	404	125.424.189,40	534.529,00	125.958.718,40	58.478.093,45	21.031.768,05	21.031.768,05	104.926.950,35	16,70%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	9.329.159,89	661.736,21	9.990.896,10	3.999.144,60	3.967.877,59	3.967.877,59	6.023.018,51	39,71%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	4.335.604,95	7.287.664,95	6.069.368,47	5.803.199,01	5.803.199,01	1.484.465,94	79,63%
Total Fuente:		414.936.377,65	13.812.826,31	428.749.203,96	180.318.530,90	118.265.731,16	118.265.731,16	310.483.472,81	27,58%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3° 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	52.381.298,61	4.762.942,50	57.144.241,11	39.147.095,12	36.887.807,43	36.887.807,43	20.256.433,68	64,55%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	314.023,00	685.119,00	999.142,00	759.816,64	759.816,64	759.816,64	239.325,36	76,05%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		52.695.321,61	5.448.061,50	58.143.383,11	39.906.911,76	37.647.624,07	37.647.624,07	20.495.759,04	64,75%
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	2.090.000,00	17.072,00	2.107.072,00	2.012.289,86	1.802.016,67	1.802.016,67	305.055,33	85,52%
	403	3.250.521,00	685.119,00	3.935.640,00	1.953.502,61	1.953.502,61	1.953.502,61	1.982.137,39	49,64%
	404	1.190.231,00	0,00	1.190.231,00	698.870,80	655.830,80	655.830,80	534.400,20	55,10%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	681.158,00	330.868,11	1.012.026,11	583.973,61	528.088,96	528.088,96	483.937,15	52,18%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	5.757.341,50	8.709.401,50	7.491.105,08	7.224.934,72	7.224.934,72	1.484.466,78	82,96%
Total Fuente:		10.163.970,00	6.790.400,61	16.954.370,61	12.739.741,96	12.164.373,76	12.164.373,76	4.789.996,85	71,75%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	8.648.001,89	330.868,11	8.978.870,00	5.179.530,33	5.204.147,97	5.204.147,97	3.774.722,03	57,96%
	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%
Total Fuente:		8.648.001,89	330.868,11	8.978.870,00	5.179.530,33	5.204.147,97	5.204.147,97	3.774.722,03	57,96%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	52.381.298,61	4.762.942,50	57.144.241,11	39.147.095,12	36.887.807,43	36.887.807,43	20.256.433,68	64,55%
	402	2.090.000,00	17.072,00	2.107.072,00	2.012.289,86	1.802.016,67	1.802.016,67	305.055,33	85,52%
	403	3.564.544,00	1.370.238,00	4.934.782,00	2.713.319,25	2.713.319,25	2.713.319,25	2.221.462,75	54,98%
	404	1.190.231,00	0,00	1.190.231,00	698.870,80	655.830,80	655.830,80	534.400,20	55,10%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	9.329.159,89	661.736,21	9.990.896,10	5.763.503,94	5.732.236,93	5.732.236,93	4.258.659,17	57,37%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	5.757.341,50	8.709.401,50	7.491.105,08	7.224.934,72	7.224.934,72	1.484.466,78	82,96%
Total Fuente:		71.507.293,50	12.569.330,21	84.076.623,71	57.826.184,05	55.016.145,80	55.016.145,80	29.060.477,92	65,44%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3° TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Ejecución de programas recreativos, deportivos, culturales y turísticos para el sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre	401	92.797.622,85	5.138.320,51	97.935.943,36	58.315.543,18	53.189.479,33	53.189.479,33	44.746.464,03	54,31%
	402	38.080.339,20	5.319.678,00	43.400.017,20	18.705.811,93	14.626.060,06	14.626.060,06	28.773.957,14	33,70%
	403	41.133.895,70	4.841.447,50	45.975.343,20	27.715.344,62	31.503.513,92	31.503.513,92	14.471.829,28	68,52%
	404	15.741.177,20	0,00	15.741.177,20	7.090.609,09	5.639.059,66	5.639.059,66	10.102.117,54	35,82%
	405	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%
Total Fuente:		187.753.034,95	15.299.446,01	203.052.480,96	111.827.308,82	104.958.112,97	104.958.112,97	98.094.367,99	51,69%
Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura recreativa, descanso y turismo social de los trabajadores y trabajadoras.	401	13.313.143,00	1.411.653,04	14.724.796,04	7.463.746,31	7.451.761,66	7.451.761,66	7.273.034,38	50,61%
	402	12.594.816,00	684.856,50	13.279.672,50	6.216.531,60	2.879.177,65	2.879.177,65	10.400.494,85	21,68%
	403	21.275.309,00	-670.413,37	20.604.895,63	15.164.097,39	4.751.908,97	4.751.908,97	15.852.986,66	23,06%
	404	108.492.781,20	534.529,18	109.027.310,38	85.360.726,60	29.223.581,59	29.223.581,59	79.803.728,79	26,80%
	405	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%
Total Fuente:		155.676.049,20	1.960.625,35	157.636.674,55	114.205.101,90	44.306.429,87	44.306.429,87	113.330.244,68	28,11%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	106.110.765,85	6.549.973,55	112.660.739,40	65.779.289,49	60.641.240,99	60.641.240,99	52.019.498,41	53,83%
	402	50.675.155,20	6.004.534,50	56.679.689,70	24.922.343,53	17.505.237,71	17.505.237,71	39.174.451,99	30,88%
	403	62.409.204,70	4.171.034,13	66.580.238,83	42.879.442,01	36.255.422,89	36.255.422,89	30.324.815,94	54,45%
	404	124.233.958,40	534.529,18	124.768.487,58	92.451.335,69	34.862.641,25	34.862.641,25	89.905.846,33	27,94%
	405	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%
Total Fuente:		343.429.084,15	17.260.071,36	360.689.155,51	226.032.410,72	149.264.542,84	149.264.542,84	211.424.612,67	41,38%
Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)	401	158.492.064,46	11.312.916,05	169.804.980,51	104.926.384,61	97.529.048,42	97.529.048,42	72.275.932,09	57,44%
	402	52.765.155,20	6.021.606,50	58.786.761,70	26.934.633,39	19.307.254,38	19.307.254,38	39.479.507,32	32,84%
	403	65.973.748,70	5.541.272,13	71.515.020,83	45.592.761,26	38.968.742,14	38.968.742,14	32.546.278,69	54,49%
	404	125.424.189,40	534.529,18	125.958.718,58	93.150.206,49	35.518.472,05	35.518.472,05	90.440.246,53	28,20%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	9.329.159,89	661.736,21	9.990.896,10	5.763.503,94	5.732.236,93	5.732.236,93	4.258.659,17	57,37%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	5.757.341,50	8.709.401,50	7.491.105,08	7.224.934,72	7.224.934,72	1.484.466,78	82,96%
Total Fuente:		414.936.377,65	29.829.401,57	444.765.779,22	283.858.594,77	204.280.688,64	204.280.688,64	240.485.090,58	45,93%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4° 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	52.381.298,61	12.357.844,24	64.739.142,85	59.202.711,00	59.702.711,00	59.507.854,00	5.036.431,85	92,22%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	314.023,00	1.518.488,00	1.832.511,00	1.615.973,00	1.115.973,00	1.115.973,00	716.538,00	60,90%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		52.695.321,61	13.876.332,24	66.571.653,85	60.818.684,00	60.818.684,00	60.623.827,00	5.752.969,85	91,36%
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	2.090.000,00	17.072,00	2.107.072,00	1.752.969,00	1.752.969,00	1.752.969,00	354.103,00	83,19%
	403	3.250.521,00	-140.250,00	3.110.271,00	2.194.195,00	2.194.195,00	2.187.526,00	916.076,00	70,55%
	404	1.190.231,00		1.190.231,00	855.421,00	855.421,00	855.241,00	334.810,00	71,87%
	405			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	681.158,00	0,00	681.158,00	681.158,00	681.158,00	578.573,00	0,00	100,00%
	408			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	5.757.341,64	8.709.401,64	7.491.105,00	7.491.105,00	7.491.105,00	1.218.296,64	86,01%
Total Fuente:		10.163.970,00	5.634.163,64	15.798.133,64	12.974.848,00	12.974.848,00	12.865.414,00	2.823.285,64	82,13%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	8.648.001,89	1.020.160,16	9.668.162,05	7.441.020,00	7.441.020,00	7.441.020,00	2.227.142,05	76,96%
	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%
Total Fuente:		8.648.001,89	1.020.160,16	9.668.162,05	7.441.020,00	7.441.020,00	7.441.020,00	2.227.142,05	76,96%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	52.381.298,61	12.357.844,24	64.739.142,85	59.202.711,00	59.702.711,00	59.507.854,00	5.036.431,85	92,22%
	402	2.090.000,00	17.072,00	2.107.072,00	1.752.969,00	1.752.969,00	1.752.969,00	354.103,00	83,19%
	403	3.564.544,00	1.378.238,00	4.942.782,00	3.810.168,00	3.310.168,00	3.303.499,00	1.632.614,00	66,97%
	404	1.190.231,00	0,00	1.190.231,00	855.421,00	855.421,00	855.241,00	334.810,00	71,87%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	9.329.159,89	1.020.160,16	10.349.320,05	8.122.178,00	8.122.178,00	8.019.593,00	2.227.142,05	78,48%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	5.757.341,64	8.709.401,64	7.491.105,00	7.491.105,00	7.491.105,00	1.218.296,64	86,01%
Total Fuente:		71.507.293,50	20.530.656,04	92.037.949,54	81.234.552,00	81.234.552,00	80.930.261,00	10.803.397,54	88,26%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4º TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Ejecución de programas recreativos, deportivos, culturales y turísticos para el sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre	401	92.797.622,85	13.524.735,57	106.322.358,42	89.728.191,51	89.728.191,51	88.814.320,00	16.594.166,91	84,39%
	402	38.080.339,20	6.464.678,20	44.545.017,40	17.171.020,00	17.171.020,00	17.171.020,00	27.373.997,40	38,55%
	403	41.133.895,70	8.783.221,85	49.917.117,55	29.872.727,00	29.872.727,00	29.872.727,00	20.044.390,55	59,84%
	404	15.741.177,20	4.893.120,81	20.634.298,01	11.894.487,00	11.894.487,00	11.894.487,00	8.739.811,01	57,64%
	405	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%
Total Fuente:		187.753.034,95	33.665.756,43	221.418.791,38	148.666.425,51	148.666.425,51	147.752.554,00	72.752.365,87	67,14%
Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura recreativa, descanso y turismo social de los trabajadores y trabajadoras.	401	13.313.143,00	2.436.164,65	15.749.307,65	11.919.322,53	11.919.322,53	11.893.414,00	3.829.985,12	75,68%
	402	12.594.816,00	684.853,22	13.279.669,22	7.271.774,00	7.271.774,00	7.271.774,00	6.007.895,22	54,76%
	403	21.275.309,00	-555.984,80	20.719.324,20	14.261.331,00	14.261.331,00	14.261.331,00	6.457.993,20	68,83%
	404	108.492.781,20	1.488.100,81	109.980.882,01	82.056.608,40	82.056.608,40	67.458.996,00	27.924.273,61	74,61%
	405	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%
Total Fuente:		155.676.049,20	4.053.133,88	159.729.183,08	115.509.035,93	115.509.035,93	100.885.515,00	44.220.147,15	72,32%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	106.110.765,85	15.960.900,22	122.071.666,07	101.647.514,04	101.647.514,04	100.707.734,00	20.424.152,03	83,27%
	402	50.675.155,20	7.149.531,42	57.824.686,62	24.442.794,00	24.442.794,00	24.442.794,00	33.381.892,62	42,27%
	403	62.409.204,70	8.227.237,05	70.636.441,75	44.134.058,00	44.134.058,00	44.134.058,00	26.502.383,75	62,48%
	404	124.233.958,40	6.381.221,62	130.615.180,02	93.951.095,40	93.951.095,40	79.353.483,00	36.664.084,62	71,93%
	405	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%
Total Fuente:		343.429.084,15	37.718.890,31	381.147.974,46	264.175.461,44	264.175.461,44	248.638.069,00	116.972.513,02	69,31%
Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)	401	158.492.064,46	28.318.744,46	186.810.808,92	160.850.225,04	161.350.225,04	160.215.588,00	25.460.583,88	86,37%
	402	52.765.155,20	7.166.603,42	59.931.758,62	26.195.763,00	26.195.763,00	26.195.763,00	33.735.995,62	43,71%
	403	65.973.748,70	9.605.475,05	75.579.223,75	47.944.226,00	47.444.226,00	47.437.557,00	28.134.997,75	62,77%
	404	125.424.189,40	6.381.221,62	131.805.411,02	94.806.516,40	94.806.516,40	80.208.724,00	36.998.894,62	71,93%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	9.329.159,89	1.020.160,16	10.349.320,05	8.122.178,00	8.122.178,00	8.019.593,00	2.227.142,05	78,48%
	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	2.952.060,00	5.757.341,64	8.709.401,64	7.491.105,00	7.491.105,00	7.491.105,00	1.218.296,64	86,01%
Total Fuente:		414.936.377,65	58.249.546,35	473.185.924,00	345.410.013,44	345.410.013,44	329.568.330,00	127.775.910,56	73,00%

CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

(1) CODIGO DEL ENTE: A0051 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACION DE LOS TRABAJADORES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PERIODO PRESUPUESTARIO: 2014				
CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	411.984.318	447.344.215	428.212.782
1.1.1.2.7.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	404.484.319	430.264.321	409.637.182
	Del sector público	404.484.319	430.264.321	409.637.182
1.1.1.2.7.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	404.484.319	430.264.321	409.637.182
1.1.1.2.7.2.01.01.0	De la República	404.484.319	430.264.321	409.637.182
1.1.1.2.3.0.00.00.0	PUBLICAS	7.499.999	17.079.894	17.773.445
1.1.1.2.3.2.00.00.0	Venta de servicios	7.499.999	17.079.894	17.773.445
1.1.1.2.5.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	194.651
1.1.1.2.5.1.00.00.0	Intereses	0	0	18.759
1.1.1.2.5.1.01.00.0	Intereses internos	0	0	18.759
1.1.1.2.5.1.01.03.0	Intereses por depósitos	0	0	91.907
1.1.1.2.5.2.00.00.0	Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad (no incluye la 3.01.10.08.02)	0	0	175.892
1.1.1.2.5.2.02.00.0	Alquileres	0	0	395.198
	Otros ingresos			315.049
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	286.560.129	332.671.117	252.881.911
2.1.1.0.1.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	277.230.969	322.321.796	234.990.214
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	158.492.061	186.810.806	160.850.224
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.776.410	27.970.391	24.083.425
2.1.1.0.1.1.03.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	63.925.804	84.753.973	72.975.947
2.1.1.0.1.1.04.00.0	Aportes patronales	6.596.629	7.934.487	6.831.853
2.1.1.0.1.1.05.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.761.096	20.898.591	17.994.371
2.1.1.0.1.1.06.00.0	Asistencia socioeconómica	51.432.122	45.253.364	38.964.628
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Bienes y servicios	118.738.908	135.510.990	74.139.990
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de consumo	52.765.155	59.931.762	26.195.763
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no personales	65.973.753	75.579.228	47.944.227
2.1.1.0.1.4.00.00.0	Depreciación y amortización	0	0	7.835.965
2.1.1.0.5.0.00.00.0	OTRAS PERDIDAS	0	0	1.933.554
2.1.1.0.5.8.00.00.0	Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	0	0	1.933.554
2.1.1.0.5.9.00.00.0	Otras pérdidas	0	0	1.933.554
2.1.1.0.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.329.160	10.349.321	8.122.178
2.1.1.0.6.1.00.00.0	Al sector privado	9.329.160	10.349.321	8.122.178
2.1.1.0.6.1.01.00.0	Transferencias corrientes al sector privado	8.648.002	9.668.163	8.122.178
2.1.1.0.6.1.01.01.0	Directas a personas	8.648.002	9.668.163	8.122.178
2.1.1.0.6.1.01.01.1	Pensiones y otros beneficios asociados	4.003.278	4.602.236	3.572.570
2.1.1.0.6.1.01.01.2	Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.644.724	5.065.927	3.932.519
2.1.1.0.6.1.02.00.0	Donaciones corrientes al sector privado	681.158	681.158	617.089
2.1.1.0.6.1.02.01.0	Donaciones a personas	681.158	681.158	617.089
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	125.424.189	114.673.098	175.330.871

CUENTA 2014

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	30.639.796	23.740.468	183.166.835
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	125.424.189	114.673.098	183.166.835
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	125.424.189	114.673.098	175.330.871
1.1.3.0.1.4.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	0	0	7.835.965
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	125.424.189	131.805.410	90.514.810
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	125.424.189	131.770.410	90.514.810
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	125.424.189	131.770.410	90.514.810
2.1.2.0.1.1.01.00.0	Edificios e instalaciones	96.992.781	98.445.881	8.376.928
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.431.408	33.324.529	82.137.882
2.1.2.0.1.2.00.00.0	INCREMENTO DE EXISTENCIAS		35.000	
2.1.2.0.1.4.00.00.0	Bienes intangibles		35.000	
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	0	-17.132.312	92.652.026
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES FINANCIERAS	2.952.060	25.841.713	134.831.276
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	2.952.060	25.841.713	2.204.525
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	2.952.060	25.841.713	0
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	2.952.060	25.841.713	0
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	0	0	0
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	2.952.060	25.841.713	0
1.2.1.0.9.2.00.00.0	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	2.204.525
1.2.1.0.9.2.01.00.0	Disminución de cuentas comerciales por cobrar	0	0	2.204.525
1.2.1.0.9.2.04.00.0	Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	0
1.2.1.0.9.6.00.00.0	Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	0	0	0
1.2.1.0.9.6.04.00.0	Disminución de anticipos a proveedores	0	0	0
1.2.2.0.0.0.00.00.0	INCREMENTO DE PASIVOS	0	0	39.974.725
1.2.2.0.1.0.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar	0	0	39.974.725
1.2.2.0.1.1.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	0	0	35.360.379
1.2.2.0.1.1.01.00.0	Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	0	0	5.929.113
1.2.2.0.1.1.02.00.0	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	0	0	0
1.2.2.0.1.1.03.00.0	Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	0	0	118.910
1.2.2.0.1.1.05.00.0	Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	0	0	29.312.356
1.2.2.0.1.3.00.00.0	Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	0	0	4.614.346
1.2.2.0.1.3.01.00.0	Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	0	0	4.614.346
1.2.2.0.3.0.00.00.0	Incremento de otros pasivos	0	0	0
1.2.2.0.3.3.00.00.0	Incremento de provisiones y reservas técnicas	0	0	0
1.2.2.0.3.4.00.00.0	Incremento de fondos de terceros	0	0	0
1.2.2.0.3.4.01.00.0	Incremento de depósitos recibidos en garantía	0	0	0
1.2.2.0.3.8.00.00.0	Incremento de otros pasivos a corto plazo	0	0	0
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	0		92.652.026
2.2.0.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	2.952.060	25.841.713	134.831.276
2.2.1.0.0.0.00.00.0	INVERSION FINANCIERA	0	0	134.831.276
2.2.1.0.5.0.00.00.0	Incremento de otros activos financieros	0	0	134.831.276
2.2.1.0.5.1.00.00.0	Incremento de disponibilidades	0	0	134.831.276
2.2.1.0.5.1.01.00.0	Incremento de caja	0	0	0
2.2.1.0.5.1.02.00.0	Incremento de bancos	0	0	134.831.276
2.2.1.0.9.2.00.00.0	Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	0
2.2.1.0.9.2.01.00.0	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	0	0	0
2.2.1.0.9.6.00.00.0	diferidos	0	0	0
2.2.1.0.9.6.05.00.0	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	0	0	0
2.2.2.0.0.0.00.00.0	DISMINUCION DE PASIVOS	2.952.060	8.709.401	0
2.2.2.0.1.0.00.00.0	Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.952.060	7.308.336	0
2.2.2.0.1.1.00.00.0	Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.952.060	7.308.336	0
2.2.2.0.1.1.01.00.0	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.057.812	1.630.953	0
2.2.2.0.1.1.02.00.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.041.430	2.128.819	0
2.2.2.0.1.1.03.00.0	Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	852.818	852.818	0
2.2.2.0.1.1.04.00.0	Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	0	0	0
2.2.2.0.1.3.00.00.0	Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	0	56.361	0
2.2.2.0.1.3.02.00.0	Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo (Pagos a Contratistas)	0	2.695.746	0
2.2.2.0.3.0.00.00.0	Disminución de otros pasivos	0	170.740	0
2.2.2.0.3.5.00.00.0	Disminución de fondos de terceros	0	1.401.065	0
2.2.2.0.3.5.01.00.0	Disminución de depósitos recibidos en garantía	0	0	0
2.2.2.0.3.6.00.00.0	Disminución de otros pasivos a corto plazo	0	1.401.065	0
	DÉFICIT FINANCIERO		17.132.312	

ESTADOS CONTABLES

CUENTA 2014

INSTITUTO PARA LA CAPACITACION Y RECREACION DE LOS TRABAJADORES (I.N.C.R.E.T.)
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Bolivares)

ACTIVO:	2014	2013	DIFERENCIAS ABSOLUTAS	DIFERENCIAS PORCENTUAL
CIRCULANTE:				
Cajas y Bancos	169.933.575,21	35.126.590,71	134.806.984,50	384%
Cuentas a Cobrar	6.466.321,41	8.248.039,05	(1.781.717,64)	-22%
Menos: Provision /Ctas Incobr.				
Total Circulante:	176.399.896,62	43.374.629,76	133.025.266,86	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS:				
Terrenos	21.498.381,42	21.498.381,42	-	
Edificios y Construcciones	17.375.538,62	17.375.538,62	-	
Maquinaria, Muebles de Oficina	34.742.103,59	26.555.569,43	8.186.534,16	31%
Instalaciones	131.601.319,78	123.224.391,77	8.376.928,01	7%
Menos: Depreciación Acumulada	(73.045.701,44)	(60.918.030,64)	(12.127.670,80)	20%
Total Propiedad Planta y Equipo:	132.171.641,97	127.735.850,60	4.435.791,37	
OTROS ACTIVOS:				
Obras en Ejecucion	82.297.051,26	4.499.770,78	77.797.280,48	1729%
Fondos y Bienes en Fideicomiso	445.773,04	445.773,04	-	0
Total OTROS ACTIVOS:	82.742.824,30	4.945.543,82	77.797.280,48	
TOTAL ACTIVOS:	391.314.362,89	176.056.024,18	215.258.338,71	
PASIVO:				
CIRCULANTE:				
Proveedores a Pagar	35.341.921,48	5.536.790,53	29.805.130,95	538%
Gastos Personal a Pagar	6.786.355,41	3.568.870,45	3.217.484,96	90%
Retenciones a Pagar	3.754.928,52	1.396.605,97	2.358.322,55	169%
Impuestos Directos a Pagar	2.527.321,25	840.651,16	1.686.670,09	201%
Depositos en Garantía/Fondos de Terceros	66.114,96	45.434,72	20.680,24	46%
Otras Cuentas por Pagar	3.073.562,47	49.475,99	3.024.086,48	6112%
Total Circulante:	51.550.204,09	11.437.828,82	40.112.375,27	
TOTAL PASIVO :	51.550.204,09	11.437.828,82	40.112.375,27	
PATRIMONIO:				
Capital	340.161,03	340.161,03	-	-
Superavit Revalorizacion Activos	32.709.505,71	32.709.505,71	-	-
Superavit Acumulado	131.287.764,87	96.243.559,11	35.044.205,76	36%
Superavit Donado	95.856,56	95.856,56	-	-
Resultado del Ejercicio	175.330.870,63	35.229.112,95	140.101.757,68	398%
TOTAL PATRIMONIO:	339.764.158,80	164.618.195,36	175.145.963,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	391.314.362,89	176.056.024,18	215.258.338,71	

INSTITUTO PARA LA CAPACITACION Y RECREACION DE LOS TRABAJADORES (I.N.C.R.E.T.)
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Bolivares)

INGRESOS:	2014	2013	DIFERENCIAS ABSOLUTAS	DIFERENCIAS PORCENTUAL
Ingresos del Ejecutivo	409.637.182,38	171.465.352,46	238.171.829,92	1,39
Ingresos por Servicios	17.773.444,65	9.120.390,82	8.653.053,83	0,95
Ingresos por Alquileres	395.198,30	175.891,93	219.306,37	1,25
Ingresos por Intereses	91.907,17	18.758,90	73.148,27	3,90
Otros Ingresos	315.049,16	0,00	315.049,16	
TOTAL INGRESOS:	428.212.781,66	180.780.394,11	247.432.387,55	
GASTOS OPERACIONALES:				
Gastos del Personal	160.850.224,08	93.872.533,99	66.977.690,09	0,71
Materiales y Suministros	26.195.762,99	17.168.323,41	9.027.439,58	0,53
Servicios No Personales	47.944.226,58	22.529.550,91	25.414.675,67	1,13
Depreciacion y Amotizacion	7.835.964,71	6.681.346,32	1.154.618,39	0,17
Transferencias	7.505.089,29	5.291.863,03	2.213.226,26	0,42
Donaciones	617.088,96	7.663,50	609.425,46	79,52
Otros Gastos	1.933.554,42	-	1.933.554,42	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES:	252.881.911,03	145.551.281,16	107.330.629,87	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO:	175.330.870,63	35.229.112,95	140.101.757,68	

CUENTA 2014

INSTITUTO PARA LA CAPACITACION Y RECREACION DE LOS TRABAJADORES (I.N.C.R.E.T.)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 /12/ 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2014	2013	DIFERENCIAS ABSOLUTAS	DIFERENCIAS PORCENTUAL
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:				
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	175.330.870,63	35.229.112,95	140.101.757,68	3,98
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto				
Provisto por Actividades Operativas:				
Amortizacion de Prepagados y provision				
Impuesto a los activos empresariales				
Depreciacion	12.127.670,80	6.681.346,32	5.446.324,48	0,82
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:				
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(1.758.752,37)	(3.222.355,39)	1.463.603,02	-0,45
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-	-		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios				
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-	-		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(77.797.280,48)	(1.098.533,50)	(76.698.746,98)	69,82
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(39.974.725,03)	7.445.900,54	(47.420.625,57)	-6,37
Ajustes				
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	151.394.738,35	45.035.470,92	106.359.267,43	2,36
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion				
Adquisicion de Activos Fijos	16.563.462,17	(23.689.616,74)	40.253.078,91	-1,70
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	16.563.462,17	(23.689.616,74)	40.253.078,91	-1,70
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras				
Prestaciones y Prevision Perdida de Inventario				
Aumento de Capital Social	-	-		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	-	-		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	134.831.276,18	21.345.854,18	113.485.422,00	5,32
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Periodo	35.102.299,03	13.780.736,53	21.321.562,50	1,55
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del periodo	169.933.575,21	35.126.590,71	134.806.984,50	3,84

INSTITUTO PARA LA CAPACITACION Y RECREACION DE LOS TRABAJADORES (I.N.C.R.E.T.)
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31 de Diciembre de 2005	20.571.870,72	53.717.394,01
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	36.962.268,60	90.679.662,61
SALDO AL 31 de Diciembre de 2006	57.534.139,32	90.679.662,61
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	18.424.386,88	109.104.049,49
SALDO AL 31 de Diciembre de 2007	75.958.526,20	109.104.049,49
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	18.238.060,60	127.342.110,09
SALDO AL 31 de Diciembre de 2008	94.196.586,80	127.342.110,09
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	3.815.796,03	131.157.906,12
SALDO AL 31 de Diciembre de 2009	98.012.382,83	131.157.906,12
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-3.194.358,30	127.963.547,82
SALDO AL 31 de Diciembre de 2010	94.818.024,53	127.963.547,82
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-18.118.237,39	109.845.310,43
SALDO AL 31 de Diciembre de 2011	76.699.787,14	109.845.310,43
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	19.543.771,98	129.389.082,41
SALDO AL 31 de Diciembre de 2012	96.243.559,12	129.389.082,41
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	35.229.112,95	35.229.112,95
SALDO AL 31 de Diciembre de 2013	35.229.112,95	164.618.195,36
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	175.330.870,63	339.764.158,80
SALDO AL 31 de Diciembre de 2014	306.618.635,51	339.764.158,80

CAPÍTULO V
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tesorería de Seguridad Social

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 N° 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, en fecha 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, 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.

Esta 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 2014, 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 2014, asciende a Bolívares 838.069.727,27 distribuidos de la siguiente forma: Bolívares 781.691.547,27 para el Proyecto: Alcanzar la sustentabilidad de las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública; Bolívares 7.033.402,45 para el Proyecto: Crear el sistema de información de la Seguridad Social; y Bolívares 49.344.777,55 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. 10.974.226,27.
2. Ingresos Propios por la cantidad de Bs. 827.095.501,00.

Cuadro N° 1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2014
Transferencias del Ejecutivo Nacional	10.974.226,27
Ingresos Propios	827.095.501,00
TOTAL	838.069.727,27

Cuadro N° 2
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS AÑO 2014
(En Bolívares)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2014
4.01	Gastos de personal	57.794.901,80
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.685.980,00
4.03	Servicios no personales	10.598.911,00
4.04	Activos reales	4.369.060,00
4.07	Transferencias y donaciones	759.483.991,47
4.08	Otros gastos	2.136.883,00
	TOTAL	838.069.727,27

El presupuesto de Ingresos y Gastos 2014 de la Tesorería de Seguridad Social orientó la ejecución de sus gastos al pago de jubilaciones y pensiones en el marco del Proyecto: “Alcanzar la sustentabilidad de las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública”, además de crear y mantener actualizado el Sistema de Información de Seguridad Social por medio del Proyecto: “Crear el 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

RELACIÓN DE INGRESOS

CODIGO DEL ENTE: A0250
 DENOMINACIÓN: TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2014

RELACION DE INGRESOS
(En Bolívares)

PARTIDA				DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	TOTAL
3.01	00	00	00	INGRESOS ORDINARIOS	824.958.618,00	824.958.618,00	305.419.181,85	311.769.296,49	357.566.055,57	280.417.439,04	1.255.171.972,95
301	10	00	00	Ingresos de la Propiedad	824.958.618,00	824.958.618,00	305.419.181,85	311.769.296,49	357.566.055,57	280.417.439,04	1.255.171.972,95
301	10	04	00	Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras	824.958.618,00	824.958.618,00	305.419.181,85	311.769.296,49	357.566.055,57	280.417.439,04	1.255.171.972,95
301	10	04	02	Intereses por Depósitos a Plazo Fijo	824.958.618,00	824.958.618,00	305.419.181,85	311.769.296,49	357.566.055,57	280.417.439,04	1.255.171.972,95
3.05	00	00	00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.629.701,00	9.227.038,62	1.567.056,99	4.144.584,63	3.378.319,35	2.325.522,09	11.415.483,06
3.05	01	00	00	<u>Transferencias y donaciones corrientes</u>	6.629.701,00	9.227.038,62	1.567.056,99	4.144.584,63	3.378.319,35	2.325.522,09	11.415.483,06
3.05	01	03	00	Transferencias corrientes internas del sector público	6.629.701,00	9.227.038,62	1.567.056,99	4.144.584,63	3.378.319,35	2.325.522,09	11.415.483,06
3.05	01	03	01	Transferencias corrientes internas de la República	6.629.701,00	9.227.038,62	1.567.056,99	4.144.584,63	3.378.319,35	2.325.522,09	11.415.483,06
3.06	00	00	00	INGRESOS DE CAPITAL	2.136.883,00	2.136.883,00	586.977,00	586.977,00	493.908,00	469.021,00	2.136.883,00
3.06	00	00	00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.136.883,00	2.136.883,00	586.977,00	586.977,00	493.908,00	469.021,00	2.136.883,00
3.06	03	00	00	<u>Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas</u>	2.136.883,00	2.136.883,00	586.977,00	586.977,00	493.908,00	469.021,00	2.136.883,00
3.06	03	01	00	<u>Incremento de la Depreciación Acumulada</u>	1.876.099,00	1.876.099,00	469.026,00	469.026,00	469.026,00	469.021,00	1.876.099,00
3.06	03	01	01	Incremento de la Depreciación Acumulada de Edificios e Instalaciones	194.337,00	194.337,00	48.585,00	48.585,00	48.585,00	48.582,00	194.337,00
3.06	03	01	02	Incremento de la Depreciación Acumulada de maquinarias y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	36.093,00	36.093,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.021,00	36.093,00
3.06	03	01	03	Incremento de la Depreciación Acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación	532.000,00	532.000,00	132.999,00	132.999,00	132.999,00	133.003,00	532.000,00
3.06	03	01	04	Incremento de la Depreciación Acumulada de equipos de comunicación y señalamiento	54.697,00	54.697,00	13.674,00	13.674,00	13.674,00	13.675,00	54.697,00
3.06	03	01	06	Incremento de la Depreciación Acumulada de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	6.030,00	6.030,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00	1.503,00	6.030,00
3.06	03	01	08	Incremento de la Depreciación Acumulada de maquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	904.550,00	904.550,00	226.137,00	226.137,00	226.137,00	226.139,00	904.550,00
3.06	03	01	99	Incremento de la Depreciación Acumulada de otros activos	148.392,00	148.392,00	37.098,00	37.098,00	37.098,00	37.098,00	148.392,00
3.06	03	02	00	<u>Incremento de la Amortización Acumulada</u>	260.784,00	260.784,00	117.951,00	117.951,00	24.882,00	0,00	260.784,00
3.06	03	02	04	Incremento de la Amortización Acumulada de Paquetes y Programas de Computación	260.784,00	260.784,00	117.951,00	117.951,00	24.882,00	0,00	260.784,00
TOTALES (10)					833.725.202,00	836.322.539,62	307.573.215,84	316.500.858,12	361.438.282,92	283.211.982,13	1.268.724.339,01

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1° 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	30.805.862,00	0,00	30.805.862,00	4.080.252,56	4.080.252,56	4.080.252,56	26.725.609,44	13,25%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00	3.504,38	3.504,38	3.504,38	1.968.495,62	0,18%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		32.777.862,00	0,00	32.777.862,00	4.083.756,94	4.083.756,94	4.083.756,94	28.694.105,06	12,46%
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%
	402	2.724.327,00	0,00	2.724.327,00	81.978,98	81.978,98	81.978,98	2.642.348,02	3,01%
	403	5.209.383,00	0,00	5.209.383,00	355.199,09	355.199,09	355.199,09	4.854.183,91	6,82%
	404	2.269.404,00	0,00	2.269.404,00	0,00	0,00	0,00	2.269.404,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	0,00	0,00	0,00	2.136.883,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		12.439.997,00	0,00	12.439.997,00	437.178,07	437.178,07	437.178,07	12.002.818,93	3,51%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.550.914,00	0,00	1.550.914,00	251.466,25	251.466,25	251.466,25	1.299.447,75	16,21%
	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%
Total Fuente:		1.550.914,00	0,00	1.550.914,00	251.466,25	251.466,25	251.466,25	1.299.447,75	16,21%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	30.805.862,00	0,00	30.805.862,00	4.080.252,56	4.080.252,56	4.080.252,56	26.725.609,44	13,25%
	402	2.724.327,00	0,00	2.724.327,00	81.978,98	81.978,98	81.978,98	2.642.348,02	3,01%
	403	7.181.383,00	0,00	7.181.383,00	358.703,47	358.703,47	358.703,47	6.822.679,53	4,99%
	404	2.269.404,00	0,00	2.269.404,00	0,00	0,00	0,00	2.269.404,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.650.914,00	0,00	1.650.914,00	251.466,25	251.466,25	251.466,25	1.399.447,75	15,23%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	0,00	0,00	0,00	2.136.883,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		46.768.773,00	0,00	46.768.773,00	4.772.401,26	4.772.401,26	4.772.401,26	41.996.371,74	10,20%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1° TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Alcanzar la sustentabilidad de las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública	401	18.023.557,00	0,00	18.023.557,00	1.646.191,03	1.646.191,03	1.646.191,03	16.377.365,97	9,13%
	402	961.653,00	0,00	961.653,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	949.158,00	1,30%
	403	1.817.129,00	0,00	1.817.129,00	31.164,73	31.164,73	31.164,73	1.785.964,27	1,72%
	404	2.099.656,00	0,00	2.099.656,00	0,00	0,00	0,00	2.099.656,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	757.424.733,00	0,00	757.424.733,00	4.900.713,60	4.900.713,60	4.900.713,60	752.524.019,40	0,65%
	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%
Total Fuente:		780.326.728,00	0,00	780.326.728,00	6.590.564,36	6.590.564,36	6.590.564,36	773.736.163,64	0,84%

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Crear el sistema de información de la Seguridad Social	401	5.029.302,00	0,00	5.029.302,00	408.926,47	408.926,47	408.926,47	4.620.375,53	8,13%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	1.600.399,00	0,00	1.600.399,00	127.123,42	127.123,42	127.123,42	1.473.275,58	7,94%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		6.629.701,00	0,00	6.629.701,00	536.049,89	536.049,89	536.049,89	6.093.651,11	8,09%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	23.052.859,00	0,00	23.052.859,00	2.055.117,50	2.055.117,50	2.055.117,50	20.997.741,50	8,91%
	402	961.653,00	0,00	961.653,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	949.158,00	1,30%
	403	3.417.528,00	0,00	3.417.528,00	158.288,15	158.288,15	158.288,15	3.259.239,85	4,63%
	404	2.099.656,00	0,00	2.099.656,00	0,00	0,00	0,00	2.099.656,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	757.424.733,00	0,00	757.424.733,00	4.900.713,60	4.900.713,60	4.900.713,60	752.524.019,40	0,65%
	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%
Total Fuente:		786.956.429,00	0,00	786.956.429,00	7.126.614,25	7.126.614,25	7.126.614,25	779.829.814,75	0,91%

Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Tesorería de Seguridad Social (TSS)	401	53.858.721,00	0,00	53.858.721,00	6.135.370,06	6.135.370,06	6.135.370,06	47.723.350,94	11,39%
	402	3.685.980,00	0,00	3.685.980,00	94.473,98	94.473,98	94.473,98	3.591.506,02	2,56%
	403	10.598.911,00	0,00	10.598.911,00	516.991,62	516.991,62	516.991,62	10.081.919,38	4,88%
	404	4.369.060,00	0,00	4.369.060,00	0,00	0,00	0,00	4.369.060,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	759.075.647,00	0,00	759.075.647,00	5.152.179,85	5.152.179,85	5.152.179,85	753.923.467,15	0,68%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	0,00	0,00	0,00	2.136.883,00	0,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		833.725.202,00	0,00	833.725.202,00	11.899.015,51	11.899.015,51	11.899.015,51	821.826.186,49	1,43%

TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2° 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	30.805.862,00	0,00	30.805.862,00	8.979.165,98	8.979.165,98	8.979.165,98	21.826.696,02	29,15%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00	7.625,69	7.625,69	7.625,69	1.964.374,31	0,39%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		32.777.862,00	0,00	32.777.862,00	8.986.791,67	8.986.791,67	8.986.791,67	23.791.070,33	27,42%
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	2.724.327,00	0,00	2.724.327,00	350.400,45	350.400,45	350.400,45	2.373.926,55	12,86%
	403	5.209.383,00	0,00	5.209.383,00	1.094.269,35	1.094.269,35	1.094.269,35	4.115.113,65	21,01%
	404	2.269.404,00	0,00	2.269.404,00	414.240,65	414.240,65	414.240,65	1.855.163,35	18,25%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	233.090,36	233.090,36	233.090,36	1.903.792,64	10,91%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		12.439.997,00	0,00	12.439.997,00	2.092.000,81	2.092.000,81	2.092.000,81	10.347.996,19	16,82%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.550.914,00	0,00	1.550.914,00	570.321,25	570.321,25	570.321,25	980.592,75	36,77%
	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%
Total Fuente:		1.550.914,00	0,00	1.550.914,00	570.321,25	570.321,25	570.321,25	980.592,75	36,77%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	30.805.862,00	0,00	30.805.862,00	8.979.165,98	8.979.165,98	8.979.165,98	21.826.696,02	29,15%
	402	2.724.327,00	0,00	2.724.327,00	350.400,45	350.400,45	350.400,45	2.373.926,55	12,86%
	403	7.181.383,00	0,00	7.181.383,00	1.101.895,04	1.101.895,04	1.101.895,04	6.079.487,96	15,34%
	404	2.269.404,00	0,00	2.269.404,00	414.240,65	414.240,65	414.240,65	1.855.163,35	18,25%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.650.914,00	0,00	1.650.914,00	570.321,25	570.321,25	570.321,25	1.080.592,75	34,55%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	233.090,36	233.090,36	233.090,36	1.903.792,64	10,91%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		46.768.773,00	0,00	46.768.773,00	11.649.113,73	11.649.113,73	11.649.113,73	35.119.659,27	24,91%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2° TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Alcanzar la sustentabilidad de las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública	401	18.023.557,00	0,00	18.023.557,00	5.639.883,78	5.639.883,78	5.639.883,78	12.383.673,22	31,29%
	402	961.653,00	0,00	961.653,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	949.158,00	1,30%
	403	1.817.129,00	0,00	1.817.129,00	102.016,00	102.016,00	102.016,00	1.715.113,00	5,61%
	404	2.099.656,00	0,00	2.099.656,00	0,00	0,00	0,00	2.099.656,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	757.424.733,00	0,00	757.424.733,00	15.566.688,31	15.566.688,31	15.566.688,31	741.858.044,69	2,06%
	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%
Total Fuente:		780.326.728,00	0,00	780.326.728,00	21.321.083,09	21.321.083,09	21.321.083,09	759.005.644,91	2,73%
Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Crear el sistema de información de la Seguridad Social	401	5.029.302,00	0,00	5.029.302,00	1.105.173,35	1.105.173,35	1.105.173,35	3.924.128,65	21,97%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	1.600.399,00	0,00	1.600.399,00	178.883,02	178.883,02	178.883,02	1.421.515,98	11,18%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		6.629.701,00	0,00	6.629.701,00	1.284.056,37	1.284.056,37	1.284.056,37	5.345.644,63	19,37%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	23.052.859,00	0,00	23.052.859,00	6.745.057,13	6.745.057,13	6.745.057,13	16.307.801,87	29,26%
	402	961.653,00	0,00	961.653,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	949.158,00	1,30%
	403	3.417.528,00	0,00	3.417.528,00	280.899,02	280.899,02	280.899,02	3.136.628,98	8,22%
	404	2.099.656,00	0,00	2.099.656,00	0,00	0,00	0,00	2.099.656,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	757.424.733,00	0,00	757.424.733,00	15.566.688,31	15.566.688,31	15.566.688,31	741.858.044,69	2,06%
	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%
Total Fuente:		786.956.429,00	0,00	786.956.429,00	22.605.139,46	22.605.139,46	22.605.139,46	764.351.289,54	2,87%
Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Tesorería de Seguridad Social (TSS)	401	53.858.721,00	0,00	53.858.721,00	15.724.223,11	15.724.223,11	15.724.223,11	38.134.497,89	29,20%
	402	3.685.980,00	0,00	3.685.980,00	362.895,45	362.895,45	362.895,45	3.323.084,55	9,85%
	403	10.598.911,00	0,00	10.598.911,00	1.382.794,06	1.382.794,06	1.382.794,06	9.216.116,94	13,05%
	404	4.369.060,00	0,00	4.369.060,00	414.240,65	414.240,65	414.240,65	3.954.819,35	9,48%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	759.075.647,00	0,00	759.075.647,00	16.137.009,56	16.137.009,56	16.137.009,56	742.938.637,44	2,13%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	233.090,36	233.090,36	233.090,36	1.903.792,64	10,91%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		833.725.202,00	0,00	833.725.202,00	34.254.253,19	34.254.253,19	34.254.253,19	799.470.948,81	4,11%

TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3° 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	30.805.862,00	1.237.236,67	32.043.098,67	14.592.309,88	14.592.309,88	14.592.309,88	17.450.788,79	45,54%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00	525.220,29	525.220,29	525.220,29	1.446.779,71	26,63%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		32.777.862,00	1.237.236,67	34.015.098,67	15.117.530,17	15.117.530,17	15.117.530,17	18.897.568,50	44,44%
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	2.724.327,00	0,00	2.724.327,00	862.126,44	862.126,44	862.126,44	1.862.200,56	31,65%
	403	5.209.383,00	0,00	5.209.383,00	2.096.661,64	2.096.661,64	2.096.661,64	3.112.721,36	40,25%
	404	2.269.404,00	0,00	2.269.404,00	2.052.270,51	2.052.270,51	2.052.270,51	217.133,49	90,43%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	100.000,00	0,00	100.000,00	30.802,96	30.802,96	30.802,96	69.197,04	30,80%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	350.961,10	350.961,10	350.961,10	1.785.921,90	16,42%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		12.439.997,00	0,00	12.439.997,00	5.392.822,65	5.392.822,65	5.392.822,65	7.047.174,35	43,35%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.550.914,00	263.632,24	1.814.546,24	889.176,25	889.176,25	889.176,25	925.369,99	49,00%
	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%
Total Fuente:		1.550.914,00	263.632,24	1.814.546,24	889.176,25	889.176,25	889.176,25	925.369,99	49,00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	30.805.862,00	1.237.236,67	32.043.098,67	14.592.309,88	14.592.309,88	14.592.309,88	17.450.788,79	45,54%
	402	2.724.327,00	0,00	2.724.327,00	862.126,44	862.126,44	862.126,44	1.862.200,56	31,65%
	403	7.181.383,00	0,00	7.181.383,00	2.621.881,93	2.621.881,93	2.621.881,93	4.559.501,07	36,51%
	404	2.269.404,00	0,00	2.269.404,00	2.052.270,51	2.052.270,51	2.052.270,51	217.133,49	90,43%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.650.914,00	263.632,24	1.914.546,24	919.979,21	919.979,21	919.979,21	994.567,03	48,05%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	350.961,10	350.961,10	350.961,10	1.785.921,90	16,42%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		46.768.773,00	1.500.868,91	48.269.641,91	21.399.529,07	21.399.529,07	21.399.529,07	26.870.112,84	44,33%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3° TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Alcanzar la sustentabilidad de las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública	401	18.023.557,00	840.807,35	18.864.364,35	8.412.519,19	8.412.519,19	8.412.519,19	10.451.845,16	44,59%
	402	961.653,00	0,00	961.653,00	66.371,00	66.371,00	66.371,00	895.282,00	6,90%
	403	1.817.129,00	0,00	1.817.129,00	332.578,59	332.578,59	332.578,59	1.484.550,41	18,30%
	404	2.099.656,00	0,00	2.099.656,00	542.668,00	542.668,00	542.668,00	1.556.988,00	25,85%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	757.424.733,00	0,00	757.424.733,00	29.446.930,14	29.446.930,14	29.446.930,14	727.977.802,86	3,89%
	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%
Total Fuente:		780.326.728,00	840.807,35	781.167.535,35	38.801.066,92	38.801.066,92	38.801.066,92	742.366.468,43	4,97%
Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Crear el sistema de información de la Seguridad Social	401	5.029.302,00	255.661,36	5.284.963,36	1.976.391,46	1.976.391,46	1.976.391,46	3.308.571,90	37,40%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	1.600.399,00	0,00	1.600.399,00	186.590,12	186.590,12	186.590,12	1.413.808,88	11,66%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		6.629.701,00	255.661,36	6.885.362,36	2.162.981,58	2.162.981,58	2.162.981,58	4.722.380,78	31,41%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	23.052.859,00	1.096.468,71	24.149.327,71	10.388.910,65	10.388.910,65	10.388.910,65	13.760.417,06	43,02%
	402	961.653,00	0,00	961.653,00	66.371,00	66.371,00	66.371,00	895.282,00	6,90%
	403	3.417.528,00	0,00	3.417.528,00	519.168,71	519.168,71	519.168,71	2.898.359,29	15,19%
	404	2.099.656,00	0,00	2.099.656,00	542.668,00	542.668,00	542.668,00	1.556.988,00	25,85%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	757.424.733,00	0,00	757.424.733,00	29.446.930,14	29.446.930,14	29.446.930,14	727.977.802,86	3,89%
	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%
Total Fuente:		786.956.429,00	1.096.468,71	788.052.897,71	40.964.048,50	40.964.048,50	40.964.048,50	747.088.849,21	5,20%
Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Tesorería de Seguridad Social (TSS)	401	53.858.721,00	2.333.705,38	56.192.426,38	24.981.220,53	24.981.220,53	24.981.220,53	31.211.205,85	44,46%
	402	3.685.980,00	0,00	3.685.980,00	928.497,44	928.497,44	928.497,44	2.757.482,56	25,19%
	403	10.598.911,00	0,00	10.598.911,00	3.141.050,64	3.141.050,64	3.141.050,64	7.457.860,36	29,64%
	404	4.369.060,00	0,00	4.369.060,00	2.594.938,51	2.594.938,51	2.594.938,51	1.774.121,49	59,39%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	759.075.647,00	263.632,24	759.339.279,24	30.366.909,35	30.366.909,35	30.366.909,35	728.972.369,89	4,00%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	350.961,10	350.961,10	350.961,10	1.785.921,90	16,42%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		833.725.202,00	2.597.337,62	836.322.539,62	62.363.577,57	62.363.577,57	62.363.577,57	773.958.962,05	7,46%

TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4° 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	30.805.862,00	2.167.660,08	32.973.522,08	23.991.525,09	23.991.525,09	23.991.525,09	8.981.996,99	72,76%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00	1.583.129,66	1.583.129,66	1.583.129,66	388.870,34	80,28%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		32.777.862,00	2.167.660,08	34.945.522,08	25.574.654,75	25.574.654,75	25.574.654,75	9.370.867,33	73,18%
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	2.724.327,00	0,00	2.724.327,00	2.023.760,52	2.023.760,52	2.023.760,52	700.566,48	74,28%
	403	5.209.383,00	0,00	5.209.383,00	4.550.913,32	4.550.913,32	4.550.913,32	658.469,68	87,36%
	404	2.269.404,00	0,00	2.269.404,00	2.052.270,51	2.052.270,51	2.052.270,51	217.133,49	90,43%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	100.000,00	0,00	100.000,00	75.040,96	75.040,96	75.040,96	24.959,04	75,04%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	764.767,73	764.767,73	764.767,73	1.372.115,27	35,79%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		12.439.997,00	0,00	12.439.997,00	9.466.753,04	9.466.753,04	9.466.753,04	2.973.243,96	76,10%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.550.914,00	408.344,47	1.959.258,47	1.643.799,75	1.643.799,75	1.643.799,75	315.458,72	83,90%
	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%
Total Fuente:		1.550.914,00	408.344,47	1.959.258,47	1.643.799,75	1.643.799,75	1.643.799,75	315.458,72	83,90%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	30.805.862,00	2.167.660,08	32.973.522,08	23.991.525,09	23.991.525,09	23.991.525,09	8.981.996,99	72,76%
	402	2.724.327,00	0,00	2.724.327,00	2.023.760,52	2.023.760,52	2.023.760,52	700.566,48	74,28%
	403	7.181.383,00	0,00	7.181.383,00	6.134.042,98	6.134.042,98	6.134.042,98	1.047.340,02	85,42%
	404	2.269.404,00	0,00	2.269.404,00	2.052.270,51	2.052.270,51	2.052.270,51	217.133,49	90,43%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	1.650.914,00	408.344,47	2.059.258,47	1.718.840,71	1.718.840,71	1.718.840,71	340.417,76	83,47%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	764.767,73	764.767,73	764.767,73	1.372.115,27	35,79%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		46.768.773,00	2.576.004,55	49.344.777,55	36.685.207,54	36.685.207,54	36.685.207,54	12.659.570,01	74,34%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4° TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Alcanzar la sustentabilidad de las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública	401	18.023.557,00	1.364.819,27	19.388.376,27	13.711.169,86	13.711.169,86	13.711.169,86	5.677.206,41	70,72%
	402	961.653,00	0,00	961.653,00	209.285,51	209.285,51	209.285,51	752.367,49	21,76%
	403	1.817.129,00	0,00	1.817.129,00	526.372,47	526.372,47	526.372,47	1.290.756,53	28,97%
	404	2.099.656,00	0,00	2.099.656,00	542.668,00	542.668,00	542.668,00	1.556.988,00	25,85%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	757.424.733,00	0,00	757.424.733,00	58.266.751,72	58.266.751,72	58.266.751,72	699.157.981,28	7,69%
	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%
Total Fuente:		780.326.728,00	1.364.819,27	781.691.547,27	73.256.247,56	73.256.247,56	73.256.247,56	708.435.299,71	9,37%
Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Crear el sistema de información de la Seguridad Social	401	5.029.302,00	403.701,45	5.433.003,45	4.121.630,45	4.121.630,45	4.121.630,45	1.311.373,00	75,86%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	1.600.399,00	0,00	1.600.399,00	1.505.242,92	1.505.242,92	1.505.242,92	95.156,08	94,05%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		6.629.701,00	403.701,45	7.033.402,45	5.626.873,37	5.626.873,37	5.626.873,37	1.406.529,08	80,00%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	23.052.859,00	1.768.520,72	24.821.379,72	17.832.800,31	17.832.800,31	17.832.800,31	6.988.579,41	71,84%
	402	961.653,00	0,00	961.653,00	209.285,51	209.285,51	209.285,51	752.367,49	21,76%
	403	3.417.528,00	0,00	3.417.528,00	2.031.615,39	2.031.615,39	2.031.615,39	1.385.912,61	59,45%
	404	2.099.656,00	0,00	2.099.656,00	542.668,00	542.668,00	542.668,00	1.556.988,00	25,85%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	757.424.733,00	0,00	757.424.733,00	58.266.751,72	58.266.751,72	58.266.751,72	699.157.981,28	7,69%
	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%
Total Fuente:		786.956.429,00	1.768.520,72	788.724.949,72	78.883.120,93	78.883.120,93	78.883.120,93	709.841.828,79	10,00%
Consolidado	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Tesorería de Seguridad Social (TSS)	401	53.858.721,00	3.936.180,80	57.794.901,80	41.824.325,40	41.824.325,40	41.824.325,40	15.970.576,40	72,37%
	402	3.685.980,00	0,00	3.685.980,00	2.233.046,03	2.233.046,03	2.233.046,03	1.452.933,97	60,58%
	403	10.598.911,00	0,00	10.598.911,00	8.165.658,37	8.165.658,37	8.165.658,37	2.433.252,63	77,04%
	404	4.369.060,00	0,00	4.369.060,00	2.594.938,51	2.594.938,51	2.594.938,51	1.774.121,49	59,39%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	759.075.647,00	408.344,47	759.483.991,47	59.985.592,43	59.985.592,43	59.985.592,43	699.498.399,04	7,90%
	408	2.136.883,00	0,00	2.136.883,00	764.767,73	764.767,73	764.767,73	1.372.115,27	35,79%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		833.725.202,00	4.344.525,27	838.069.727,27	115.568.328,47	115.568.328,47	115.568.328,47	722.501.398,80	13,79%

TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

CODIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACION DEL ENTE: A0250 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2014

CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES

(EN BOLIVARES)

CLASIFICADOR ECONOMICO	DENOMINACIÓN	MONTO EN BOLIVARES
1.1.1.0.0.0.00.00	INGRESOS CORRIENTES	1.266.587.456,01
1.1.1.2.5.0.00.00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.255.171.972,95
1.1.1.2.5.1.01.30	Intereses por depósitos	1.255.171.972,95
1.1.1.2.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.415.483,06
	Del sector público	11.415.483,06
1.1.1.2.6.2.01.00	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.415.483,06
1.1.1.2.6.2.01.10	De la República	11.415.483,06
2.1.1.0.0.0.00.00	GASTOS CORRIENTES	144.940.325
2.1.1.0.1.0.00.00	GASTOS DE CONSUMO	84.954.732
2.1.1.0.1.1.00.00	Remuneraciones	41.919.697,35
2.1.1.0.1.1.01.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.287.954,60
2.1.1.0.1.1.03.00	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.863.863,81
2.1.1.0.1.1.04.00	Aportes patronales	2.934.378,81
2.1.1.0.1.1.05.00	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.868.757,63
2.1.1.0.1.1.06.00	Asistencia socioeconómica	7.964.742,50
2.1.1.0.1.2.00.00	Compra de Bienes y servicios	10.287.800,50
2.1.1.0.1.2.01.00	Bienes de consumo	2.239.996,79
2.1.1.0.1.2.02.00	Servicios no personales	8.047.803,71
2.1.1.0.1.4.00.00	Depreciación y amortización	32.747.234,64
2.1.1.0.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	59.985.592,43
2.1.1.0.5.1.00.00	Al sector privado	59.985.592,43
2.1.1.0.5.01.01.2	Jubilaciones y otros beneficios asociados	59.985.592,43
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	1.121.647.131,09
1.1.3.0.0.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	1.154.394.365,73
1.1.3.0.1.0.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.154.394.365,73
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.121.647.131,09
1.1.3.0.1.4.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	32.747.234,64
2.1.2.0.0.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	2.594.939
2.1.2.0.1.0.00.00	INVERSION REAL DIRECTA	2.594.939
2.1.2.0.1.1.00.00	Formación Bruta de Capital Fijo	2.594.939
2.1.2.0.1.1.01.00	Edificios e instalaciones	
2.1.2.0.1.1.02.00	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.594.938,51
2.1.2.0.1.4.00.00	Bienes intangibles	
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	1.151.799.427,22
1.2.0.0.0.0.00.00	FUENTES FINANCIERAS	0
1.2.1.0.0.0.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0
1.2.1.0.9.1.01.00	Disminución de caja	0
1.2.1.0.9.1.02.00	Disminución de Bancos	0
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	0
2.2.0.0.0.0.00.00	APLICACIONES FINANCIERAS	-1.151.799.427,22
2.2.1.0.0.0.00.00	INVERSION FINANCIERA	-
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	-1.151.799.427,22

ESTADOS CONTABLES

CUENTA 2014

TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado en Bs.)

		AÑO 2014			
ACTIVO					
INVERSIONES	Nota 2				
INVERSIONES DEPOSITOS PLAZO FIJO Y CERTIFICADOS			1.620.714.716,31		
INVERSIONES EN FIDEICOMISO			4.615.685.085,99		
INVERSIONES BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL		4.923.211.776,86			
AMORT. ACUMULADA BDPN		-107.895,10	4.923.103.881,76		
INVERSIONES BONO VENEZOLANO			2.408.253.200,00		
TOTAL INVERSIONES				13.567.756.884,06	
OTROS ACTIVOS					
CAJA Y BANCOS	Nota 3		486.206.539,57		
CUENTAS POR COBRAR AL FONDO OBRERO	Nota 4		90.045.992,52		
INTERESES DEVENG.A COBRAR			138.771.583,33		
DÉBITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS	Nota 5		7.667.435,43		
OTROS ACTIVOS EXIGIBLES	Nota 6		419.329.192,92		
FONDO PAGADO POR ANTICIPADO			0,00		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.905.342,75			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	Nota 7	-2.870.416,52	7.034.926,23		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		125.900,00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-52.458,35	73.441,65		
ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	Nota 8		952.782.221,34		
TOTAL OTROS ACTIVOS				2.101.911.332,99	
TOTAL ACTIVO				15.669.668.217,05	15.672.698.987,02
PASIVO					-107.895,10
CUENTAS POR PAGAR Y PARTIDAS ACUMULADAS	Nota 9		248.808.751,97		-2.870.416,52
CREDITOS NO IDENTIFICADOS	Nota 10		1.456.795.582,19		-52.458,35
RESERVAS TÉCNICAS					15.669.668.217,05
RESERVAS TÉCNICAS CIERTAS		6.655.909.265,08			0,00
RESERVAS TÉCNICAS ACTUARIALES		142.974.576,50			
RESERVAS TÉCNICAS ESPECIALES		1.431.335.637,88			
OTRAS RESERVAS		1.861.768,46			
TOTAL RESERVAS TECNICAS	Nota 11		8.232.081.247,92		
TOTAL PASIVO				9.937.685.582,08	9.938.482.486,54
PATRIMONIO					-796.904,46
SUPERAVIT ACUMULADO			4.603.608.385,86		0,00
AUMENTO DE LOS ACTIVOS NETOS			1.128.374.249,11		
TOTAL PATRIMONIO				5.731.982.634,97	
TOTAL PASIVO Y SUPERAVIT				15.669.668.217,05	
CUENTAS DE ORDEN					
CUENTAS DE ORDEN ACTIVA	Nota 12			297.223.108,90	
CUENTAS DE ORDEN PASIVA				-297.223.108,90	

CUENTA 2014

TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
ESTADO DE RESULTADO
PERIODO DEL 01-01-2014 HASTA 31-12-2014
(Expresado en Bs.)

		AÑO 2014
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR INVERSIONES		
INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO Y CERTIFICADOS	33.861.244,45	
INTERESES SOBRE CUENTAS BANCARIAS	74.277,56	
INGRESOS POR RENDIMIENTO FIDEICOMISO	262.832.248,32	
INGRESOS POR INTERESES TITULOS DE VALORES (BDPN)	602.756.018,64	
INGRESOS POR INTERESES BONO EL VENEZOLANO	355.648.183,98	
TOTAL INGRESOS POR INVERSIONES	Nota 13	1.255.171.972,95
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS AJUSTES AÑOS ANTERIORES	684.315,71	
INGRESOS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.415.483,06	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.252,05	12.103.050,82
TOTAL INGRESOS	Nota 14	1.267.275.023,77
EGRESOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	41.919.697,35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.239.996,79	
SERVICIOS NO PERSONALES	8.047.803,71	
GASTOS DE DEPREC. Y AMORTIZACION	764.767,73	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION		52.972.265,58
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS DE AMORTIZ. BDPN. Y COMISION BANCARIAS	25.638.866,76	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		25.638.866,76
OTROS EGRESOS OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTORGADAS		
PENSIONADOS Y JUBILADOS	59.910.551,47	
DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS	75.040,96	
TOTAL OTROS EGRESOS OPERACIONALES		59.985.592,43
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	Nota 15	138.596.724,77
EGRESOS NO OPERACIONALES		
GASTOS AJUSTES AÑOS ANTERIORES	303.528,78	
GASTOS VARIOS	521,11	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES		304.049,89
TOTAL EGRESOS		138.900.774,66
TOTAL AUMENTO DE LOS ACTIVOS NETOS		1.128.374.249,11

TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
EN BOLIVARES
METODO INDIRECTO

	AÑO 2014
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado del Ejercicio	688.203,32
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo provistos por las actividades operacionales:	
Depreciacion activo fijo	513.043,31
Amortización	30.138,35
Ajustes años anteriores Ajuste rec. Activos y depreciacion	
Reservas Tecnicas - Provision del Ejercicio	2.496.875.559,74
Reservas Tecnicas - Liberacion de Res. Actuariales y Ciertas	
Cambio netos en Activos operativos	
Inversiones	-3.042.194.717,61
Interes por cobrar	-30.641.520,14
Cuentas por cobrar Fondo de Obreros	-33.946.801,89
Debito Bancario No Identificado	-5.503.272,05
Anticipo Pensiones	0,00
Anticipo	4.118,28
Otros Activos Exigibles	-404.369.741,65
Resultado acumulado ejercicios anterior	1.127.686.045,79
reservas	
Activos de disponibilidad restringida	12.549.788,37
Cuentas Por Pagar y Partidas Acumuladas	186.579.727,31
Efectivo neto provisto por actividades operativas	308.270.571,13
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Adquisicion de activo fijo	-2.336.732,44
Adquisicion de activo intangible	-36.620,00
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	-2.373.352,44
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Prestamos Terceros	
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	305.897.218,69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO	180.309.320,88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL	486.206.539,57

TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO.
PERIODOS DESDE 01/01/2014 AL 31/12/2014
(EXPRESADO A VALORES NOMINALES)

		Capital Fiscal Institucional	Transferencias, Donaciones y Aportes por Capitalizar Recibidos	Situado y Aportes Especiales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al 31-12-2014	Nota	4.603.608.385,86	-	-	-	-	4.603.608.385,86
AUMENTO DE ACTIVOS NETOS						1.128.374.249,11	1.128.374.249,11
APORTE DE RESERVAS TÉCNICAS							
LIBERACIÓN DE RESERVAS TÉCNICAS							
RESERVAS TRASLADADAS AL PASIVO							
RESERVA LEGAL							
Saldo al 31-12-2014		4.603.608.385,86	-	-	-	1.128.374.249,11	5.731.982.634,97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Nota Nº 01

Constitución, Organización y Operaciones

Mediante el artículo 35 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, se crea la Tesorería del Sistema de Seguridad Social como instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional, el cual se denominara Tesorería de Seguridad Social, adscrito al Órgano rector del Sistema de Seguridad Social a los solos efectos de la tutela administrativa.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la Tesorería de Seguridad Social tiene como finalidad la recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social, con el objeto 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 al ámbito de aplicación de esta Ley y su Reglamento.

De igual forma la Tesorería de Seguridad Social deberá manejar de forma eficaz, eficiente y transparente los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social; garantizar un sistema de información y el registro universal de los beneficiarios y beneficiarias para el pago oportuno de las prestaciones dinerarias.

Es importante comentar que a partir de la entrada en funcionamiento de la Tesorería de Seguridad Social, los Estados Financieros fueron consolidados las carteras de Empleados, Obreros los cuales en el extinto F.E.J.P se presentaban con Estados Financieros separados, con un solo Estado Financiero de la Tesorería de la Seguridad Social.

Nota Nº 02

Inversiones

La Tesorería de Seguridad Social efectuara las inversiones que garanticen la mayor seguridad, rentabilidad y liquidez.

Entre los títulos a los cuales se refiere se encuentran los siguientes:

- ✓ Títulos Valores emitidos por la República, los Estados o los Municipios en bolívares, así como los títulos emitidos por el Banco Central de Venezuela.
- ✓ Títulos de Crédito o Instrumentos de Inversión y de ahorro regulados por la Ley General de Bancos y otros Institutos de Créditos y por el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo en bolívares.
- ✓ Títulos Valores de Renta Fija regulados por la Ley del Mercado de Capitales debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores, en bolívares.

En ningún caso las inversiones representativas técnicas deberán estar colocadas en cuentas de depósitos que no produzcan intereses a tasas de mercado.

No obstante a partir de la Resolución 1.575 del Ministerio de Finanzas contenida en la Gaceta Oficial N° 38.039, de fecha 7 de octubre de 2004, la aplicación de los 720 días de plazo para el vencimiento de las inversiones, solo es aplicable a los Títulos de Crédito y Títulos Valores de Renta Fija, a los cuales hacemos referencia:

INVERSIONES	TOTAL
DPF Bco. Industrial de Venezuela	393.006.168,23
DPF Banco Bicentenario	467.532.499,12
DPF Banco del Pueblo Soberano	100.613.461,52
DPF Bco. Industrial de Venezuela (Obrero)	3.250.000,00
DPF Banco Bicentenario (Obrero)	401.088.673,41
DPF Banco del Pueblo Soberano (Obrero)	193.029.205,14
SUB-TOTAL INVERSIONES A PLAZO FIJO	1.558.520.007,42
CAPITALES INIC. D/COBERTURA (INVERS. DPF)	60.403.888,85
REC. ARRENDAMIENTO INVERSIONES (SAPS)	1.790.820,04
INVERSIONES BONO DEUDA PUBLICA NACIONAL	4.923.211.776,86
AMORTIZACION ACUMULADA BDPN	(107.895,10)
INVERSIONES EN BONO VENEZOLANO	2.408.253.200,00
INVERSIONES EN FIDEICOMISO	4.615.685.085,99
TOTAL	13.567.756.884,06

Nota N° 03
(Caja y Banco)

Estas cuentas representan el monto de los fondos disponibles, en caja como dinero efectivo y el depositado en entidades bancarias.

CONCEPTO	TOTAL
BANCOS PÚBLICOS	
B.I.V. Intereses Cta. 0101009165	514.052,42
B.I.V. Aporte/Cotiz Cta. 0101040608	5.367.869,38
B.I.V. Cap.Inic, Cob. Cta. 0101261188	482,34
B.I.V. Gtos. admón. Cta. 0101213114	681,90
BCV. Aporte/Cotiz Cta. 0001100684	2.544.266,62
van	8.427.352,66
vienen	8.427.352,66
Bco. Vzla Aporte/Cotiz Cta. 4872293080	18.453.914,79
Bco. Vzla Cta. Intereses 222-0048800	69.337.606,16
Bco. Vzla Cta. 0000037701 BANAVID	386.409,40
Bco. Venezuela Cta. 250000035570 Gst Adm.	7.780,77
Bco. Venezuela P/pens. Cta. 4870055976	1.805,60
Bco. Venezuela P/pens. Cta. 0000120650	1.531,01
Banco Tesoro Inversiones Cta. 2122000001	543.628,85
Bco. Venezuela Cta. Nomina 0102055228000052171	12.759.648,62
B.I.V. Apte y Cotizac. 0003008110001128974 int. Emp.	328.944,26
B.I.V. Apte y Cotizac. 1190001128966	13.821.278,22
B.I.V. Gtos Administrativos 1282000125558	8.297,93
Bco. Vzla Aporte/cotiz Cta. 0102-0552-28-00-00058133	44.450.050,90
Banco del Tesoro 9033002479	560.492,09
Banco del Pueblo Soberano Cta. 0101433816	12.573,24
B.C.V. Cta.0001-0001-35-0003101291	215.787.199,73
B.I.V. Intereses Cta. 0101163186	122.203,96
B.I.V. Aporte/Cotiz Cta. 0101040101	10.210.808,91
B.C.V. Aporte/Cotiz Cta. 01340002100684	20.869.780,45
Bco. Vzla Aporte/cotiz Cta. 4877743360	9.873.114,63
Bco. Vzla Cta. Intereses 26000032858	30.099,04
B.I.V. Apte y Cotizac. 0003008114001129014 int. obrero	375,21
B.I.V. Apte y Cotizac. 81130001129006	1.177.157,10
Bco. Vzla Aporte/cotiz Cta01020552270000058531 (Obrero)	7.838.414,54
Total Bancos Públicos	435.010.468,07
Bancos Privados	
Bco. Coro P/pens. Cta. 0115001133	1.482,97
Bco. Provincial P/pens. Cta. 0200010286	35,11
Banesco Aporte/cotiz Cta. 3861021032	36.252.943,74

Nota N° 04**Cuentas por Cobrar por Intereses y Cuentas por Pagar (DPF Y BDPN).**

Por equivocación de las entidades financieras, los cuales han realizados abonos en cuentas, correspondientes a los intereses de las inversiones, que no pertenece a esa cartera sino a la cuenta bancaria de la otra cartera.

Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar por Aporte y Cotizaciones.

Son aquellas cuentas que por equivocación del banco abonan los depósitos en una cuenta bancaria de una cartera y pertenece a la otra cartera o de los Órganos afiliados a la Tesorería de Seguridad Social, que debido a los depósitos que realizan están incluidos las dos carteras, de esa manera cuando la Gerencia General de Registro, Afiliación y Recaudación procesa la cobranza utilizan los reportes diarios denominados montos sin definir. Estas cuentas deben estar relacionadas en los saldos por igual en ambas cartera.

Cuentas por cobrar por administración cartera.

La cartera de empleados administra todas las inversiones de la cartera de obrero, Cuando se genera el rendimiento mensual se extrae el 10%, transfiriendo el pago a la cartera de empleados.

CONCEPTO	TOTAL
REINTEGROS A FONDO OBREROS	
Cuentas por Cobrar al Fdo. Obrero por Intereses	2.004.384,74
Cuentas por Cobrar al Fdo. Obrero por Aportes y Cotizaciones	41.226.419,89
Cuentas por Cobrar al Fdo. Obrero por Comisiones DPN	108.216,38
Cuentas por Cobrar al Fdo. Obrero por Administración Cartera	1.696.054,37
Cuentas por Cobrar al Fdo. Obrero por Colocaciones	507.320,98
TOTAL REINTEGROS A FONDO OBREROS	45.542.396,36
REINTEGROS A FONDO EMPLEADOS	
Cuentas por Cobrar al Fdo. Empleados por Intereses	5.908.568,32
Cuentas por Cobrar al Fdo. Empleados por Aptes y Cotizaciones	37.904.082,49
Cuentas por Cobrar al Fdo. Empleados por Colocaciones	677.363,26
Cuentas por Cobrar al Fdo. Empleados por Transferencias	13.582,09
TOTAL REINTEGROS A FONDO EMPLEADOS	44.503.596,16
TOTAL	90.045.992,52

Nota Nº 05**Débitos Bancarios no Identificados.**

Refleja todas aquellas disminuciones efectuadas en las cuentas bancarias de la Tesorería de Seguridad Social, esta situación se origina por transferencias, cheques devueltos y comisiones bancarias u otras, los montos que se muestra en el cuadro anexo en diferentes años, debido que no es posible registrarlo por falta de documentación o información que constituirían en soportes contables para su correcta contabilización.

CONCEPTO	TOTAL
Débito. no identificado BIV 101040608	314.068,64
Débito. no identificado Banesco 3861021032	786.042,36
Débito. No identificado Bco. Vzla 0002293080	486.871,81
Débito. No identificado Bco. Vzla 58133	113.570,65
Débito. No identificado Bco. BIV 1128966	112.648,33
Débito. No identificado BIV 10104010-1	367.301,29
Débito. No identificado Banesco 38610113463	863.631,15
Débito. No identificado Bco. Vzla 4877743360	2.415.718,21
Débito. No identificado Bco. Vzla 58531	2.095.776,22
Débito. no identificado Bco. Vzla 1129006	111.806,77
TOTAL	7.667.435,43

Nota 06**Otras Cuentas por Cobrar**

Otros activos exigibles, cuentas transitorias, que reposan montos que no sabemos a que pertenece hasta que se identifique. Por parte de las Gerencias emisoras de información.

CONCEPTO	TOTAL
Cuentas por Cobrar Diferencias con Finanzas	339.005.648,66
Cuentas por Cobrar Diferencias con Finanzas (Obrero)	4.039,33
Cuentas a cobrar al BIV	5.927,96
Otras cuentas a cobrar	251.019,51
Cuentas a cobrar (Obrero)	1.957,85
Cuentas por cobrar Ministerio del trabajo	6.015.041,30
Cuentas por Cobrar Reembolso	9.676,13
Ctas a cobrar ISLR pagado en exceso	1.110,34
Ctas a cobrar IVA pagado en exceso	121,92
Otras ctas por cobrar intereses caidos BDPN empl.	663.055,55
Otras ctas por cobrar intereses caidos BDPN obr.	84.477,96
Ctas por Cobrar Bolsa de Valores Bicentenaria	70.179.932,86
Ctas p/cobrar intereses caidos BDPN empl.(Bolsa Bicentenaria)	2.586.765,64
Ctas p/cobrar intereses caidos BDPN Obrero(Bolsa Bicentenaria)	520417,91
TOTAL	419.329.192,92

Nota 07**Depreciación y Amortización.**

Los activos tangibles adquiridos con la finalidad de utilizarlos permanentemente, se deprecian por el método de línea recta, no tendrá valor de rescate o de salvamento. La vida útil del activo será asignada conforme las siguientes condiciones:

- ✓ Edificio 30 años.
- ✓ Vehículos automotores 5 años.
- ✓ Mobiliarios y equipos de oficina 5 años.
- ✓ Equipos de computación 3 años.

Los activos intangibles comprenden los bienes no cuantificables físicamente, constituidos por privilegios legales o económicos, se amortizaran conforme las siguientes condiciones:

- ✓ Programas de computación 1 año.
- ✓ Licencia de uso de desarrollo 1 año.

Cuadro de Depreciación:

CONCEPTO	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31-12-2014	VALOR SEGÚN LIBRO AL 31-12-2014
Terreno (No Depreciable)	469.732,85	0,00	0,00	469.732,85
Depreciación Acumulada Edificio	5.830.082,51	16.194,67	2.299.643,54	3.530.438,97
Depreciación Acumulada Otras y Reparación. Mayor Muebles y demás Equipos.	42.033,40	700,56	24.881,77	17.151,63
Depreciación Acumulada Vehículos Aut.Terrestre	655.154,24	10.919,24	79.113,08	576.041,16
Depreciación Acumulada Comunicación	478.559,70	7.976,00	123.019,89	355.539,81
Depreciación Acumulada Equipos de enseñanzas dep y recreación.	50.800,00	846,67	4.233,35	46.566,65
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina	26.048,00	434,13	19.457,96	6.590,04
Depreciación Acumulada Equipo Procesamiento de Datos	2.319.749,13	31.659,77	313.261,78	2.006.487,35
Depreciación Acumulada Mobiliario Equipo de Alojamiento	33.182,92	553,05	6.805,15	26.377,77
Total Activo Tangible	9.905.342,75	69.284,09	2.870.416,52	7.034.926,23
Paquetes y Programas de Computación	125.900,00	10.491,67	52.458,35	73.441,65
Total Activo Intangible	125.900,00	10.491,67	52.458,35	73.441,65
TOTAL	10.031.242,75	79.775,76	2.922.874,87	7.108.367,88

Nota 08**Análisis de Activos en Disponibilidad Restringida**

El monto reflejado por Activos de Disponibilidad Restringida Rendimientos Fideicomiso Cta. 1.2.9.09.06 corresponden a rendimientos acumulados de las inversiones vencidas que se mantenían en el Banco Canarias de Venezuela, Cabe destacar que BANDES atendiendo lo solicitado por la Superintendencia de Bancos, efectuó la reclasificación en el rubro de los títulos de valores vencidos.

En los Estados Financieros en el rubro de Disponibilidad Restringida solo se muestran los saldos correspondientes al total de los capitales de las inversiones que se mantenían en los bancos que fueron intervenidos o liquidados, aparte de los rendimientos fideicomiso.

Descripción	Saldo Según Finanzas	Saldo Según Contabilidad
Activos de Disponibilidad Restringida (Empleados y Alquileres)	389.215.449,84	353.163.135,86
Activos de Disponibilidad Restringida (Obreros)	95.679,06	36.147.993,04
Activos de Disponibilidad Restringida Fideicomiso (Empleados)	555.439.267,03	529.318.468,08
Activos de Disponibilidad Restringida Fideicomiso (Obreros)		26.120.798,95
Sub-Totales	944.750.395,93	944.750.395,93
Activos de Disponibilidad Restringida Rendimientos Fideicomiso		8.031.825,41
Totales	944.750.395,93	952.782.221,34

Nota 09**Cuentas por Pagar y Partidas Acumuladas**

Estas partidas son todas aquellas cuentas por pagar, como los pagos al personal con respecto a los sueldos y salarios, tributos retenidos de los proveedores, retenciones de las contribuciones sociales, provisiones correspondientes a los años anteriores del IVSS, Vacaciones y otras:

CONCEPTO	TOTAL
Gastos de personal por pagar	513.270,47
Tributos Retenidos a proveedores por pagar	307.327,45
Cuentas a pagar proveedores a corto plazo	3.601.966,38
Diferencias con Finanzas	153.211.820,49
Aportes y Retenciones patronales a pagar	380.536,87
Cuentas a pagar al Fondo Obreros	90.199.875,86
Otras cuentas a pagar a corto plazo	146.229,48
Otras provisión acumuladas	447.724,97
TOTAL	248.808.751,97

Nota Nº 10**Créditos no Identificados**

Estas cuentas se originan por partidas pendientes en las conciliaciones bancarias y son transferidas a una cuenta transitoria (pasivo), debido a que no se han identificado, cuando la Gerencia General de Registro, Afiliación y Recaudación envía los reportes de Aporte y Cotizaciones, por fechas de registro, es cuando se identifica el deposito o notas de créditos a que organismo pertenece, la coordinación contable realiza los registros pertinentes, al cierre del año esta cuenta se cancela y se lleva a una cuenta de reserva de aporte y cotizaciones no identificado, hasta que la Gerencia General de Registro, Afiliación y Recaudación remita los depósitos para su

identificación, en cuanto a la cartera de obrero no se cierra del inicio del convenio, permanece en la cuenta hasta que se identifique.

CONCEPTO	TOTAL
CREDITOS SIN IDENTIFICAR EMPLEADOS	1.226.935.800,05
Aportes y Cotizaciones por Identificar BIV 4060-8	124.272.692,55
Aportes y Cotizaciones por Identificar Banco de Venezuela 3080	107.439.059,87
Aportes y Cotizaciones por Identificar BCV 0684 empleado	306.841.847,78
Aportes y Cotizaciones por Identificar Banesco 1032	253.659.105,91
Aportes y Cotizaciones por Identificar BNC 369-7	19.182.010,81
Aportes y Cotizaciones por Identificar BIV 112896-6	74.106.064,46
Aportes y Cotizaciones por Identificar Bco. de Vzla 5813-3	341.435.018,67
CREDITOS SIN IDENTIFICAR OBREROS	229.859.782,14
Aportes y Cotizaciones por Identificar BIV 4010-1	56.296.863,59
Aportes y Cotizaciones por Identificar Banco de Venezuela 3360	28.894.129,29
Aportes y Cotizaciones por Identificar BCV 0684 obrero.	55.312.399,24
Aportes y Cotizaciones por Identificar Banesco 3463	17.006.734,17
Aportes y Cotizaciones por Identificar BNC 367-4	643.963,33
Aportes y Cotizaciones por Identificar BIV 112900-6	13.265.140,36
Aportes y Cotizaciones por Identificar Banco de Venezuela 58531	58.440.552,16
TOTAL	1.456.795.582,19

Nota Nº 11

Reservas Técnicas

Se realizaron cambios en la estructura de los Estados Financieros conforme a la notificación de la ONCOP según oficio Nº 02808, de fecha 30 de noviembre del año 2009, el cual autoriza el cambio de procedimiento para el registro de los Aportes y las Cotizaciones recibidas de los distintos Organismos Públicos adscritos al extinto Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones (FEJP), actualmente Tesorería de Seguridad Social, asentarlos en cuentas de Pasivo (Reservas Técnicas), siendo controlados por una auxiliar extra contable elaborado por la Gerencia General de Registro, Afiliación y Recaudación. Es importante comentar que la política contable hasta el año 2009, era afectar las cuentas de ingreso. Cuando aumenta es por causa de nuevos pensionados y por homologaciones. Las Reservas Técnicas Ciertas, constantemente presentan movimiento de aumento y disminución de acuerdo a la identificación de los depósitos y nota de créditos, a partir de Ejercicio Fiscal 2010. Estas cuentas de Reservas Técnicas se incremento, cuando el

actuuario, realice la distribución del superávit acumulado a cada una de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

RESERVAS TECNICAS	EMPLEADOS
Reservas Ciertas	
Reservas para aportes y cotizaciones no Identif. Emp.	1.254.821.380,32
Reservas para aportes y cotizaciones no Identif. Obr.	85.549.482,52
Reservas para aportes y cotizaciones Identif. Emp.	568.241.130,84
Reservas para aportes Identificadas Emp.	1.617.157.162,47
Reservas para aportes Identificadas Obr.	257.907.006,15
Reservas para cotizaciones identificadas Emp.	1.642.707.439,33
Reservas para cotizaciones identificadas Obr.	235.583.354,70
Reservas para aportes y cotizaciones Identif. Años anterior Obr.	271.069.978,65
Reservas para intereses técnicos	722.872.330,10
Total Reservas Ciertas	6.655.909.265,08
Reservas Actuariales	
Reservas para pago de jubilaciones	31.035.070,74
Reservas para pago pensiones invalidez	47.842.465,30
Reservas para pago pensiones sobre vivencia	64.097.040,46
Total Reservas Actuariales	142.974.576,50
Reservas Especiales	
Reservas fluctuación valor nominal inversión aptas	394.482.634,86
Reservas cumplimiento regla de severidad	80.971.217,82
Reservas diferencia tasa efectivo vs. tasa técnica	305.761.673,27
Reservas gastos operativos y adquisición activos	77.297.638,94
Reservas homologación y aumento de pensiones	114.301.811,23
Reservas aportes especial capital inicial de cobertura	457.748.223,45
Reservas Contrato de Arrendamiento. Comodato y sus Rendim.	772.438,31
Total Reservas Especiales	1.431.335.637,88
Otras Reservas	
Reservas para plataforma tecnológica	1.655.873,31
Reservas contingencia en colocaciones	205.895,15
Total Otras Reservas	1.861.768,46
Reservas Legales y Estatutarias	8.232.081.247,92

Nota 12

Cuentas de Orden.

Como se refleja en el cuadro anexo, el Punto N° 1, aporte y cotización no identificada de años anteriores, corresponde al cierre del ejercicio de los créditos sin identificar, controlando los depósitos que son identificados, que fueron realizados antes del 31-12-2009, a partir del año 2010, no se incrementaran la cuenta debido a que se llevaron a las cuentas de reservas de aporte y cotizaciones no identificadas (pasivo), únicamente disminuirá cuando el deposito inicial sea identificado hasta el 2009.

El Punto N° 2, Aportes Identificados años anterior y Punto N° 3, Cotizaciones Identificados años anterior, esta partidas representan la identificación de los depósitos correspondiente a los años anteriores hasta el 31-12-2009, estas cuentas nos indica cuanto se identificó en el año, al principio del año se tiene que reversar las dos cuentas para que comience con la identificación en el año actual, correspondiente a los años anteriores.

El Punto N° 4, Cheques devueltos, cuando es certificado a través de la dirección general de Recaudación un débito bancario, que pertenece a una devolución de cheque, la cuenta se incrementa y se disminuye cuando es recuperado y también cuando el registro cumple 3 años pendientes en esta cuenta. El monto total está incluida ambas cartera como se muestra en este punto.

CONCEPTO	TOTAL
CUENTAS DEUDORAS ACTIVAS	
Aportes y cotización no identificado años anteriores (Punto 1)	226.535.257,07
Aportes identificados años anteriores (Punto 2)	3.300.808,66
Cotizaciones identificado años anteriores (Punto 3)	16.313.323,31
Cheques devueltos Empleados (Punto 4)	42.718.417,15
Cheques devueltos Obreros	8.355.302,71
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	297.223.108,90
CUENTAS ACREEDORAS PASIVAS	
Aportes y cotización no identific. años anteriores (PC)	-226.535.257,07
Aportes identificados años anteriores (PC)	-3.300.808,66
Cotizaciones identificado años anteriores (PC)	-16.313.323,31
Cheques devueltos Empleados (PC)	-42.718.417,15
Cheques devueltos Obreros (PC)	-8.355.302,71
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	-297.223.108,90

Nota 13**(Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras).**

En estas cuentas, se acumula todos aquellos intereses generados como producto de todas las inversiones en las instituciones financieras.

CONCEPTO	TOTAL
Intereses Depósitos Plazo Fijo	32.660.113,47
Intereses Depósitos Plazo Fijo (CIC)	1.165.108,90
Ingresos por Inversión Renta Inmobiliaria y SAPS	36.022,08
Rendimiento de Inversiones Fideicomiso	262.832.248,32
Ingresos por Intereses BDPN	602.756.018,64
Intereses de Títulos Valores Bono el Venezolano	355.648.183,98
Intereses sobre Cuentas Bancarias	74.277,56
TOTAL	1.255.171.972,95

Nota 14**Gastos Operativos (Administrativos).**

Son todos los gastos administrativos y de funcionamiento durante el ejercicio fiscal.

CONCEPTO	TOTAL
Gastos de Personal	41.919.697,35
Materiales y Suministro	2.239.996,79
Servicios no personales	8.047.803,71
Gastos de Depreciación y Amortización	764.767,73
TOTAL	52.972.265,58

Nota 15**(Egresos no Operacionales).**

Se muestra todos los gastos operacionales durante el ejercicio fiscal.

CONCEPTO	TOTAL
Gastos Ajustes Años Anteriores	303.528,78
Gastos Varios	521,11
TOTAL	304.049,89

CAPÍTULO VI
***INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN SOCIALISTA***
CUENTA 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) ejecutó durante el Ejercicio Económico Financiero 2014 la cantidad de Bs. 4.915.048.861,29 equivalente a 99,02% con respecto al presupuesto modificado, que se ubica en la cantidad de cuatro mil novecientos sesenta y tres millones novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta y un bolívares con 00/100 centimos Bs. 4.963.910.451,00, con el objetivo de dar cumplimiento a los proyectos y acciones centralizadas establecidas por la Institución.

Es importante señalar que con los recursos adicionales incorporados por la cantidad de Bs. 789.335.131,00 proveniente de ingresos propios (saldo de caja y bancos) equivalente al 18,91% respecto al Presupuesto Formulado por la cantidad de Bs. 4.174.575.320,00, permitieron atender los conceptos a nivel de gastos de personal, funcionamiento y operativos que se señalan a continuación en los Proyectos y Acciones Centralizadas:

PROYECTO: Formación integral de jóvenes y adultos, para contribuir al desarrollo del modelo productivo, científico, tecnológico e innovador socialista, el cual se centra en la construcción de conocimientos pertinentes por parte de los jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo formal y del aparato productivo nacional, coadyuvando a su inclusión al proceso productivo del país, bajo principios socialistas, así como, la formación necesaria para su incorporación al trabajo productivo en contribución al desarrollo socialista y sustentable del país; incrementando la cantidad de Bs. 361.681.826,00, alcanzando un total general de Bs. 2.234.784.968,00. Distribuidos:

Gastos de Personal

- Convención colectiva vigente 2012-2014: Aumento de la cláusula N° 69 de la prima por antigüedad para los funcionarios, aprobado posteriormente a la formulación presupuestaria.
- Convención Colectiva 2012-2014: Deficit presupuestario en la cláusula N° 37 “Plan Anual de Recreación y Esparcimiento para Jubilados Jubiladas y Pensionados y Pensionadas” y “Actividades de Fin de Año” en todas las Gerencia Regionales.
- Aumento del 30% del salario mínimo mensual obligatorio en todo el país a partir del 01° de mayo de 2014, de acuerdo a Gaceta Oficial

N°40.401, de fecha martes 29 de abril de 2014, se publica el Decreto Presidencial N° 935.

- Aumento del 15% equivalente a un incremento de Bs. 637 sobre los 4.251 bolívares del previo salario mínimo. De esta forma el salario mínimo nacional se ubicará en 4.883 bolívares de acuerdo a Gaceta Oficial N° 40.542 de fecha 17 de noviembre de 2014.

Gastos de Funcionamiento

- Gastos generales de las Gerencias Regionales, por concepto de adquisición de insumos utilizados en los Proyectos Integrales Socialistas, Programas Penitenciarios, Educación Básica, Certificación Ocupacional y Programa Nacional de Aprendizaje.

Gastos Operativos

- Incidencias directas en la contratación de los Servicios a nivel de las Gerencias Regionales, de acuerdo a los decretos presidenciales en materia de salario mínimo (vigilancia, comedor, limpieza y mantenimiento).
- Adquisición de insumos para la reparación del sistema eléctrico del espacio Saber y Trabajo Náutico Gran Mariscal de Ayacucho, ubicado en el Municipio Valdéz del Estado Sucre.
- Adquisición de toners y cartuchos para fotocopiadoras e impresoras; resmas de papel y mantenimiento de maquinaria y equipos a nivel nacional.

PROYECTO: Fortalecimiento y rehabilitación integral de diez (10) Centros de Formación Socialista del INCES a nivel nacional, con la finalidad de adecuarlos a nivel tecnológico y de infraestructura a las exigencias del nuevo modelo de desarrollo socio-productivo y de inclusión social, incrementando el presupuesto por la cantidad de Bs. 75.128.187,00 alcanzando un total general acumulado de Bs. 294.719.014,00. Distribuidos:

- La contratación y ejecución de la II etapa de la obra “Rehabilitación integral del Centro de Formación Socialista Luís Beltran Prieto Figueroa, ubicado en la Av. San Martín Distrito Capital.

ACCIONES CENTRALIZADAS:

ACCIÓN ESPECÍFICA N° 01: Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores y trabajadoras, la cual permite la administración de los recursos presupuestarios asignados a los gastos de los trabajadores, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y las convenciones

colectivas de trabajo, se incrementó en la cantidad de Bs. 23.852.170,00 alcanzando un total acumulado de Bs. 1.182.508.625,00. Distribuidos:

- Convención colectiva vigente 2012-2014: Aumento de la clausula Nº 69 de la prima por antigüedad para los funcionarios aprobada posteriormente a la formulación del presupuesto vigente Ejercicio Fiscal 2014.
- Cancelación de la deuda de los trabajadores y las trabajadoras de los años 2012 y 2013.
- Incrementos salariales decretados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela al personal (obreros, funcionarios, contratados, jubilados y pensionados) adcritos al Inces Sede.

ACCIÓN ESPECÍFICA Nº 02: Gestión Administrativa, que tiene como objeto llevar a cabo acciones destinadas al funcionamiento Institucional y de apoyo a las acciones del organismo, se incremento en Bs. 250.970.458,00 alcanzando un acumulado por la cantidad Bs. 482.294.547,00. Distribuidos:

- Pólizas del ramo patrimonial Inces incluyendo la flota vehicular de la Institución para el año 2014, debido a que la cotización presentada por la empresa Seguro Federal fue posterior a la formulación en las sub-especifica 4.03.08.01.00 “Prima y gastos de Seguros”.
- Adquisición de consumibles del Parque de Impresión del INCES SEDE, en el lapso marzo – diciembre 2014, para fotocopadoras impresoras lasser, inyección de tinta, matriciales y plotters.
- Sustitución y modernización del sistema vertical para pasajero de cinco (5) elevadores del INCES Sede, ubicado en la Av. Nueva Granada.
- Gastos de servicios, alquiler, inspecciones, reparaciones y mantenimiento realizados en el Edificio Sede Inces, ubicado en la Av. Nueva Granada.
- Eventos Institucionales realizados entre los meses de junio y diciembre 2014. Publicación de avisos para difundir mensajes en la población sobre los Proyectos Integrales de Formación Socialista no contemplados en la formulación presupuestaria.
- Fortalecimiento del parque automotor en las reparaciones menores de la flota de vehiculos de la Institución.
- Adquisición de utensilios y muebles, necesarios para la puesta en funcionamiento del Centro Gastronomico Colombeia, Gerencia Regional Miranda.
- Incremento en la sub-especificas de donaciones, originados por los gastos de donativos a Instituciones sin fines de lucro, apoyo en los casos de salud y otras solicitudes que se articulan mediante la Oficina de Atención a la Ciudadania y de Gobierno de Calle.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RELACIÓN DE INGRESOS

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA - INCES

CUADRO DE INGRESOS

01/01/2014 AL 31/12/2014

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2014	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES	<u>3.509.000.000</u>	<u>3.509.000.000</u>	<u>3.509.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>3.484.000.000</u>	<u>3.484.000.000</u>	<u>3.484.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Del Sector Privado	3.484.000.000	3.484.000.000	3.484.000.000	0	0,00
Empresas	<u>3.484.000.000</u>	<u>3.484.000.000</u>	<u>3.484.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
De la República	0	0	0	0	
Del MPPCT	0	0	0	0	
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>25.000.000</u>	<u>25.000.000</u>	<u>25.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Intereses por Depósitos a la vista	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0,00
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Otros ingresos	0	0	0	0	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	1.196.489.667	1.196.489.667	1.196.489.667	0	<u>0,00</u>
Incremento de Depreciación	45.954.493	45.954.493	45.954.493	0	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	1.150.535.174	1.150.535.174	1.150.535.174	0	<u>0,00</u>
Disminución de disponibilidades	1.150.535.174	1.150.535.174	1.150.535.174	0	<u>0,00</u>
BANCO	1.150.535.174	1.150.535.174	1.150.535.174	0	<u>0,00</u>
TOTAL INGRESOS	<u>4.705.489.667</u>	<u>4.705.489.667</u>	<u>4.705.489.667</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

1º 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	1.282.995.190,00	-38.673.085,00	1.244.322.105,00	155.620.304,26	74.721.439,39	74.721.439,39	1.169.600.665,61	6,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	30.227.740,00	10.900.000,00	41.127.740,00	10.937.829,68	10.932.924,08	10.932.924,08	30.194.815,92	26,58%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		1.313.222.930,00	-27.773.085,00	1.285.449.845,00	166.558.133,94	85.654.363,47	85.654.363,47	1.199.795.481,53	6,66%

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	28.962.233,00	13.761.424,00	42.723.657,00	5.573.821,38	1.331.751,77	1.331.751,77	41.391.905,23	3,12%
	403	102.208.344,00	22.502.090,00	124.710.434,00	51.171.106,31	30.272.094,78	30.272.094,78	94.438.339,22	24,27%
	404	56.562.823,00	0,00	56.562.823,00	1.943.134,80	439.181,00	439.181,00	56.123.642,00	0,78%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	15.555.254,00	-3.245.340,00	12.309.914,00	2.938.810,35	2.396.310,35	2.396.310,35	9.913.603,65	19,47%
	408	45.954.493,00	0,00	45.954.493,00	0,00	0,00	0,00	45.954.493,00	0,00%
	411	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	298.504,58	188.932,91	188.932,91	3.811.067,09	4,72%
Total Fuente:		253.243.147,00	33.018.174,00	286.261.321,00	61.925.377,42	34.628.270,81	34.628.270,81	251.633.050,19	12,10%

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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	535.203.309,00	36.411.482,00	571.614.791,00	128.297.174,99	92.714.357,99	92.714.357,99	478.900.433,01	16,22%
	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%
Total Fuente:		535.203.309,00	36.411.482,00	571.614.791,00	128.297.174,99	92.714.357,99	92.714.357,99	478.900.433,01	16,22%

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	900.000,00	0,00	900.000,00	63.791,90	63.791,90	63.791,90	836.208,10	7,09%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	4.642.548,00	0,00	4.642.548,00	534.507,43	534.507,43	534.507,43	4.108.040,57	11,51%
	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%
Total Fuente:		5.542.548,00	0,00	5.542.548,00	598.299,33	598.299,33	598.299,33	4.944.248,67	10,79%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	1.282.995.190,00	-38.673.085,00	1.244.322.105,00	155.620.304,26	74.721.439,39	74.721.439,39	1.169.600.665,61	6,00%
	402	28.962.233,00	13.761.424,00	42.723.657,00	5.573.821,38	1.331.751,77	1.331.751,77	41.391.905,23	3,12%
	403	133.336.084,00	33.402.090,00	166.738.174,00	62.172.727,89	41.268.810,76	41.268.810,76	125.469.363,24	24,75%
	404	56.562.823,00	0,00	56.562.823,00	1.943.134,80	439.181,00	439.181,00	56.123.642,00	0,78%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	555.401.111,00	33.166.142,00	588.567.253,00	131.770.492,77	95.645.175,77	95.645.175,77	492.922.077,23	16,25%
	408	45.954.493,00	0,00	45.954.493,00	0,00	0,00	0,00	45.954.493,00	0,00%
	411	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	298.504,58	188.932,91	188.932,91	3.811.067,09	4,72%
Total Fuente:		2.107.211.934,00	41.656.571,00	2.148.868.505,00	357.378.985,68	213.595.291,60	213.595.291,60	1.935.273.213,40	9,94%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1º 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	1.355.280.307,00	10.523.047,00	1.365.803.354,00	121.857.195,73	121.713.648,06	121.713.648,06	1.244.089.705,94	8,91%
	402	133.006.329,00	75.652,00	133.081.981,00	12.929.492,75	6.772.920,26	6.772.920,26	126.309.060,74	5,09%
	403	296.477.826,00	-146.667,00	296.331.159,00	28.442.914,08	18.719.172,11	18.719.172,11	277.611.986,89	6,32%
	404	62.978.097,00	71.015,00	63.049.112,00	28.240.626,23	1.440.008,00	1.440.008,00	61.609.104,00	2,28%
	405	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%
Total Fuente:		1.847.742.559,00	10.523.047,00	1.858.265.606,00	191.470.228,79	148.645.748,43	148.645.748,43	1.709.619.857,57	8,00%

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento y rehabilitación integral de diez (10) 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	30.272.016,00	0,00	30.272.016,00	1.142.960,26	310.742,27	310.742,27	29.961.273,73	1,03%
	404	189.348.811,00	0,00	189.348.811,00	10.081.699,05	2.199.629,76	2.199.629,76	187.149.181,24	1,16%
	405	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%
Total Fuente:		219.620.827,00	0,00	219.620.827,00	11.224.659,31	2.510.372,03	2.510.372,03	217.110.454,97	1,14%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	1.355.280.307,00	10.523.047,00	1.365.803.354,00	121.857.195,73	121.713.648,06	121.713.648,06	1.244.089.705,94	8,91%
	402	133.006.329,00	75.652,00	133.081.981,00	12.929.492,75	6.772.920,26	6.772.920,26	126.309.060,74	5,09%
	403	326.749.842,00	-146.667,00	326.603.175,00	29.585.874,34	19.029.914,38	19.029.914,38	307.573.260,62	5,83%
	404	252.326.908,00	71.015,00	252.397.923,00	38.322.325,28	3.639.637,76	3.639.637,76	248.758.285,24	1,44%
	405	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%
Total Fuente:		2.067.363.386,00	10.523.047,00	2.077.886.433,00	202.694.888,10	151.156.120,46	151.156.120,46	1.926.730.312,54	7,27%

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 (INCES)	401	2.638.275.497,00	-28.150.038,00	2.610.125.459,00	277.477.499,99	196.435.087,45	196.435.087,45	2.413.690.371,55	7,53%
	402	161.968.562,00	13.837.076,00	175.805.638,00	18.503.314,13	8.104.672,03	8.104.672,03	167.700.965,97	4,61%
	403	460.085.926,00	33.255.423,00	493.341.349,00	91.758.602,23	60.298.725,14	60.298.725,14	433.042.623,86	12,22%
	404	308.889.731,00	71.015,00	308.960.746,00	40.265.460,08	4.078.818,76	4.078.818,76	304.881.927,24	1,32%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	555.401.111,00	33.166.142,00	588.567.253,00	131.770.492,77	95.645.175,77	95.645.175,77	492.922.077,23	16,25%
	408	45.954.493,00	0,00	45.954.493,00	0,00	0,00	0,00	45.954.493,00	0,00%
	411	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	298.504,58	188.932,91	188.932,91	3.811.067,09	4,72%
Total Fuente:		4.174.575.320,00	52.179.618,00	4.226.754.938,00	560.073.873,78	364.751.412,06	364.751.412,06	3.862.003.525,94	8,63%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2º 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	1.282.995.190,00	-55.946.667,00	1.227.048.523,00	342.415.812,55	270.445.263,95	270.445.263,95	956.603.259,05	22,04%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	30.227.740,00	26.383.074,00	56.610.814,00	11.231.083,38	11.229.356,39	11.229.356,39	45.381.457,61	19,84%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		1.313.222.930,00	-29.563.593,00	1.283.659.337,00	353.646.895,93	281.674.620,34	281.674.620,34	1.001.984.716,66	21,94%
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	28.962.233,00	23.946.087,00	52.908.320,00	21.789.007,74	14.016.560,72	14.016.560,72	38.891.759,28	26,49%
	403	102.208.344,00	41.156.243,00	143.364.587,00	79.876.286,46	54.514.051,58	54.514.051,58	88.850.535,42	38,02%
	404	56.562.823,00	10.117.636,00	66.680.459,00	21.402.419,75	6.246.389,24	6.246.389,24	60.434.069,76	9,37%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	15.555.254,00	2.741.820,00	18.297.074,00	7.018.548,48	5.956.497,33	5.956.497,33	12.340.576,67	32,55%
	408	45.954.493,00	0,00	45.954.493,00	0,00	0,00	0,00	45.954.493,00	0,00%
	411	4.000.000,00	27.244.112,00	31.244.112,00	6.130.578,17	5.452.058,60	5.452.058,60	25.792.053,40	17,45%
Total Fuente:		253.243.147,00	105.205.898,00	358.449.045,00	136.216.840,60	86.185.557,47	86.185.557,47	272.263.487,53	24,04%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	535.203.309,00	68.082.989,00	603.286.298,00	275.056.470,89	242.727.736,33	242.727.736,33	360.558.561,67	40,23%
	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%
Total Fuente:		535.203.309,00	68.082.989,00	603.286.298,00	275.056.470,89	242.727.736,33	242.727.736,33	360.558.561,67	40,23%
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	900.000,00	0,00	900.000,00	63.791,90	63.791,90	63.791,90	836.208,10	7,09%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	4.642.548,00	0,00	4.642.548,00	534.507,43	534.507,43	534.507,43	4.108.040,57	11,51%
	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%
Total Fuente:		5.542.548,00	0,00	5.542.548,00	598.299,33	598.299,33	598.299,33	4.944.248,67	10,79%
Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	1.282.995.190,00	-55.946.667,00	1.227.048.523,00	342.415.812,55	270.445.263,95	270.445.263,95	956.603.259,05	22,04%
	402	28.962.233,00	23.946.087,00	52.908.320,00	21.789.007,74	14.016.560,72	14.016.560,72	38.891.759,28	26,49%
	403	133.336.084,00	67.539.317,00	200.875.401,00	91.171.161,74	65.807.199,87	65.807.199,87	135.068.201,13	32,76%
	404	56.562.823,00	10.117.636,00	66.680.459,00	21.402.419,75	6.246.389,24	6.246.389,24	60.434.069,76	9,37%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	555.401.111,00	70.824.809,00	626.225.920,00	282.609.526,80	249.218.741,09	249.218.741,09	377.007.178,91	39,80%
	408	45.954.493,00	0,00	45.954.493,00	0,00	0,00	0,00	45.954.493,00	0,00%
	411	4.000.000,00	27.244.112,00	31.244.112,00	6.130.578,17	5.452.058,60	5.452.058,60	25.792.053,40	17,45%
Total Fuente:		2.107.211.934,00	143.725.294,00	2.250.937.228,00	765.518.506,75	611.186.213,47	611.186.213,47	1.639.751.014,53	27,15%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2º 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	1.355.280.307,00	-2.004.077,00	1.353.276.230,00	314.053.189,29	313.250.113,53	313.250.113,53	1.040.026.116,47	23,15%
	402	133.006.329,00	717.279,00	133.723.608,00	47.351.197,25	35.476.062,86	35.476.062,86	98.247.545,14	26,53%
	403	296.477.826,00	76.481.313,00	372.959.139,00	85.803.648,94	72.695.468,98	72.695.468,98	300.263.670,02	19,49%
	404	62.978.097,00	1.523.745,00	64.501.842,00	41.965.614,15	2.479.357,41	2.479.357,41	62.022.484,59	3,84%
	405	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	13.857,00	13.857,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	12.840,00	7,34%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		1.847.742.559,00	76.732.117,00	1.924.474.676,00	489.174.666,63	423.902.019,78	423.902.019,78	1.500.572.656,22	22,03%

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento y rehabilitación integral de diez (10) 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	30.272.016,00	0,00	30.272.016,00	28.237.180,68	2.076.996,10	2.076.996,10	28.195.019,90	8,86%
	404	189.348.811,00	0,00	189.348.811,00	181.006.480,85	19.561.148,85	19.561.148,85	169.787.662,15	10,33%
	405	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%
Total Fuente:		219.620.827,00	0,00	219.620.827,00	209.243.661,53	21.638.144,95	21.638.144,95	197.982.682,05	9,85%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	1.355.280.307,00	-2.004.077,00	1.353.276.230,00	314.053.189,29	313.250.113,53	313.250.113,53	1.040.026.116,47	23,15%
	402	133.006.329,00	717.279,00	133.723.608,00	47.351.197,25	35.476.062,86	35.476.062,86	98.247.545,14	26,53%
	403	326.749.842,00	76.481.313,00	403.231.155,00	114.040.829,62	74.772.465,08	74.772.465,08	328.458.689,92	18,54%
	404	252.326.908,00	1.523.745,00	253.850.653,00	222.972.095,00	22.040.506,26	22.040.506,26	231.810.146,74	8,68%
	405	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	13.857,00	13.857,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	12.840,00	7,34%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		2.067.363.386,00	76.732.117,00	2.144.095.503,00	698.418.328,16	445.540.164,73	445.540.164,73	1.698.555.338,27	20,78%

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 (INCES)	401	2.638.275.497,00	-57.950.744,00	2.580.324.753,00	656.469.001,84	583.695.377,48	583.695.377,48	1.996.629.375,52	22,62%
	402	161.968.562,00	24.663.366,00	186.631.928,00	69.140.204,99	49.492.623,58	49.492.623,58	137.139.304,42	26,52%
	403	460.085.926,00	144.020.630,00	604.106.556,00	205.211.991,36	140.579.664,95	140.579.664,95	463.526.891,05	23,27%
	404	308.889.731,00	11.641.381,00	320.531.112,00	244.374.514,75	28.286.895,50	28.286.895,50	292.244.216,50	8,83%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	555.401.111,00	70.824.809,00	626.225.920,00	282.609.526,80	249.218.741,09	249.218.741,09	377.007.178,91	39,80%
	408	45.954.493,00	13.857,00	45.968.350,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	45.967.333,00	0,00%
	411	4.000.000,00	27.244.112,00	31.244.112,00	6.130.578,17	5.452.058,60	5.452.058,60	25.792.053,40	17,45%
Total Fuente:		4.174.575.320,00	220.457.411,00	4.395.032.731,00	1.463.936.834,91	1.056.726.378,20	1.056.726.378,20	3.338.306.352,80	24,04%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3º 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	1.282.995.190,00	-86.626.877,00	1.196.368.313,00	547.144.917,64	397.491.872,46	397.491.872,46	798.876.440,54	33,22%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	30.227.740,00	26.383.074,00	56.610.814,00	54.584.440,02	54.482.978,31	54.482.978,31	2.127.835,69	96,24%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		1.313.222.930,00	-60.243.803,00	1.252.979.127,00	601.729.357,66	451.974.850,77	451.974.850,77	801.004.276,23	36,07%
Gestión Administrativa.	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	402	28.962.233,00	34.348.888,00	63.311.121,00	46.989.697,45	33.363.070,14	33.363.070,14	29.948.050,86	52,70%
	403	102.208.344,00	77.958.060,00	180.166.404,00	120.947.759,97	93.754.247,52	93.754.247,52	86.412.156,48	52,04%
	404	56.562.823,00	12.455.733,00	69.018.556,00	27.777.292,02	11.978.636,57	11.978.636,57	57.039.919,43	17,36%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	15.555.254,00	3.613.193,00	19.168.447,00	14.886.550,19	14.448.932,24	14.448.932,24	4.719.514,76	75,38%
	408	45.954.493,00	0,00	45.954.493,00	0,00	0,00	0,00	45.954.493,00	0,00%
	411	4.000.000,00	27.244.112,00	31.244.112,00	13.932.629,35	12.797.953,67	12.797.953,67	18.446.158,33	40,96%
Total Fuente:		253.243.147,00	155.619.986,00	408.863.133,00	224.533.928,98	166.342.840,14	166.342.840,14	242.520.292,86	40,68%
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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	535.203.309,00	88.109.005,00	623.312.314,00	439.396.411,32	374.201.931,36	374.201.931,36	249.110.382,64	60,03%
	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%
Total Fuente:		535.203.309,00	88.109.005,00	623.312.314,00	439.396.411,32	374.201.931,36	374.201.931,36	249.110.382,64	60,03%
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	900.000,00	0,00	900.000,00	63.791,90	63.791,90	63.791,90	836.208,10	7,09%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	4.642.548,00	0,00	4.642.548,00	1.034.507,43	1.034.507,43	1.034.507,43	3.608.040,57	22,28%
	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%
Total Fuente:		5.542.548,00	0,00	5.542.548,00	1.098.299,33	1.098.299,33	1.098.299,33	4.444.248,67	19,82%
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	1.282.995.190,00	-86.626.877,00	1.196.368.313,00	547.144.917,64	397.491.872,46	397.491.872,46	798.876.440,54	33,22%
	402	28.962.233,00	34.348.888,00	63.311.121,00	46.989.697,45	33.363.070,14	33.363.070,14	29.948.050,86	52,70%
	403	133.336.084,00	104.341.134,00	237.677.218,00	175.595.991,89	148.301.017,73	148.301.017,73	89.376.200,27	62,40%
	404	56.562.823,00	12.455.733,00	69.018.556,00	27.777.292,02	11.978.636,57	11.978.636,57	57.039.919,43	17,36%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	555.401.111,00	91.722.198,00	647.123.309,00	455.317.468,94	389.685.371,03	389.685.371,03	257.437.937,97	60,22%
	408	45.954.493,00	0,00	45.954.493,00	0,00	0,00	0,00	45.954.493,00	0,00%
	411	4.000.000,00	27.244.112,00	31.244.112,00	13.932.629,35	12.797.953,67	12.797.953,67	18.446.158,33	40,96%
Total Fuente:		2.107.211.934,00	183.485.188,00	2.290.697.122,00	1.266.757.997,29	993.617.921,60	993.617.921,60	1.297.079.200,40	43,38%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3º 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	1.355.280.307,00	8.562.829,00	1.363.843.136,00	577.960.209,95	574.862.258,18	574.862.258,18	788.980.877,82	42,15%
	402	133.006.329,00	3.237.861,00	136.244.190,00	88.571.350,14	75.558.202,26	75.558.202,26	60.685.987,74	55,46%
	403	296.477.826,00	120.139.164,00	416.616.990,00	160.714.924,48	145.534.551,95	145.534.551,95	271.082.438,05	34,93%
	404	62.978.097,00	16.589.582,00	79.567.679,00	38.843.248,07	8.391.177,97	8.391.177,97	71.176.501,03	10,55%
	405	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	239.282,00	239.282,00	239.282,00	239.282,00	239.282,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		1.847.742.559,00	148.768.718,00	1.996.511.277,00	866.329.014,64	804.585.472,36	804.585.472,36	1.191.925.804,64	40,30%

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento y rehabilitación integral de diez (10) 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	30.272.016,00	7.438.732,00	37.710.748,00	20.658.533,23	14.602.758,16	14.602.758,16	23.107.989,84	38,72%
	404	189.348.811,00	67.689.455,00	257.038.266,00	147.742.150,95	130.966.412,13	130.966.412,13	126.071.853,87	50,95%
	405	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%
Total Fuente:		219.620.827,00	75.128.187,00	294.749.014,00	168.400.684,18	145.569.170,29	145.569.170,29	149.179.843,71	49,39%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	1.355.280.307,00	8.562.829,00	1.363.843.136,00	577.960.209,95	574.862.258,18	574.862.258,18	788.980.877,82	42,15%
	402	133.006.329,00	3.237.861,00	136.244.190,00	88.571.350,14	75.558.202,26	75.558.202,26	60.685.987,74	55,46%
	403	326.749.842,00	127.577.896,00	454.327.738,00	181.373.457,71	160.137.310,11	160.137.310,11	294.190.427,89	35,25%
	404	252.326.908,00	84.279.037,00	336.605.945,00	186.585.399,02	139.357.590,10	139.357.590,10	197.248.354,90	41,40%
	405	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	239.282,00	239.282,00	239.282,00	239.282,00	239.282,00	0,00	100,00%
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		2.067.363.386,00	223.896.905,00	2.291.260.291,00	1.034.729.698,82	950.154.642,65	950.154.642,65	1.341.105.648,35	41,47%

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 (INCES)	401	2.638.275.497,00	-78.064.048,00	2.560.211.449,00	1.125.105.127,59	972.354.130,64	972.354.130,64	1.587.857.318,36	37,98%
	402	161.968.562,00	37.586.749,00	199.555.311,00	135.561.047,59	108.921.272,40	108.921.272,40	90.634.038,60	54,58%
	403	460.085.926,00	231.919.030,00	692.004.956,00	356.969.449,60	308.438.327,84	308.438.327,84	383.566.628,16	44,57%
	404	308.889.731,00	96.734.770,00	405.624.501,00	214.362.691,04	151.336.226,67	151.336.226,67	254.288.274,33	37,31%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	555.401.111,00	91.722.198,00	647.123.309,00	455.317.468,94	389.685.371,03	389.685.371,03	257.437.937,97	60,22%
	408	45.954.493,00	239.282,00	46.193.775,00	239.282,00	239.282,00	239.282,00	45.954.493,00	0,52%
	411	4.000.000,00	27.244.112,00	31.244.112,00	13.932.629,35	12.797.953,67	12.797.953,67	18.446.158,33	40,96%
Total Fuente:		4.174.575.320,00	407.382.093,00	4.581.957.413,00	2.301.487.696,11	1.943.772.564,25	1.943.772.564,25	2.638.184.848,75	42,42%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4º 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	1.282.995.190,00	-189.596.564,00	1.093.398.626,00	1.082.464.639,74	1.082.464.639,74	1.082.464.639,74	10.933.986,26	99,00%
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	403	30.227.740,00	58.882.259,00	89.109.999,00	88.218.899,01	88.218.899,01	88.218.899,01	891.099,99	99,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	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%
Total Fuente:		1.313.222.930,00	-130.714.305,00	1.182.508.625,00	1.170.683.538,75	1.170.683.538,75	1.170.683.538,75	11.825.086,25	99,00%

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	28.962.233,00	51.151.145,00	80.113.378,00	79.312.244,22	79.312.244,22	79.312.244,22	801.133,78	99,00%
	403	102.208.344,00	93.564.553,00	195.772.897,00	193.815.168,03	193.815.168,03	193.815.168,03	1.957.728,97	99,00%
	404	56.562.823,00	49.303.489,00	105.866.312,00	104.807.648,88	104.807.648,88	104.807.648,88	1.058.663,12	99,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	15.555.254,00	7.788.101,00	23.343.355,00	23.109.921,45	23.109.921,45	23.109.921,45	233.433,55	99,00%
	408	45.954.493,00	0,00	45.954.493,00	45.954.493,00	45.954.493,00	45.954.493,00	0,00	100,00%
	411	4.000.000,00	27.244.112,00	31.244.112,00	31.244.112,00	31.244.112,00	31.244.112,00	0,00	100,00%
Total Fuente:		253.243.147,00	229.051.400,00	482.294.547,00	478.243.587,58	478.243.587,58	478.243.587,58	4.050.959,42	99,16%

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%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	535.203.309,00	228.827.440,00	764.030.749,00	756.390.441,51	756.390.441,51	756.390.441,51	7.640.307,49	99,00%
	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%
Total Fuente:		535.203.309,00	228.827.440,00	764.030.749,00	756.390.441,51	756.390.441,51	756.390.441,51	7.640.307,49	99,00%

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	900.000,00	0,00	900.000,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00	9.000,00	99,00%
	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	4.642.548,00	0,00	4.642.548,00	4.596.122,52	4.596.122,52	4.596.122,52	46.425,48	99,00%
	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%
Total Fuente:		5.542.548,00	0,00	5.542.548,00	5.487.122,52	5.487.122,52	5.487.122,52	55.425,48	99,00%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	1.282.995.190,00	-189.596.564,00	1.093.398.626,00	1.082.464.639,74	1.082.464.639,74	1.082.464.639,74	10.933.986,26	99,00%
	402	28.962.233,00	51.151.145,00	80.113.378,00	79.312.244,22	79.312.244,22	79.312.244,22	801.133,78	99,00%
	403	133.336.084,00	152.446.812,00	285.782.896,00	282.925.067,04	282.925.067,04	282.925.067,04	2.857.828,96	99,00%
	404	56.562.823,00	49.303.489,00	105.866.312,00	104.807.648,88	104.807.648,88	104.807.648,88	1.058.663,12	99,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	555.401.111,00	236.615.541,00	792.016.652,00	784.096.485,48	784.096.485,48	784.096.485,48	7.920.166,52	99,00%
	408	45.954.493,00	0,00	45.954.493,00	45.954.493,00	45.954.493,00	45.954.493,00	0,00	100,00%
	411	4.000.000,00	27.244.112,00	31.244.112,00	31.244.112,00	31.244.112,00	31.244.112,00	0,00	100,00%
Total Fuente:		2.107.211.934,00	327.164.535,00	2.434.376.469,00	2.410.804.690,36	2.410.804.690,36	2.410.804.690,36	23.571.778,64	99,03%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4º 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	1.355.280.307,00	191.950.618,00	1.547.230.925,00	1.531.758.615,75	1.531.758.615,75	1.531.758.615,75	15.472.309,25	99,00%
	402	133.006.329,00	6.924.662,00	139.930.991,00	138.531.681,09	138.531.681,09	138.531.681,09	1.399.309,91	99,00%
	403	296.477.826,00	167.923.426,00	464.401.252,00	459.757.239,48	459.757.239,48	459.757.239,48	4.644.012,52	99,00%
	404	62.978.097,00	19.690.828,00	82.668.925,00	81.842.235,75	81.842.235,75	81.842.235,75	826.689,25	99,00%
	405	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	253.688,00	253.688,00	253.688,00	253.688,00	253.688,00	0,00	100,00%
Total Fuente:		1.847.742.559,00	387.042.409,00	2.234.784.968,00	2.212.442.647,07	2.212.442.647,07	2.212.442.647,07	22.342.320,93	99,00%

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Fortalecimiento y rehabilitación integral de diez (10) 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	30.272.016,00	7.369.894,00	37.641.910,00	37.265.490,90	37.265.490,90	37.265.490,90	376.419,10	99,00%
	404	189.348.811,00	67.758.293,00	257.107.104,00	254.536.032,96	254.536.032,96	254.536.032,96	2.571.071,04	99,00%
	405	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%
Total Fuente:		219.620.827,00	75.128.187,00	294.749.014,00	291.801.523,86	291.801.523,86	291.801.523,86	2.947.490,14	99,00%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Proyectos	401	1.355.280.307,00	191.950.618,00	1.547.230.925,00	1.531.758.615,75	1.531.758.615,75	1.531.758.615,75	15.472.309,25	99,00%
	402	133.006.329,00	6.924.662,00	139.930.991,00	138.531.681,09	138.531.681,09	138.531.681,09	1.399.309,91	99,00%
	403	326.749.842,00	175.293.320,00	502.043.162,00	497.022.730,38	497.022.730,38	497.022.730,38	5.020.431,62	99,00%
	404	252.326.908,00	87.449.121,00	339.776.029,00	336.378.268,71	336.378.268,71	336.378.268,71	3.397.760,29	99,00%
	405	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	253.688,00	253.688,00	253.688,00	253.688,00	253.688,00	0,00	100,00%
Total Fuente:		2.067.363.386,00	462.170.596,00	2.529.533.982,00	2.504.244.170,93	2.504.244.170,93	2.504.244.170,93	25.289.811,07	99,00%

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 (INCES)	401	2.638.275.497,00	2.354.054,00	2.640.629.551,00	2.614.223.255,49	2.614.223.255,49	2.614.223.255,49	26.406.295,51	99,00%
	402	161.968.562,00	58.075.807,00	220.044.369,00	217.843.925,31	217.843.925,31	217.843.925,31	2.200.443,69	99,00%
	403	460.085.926,00	327.740.132,00	787.826.058,00	779.947.797,42	779.947.797,42	779.947.797,42	7.878.260,58	99,00%
	404	308.889.731,00	136.752.610,00	445.642.341,00	441.185.917,59	441.185.917,59	441.185.917,59	4.456.423,41	99,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	555.401.111,00	236.615.541,00	792.016.652,00	784.096.485,48	784.096.485,48	784.096.485,48	7.920.166,52	99,00%
	408	45.954.493,00	253.688,00	46.208.181,00	46.208.181,00	46.208.181,00	46.208.181,00	0,00	100,00%
Total Fuente:		4.174.575.320,00	789.335.131,00	4.963.910.451,00	4.915.048.861,29	4.915.048.861,29	4.915.048.861,29	48.861.589,71	99,02%

CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Denominación	2013	2014	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE	3.471.087.000	3.509.000.000	37.913.000	1,09
INGRESOS CORRIENTES	3.445.857.000	3.484.000.000	38.143.000	1,11
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.245.857.000	3.484.000.000	238.143.000	7,34
Del sector Privado				
<u>Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado</u>	3.245.857.000	3.484.000.000	238.143.000	7,34
De empresas privadas	3.245.857.000	3.484.000.000	238.143.000	
Del sector público	200.000.000	0	-200.000.000	(100,00)
<u>Transferencias corrientes internas recibidas del sector público</u>	200.000.000	0	-200.000.000	(100,00)
De la República	200.000.000	0	-200.000.000	(100,00)
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	24.973.000	25.000.000	27.000	0,11
Intereses por depósitos	24.973.000	25.000.000	27.000	0,11
OTROS INGRESOS	257.000	0	-257.000	(100,00)
Otros ingresos ordinarios	257.000	0	-257.000	(100,00)
GASTOS CORRIENTES	3.058.633.930	4.442.319.644	1.383.685.714	45,24
GASTOS DE OPERACIÓN	2.441.105.544	3.657.969.471	1.216.863.927	49,85
<u>Remuneraciones</u>	1.838.707.708	2.614.223.255	775.515.547	42,18
Sueldos, salarios y otras retribuciones	314.455.131	443.362.896	128.907.765	40,99
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	727.434.457	1.189.020.697	461.586.240	63,45
Aportes patronales	43.187.937	85.243.536	42.055.599	97,38
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	167.992.630	239.908.441	71.915.811	42,81
Asistencia socioeconómica	541.312.109	583.982.905	42.670.796	7,88
Otros gastos de personal	44.325.444	72.704.780	28.379.336	64,02
<u>Compra de Bienes y servicios</u>	602.397.836	997.791.723	395.393.887	65,64
Bienes de consumo	163.778.797	217.843.925	54.065.128	33,01
Servicios no personales	438.619.039	779.947.797	341.328.758	77,82
<u>Depreciación y amortización</u>	0	45.954.493	45.954.493	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	617.528.386	784.350.172	166.821.786	27,01
Al sector privado	614.247.818	777.435.552	163.187.734	26,57
<u>Transferencias corrientes al sector privado</u>	601.076.177	756.390.442	155.314.265	25,84
Pensiones y otros beneficios asociados	132.535.293	224.757.173	92.221.880	69,58
Jubilaciones y otros beneficios asociados	468.524.601	531.487.153	62.962.552	13,44
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	16.283	146.116	129.833	797,35
<u>Donaciones corrientes al sector privado</u>	13.171.641	21.045.110	7.873.469	59,78
Donaciones a personas	11.504.737	14.894.463	3.389.726	29,46
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.666.904	6.150.647	4.483.743	268,99
Al sector público	3.280.568	6.287.730	3.007.162	91,67
<u>Transferencias corrientes al sector público</u>	0	1.691.607	1.691.607	
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos		1.691.607	1.691.607	
<u>Donaciones corrientes al sector público</u>	3.280.568	4.596.123	1.315.555	40,10
A la República	3.214.568	4.596.123		
A los entes descentralizados sin fines empresariales	0	0	0	
A instituciones de protección social	66.000	0		
Al sector externo	0	373.204	373.204	
<u>Transferencias corrientes al exterior</u>	0	373.204	373.204	
A organismos internacionales	0	373.204		
OTROS GASTOS CORRIENTES	0	253.687	253.687	
<u>Indemnizaciones y sanciones pecuniarias</u>	0	253.687	253.687	
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	0	253.687	253.687	
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	412.453.070	-933.319.644	-1.345.772.714	(326,29)
II. CUENTA CAPITAL				
INGRESOS DE CAPITAL	412.453.070	-887.365.151	-1.299.818.221	(315,14)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	412.453.070	-887.365.151	-1.299.818.221	(315,14)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	412.453.070	-933.319.644	-1.345.772.714	(326,29)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	0	45.954.493	45.954.493	#N/A
GASTOS DE CAPITAL	286.550.649	441.185.918	154.635.269	53,96
INVERSION REAL DIRECTA	285.644.409	438.478.517	152.834.108	53,51
<u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	285.644.409	438.478.517	152.834.108	53,51
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	43.708.443	78.455.272	34.746.829	79,50
Construcciones de bienes de dominio privado	241.935.966	360.023.246	118.087.280	48,81
Bienes intangibles	906.240	2.707.401	1.801.161	198,75

CUENTA 2014

Denominación	2013	2014	Variación	%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0	0		
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	125.902.421	-1.328.551.068	-1.454.453.489	(1.155,22)
III. CUENTA FINANCIERA				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	125.902.421	1.360.393.555	1.234.491.134	980,51
Disminución de otros activos financieros	0	1.360.094.368	0	
Disminución de disponibilidades		1.150.535.174		
Disminución de Bancos		1.150.535.174		
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	0	209.559.194	0	0,00
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	0	209.559.194		
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	125.902.421	299.187	-1.454.453.489	(1.155,22)
APLICACIONES FINANCIERAS	125.902.421	31.842.487	-94.059.934	(74,71)
INVERSION FINANCIERA	76.081.314	299.187	-75.782.127	(99,61)
Incremento de bancos	76.081.314	299.187	-75.782.127	(99,61)
Incremento de inversiones temporales	0		0	
DISMINUCION DE PASIVOS	49.821.107	31.543.300	-18.277.807	(36,69)
Disminución de cuentas y efectos por pagar			0	
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	13.515.095	15.281.162	1.766.067	13,07
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (hcm) y gastos funerarios	10.484.273	0	-10.484.273	(100,00)
Disminución de cuentas y efectos por pagar a proveedores a corto plazo		362.460	362.460	
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	3.452.527		-3.452.527	(100,00)
Disminución de cuentas y efectos por pagar a contratistas a corto plazo	6.306.870	0	-6.306.870	(100,00)
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores		11.600.490	11.600.490	
Disminución de provisiones para despidos		0	0	
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	6.589.080	4.299.187	-2.289.893	(34,75)
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	9.473.262	0	-9.473.262	(100,00)
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0	0	0	
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT		1.328.551.068	1.328.551.068	
TOTAL	0	0	0	

ESTADOS CONTABLES

CUENTA 2014

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA - INCES

BALANCE GENERAL

Comparativo 31/12/2013 – 31/12/2014

(En Bolívars)

Denominación	2013	2014	Variación	%
ACTIVO	2.643.890.109	1.679.027.164	-964.862.945	(36,49)
ACTIVO CIRCULANTE	1.956.936.789	596.842.421	-1.360.094.368	(69,50)
Activo Disponible	1.354.441.273	203.906.099	-1.150.535.174	(84,95)
Bancos Públicos	1.354.441.273	203.906.099	-1.150.535.174	(84,95)
Activo Exigible	573.300.190	363.740.996	-209.559.194	(36,55)
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	557.444.049	347.884.855	-209.559.194	(37,59)
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	83.722.276	83.722.276	0	0,00
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	473.721.773	264.162.579	-209.559.194	(44,24)
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		
Activo Realizable	29.195.326	29.195.326	0	0,00
Inventario de Mercancia	29.195.326	29.195.326	0	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	686.953.320	1.082.184.743	395.231.423	57,53
Inversión Financiera a Largo Plazo	15.703	15.703	0	0,00
Propiedad Planta y Equipo	392.998.927	471.454.199	78.455.272	19,96
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	127.638.187	169.181.652	41.543.465	32,55
Propiedad Planta y Equipo Neto	265.360.740	302.272.547	36.911.807	13,91
Tierras y terrenos	10.189.875	10.189.875		
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	367.607.860	727.631.106	360.023.246	97,94
Activos Intangibles	6.697.667	9.405.068	2.707.401	40,42
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	4.477.529	8.888.560	4.411.031	98,51
Activos Intangibles Neto	2.220.138	516.508	-1.703.630	(76,74)
OTROS	41.559.004	41.559.004	0	0,00
PASIVO	131.991.334	100.448.033	-31.543.301	(23,90)
PASIVO CIRCULANTE	122.915.446	91.372.146	-31.543.300	(25,66)
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	122.915.446	91.372.146	-31.543.300	(25,66)
PASIVO NO CIRCULANTE	9.075.888	9.075.887	-1	(0,00)
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	(0,01)
Provisiones para despido	6.651.834	6.651.834		
PATRIMONIO	2.511.898.775	1.578.579.131	-933.319.644	(37,16)
CAPITAL SOCIAL	1.806.281.376	1.806.281.376		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)	25.039.453	25.039.453	0	(0,00)
RESERVAS	0	0	0	
Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	680.577.946	-252.741.698	-933.319.644	(137,14)
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	263.451.564	675.904.633	412.453.069	156,56
Resultado del Ejercicio	412.453.069	-933.319.644	-1.345.772.713	(326,29)
Superávit por Donación				
Ajustes de ejercicios anteriores			0	
ajuste por inflación	4.673.313	4.673.313		
PASIVO + PATRIMONIO	2.643.890.109	1.679.027.164	-964.862.945	(36,49)

CUENTA 2014

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA - INCES

ESTADO DE RESULTADO

COMPARATIVO 31/12/2013 – 31/12/2014

(En Bolívars)

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	3.471.087.000	3.509.000.000	37.913.000	1,09
INGRESOS CORRIENTES	3.471.087.000	3.509.000.000	37.913.000	1,09
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>3.445.857.000</u>	<u>3.484.000.000</u>	<u>38.143.000</u>	<u>1,11</u>
Del Sector Privado	3.245.857.000	3.484.000.000	238.143.000	7,34
De empresa privada	<u>3.245.857.000</u>	<u>3.484.000.000</u>	<u>238.143.000</u>	<u>7,34</u>
De la República	200.000.000	0	-200.000.000	(100,00)
Del MPPCTII	<u>200.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-200.000.000</u>	<u>(100,00)</u>
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>24.973.000</u>	<u>25.000.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0,11</u>
Intereses por Depósitos a la vista	24.973.000	25.000.000	27.000	0,11
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>257.000</u>	<u>0</u>	<u>-257.000</u>	<u>(100,00)</u>
OTROS INGRESOS	257.000	0	-257.000	(100,00)
GASTOS	3.058.633.930	4.442.319.644	1.383.685.714	45,24
GASTOS CORRIENTES	3.058.633.930	4.442.319.644	1.383.685.714	45,24
<u>Gastos de Consumo</u>	<u>2.441.105.544</u>	<u>3.657.969.471</u>	<u>1.216.863.927</u>	<u>49,85</u>
Gastos de personal	1.838.707.708	2.614.223.255	775.515.547	42,18
Materiales, Suministros y Mercancías	163.778.797	217.843.925	54.065.128	33,01
Servicios no personales	438.619.039	779.947.797	341.328.758	77,82
Otros Gastos				
Depreciación	0	45.954.493	45.954.493	
Amortización				
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	<u>617.528.386</u>	<u>784.350.172</u>	<u>166.821.786</u>	<u>27,01</u>
Transferencias y Donaciones	617.528.386	784.350.172	166.821.786	27,01
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	601.076.177	756.390.442	155.314.265	25,84
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	0	1.691.607	1.691.607	
Otras Transferencias Corrientes Diversas	16.452.209	26.268.124	9.815.915	59,66
<u>Perdidas ajenas en operaciones</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Perdidas por inventario	0			
Perdidas por cuentas incobrables	0			
RESULTADO DEL EJERCICIO	412.453.070	-933.319.644	-1.345.772.714	(326,29)

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA - INCES

FLUJO DE EFECTIVO

AL 31/12/2014

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014
SALDO INICIAL	1.354.441.273
INGRESOS	3.718.559.194
INGRESOS CORRIENTES	3.484.000.000
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>3.484.000.000</u>
Del Sector Privado	3.484.000.000
Empresas	<u>3.484.000.000</u>
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>25.000.000</u>
Ingresos de la Propiedad	
Intereses por Depósitos a la vista	25.000.000
INGRESOS FINANCIEROS	209.559.194
Recuperación de cuentas por cobrar	209.559.194
Otros Ingresos Financieros (Detallar Código y Denominación)	
SALDO INICIAL + INGRESOS	5.073.000.467
EGRESOS	4.869.094.368
EGRESOS CORRIENTES	3.612.014.978
<u>Egresos de Consumo</u>	<u>3.612.014.978</u>
Gastos de Personal	2.614.223.255
Materiales, Suministros y Mercancías	217.843.925
Servicios no personales	779.947.797
Otros Gastos	
<u>Otros Egresos Corrientes</u>	<u>784.350.172</u>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	756.390.442
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público (Detallar)	1.691.607
Donaciones corrientes al sector privado	21.045.110
Transferencias y Donaciones de Capital Internas	
Transferencias de Capital Internas al Sector Privado	
Transferencias y Donaciones Corrientes al Público	4.596.123
Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior	373.204
Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	253.687
ACTIVOS REALES	441.185.918
DISMINUCIÓN DE PASIVO	31.543.300
SALDO FINAL	203.906.099

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA - INCES

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

COMPARATIVO 31/12/2013 – 31/12/2014

(En Bolívares)

PARTIDAS	AÑO 2013	AÑO 2014
CAPITAL INICIAL		
SUPERAVIT POR DONACIÓN		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.039.453	25.039.453
RESULTADO ACUMULADO	263.451.564	675.904.633
RESULTADO DEL EJERCICIO	412.453.069	-933.319.644
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	0	
TOTAL PATRIMONIO	700.944.086	-232.375.558

CAPÍTULO VII
FARMAPATRIA COMPAÑÍA ANÓNIMA
CUENTA 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Farmapatria Compañía Anónima

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

FARMAPATRIA, C.A. fue creada bajo una directriz Presidencial mediante el Decreto N° 8.981 de fecha 15 de mayo de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012; con el propósito de poner al alcance de la población medicamentos de calidad, a precios accesibles y prestar servicios de atención farmacéutica al público en general.

En este sentido, y de acuerdo a las Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario, se promueve el inicio e inauguración de manera acelerada de todos los proyectos y obras comprometidas en el gobierno de la eficiencia en la calle, atendiendo más de cerca y de forma más rápida las necesidades presentadas por las comunidades de todo el territorio nacional, en cuanto al acceso a los medicamentos y otros insumos para la salud por parte de la población, como prioridad fundamental para elevar la calidad de vida de las venezolanas y los venezolanos. Así como, consolidar las operaciones administrativas y productivas dentro del marco de la eficiencia, honestidad y humanidad.

Conscientes de la importancia y responsabilidad que tiene Farmapatria C.A, en la disponibilidad y dispensación de medicamentos, material médico quirúrgico, otros productos farmacéuticos y misceláneos a nivel nacional, enmarcados en las políticas de igualdad y seguridad que se han venido desarrollando a nivel nacional, contribuyendo con el Plan de la Patria 2013-2019, Farmapatria C.A se orientó a realizar el mayor esfuerzo en alcanzar la expansión y posicionamiento dentro de las instituciones de mayor importancia estratégica relacionadas con el actual Plan de Gobierno.

En el Ejercicio Económico Financiero 2014, el presupuesto total aprobado fue de Bs. 379.291.860,00, de los cuales se recibió la cantidad de Bs. 38.500.000,00 por aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 277.274.138,00 por ingresos propios e incorporaciones de saldos de caja, 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. 63.517.722,00, dirigida a cubrir los gastos del personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014. Desglosado:

Gaceta Oficial	Fecha	Decreto	Monto	Concepto
Extraordinario 6.145	30/09/2014	1.283	45.556.989,00	Destinado a cubrir gastos de personal activo y pasivo correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.
Extraordinario 6.146	11/11/2014	1.385	17.960.733,00	
TOTAL			63.517.722,00	

El total de los recursos aprobados al Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio Económico Financiero 2014, se orientaron al cumplimiento de las metas programadas por la Institución, a través de la ejecución del proyecto: "Plan integral de equipamiento, acondicionamiento y dotación de la red de farmacias socialistas farmapatra", con el objeto de garantizar la adecuación, acondicionamiento y dotación de establecimientos para el almacenamiento, distribución y comercialización de medicamentos a bajo costo y garantizar la prestación de servicios farmacéuticos, a través de la red de farmacias socialistas farmapatra a nivel nacional.

***COMPORTAMIENTO
DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA***

RELACIÓN DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Millones de Bolívars)	
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FARMAPATRIA,C.A	30/12/2014
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular Para el Proceso Social de Trabajo	
3. PRESUPUESTO: Ejercicio Fiscal 2014	
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Sector Privado - Sector Público.	

5. MESES	6. MONTO			
	RECAUDADO			
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	3.301.493,65			3.301.493,65
FEBRERO	2.755.526,76	3.258.396,46	50.063,13	6.063.986,35
MARZO	2.934.559,22	6.416.666,66	475.760,01	9.826.985,89
ABRIL	2.859.720,37	3.208.333,33	54.387,42	6.122.441,12
MAYO	3.206.753,41	3.208.333,33	12.096,00	6.427.182,74
JUNIO	3.185.372,80	3.208.333,33		6.393.706,13
JULIO	3.379.950,87	3.208.333,33		6.588.284,20
AGOSTO	2.528.103,98	3.208.333,33		5.736.437,31
SEPTIEMBRE	2.728.825,15	-		2.728.825,15
OCTUBRE	3.492.620,48	12.833.333,36	45.556.989,00	61.882.942,84
NOVIEMBRE	2.208.451,31			2.208.451,31
DICIEMBRE	2.698.215,81		17.960.733,00	20.658.948,81
TOTAL	35.279.593,81	38.550.063,13	64.110.028,56	137.939.685,50

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1° 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	29.760.093,00	0,00	29.760.093,00	7.338.249,58	7.309.258,99	7.300.823,31	22.421.843,42	24,56%
	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%
	405	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%
Total Fuente:		29.760.093,00	0,00	29.760.093,00	7.338.249,58	7.309.258,99	7.300.823,31	22.421.843,42	24,56%

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	3.149.208,00	0,00	3.149.208,00	365.785,23	250.002,59	250.002,59	2.783.422,77	7,94%
	403	3.383.856,00	0,00	3.383.856,00	1.116.327,87	775.387,28	771.812,78	2.267.528,13	22,91%
	404	838.922,00	0,00	838.922,00	0,00	0,00	0,00	838.922,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	0,00	250.000,00	19.805,61	19.805,61	0,00	230.194,39	7,92%
	408	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	411	0,00	19.505,94	19.505,94	19.505,94	19.505,94	19.505,94	0,00	100,00%
Total Fuente:		7.871.986,00	19.505,94	7.891.491,94	1.521.424,65	1.064.701,42	1.041.321,31	6.370.067,29	13,49%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	29.760.093,00	0,00	29.760.093,00	7.338.249,58	7.309.258,99	7.300.823,31	22.421.843,42	24,56%
	402	3.149.208,00	0,00	3.149.208,00	365.785,23	250.002,59	250.002,59	2.783.422,77	7,94%
	403	3.383.856,00	0,00	3.383.856,00	1.116.327,87	775.387,28	771.812,78	2.267.528,13	22,91%
	404	838.922,00	0,00	838.922,00	0,00	0,00	0,00	838.922,00	0,00%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	0,00	250.000,00	19.805,61	19.805,61	0,00	230.194,39	7,92%
	408	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	411	0,00	19.505,94	19.505,94	19.505,94	19.505,94	19.505,94	0,00	100,00%
Total Fuente:		37.632.079,00	19.505,94	37.651.584,94	8.859.674,23	8.373.960,41	8.342.144,62	28.791.910,71	22,24%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 1° TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Acondicionamiento, equipamiento y dotación de establecimientos para la distribución de medicamentos a través de la Red de Farmacias Socialistas	401	66.754.029,00	0,00	66.754.029,00	4.102.046,84	4.047.644,05	4.047.644,05	62.651.982,16	6,06%
	402	29.824.060,00	0,00	29.824.060,00	12.155.745,09	7.302.572,22	7.302.572,22	17.668.314,91	24,49%
	403	5.725.611,00	0,00	5.725.611,00	837.397,70	390.553,96	385.410,46	4.888.213,30	6,82%
	404	4.152.700,00	0,00	4.152.700,00	473.211,63	473.211,63	473.211,63	3.679.488,37	11,40%
	405	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%
Total Fuente:		106.456.400,00	0,00	106.456.400,00	17.568.401,26	12.213.981,86	12.208.838,36	88.887.998,74	11,47%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Farmapatria Compañía Anónima (FARMAPATRIA, C.A)	401	29.760.093,00	0,00	29.760.093,00	11.440.296,42	11.356.903,04	11.348.467,36	85.073.825,58	38,16%
	402	3.149.208,00	0,00	3.149.208,00	12.521.530,32	7.552.574,81	7.552.574,81	20.451.737,68	239,82%
	403	3.383.856,00	0,00	3.383.856,00	1.953.725,57	1.165.941,24	1.157.223,24	7.155.741,43	34,46%
	404	838.922,00	0,00	838.922,00	473.211,63	473.211,63	473.211,63	4.518.410,37	56,41%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	0,00	0,00	19.805,61	19.805,61	0,00	230.194,39	0,00%
	408	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	411	0,00	19.505,94	0,00	19.505,94	19.505,94	19.505,94	0,00	0,00%
Total Fuente:		37.632.079,00	19.505,94	37.132.079,00	26.428.075,49	20.587.942,27	20.550.982,98	117.679.909,45	55,45%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2° 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	29.760.093,00	22.319.426,00	52.079.519,00	15.509.102,97	15.480.112,38	15.257.299,67	36.570.416,03	29,72%
	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%
	405	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%
Total Fuente:		29.760.093,00	22.319.426,00	52.079.519,00	15.509.102,97	15.480.112,38	15.257.299,67	36.570.416,03	29,72%

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	3.149.208,00	0,00	3.149.208,00	1.148.577,65	958.946,98	958.946,98	2.000.630,35	30,45%
	403	3.383.856,00	0,00	3.383.856,00	2.631.677,44	2.080.751,29	2.022.377,19	752.178,56	61,49%
	404	838.922,00	0,00	838.922,00	421.979,34	110.835,34	110.835,34	416.942,66	13,21%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	0,00	250.000,00	83.083,65	83.083,65	63.278,04	166.916,35	33,23%
	408	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	411	0,00	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	0,00	100,00%
Total Fuente:		7.871.986,00	88.390,84	7.960.376,84	4.373.708,92	3.322.008,10	3.243.828,39	3.586.667,92	41,73%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	29.760.093,00	22.319.426,00	52.079.519,00	15.509.102,97	15.480.112,38	15.257.299,67	36.570.416,03	29,72%
	402	3.149.208,00	0,00	3.149.208,00	1.148.577,65	958.946,98	958.946,98	2.000.630,35	30,45%
	403	3.383.856,00	0,00	3.383.856,00	2.631.677,44	2.080.751,29	2.022.377,19	752.178,56	61,49%
	404	838.922,00	0,00	838.922,00	421.979,34	110.835,34	110.835,34	416.942,66	13,21%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	0,00	250.000,00	83.083,65	83.083,65	63.278,04	166.916,35	33,23%
	408	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	411	0,00	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	0,00	100,00%
Total Fuente:		37.632.079,00	22.407.816,84	60.039.895,84	19.882.811,89	18.802.120,48	18.501.128,06	40.157.083,95	31,32%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 2° TRIMESTRE

Proyectos	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Acondicionamiento, equipamiento y dotación de establecimientos para la distribución de medicamentos a través de la Red de Farmacias Socialistas	401	66.754.029,00	41.198.296,00	107.952.325,00	10.561.882,90	10.561.882,90	10.330.133,76	97.390.442,10	9,78%
	402	29.824.060,00	0,00	29.824.060,00	18.164.935,45	12.332.288,00	12.332.288,00	11.659.124,55	41,35%
	403	5.725.611,00	0,00	5.725.611,00	1.885.086,90	1.674.100,29	1.666.943,44	3.840.524,10	29,24%
	404	4.152.700,00	0,00	4.152.700,00	473.211,63	473.211,63	473.211,63	3.679.488,37	11,40%
	405	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%
Total Fuente:		106.456.400,00	41.198.296,00	147.654.696,00	31.085.116,88	25.041.482,82	24.802.576,83	116.569.579,12	16,96%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Farmapatria Compañía Anónima (FARMAPATRIA, C.A)	401	96.514.122,00	63.517.722,00	160.031.844,00	26.070.985,87	26.041.995,28	25.587.433,43	133.960.858,13	16,27%
	402	32.973.268,00	0,00	32.973.268,00	19.313.513,10	13.291.234,98	13.291.234,98	13.659.754,90	40,31%
	403	9.109.467,00	0,00	9.109.467,00	4.516.764,34	3.754.851,58	3.689.320,63	4.592.702,66	41,22%
	404	4.991.622,00	0,00	4.991.622,00	895.190,97	584.046,97	584.046,97	4.096.431,03	11,70%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	0,00	250.000,00	83.083,65	83.083,65	63.278,04	166.916,35	33,23%
	408	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	411	0,00	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	0,00	100,00%
Total Fuente:		144.088.479,00	63.606.112,84	207.694.591,84	50.967.928,77	43.843.603,30	43.303.704,89	156.726.663,07	21,11%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3° 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	29.760.093,00	50.056.989,00	79.817.082,00	24.668.922,32	24.617.227,06	24.592.890,15	55.148.159,68	30,84%
	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%
	405	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%
Total Fuente:		29.760.093,00	50.056.989,00	79.817.082,00	24.668.922,32	24.617.227,06	24.592.890,15	55.148.159,68	30,84%

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	3.149.208,00	0,00	3.149.208,00	1.556.083,66	1.484.323,26	1.484.026,89	1.593.124,34	47,13%
	403	3.383.856,00	0,00	3.383.856,00	2.891.016,13	2.554.784,68	2.501.323,31	492.839,87	75,50%
	404	838.922,00	0,00	838.922,00	466.500,34	434.864,54	434.568,17	372.421,66	51,84%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	0,00	250.000,00	83.083,65	83.083,65	63.278,04	166.916,35	33,23%
	408	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	411	0,00	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	0,00	100,00%
Total Fuente:		7.871.986,00	88.390,84	7.960.376,84	5.085.074,62	4.645.446,97	4.571.587,25	2.875.302,22	58,36%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	29.760.093,00	50.056.989,00	79.817.082,00	24.668.922,32	24.617.227,06	24.592.890,15	55.148.159,68	30,84%
	402	3.149.208,00	0,00	3.149.208,00	1.556.083,66	1.484.323,26	1.484.026,89	1.593.124,34	47,13%
	403	3.383.856,00	0,00	3.383.856,00	2.891.016,13	2.554.784,68	2.501.323,31	492.839,87	75,50%
	404	838.922,00	0,00	838.922,00	466.500,34	434.864,54	434.568,17	372.421,66	51,84%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	0,00	250.000,00	83.083,65	83.083,65	63.278,04	166.916,35	33,23%
	408	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	411	0,00	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	0,00	100,00%
Total Fuente:		37.632.079,00	50.145.379,84	87.777.458,84	29.753.996,94	29.262.674,03	29.164.477,40	58.023.461,90	33,34%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 3° TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Acondicionamiento, equipamiento y dotación de establecimientos para la distribución de medicamentos a través de la Red de Farmacias Socialistas	401	66.754.029,00	-4.500.000,00	62.254.029,00	15.775.653,63	15.775.451,63	15.773.751,07	46.478.375,37	25,34%
	402	29.824.060,00	0,00	29.824.060,00	21.693.790,45	14.507.007,82	14.507.007,82	8.130.269,55	48,64%
	403	5.725.611,00	0,00	5.725.611,00	2.957.398,91	2.737.862,85	2.737.862,85	2.768.212,09	47,82%
	404	4.152.700,00	0,00	4.152.700,00	745.870,80	501.591,63	501.591,63	3.406.829,20	12,08%
	405	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%
Total Fuente:		106.456.400,00	-4.500.000,00	101.956.400,00	41.172.713,79	33.521.913,93	33.520.213,37	60.783.686,21	32,88%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Farmapatria Compañía Anónima (FARMAPATRIA, C.A)	401	96.514.122,00	45.556.989,00	142.071.111,00	40.444.575,95	40.392.678,69	40.366.641,22	101.626.535,05	28,43%
	402	32.973.268,00	0,00	32.973.268,00	23.249.874,11	15.991.331,08	15.991.034,71	9.723.393,89	48,50%
	403	9.109.467,00	0,00	9.109.467,00	5.848.415,04	5.292.647,53	5.239.186,16	3.261.051,96	58,10%
	404	4.991.622,00	0,00	4.991.622,00	1.212.371,14	936.456,17	936.159,80	3.779.250,86	18,76%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	0,00	250.000,00	83.083,65	83.083,65	63.278,04	166.916,35	33,23%
	408	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
	411	0,00	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	88.390,84	0,00	100,00%
Total Fuente:		144.088.479,00	45.645.379,84	189.733.858,84	70.926.710,73	62.784.587,96	62.684.690,77	118.807.148,11	33,09%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4º 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	29.760.093,00	31.758.861,00	61.518.954,00	39.518.404,22	30.803.582,03	28.604.681,23	22.000.549,78	50,07%
	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%
	405	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%
Total Fuente:		29.760.093,00	31.758.861,00	61.518.954,00	39.518.404,22	30.803.582,03	28.604.681,23	22.000.549,78	50,07%

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	3.149.208,00	35.456.879,00	38.606.087,00	2.908.875,48	2.804.908,54	2.804.908,54	35.697.211,52	7,27%
	403	3.383.856,00	5.097.675,00	8.481.531,00	3.181.206,09	2.855.635,52	2.802.209,71	5.300.324,91	33,67%
	404	838.922,00	45.462.080,00	46.301.002,00	501.600,34	469.964,54	451.668,17	45.799.401,66	1,02%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	-186.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00%
	408	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	44.195,00	44.195,00	0,00	0,00	0,00	44.195,00	0,00%
Total Fuente:		7.871.986,00	85.624.829,00	93.496.815,00	6.591.681,91	6.130.508,60	6.058.786,42	86.905.133,09	6,56%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Consolidado Acciones Centralizadas.	401	29.760.093,00	31.758.861,00	61.518.954,00	39.518.404,22	30.803.582,03	28.604.681,23	22.000.549,78	50,07%
	402	3.149.208,00	35.456.879,00	38.606.087,00	2.908.875,48	2.804.908,54	2.804.908,54	35.697.211,52	7,27%
	403	3.383.856,00	5.097.675,00	8.481.531,00	3.181.206,09	2.855.635,52	2.802.209,71	5.300.324,91	33,67%
	404	838.922,00	45.462.080,00	46.301.002,00	501.600,34	469.964,54	451.668,17	45.799.401,66	1,02%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	-186.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00%
	408	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	44.195,00	44.195,00	0,00	0,00	0,00	44.195,00	0,00%
Total Fuente:		37.632.079,00	117.383.690,00	155.015.769,00	46.110.086,13	36.934.090,63	34.663.467,65	108.905.682,87	23,83%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 4° TRIMESTRE

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Acondicionamiento, equipamiento y dotación de establecimientos para la distribución de medicamentos a través de la Red de Farmacias Socialistas	401	66.754.029,00	31.758.862,00	98.512.891,00	25.153.476,33	25.019.047,83	25.011.428,10	73.359.414,67	25,40%
	402	29.824.060,00	35.456.879,00	65.280.939,00	25.776.190,39	4.102.679,19	4.102.679,19	39.504.748,61	6,28%
	403	5.725.611,00	5.097.676,00	10.823.287,00	4.869.446,83	581.475,96	589.284,96	5.953.840,17	5,37%
	404	4.152.700,00	45.462.080,00	49.614.780,00	2.230.758,34	1.003.050,00	1.068.125,00	47.384.021,66	2,02%
	405	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	44.195,00	44.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fuente:		106.456.400,00	117.819.692,00	224.276.092,00	58.029.871,89	30.706.252,98	30.771.517,25	166.202.025,11	13,69%

Proyectos/Acción Centralizada	Objeto del Gasto	Presupuesto Ley	(+/-) Modificaciones	Presupuesto Modificado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	Disponible	Ejecución Porcentual
Farmapatria Compañía Anónima (FARMAPATRIA, C.A)	401	96.514.122,00	63.517.723,00	160.031.845,00	64.671.880,55	55.822.629,86	53.616.109,33	95.359.964,45	34,88%
	402	32.973.268,00	70.913.758,00	103.887.026,00	28.685.065,87	6.907.587,73	6.907.587,73	75.201.960,13	6,65%
	403	9.109.467,00	10.195.351,00	19.304.818,00	8.050.652,92	3.437.111,48	3.391.494,67	11.254.165,08	17,80%
	404	4.991.622,00	90.924.160,00	95.915.782,00	2.732.358,68	1.473.014,54	1.519.793,17	93.183.423,32	1,54%
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	407	250.000,00	-186.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00%
	408	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0,00	88.390,00	88.390,00	0,00	0,00	0,00	44.195,00	0,00%
Total Fuente:		144.088.479,00	235.203.382,00	379.291.861,00	104.139.958,02	67.640.343,61	65.434.984,90	275.107.707,98	17,83%

CUENTA 2014

CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

CÓDIGO DEL ENTE: A0055

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

DENOMINACIÓN DEL ENTE: FARMAPATRIA C.A

Presupuesto: Año 2014

CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

CODIGO (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO MODIFICADO (4)	CAUSADO (4)	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION (%)
1.1.0.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	371.680.579	102.017.722	-150.862.181	-72,55
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	291.379.903	102.017.722	-150.862.181	-64,99
1.1.1.2.2.0.0.00.00.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	#DIV/0!
1.1.1.2.2.3.0.00.00.0	Ingresos por aportes y contribuciones a la Seguridad Social	0	0	0	#DIV/0!
1.1.1.2.6.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.017.722	63.517.722	-150.862.181	-37,74
1.1.1.2.6.2.0.00.00.0	Transferencias corrientes del sector público	102.017.722	63.517.722	-150.862.181	-37,74
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	189.362.181	38.500.000	-150.862.181	-79,67
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	189.362.181	38.500.000	-150.862.181	-79,67
2.0.0.0.0.0.00.00.0	EGRESOS	274.328.182	47.956.075	-226.372.107	-82,52
2.1.1.0.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	274.328.182	47.956.075	-226.372.107	-82,52
2.1.1.0.1.0.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	274.264.182	47.857.671	-226.406.511	-82,55
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	160.031.844	38.337.255	-121.694.589	-76,04
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	160.031.844	38.337.255	-121.694.589	-76,04
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	114.232.338	9.520.416	-104.711.922	-91,67
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de consumo	103.887.026	9.250.416	-94.636.610	-91,10
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no personales	10.345.312	270.000	-10.075.312	-97,39
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	64.000	98.404	34.404	53,76
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	64.000	98.404	34.404	53,76
2.1.1.0.5.1.01.00.0	Transferencias corrientes al sector privado	64.000	98.404	34.404	53,76
2.1.1.0.5.1.01.01.0	Directas a personas	0	0	0	#DIV/0!
2.1.1.0.5.1.01.01.1	Pensiones y otros beneficios asociados	0	0	0	#DIV/0!
1.1.3.0.0.0.00.00.0	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	97.352.397	54.061.647	75.509.926	-44,47
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	97.352.397	54.061.647	75.509.926	-44,47
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	97.352.397	54.061.647	75.509.926	-44,47
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	97.352.397	54.061.647	75.509.926	-44,47
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	95.915.781	39.721.856	-56.193.925	-58,59
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	95.915.781	39.721.856	-56.193.925	-58,59
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	95.915.781	39.721.856	-56.193.925	-58,59
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT/SUPERAVIT	1.436.616	14.339.791	131.703.851	898,16
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7.611.281	27.272.113	19.660.832	258,31
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminucion de Otros Activos Financieros	7.611.281	27.272.113	19.660.832	258,31
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminucion de disponibilidades	7.611.281	27.272.113	19.660.832	258,31
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminucion de Bancos	7.611.281	27.272.113	19.660.832	258,31
1.2.1.0.9.1.03.00.0	Incremento de cuentas por pagar a Proveedores	88.391	406.958	-318.567	0,00
1.2.1.0.9.1.03.01.0	Incremento de cuentas por pagar a Proveedores a corto plazo	88.391	406.958	-318.567	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	#DIV/0!
2.2.1.0.0.0.00.00.0	Inversion Financiera	0	0	0	#DIV/0!
2.2.1.0.9.6.04.00.0	Incremento de anticipos a proveedores	0	0	0	#DIV/0!
	DEFICIT FINANCIERO	7.611.281	26.865.155	-318.567	252,96

30/11/2014

ESTADOS CONTABLES

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Página 1 de 6

Balance General

Al 30-11-2014

Cuenta	Descripción	Saldo	Totales
1	ACTIVO		
1-1	ACTIVO CIRCULANTE		
1-1-1	ACTIVO DISPONIBLE		
1-1-1-01	CAJA Y BANCOS		
1-1-1-01-01	CAJA CHICA		
1-1-1-01-01-01	CAJA CHICA SEDE CENTRAL		21.400,00
1-1-1-01-01-02	CAJA CHICA FP AGROPATRIA		2.497,52
1-1-1-01-01-03	CAJA CHICA FP BASE AEREA BARQUISIMETO		2.587,19
1-1-1-01-01-04	CAJA CHICA FP IPASME BARCELONA		2.140,00
1-1-1-01-01-06	CAJA CHICA FP LIBERTADOR BARQUISIMETO		2.734,50
1-1-1-01-01-07	CAJA CHICA FP APARTADERO		3.042,05
1-1-1-01-01-08	CAJA CHICA FP APURE HOSPITAL		4.680,00
1-1-1-01-01-09	CAJA CHICA FP BUENAVENTURA		4.228,97
1-1-1-01-01-10	CAJA CHICA FP CAPATARIDA		2.140,00
1-1-1-01-01-11	CAJA CHICA FP CARIPITO		2.540,00
1-1-1-01-01-12	CAJA CHICA FP CASINO MILITAR		4.680,00
1-1-1-01-01-13	CAJA CHICA FP CIUDAD TAVACARE		4.680,00
1-1-1-01-01-14	CAJA CHICA FP CONCEPCION		4.680,00
1-1-1-01-01-15	CAJA CHICA FP CORE 4		3.546,00
1-1-1-01-01-16	CAJA CHICA FP CRISTO REY		4.680,00
1-1-1-01-01-18	CAJA CHICA FP IPSFA APURE		4.680,00
1-1-1-01-01-19	CAJA CHICA FP JARDINES DEL VALLE		2.140,00
1-1-1-01-01-20	CAJA CHICA FP LA CEIBA		4.680,00
1-1-1-01-01-21	CAJA CHICA FP LA ZORRA		2.540,00
1-1-1-01-01-22	CAJA CHICA FP LOS BLOQUES		2.140,00
1-1-1-01-01-23	CAJA CHICA FP LUIS GUEVARA (EL TIGRE)		4.680,00
1-1-1-01-01-24	CAJA CHICA FP MANUELITA SAENZ		3.756,95
1-1-1-01-01-25	CAJA CHICA FP MONTE PIEDAD		2.540,00
1-1-1-01-01-26	CAJA CHICA FP PEDRO CAMEJO		4.680,00
1-1-1-01-01-27	CAJA CHICA FP PERIFERICO DE COCHE		4.631,45
1-1-1-01-01-28	CAJA CHICA FP PEREZ DE LEON		4.592,41
1-1-1-01-01-29	CAJA CHICA FP IPASME CARACAS		4.654,80
1-1-1-01-01-30	CAJA CHICA PRESIDENCIA		12.700,00
1-1-1-01-01-32	CAJA CHICA FP LOS SAMANES BOLIVAR		2.540,00
1-1-1-01-01-33	CAJA CHICA FP CVAL JABILLO		2.540,00
1-1-1-01-01-34	CAJA CHICA FP GUARACARUMBO		2.540,00
1-1-1-01-01-35	CAJA CHICA FP HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (2.540,00
1-1-1-01-01-36	CAJA CHICA FP SANTO DOMINGO (MERIDA)		2.323,65
1-1-1-01-01-37	CAJA CHICA FP TINAQUILLO PDVAL		2.531,45

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Pagina 2 de 6

Balance General

Al 30-11-2014

Cuenta	Descripción	Saldo	Totales
1-1-1-01-01-38	CAJA CHICA FP LUIS RAZETTI		2.540,00
1-1-1-01-01-39	CAJA CHICA FP FLOR PARRA		1.787,26
1-1-1-01-01-40	CAJA CHICA FP INDUSTRIAS DIANA		2.540,00
1-1-1-01-01-41	CAJA CHICA FP IPASME EL TIGRE		2.540,00
1-1-1-01-01-42	CAJA CHICA FP OBISPO		2.540,00
1-1-1-01-01-43	CAJA CHICA FP PORCINOS DEL ALBA		2.540,00
1-1-1-01-01-44	CAJA CHICA FP SAN JOSE		2.331,37
1-1-1-01-01-45	CAJA CHICA FP SARRIA		2.540,00
1-1-1-01-01-46	CAJA CHICA FP TINACO		2.540,00
1-1-1-01-01-47	CAJA CHICA FP TINAQUILLO HOSPITAL		1.582,35
1-1-1-01-01-48	CAJA CHICA FP URUMACO		2.540,00
1-1-1-01-01-49	CAJA CHICA FP VALLE DE LA PASCUA		2.540,00
1-1-1-01-01-51	CAJA CHICA FP ZONA E		2.540,00
1-1-1-01-01-52	CAJA CHICA FP PROLONGACION AMPIES		2.540,00
1-1-1-01-01-53	CAJA CHICA FP CORPOELEC		2.274,49
1-1-1-01-01-54	CAJA CHICA FP JUAN GERMAN ROCIO		2.540,00
1-1-1-01-01-55	CAJA CHICA FP DR. FRANCISCO URDANETA		2.540,00
1-1-1-01-01-57	CAJA CHICA FP ADICORA		2.540,00
1-1-1-01-01-58	CAJA CHICA FP PUNTA DE MATA		2.540,00
1-1-1-01-01-59	CAJA CHICA FP MOTATAN		2.517,33
1-1-1-01-01-60	CAJA CHICA FP PARQUE CENTRAL		2.282,02
1-1-1-01-01-61	CAJA CHICA FP SOUBLETTE		2.540,00
1-1-1-01-01-62	CAJA CHICA FP LA GUACAMAYA		2.540,00
TOTAL CAJA CHICA			199.641,76
1-1-1-01-02	BANCOS		
1-1-1-01-02-01	BANCOS PUBLICOS		
1-1-1-01-02-01-001	BANCO DE VENEZUELA N° 01020552200000048622	71.630,53	
1-1-1-01-02-01-002	BANCO DE VENEZUELA N° 01020552210000048635	6.973.207,09	
1-1-1-01-02-01-003	BANCO DE VENEZUELA N° 01020552250000056957	1.650,50	
1-1-1-01-02-01-004	BANCO BICENTENARIO N° 01750501730071560732	1.928.803,23	
1-1-1-01-02-01-005	BANCO BICENTENARIO N° 01750501710071560733	1.599.645,89	
1-1-1-01-02-01-006	BANCO BICENTENARIO N° 01750501700071560734	2.358.017,99	
1-1-1-01-02-01-007	BANCO BICENTENARIO N° 01750501740071941911	572.466,14	
1-1-1-01-02-01-008	BANCO BICENTENARIO N° 01750501720071941912	6.390.652,27	
TOTAL BANCOS PUBLICOS			19.896.073,64
TOTAL BANCOS			19.896.073,64
TOTAL CAJA Y BANCOS			20.095.715,40
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE			20.095.715,40
1-1-3	ACTIVO REALIZABLES		

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Pagina 3 de 6

Balance General

Al 30-11-2014

Cuenta	Descripción	Saldo	Totales
1-1-3-04	INVENTARIO DE MERCANCIAS		
1-1-3-04-01	INVENTARIO DE MERCANCIA		9.390.000,00
TOTAL INVENTARIO DE MERCANCIAS			9.390.000,00
TOTAL ACTIVO REALIZABLES			9.390.000,00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			29.485.715,40
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1-2-3	PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO		
1-2-3-01	BIENES DE USO		
1-2-3-01-02	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO,		16.200,00
1-2-3-01-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
1-2-3-01-03-01	VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES		670.000,00
TOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC			670.000,00
1-2-3-01-05	EQUIPOS MEDICOS - QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINAR		
1-2-3-01-05-99	OTROS EQUIPOS MEDICOS - QUIRURGICOS, DENTALES Y VET		94.800,00
TOTAL EQUIPOS MEDICOS - QUIRURGICOS, DENTALES			94.800,00
1-2-3-01-08	MAQU-MUEBLES Y DEMAS EQUIP-DE OFIC-Y ALOJ		
1-2-3-01-08-01	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA		17.526.882,00
1-2-3-01-08-02	EQUIPOS DE COMPUTACION		15.268.597,46
1-2-3-01-08-03	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO		435.863,00
1-2-3-01-08-04	LOCALES		5.634.165,39
TOTAL MAQU-MUEBLES Y DEMAS EQUIP-DE OFIC-Y ALOJ			38.865.507,85
1-2-3-01-99	OTROS BIENES DE USO		
1-2-3-01-99-05	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION		49.568,40
1-2-3-01-99-06	RESPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAC		25.779,38
TOTAL OTROS BIENES DE USO			75.347,78
TOTAL BIENES DE USO			39.721.855,63
TOTAL PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO			39.721.855,63
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE			39.721.855,63
TOTAL ACTIVO			69.207.571,03
2	PASIVO		
2-1	PASIVO CIRCULANTE		
2-1-1	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2-1-1-01	GASTO DE PERSONAL POR PAGAR		
2-1-1-01-01	SUELDOS- SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR		
2-1-1-01-01-01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-11.312.564,64
2-1-1-01-01-03	CESTA TICKET POR PAGAR		308.740,10
TOTAL SUELDOS- SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			-11.003.824,54
2-1-1-01-99	OTROS GASTO DE PERSONAL POR PAGAR		
2-1-1-01-99-03	NOMINA VIATICOS POR PAGAR		-28.588,60

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Página 4 de 6

Balance General

Al 30-11-2014

Cuenta	Descripción	Saldo	Totales
TOTAL OTROS GASTO DE PERSONAL POR PAGAR			-28.588,60
TOTAL GASTO DE PERSONAL POR PAGAR			-11.032.413,14
2-1-1-02	APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR		
2-1-1-02-01	APORTE PATRONALES POR PAGAR AL IVSS		225.420,07
2-1-1-02-04	APORTE PATRONALES POR PAGAR AL SPF		55.479,90
2-1-1-02-05	APORTE PATRONALES POR PAGAR AL FAH		38.296,02
TOTAL APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR			319.195,99
2-1-1-03	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		
2-1-1-03-01	RETENCION LABORALES POR PAGAR IVSS		-856.397,63
2-1-1-03-03	RETENCION LABORALES POR PAGAR FJ		-688.047,27
2-1-1-03-04	RETENCION LABORALES POR PAGAR SPF		-90.242,48
2-1-1-03-05	RETENCION LABORALES POR PAGAR FAH		-343.993,53
2-1-1-03-99	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		
2-1-1-03-99-01	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		
2-1-1-03-99-01-005	RETENCION PROGRAMA DE ALIMENTACION CASA	-1.087.366,62	
2-1-1-03-99-01-006	RETENCION DESCUENTO POR DIAS DE PERMISO CONTRATADO	-4.037,18	
2-1-1-03-99-01-007	DESCUENTO POR PAGOS INDEBIDO CONTRATADO	-11.145,90	
2-1-1-03-99-01-008	DESCUENTO POR PAGOS INDEBIDO OBRERO	-23.314,89	
TOTAL OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR			-1.125.864,59
TOTAL OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR			-1.125.864,59
TOTAL RETENCIONES LABORALES POR PAGAR			-3.104.545,50
2-1-1-04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2-1-1-04-01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		
2-1-1-04-01-01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		
2-1-1-04-01-01-001	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR VIPTEL COMMUNICATIONS	-48.964,62	
2-1-1-04-01-01-002	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR CIDE,S.A.	-40.768,00	
2-1-1-04-01-01-004	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR CORPORACION DROLANCA,	-1.431.564,89	
2-1-1-04-01-01-006	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR SUMINISTROS SNB 2012,	-537.184,48	
2-1-1-04-01-01-008	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR MULTISERVICIOS SABA 1	-331.800,00	
2-1-1-04-01-01-012	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR DROGUERIA DEL OESTE,	-1.067.020,55	
2-1-1-04-01-01-013	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR TRANSPORTE DE VALORES	-1.432.691,57	
2-1-1-04-01-01-015	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR INSTITUTO POSTAL TELE	-1.836,80	
2-1-1-04-01-01-016	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR FARMAPATRIA, C.A.	-514.043,86	
2-1-1-04-01-01-017	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR COMPAÑIA ANONIMA NA	-85.556,33	
2-1-1-04-01-01-030	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES Y T	-30.250,03	
2-1-1-04-01-01-042	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR INVERSIONES MAY MAY 8	-63.366,16	
2-1-1-04-01-01-052	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR CORPORACION L.L. 2021	-66.403,80	
2-1-1-04-01-01-054	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR INVERSIONES PALMERAS	-150.930,20	
2-1-1-04-01-01-078	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR COOPERATIVA ACEROS SO	-11.400,00	

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Página 5 de 6

Balance General

Al 30-11-2014

Cuenta	Descripción	Saldo	Totales
2-1-1-04-01-01-082	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR KARINA EVELYN SOTILLO	900,00	
2-1-1-04-01-01-090	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR DROGUERIA LIBERTADOR,	-51.756,00	
2-1-1-04-01-01-102	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR ASOCIACION COOPERATIV	-228.610,00	
2-1-1-04-01-01-103	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR INVERSIONES MULTIMART	-61.600,00	
2-1-1-04-01-01-105	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR ASOCIACION COOPERATIV	-21.480,00	
2-1-1-04-01-01-107	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR FERRETERIA Y SUMINIST	-28.495,31	
2-1-1-04-01-01-110	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR TORRES TORRES Y ASOCI	-80.997,99	
2-1-1-04-01-01-113	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR INVERSIONES NUEVO LUC	-11.950,40	
2-1-1-04-01-01-115	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR ASOCIACIÓN COOPERATI	-44.400,00	
2-1-1-04-01-01-173	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR ADMINISTRADORA DE BEN	-183.430,79	
2-1-1-04-01-01-188	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR YESIBEL TERESA DIAZ H	-80.653,09	
2-1-1-04-01-01-214	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR INVERSIONES MANTI 199	-23.462,40	
2-1-1-04-01-01-234	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR INVERSIONES CHIRIKE 2	-121.447,20	
2-1-1-04-01-01-237	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR FREDDY ALEXANDER AREN	-83.900,55	
2-1-1-04-01-01-238	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR FILOMENA GIULIANO D A	-1.819,00	
2-1-1-04-01-01-239	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR NELSON JOSÉ MILANO L	-1.819,00	
2-1-1-04-01-01-240	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR DIOMALIS EULOGIA VELA	-1.819,00	
2-1-1-04-01-01-241	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR ROSSBERT JOHANA OLART	-5.457,00	
2-1-1-04-01-01-252	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR ZUOZ PHARMA, S.A.	-411.735,60	
2-1-1-04-01-01-272	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR NOVARTIS DE VENEZUELA	-609.378,74	
2-1-1-04-01-01-279	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR COLEGIO PRIVADO ARGEL	1.200,00	
2-1-1-04-01-01-319	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR INVERSIONES PAYLIU, C	-48.032,32	
2-1-1-04-01-01-321	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR POLICLINICA MARACAY,	-17.892,55	
2-1-1-04-01-01-335	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR YAREMI CAROLINA CARMO	1.308,12	
2-1-1-04-01-01-339	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR CONFECCIONES RODAMIL	-2.598,40	
2-1-1-04-01-01-347	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR SOLUINTECSE ID, C.A	-13.340,01	
2-1-1-04-01-01-351	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR DILCIA MILENA GOMEZ R	-35.126,40	
2-1-1-04-01-01-352	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR ANA THAYS TORREBILLA	-3.106,88	
2-1-1-04-01-01-353	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR JOSE RAFAEL CASADIEGO	-51.496,80	
2-1-1-04-01-01-354	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR FRANCISCO JESUS ENRIQ	-20.203,89	
2-1-1-04-01-01-355	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR FREDDY HELVIS RAMOS B	-15.367,65	
2-1-1-04-01-01-356	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR CRUZ EMILIO ZABALETA	-15.682,76	
2-1-1-04-01-01-357	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR OMAR ADALBERTO QUERAL	-20.345,75	
2-1-1-04-01-01-358	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR BANCORO, C.A. BANCO U	-260.000,00	
2-1-1-04-01-01-363	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA KAREKUP	-62.025,60	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO			-8.429.804,25
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO			-8.429.804,25
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-8.429.804,25
2-1-1-05-03-11	APORTE P/GASTOS DE GUARDERIAS Y PREESCOLAR		-6.297,88

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Página 6 de 6

Balance General

Al 30-11-2014

Cuenta	Descripción	Saldo	Totales
TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZ			-22.253.864,78
2-1-4-99-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS		
2-1-4-99-01-01	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEP ISLR		13.186,84
2-1-4-99-01-02	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEP IVA		220.513,75
2-1-4-99-01-03	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEP 1X1000		-4.071,24
2-1-4-99-01-99	OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR		-171.762,96
TOTAL RETENCIONES DE IMPUESTOS			57.866,39
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			-22.195.998,39
TOTAL PASIVO			-22.195.998,39
3	PATRIMONIO		
3-2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3-2-1	CAPITAL INSTITUCIONAL		
3-2-1-01	CAPITAL INSTITUCIONAL		-42.688.646,88
TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL			-42.688.646,88
3-2-5	RESULTADOS		
3-2-5-01	RESULTADOS ACUMULADOS		647.840,87
3-2-5-02	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4.970.766,63
TOTAL RESULTADOS			-4.322.925,76
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL			-47.011.572,64
TOTAL PATRIMONIO			-47.011.572,64
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			-69.207.571,03

CUENTA 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Página 1 de 7

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/11/2014

Hasta: 30/11/2014

5	INGRESOS		
5-1	INGRESOS ORDINARIOS		
5-1-4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
5-1-4-01	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		
5-1-4-01-03	INGRESO POR LA VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.366.174,47	
	TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	32.366.174,47	
	TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		32.366.174,47
5-1-6	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION		
5-1-6-99	OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACION		
5-1-6-99-01	OTROS INGRESOS	158,05	
	TOTAL OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	158,05	
	TOTAL INGRESOS AJENOS A LA OPERACION		158,05
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		32.366.332,52
5-2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
5-2-1	INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS		
5-2-1-99	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	25.666.666,64	
	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	25.666.666,64	
	TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS		25.666.666,64
	TOTAL INGRESOS		58.032.999,16
6	GASTOS		
6-1	GASTOS DE CONSUMO		
6-1-1	GASTOS DE PERSONAL		
6-1-1-01	SUELDOS-SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES		
6-1-1-01-01	SUELDO BASICO PERSONAL FIJO T. COMPLETO	2.927.744,45	
6-1-1-01-10	SALARIO OBREROS PUEST PERMANENT T COMPLE	453.222,52	
6-1-1-01-18	REMUNERACION AL PERSONAL CONTRATADO	9.136.719,66	
	TOTAL SUELDOS-SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	12.517.686,63	
6-1-1-02	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS		

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Página 2 de 7

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/11/2014

Hasta: 30/11/2014

6-1-1-02-01	COMP.EMPLED POR H EXTRAORDINARIA S/TEMP	506.865,50
6-1-1-02-02	COMP.EMPLED POR TRABAJO NOCTURNO	16.791,12
6-1-1-02-08	BONO COMP DE ALIMENTACION A EMPLEADOS	3.200.203,00
6-1-1-02-09	BONO COMP DE TRANSPORTE A EMPLEADOS	71.000,00
6-1-1-02-18	BONO COMP ALIMENTACION OBREROS	144.391,50
6-1-1-02-26	BONO COMP DE ALIMENTACION A CONTRATADOS	2.992.906,50
	TOTAL COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	6.932.157,62
6-1-1-03	APORTES PATRONALES	
6-1-1-03-01	APORTE PATRONAL IVSS EMPLEADOS	541,81
6-1-1-03-03	APORTE PATRONAL FJP EMPLEADOS	417,95
6-1-1-03-04	APORTE PATRONAL SPF EMPLEADOS	50,73
6-1-1-03-05	APORTE PATRONAL FAH EMPLEADOS	243,71
	TOTAL APORTES PATRONALES	1.254,20
6-1-1-04	ASISTENCIA SOCIO ECONOMICA	
6-1-1-04-03	AYUDA POR MATRIMONIO A EMPLEADOS	1.070,00
6-1-1-04-08	H.C.M.GTOS FUNERARIOS POR EMPLEADOS	6.737.339,06
6-1-1-04-11	APORTE PATRONAL GTOS GUARDERIA Y PREESCO	37.270,64
6-1-1-04-20	H.C.M. GTOS FUNERARIOS OBREROS	98.292,78
6-1-1-04-23	APORT PATRONAL GTO GUARDERIA OBREROS	3.401,12
6-1-1-04-33	AYUDA SOCIOECONOMICAS AL PERSONAL CONTRA	2.298.710,24
	TOTAL ASISTENCIA SOCIO ECONOMICA	9.176.083,84
6-1-1-05	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZAC	
6-1-1-05-01	PRESTA. SOCIAL E INDEMNIZ EMPLEADO	605.483,43
6-1-1-05-03	PRESTA. SOCIAL E INDEMNIZ CONTRATADOS	353.341,00
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZAC	958.824,43
6-1-1-08	PRIMAS A EMP.OBREROS PERSONAL MILITAR PA	
6-1-1-08-02	PRIMAS DE TRANSPORTE A EMPLEADOS	208.640,00
6-1-1-08-08	PRIMAS DE PROFESIONALIZACION A EMPLEADOS	249.326,60

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Página 3 de 7

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/11/2014

Hasta: 30/11/2014

6-1-1-08-10	PRIMAS POR JERA O RESPONSABILIDAD EMPLEA	897.336,67
6-1-1-08-13	PRIMAS DE TRANSPORTE A OBREROS	57.536,00
6-1-1-08-40	PRIMA DE PROFESIONALIZACION A PERSONAL CONTRATADO	335.150,95
6-1-1-08-42	PRIMA DE TRASNPORTE AL PERSONAL CONTRATADO	1.142.779,76
6-1-1-08-97	OTRAS PRIMAS A EMPLEADOS	267.320,00
6-1-1-08-98	OTRAS PRIMAS A OBREROS	73.410,50
6-1-1-08-99	OTRAS PRIMAS A CONTRATADOS	2.180.446,10
	TOTAL PRIMAS A EMP.OBREROS PERSONAL MILITAR PA	5.411.946,58
6-1-1-09	AGUINALD. BONO VACACIONAL E.O Y CONTRATADO	
6-1-1-09-01	AGUINALDOS EMPLEADOS	331.110,65
6-1-1-09-03	BONO VACACIONAL A EMPLEADOS	587.740,77
6-1-1-09-06	BONO VACACIONAL OBREROS	70.499,76
6-1-1-09-07	AGUINALDOS A CONTRATADOS	175.043,04
6-1-1-09-08	BONO VACACIONAL CONTRATADOS	2.073.957,29
	TOTAL AGUINALD. BONO VACACIONAL E.O Y CONTRATADO	3.248.351,51
6-1-1-96	OTROS GASTOS DE PERSONAL EMPLEADO	
6-1-1-96-01	OTROS GASTOS DE PERSONAL EMPLEADO	45.475,00
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL EMPLEADO	45.475,00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	38.291.779,81
6-1-2	MATERIALES SUMINISTRO Y MERCANCIAS	
6-1-2-01	MATERIALES SUMINISTRO Y MERCANCIAS	
6-1-2-01-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	
6-1-2-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	294.541,81
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	294.541,81
6-1-2-01-04	PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	
6-1-2-01-04-03	CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS	12.314,31
	TOTAL PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	12.314,31
6-1-2-01-05	PRODUCTOS DE PAPEL-CARTON E IMPRESOS	

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Página 4 de 7

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/11/2014

Hasta: 30/11/2014

6-1-2-01-05-01	PULPA DE MADERA-PAPEL Y CARTON	46.861,52
6-1-2-01-05-03	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	318.226,67
6-1-2-01-05-04	LIBROS REVISTAS Y PERIODICO	430,00
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL-CARTON E IMPRESOS	365.518,19
6-1-2-01-06	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	
6-1-2-01-06-03	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	47.686,00
6-1-2-01-06-04	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	7.641.995,04
6-1-2-01-06-06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.279,82
6-1-2-01-06-08	PRODUCTOS PLASTICOS	41.718,90
	TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	7.734.679,76
6-1-2-01-08	PRODUCTOS METALICOS	
6-1-2-01-08-03	HERRAM.MENOR.CUCHILL.ART.GRLA FERRETERIA	81.815,66
6-1-2-01-08-09	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIP TRANSP	44.708,76
	TOTAL PRODUCTOS METALICOS	126.524,42
6-1-2-01-10	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	
6-1-2-01-10-02	MATERIALES Y UTILES LIMPIEZA Y ASEO	12.019,25
6-1-2-01-10-05	UTILES DE ESCRIT.OFIC.MATER.INSTRUCCION	119.485,98
6-1-2-01-10-07	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	39.599,99
6-1-2-01-10-08	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	474.096,63
6-1-2-01-10-11	MATERIALES ELECTRICOS	44.941,76
6-1-2-01-10-99	OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	23.180,57
	TOTAL PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	713.324,18
6-1-2-01-99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	
6-1-2-01-99-01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	3.513,55
	TOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	3.513,55
	TOTAL MATERIALES SUMINISTRO Y MERCANCIAS	9.250.416,22
6-1-3	SERVICIOS NO PERSONALES	9.250.416,22

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Página 5 de 7

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/11/2014

Hasta: 30/11/2014

6-1-3-01	ALQUILERES DE BIENES	
6-1-3-01-01	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	
6-1-3-01-01-01	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	270.000,00
	TOTAL ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	270.000,00
	TOTAL ALQUILERES DE BIENES	270.000,00
6-1-3-03	SERVICIOS BASICOS	
6-1-3-03-01	ELECTRICIDAD	5.004,02
6-1-3-03-04	TELEFONOS	52.882,81
6-1-3-03-05	SERVICIO DE COMUNICACIONES	197.695,69
	TOTAL SERVICIOS BASICOS	255.582,52
6-1-3-04	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
6-1-3-04-01	FLETES Y EMBALAJES	3.428,97
	TOTAL SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.428,97
6-1-3-05	SERVICIOS DE INFORMACION Y RELACIONES PUB	
6-1-3-05-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	126.814,60
6-1-3-05-02	IMPRENTA Y REPRODUCCION	6.760,32
	TOTAL SERVICIOS DE INFORMACION Y RELACIONES PUB	133.574,92
6-1-3-07	VIATICOS Y PASAJES	
6-1-3-07-01	VIATICOS Y PASAJE DENTRO DEL PAIS	1.438.830,33
	TOTAL VIATICOS Y PASAJES	1.438.830,33
6-1-3-08	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	
6-1-3-08-12	SERVICIOS DE PROTECCION EN TRASLADO DE FONDOS Y DE MENSAJERIA	1.029.682,81
6-1-3-08-99	OTROS SERV. PROFESIONALES Y TECNICOS	240.743,27
	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1.270.426,08
6-1-3-09	CONSERV.REPARAC.MENORES DE. MAQ Y EQUI	
6-1-3-09-02	CON.REP.ME.EQ.TRANSPORTE.TRACCION.ELEVAC	137.543,57
	TOTAL CONSERV.REPARAC.MENORES DE. MAQ Y EQUI	137.543,57
6-1-3-10	CONSERV.REPARAC.MENORES DE OBRAS	

CUENTA 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
FARMAPATRIA C.A.
R.I.F. G-20010196-2

Página 6 de 7

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/11/2014

Hasta: 30/11/2014

6-1-3-10-02	CONSERV.MENORES OBRAS EN BIENES D PUBLIC	273.951,67
	TOTAL CONSERV.REPARAC.MENORES DE OBRAS	273.951,67
6-1-3-17	IMPUESTOS INDIRECTOS	
6-1-3-17-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	676.819,47
6-1-3-17-99	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	1.800,95
	TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	678.620,42
6-1-3-18	COMISIONES POR SERV-CUMPLIR BENEF-SOCIA	
6-1-3-18-01	COMISIONES POR SERV-CUMPLIR BENEF-SOCIA	122.064,35
	TOTAL COMISIONES POR SERV-CUMPLIR BENEF-SOCIA	122.064,35
6-1-3-99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
6-1-3-99-01	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	672.890,10
	TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	672.890,10
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	5.256.912,93
	TOTAL GASTOS DE CONSUMO	52.799.108,96
6-3	TRANSFERENCIAS	
6-3-1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
6-3-1-01	TRANSFERENCIAS Y DONAC-CORRI-OTORGADAS	
6-3-1-01-02	DONACIONES CORRIENTES INTRERNAS OTORGADA	
6-3-1-01-02-01	DONACIONES CORRIENTES OTORG SECT PRIVADO	
6-3-1-01-02-01-001	DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS	98.404,44
	TOTAL DONACIONES CORRIENTES OTORG SECT PRIVADO	98.404,44
	TOTAL DONACIONES CORRIENTES INTRERNAS OTORGADA	98.404,44
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONAC-CORRI-OTORGADAS	98.404,44
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	98.404,44
	TOTAL TRANSFERENCIAS	98.404,44
6-4	PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS	
6-4-3	GASTOS DIVERSOS	
6-4-3-99	OTROS GASTOS	164.719,13

Página 7 de 7

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/11/2014

Hasta: 30/11/2014

	TOTAL GASTOS DIVERSOS	164.719,13
	TOTAL PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS	164.719,13
	TOTAL GASTOS	53.062.232,53
Descargar Archivo		
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS		4.970.766,63