



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A fin de dar Cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la Providencia Administrativa de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública No. 06-004 del 20-12-2006, publicada en la Gaceta Oficial No. 38.600, de fecha 09-01-2007, en la cual se regula la formación y rendición de la cuenta que acompañará a la memoria anual, le corresponde al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, como órgano de la Administración Pública Nacional, cuya máxima autoridad es ordenador de compromisos y pagos, en cuanto al presupuesto que dirige, y de conformidad a lo indicado en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial N° 39.741 del 23/08/2.011, presentar acompañando a la memoria, la ejecución del presupuesto de gastos.

El presupuesto asignado al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, para el ejercicio económico del año 2012, ascendió a la suma de Bs. 158.034.862,00. Posteriormente se nos aprobó recursos adicionales por la cantidad de Bs. 407.564.798,00 incrementándose así el presupuesto en Bs. 565.599.660,00.

Dicho presupuesto fue ejecutado por Bs. 548.470.755,24 que representa el 97% de lo asignado.

CUENTA DE GASTOS

A continuación se presentan los siguientes cuadros del SIGECOF, donde se muestra la ejecución presupuestaria del Organismo.

Nº	Denominación
1	Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes
2	Reportes Trimestrales por Fuente de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias
3	Ejecución Consolidada del Presupuesto de Gastos
4	Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias
5	Ejecución por Organismo, por Fuente a Nivel de Partidas

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS (SUNAHIP)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo al Ejercicio Fiscal 2012, la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas durante el Ejercicio Fiscal 2012 recaudó recursos por la totalidad de Bs. 24.052.592, correspondientes a recursos propios, provenientes de Inspecciones al Stud Book y a las Fiscalizaciones de los diferentes Centros Hípicos nacionales, estos a su vez, permitieron un poco el desarrollo del proyecto “*Supervisión y Control de las Actividades Hípicas*” y el funcionamiento general de la Institución.

La Ejecución Financiera del Gasto de la Sunahip estuvo por el orden del Bs. 18.588.558, lo cual representó un cincuenta y nueve por ciento (59%) en relación a una programación estimada de recursos de Bs. 31.157.607

La ejecución del Proyecto de Supervisión y Control de las Actividades Hípicas, generó ciento cinco (105) empleos directos y tres (03) indirectos, viéndose beneficiadas ciento treinta y cinco (210) personas a las cuales se les aplicó las diferentes fiscalizaciones e inspecciones de sus establecimientos, en los Estados: Distrito Capital, Miranda, Yaracuy, Carabobo y Aragua.

Es importante destacar, que a la fecha de la emisión de la Memoria y Cuenta 2012, nos encontrábamos en proceso de cierre del Ejercicio Fiscal 2012 y existían gastos causados que serían cancelados en el mes de Enero 2013.

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS
(SUNAHIP)**

NOTAS EXPLICATIVAS

Balance General

Activo: Se observó un incremento de disponibilidades en relación al ejercicio 2011 del diecisiete por ciento (17%) producto de las recaudaciones de inspecciones y fiscalizaciones.

Pasivo: El pasivo disminuyó en un seis por ciento (6%) producto del financiamiento a corto plazo de la Sunahip con sus Proveedores para poder dar cumplimiento a sus obligaciones y continuar su funcionamiento.

Patrimonio: Se incrementó producto de ajustes y reclasificaciones de ejercicios de años anteriores, así como del ahorro obtenido en el ejercicio fiscal 2012 ya que no se ejecutaron la totalidad de los recursos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2012.

Estado de Resultados

Ingresos: Los Ingresos disminuyeron en un diez por ciento (10%), producto de que se comenzó a realizar las inspecciones en el último trimestre del ejercicio fiscal 2012.

Gastos: El gasto corriente disminuyó en un nueve por ciento (9%) en concordancia de la administración de la Institución.

CUADRO N° 1 **Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 2

FECHA : 11/01/2013

HORA : 3:00 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/01/2012 Hasta 31/01/2012

Año: 2012

Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo

Fuente de
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

ENERO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	33.789.215,61	723.544,01	723.444,01	57.284.753,77	13.807.710,62
402	5.611.786,00	0	5.611.786,00	0	385.732,34	75.882,22	0	939.075,96	4.286.977,70
403	26.512.034,00	0	26.512.034,00	0	1.159.106,52	354.078,63	17.632,98	5.953.212,49	19.399.714,99
404	522.202,00	0	522.202,00	0	0	0	0	15.486,32	506.715,68
407	18.850.542,00	0	18.850.542,00	0	2.206.470,00	0	0	8.598.892,79	8.045.179,21
408	56.618,00	0	56.618,00	0	4.645,00	0	0	0	51.973,00
411	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	37.545.169,47	1.153.504,86	741.076,99	72.791.421,33	47.698.271,20

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 2
FECHA : 11/01/2013
HORA : 3 : 00 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/01/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

ENERO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	0	0	0	0	0	0	0	3.101.830,37	-3.101.830,37
407	0	0	0	0	0	0	0	367.846,45	-367.846,45
T. F. F. :	0	0	0	0	0	0	0	3.469.676,82	-3.469.676,82
T. Org:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	37.545.169,47	1.153.504,86	741.076,99	76.261.098,15	44.228.594,38
T. Gen:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	37.545.169,47	1.153.504,86	741.076,99	76.261.098,15	44.228.594,38

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 11/01/2013
HORA : 3 : 02 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/02/2012 Hasta 29/02/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

FEBRERO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	3.763.439,28	7.700.576,26	7.700.676,26	0	101.118.240,72
402	5.611.786,00	89.366,00	5.701.152,00	0	195.410,01	41.242,34	117.124,56	0	5.505.741,99
403	26.512.034,00	-98.366,00	26.413.668,00	0	944.052,06	585.516,45	771.788,26	0	25.469.615,94
404	522.202,00	9.000,00	531.202,00	0	0	0	0	0	531.202,00
407	18.850.542,00	0	18.850.542,00	0	1.400.802,88	2.236.456,66	1.857.430,82	0	17.449.739,12
408	56.618,00	0	56.618,00	0	7.740,68	6.192,84	3.096,42	0	48.877,32
411	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	601.700,16	274.289,23	130.070,38	0	998.299,84
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	6.913.145,07	10.844.273,78	10.580.186,70	0	151.121.716,93
T. Org:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	6.913.145,07	10.844.273,78	10.580.186,70	0	151.121.716,93
T. Gen:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	6.913.145,07	10.844.273,78	10.580.186,70	0	151.121.716,93

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 11/01/2013
HORA : 3 : 03 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/03/2012 Hasta 31/03/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

MARZO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	20.724.565,11	2.739.947,21	2.691.361,23	0	84.157.114,89
402	5.611.786,00	-110.107,00	5.501.679,00	0	454.739,00	400.962,85	400.544,16	0	5.046.940,00
403	26.512.034,00	-384.473,00	26.127.561,00	0	985.780,10	1.086.172,14	1.076.693,04	0	25.141.780,90
404	522.202,00	494.580,00	1.016.782,00	0	8.946,00	0	0	0	1.007.836,00
407	18.850.542,00	0	18.850.542,00	0	983.905,12	290.202,63	669.228,47	0	17.866.636,88
408	56.618,00	0	56.618,00	0	0	6.192,84	6.192,84	0	56.618,00
411	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	903.897,63	1.046.192,58	858.974,94	0	696.102,37
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	24.061.832,96	5.569.670,25	5.702.994,68	0	133.973.029,04
T. Org:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	24.061.832,96	5.569.670,25	5.702.994,68	0	133.973.029,04
T. Gen:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	24.061.832,96	5.569.670,25	5.702.994,68	0	133.973.029,04

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 3 : 04 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/04/2012 Hasta 30/04/2012

Año: 2012
 Organo: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

ABRIL									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	110.000,00	104.991.680,00	0	1.645.482,86	7.229.933,05	7.278.519,03	0	103.346.197,14
402	5.611.786,00	11.968,00	5.623.754,00	0	474.466,38	394.158,72	333.624,57	0	5.149.287,62
403	26.512.034,00	-121.968,00	26.390.066,00	0	2.042.189,81	1.525.614,43	1.423.026,27	0	24.347.876,19
404	522.202,00	0	522.202,00	0	1.680,00	8.946,00	8.946,00	0	520.522,00
407	18.850.542,00	0	18.850.542,00	0	2.156.401,97	1.293.635,67	1.012.376,00	0	16.694.140,03
408	56.618,00	0	56.618,00	0	10.000,00	0	3.096,42	0	46.618,00
411	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	-10	5.528,67	314.625,84	0	1.600.010,00
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	6.330.211,02	10.457.816,54	10.374.214,13	0	151.704.650,98
T. Org:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	6.330.211,02	10.457.816,54	10.374.214,13	0	151.704.650,98
T. Gen:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	6.330.211,02	10.457.816,54	10.374.214,13	0	151.704.650,98

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 2
FECHA : 11/01/2013
HORA : 3 : 18 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/05/2012 Hasta 31/05/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

MAYO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	336.904,18	10.989.799,06	7.984.805,00	57.284.753,77	47.260.022,05
402	5.611.786,00	0	5.611.786,00	0	170.156,93	396.103,29	323.400,76	939.075,96	4.502.553,11
403	26.512.034,00	-71.132,00	26.440.902,00	0	507.096,92	1.244.673,16	1.380.358,51	5.953.212,49	19.980.592,59
404	522.202,00	71.132,00	593.334,00	0	83.606,64	15.475,54	15.475,54	15.486,32	494.241,04
407	18.850.542,00	0	18.850.542,00	0	1.686.060,24	2.652.032,26	1.800.977,43	8.598.892,79	8.565.588,97
408	56.618,00	0	56.618,00	0	0	3.560,90	0	0	56.618,00
411	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	0	10.156,82	11.167,63	0	1.600.000,00
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	2.783.824,91	15.311.801,03	11.516.184,87	72.791.421,33	82.459.615,76

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 2
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 3 : 18 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/05/2012 Hasta 31/05/2012

Año: 2012
 Organo: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 7 Otros

MAYO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	0	0	0	0	0	0	0	3.101.830,37	-3.101.830,37
407	0	397.000.000,00	397.000.000,00	0	397.000.000,00	397.000.000,00	0	367.846,45	-367.846,45
T. F. F. :	0	397.000.000,00	397.000.000,00	0	397.000.000,00	397.000.000,00	0	3.469.676,82	-3.469.676,82
T. Org:	158.034.862,00	397.000.000,00	555.034.862,00	0	399.783.824,91	412.311.801,03	11.516.184,87	76.261.098,15	78.989.938,94
T. Gen:	158.034.862,00	397.000.000,00	555.034.862,00	0	399.783.824,91	412.311.801,03	11.516.184,87	76.261.098,15	78.989.938,94

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 3 : 19 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/05/2012 Hasta 30/05/2012

Año: 2012
 Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

JUNIO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	8.454.562,36	3.171.584,19	6.103.523,92	0	96.427.117,64
402	5.611.786,00	3.984,00	5.615.770,00	0	571.481,51	571.984,42	473.285,60	0	5.044.288,49
403	26.512.034,00	-404.205,00	26.107.829,00	0	1.215.961,48	873.709,06	930.673,53	0	24.891.867,52
404	522.202,00	5.136,00	527.338,00	0	58.879,21	35.769,21	33.941,65	0	468.458,79
407	18.850.542,00	60.000,00	18.910.542,00	0	945.588,79	833.728,64	1.865.110,15	0	17.964.953,21
408	56.618,00	0	56.618,00	0	682,7	3.560,90	7.121,80	0	55.935,30
411	1.600.000,00	335.085,00	1.935.085,00	0	-52.777,28	31.628,53	21.103,64	0	1.987.862,28
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	11.194.378,77	5.521.964,95	9.434.760,29	0	146.840.483,23

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 2
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 3 : 19 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/06/2012 Hasta 30/06/2012

Año: 2012
 Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 7 Otros

JUNIO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407	0	0	0	0	0	0	397.000.000,00	0	0
T. F. F. :	0	0	0	0	0	0	397.000.000,00	0	0
T. Org:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	11.194.378,77	5.521.964,95	406.434.760,29	0	146.840.483,23
T. Gen:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	11.194.378,77	5.521.964,95	406.434.760,29	0	146.840.483,23

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 3 : 20 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/07/2012 Hasta 31/07/2012

Año: 2012
 Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

JULIO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	873.909,09	5.419.906,33	5.390.150,21	57.284.753,77	46.723.017,14
402	5.611.786,00	-1.684,00	5.610.102,00	0	1.549.511,39	507.461,84	701.463,41	939.075,96	3.121.514,65
403	26.512.034,00	-351.983,00	26.160.051,00	0	3.424.681,88	2.394.688,83	962.920,54	5.953.212,49	16.782.156,63
404	522.202,00	137.497,00	659.699,00	0	155.305,00	18.705,00	0	15.486,32	488.907,68
407	18.850.542,00	216.170,00	19.066.712,00	0	3.069.998,42	1.339.736,46	1.210.226,91	8.598.892,79	7.397.820,79
408	56.618,00	0	56.618,00	0	7.122,00	3.560,90	3.560,90	0	49.496,00
411	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	384.535,43	389.474,01	102.126,76	0	1.215.464,57
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	9.465.063,21	10.073.533,37	8.370.448,73	72.791.421,33	75.778.377,46

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 2

FECHA : 11/01/2013

HORA : 3 : 20 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/07/2012 Hasta 31/07/2012

Año: 2012

Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo

Fuente de
 Financiamiento : 7 Otros

JULIO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	0	9.163.513,00	9.163.513,00	0	0	0	0	3.101.830,37	6.061.682,63
407	0	1.401.285,00	1.401.285,00	0	0	0	0	367.846,45	1.033.438,55
T. F. F. :	0	10.564.798,00	10.564.798,00	0	0	0	0	3.469.676,82	7.095.121,18
T. Org:	158.034.862,00	10.564.798,00	168.599.660,00	0	9.465.063,21	10.073.533,37	8.370.448,73	76.261.098,15	82.873.498,64
T. Gen:	158.034.862,00	10.564.798,00	168.599.660,00	0	9.465.063,21	10.073.533,37	8.370.448,73	76.261.098,15	82.873.498,64

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 11/01/2013
HORA : 3 : 22 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/08/2012 Hasta 31/08/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

AGOSTO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	-566.917,71	9.624.590,86	7.926.384,80	0	105.448.597,71
402	5.611.786,00	7.177,00	5.618.963,00	0	416.642,59	433.602,58	382.634,97	0	5.202.320,41
403	26.512.034,00	-471.146,00	26.040.888,00	0	3.571.187,41	3.047.692,28	4.506.611,00	0	22.469.700,59
404	522.202,00	0	522.202,00	0	500.745,26	111.711,28	132.243,84	0	21.456,74
407	18.850.542,00	200.000,00	19.050.542,00	0	700.984,41	1.540.924,54	1.103.382,88	0	18.349.557,59
408	56.618,00	0	56.618,00	0	0	3.560,90	3.560,90	0	56.618,00
411	1.600.000,00	263.969,00	1.863.969,00	0	88.049,69	67.170,96	356.275,79	0	1.775.919,31
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	4.710.691,65	14.829.253,40	14.411.094,18	0	153.324.170,35
T. Org:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	4.710.691,65	14.829.253,40	14.411.094,18	0	153.324.170,35
T. Gen:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	4.710.691,65	14.829.253,40	14.411.094,18	0	153.324.170,35

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 2
FECHA : 11/01/2013
HORA : 3 : 23 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/09/2012 Hasta 30/09/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

SEPTIEMBRE									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	-206.327,83	7.502.858,59	9.088.675,33	0	105.088.007,83
402	5.611.786,00	-63.515,00	5.548.271,00	0	138.943,38	269.704,67	264.381,63	0	5.409.327,62
403	26.512.034,00	58.604,00	26.570.638,00	0	3.669.676,46	3.677.024,73	365.173,55	0	22.900.961,54
404	522.202,00	4.911,00	527.113,00	0	126.745,00	222.079,00	164.173,00	0	400.368,00
407	18.850.542,00	0	18.850.542,00	0	112.402,66	941.251,41	1.112.330,32	0	18.738.139,34
408	56.618,00	0	56.618,00	0	12.823,00	4.096,10	3.561,10	0	43.795,00
411	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	213.029,15	157.962,44	23.458,67	0	1.386.970,85
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	4.067.291,82	12.774.976,94	11.021.753,60	0	153.967.570,18

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 2
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 9 : 23 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/09/2012 Hasta 30/09/2012

Año: 2012
 Organo: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 7 Otros

SEPTIEMBRE									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	0	0	0	0	4.179.114,00	0	0	0	-4.179.114,00
407	0	0	0	0	1.349.068,00	613.633,00	613.633,00	0	-1.349.068,00
T. F. F. :	0	0	0	0	5.528.182,00	613.633,00	613.633,00	0	-5.528.182,00
T. Org:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	9.595.473,82	13.388.609,94	11.635.386,60	0	148.439.388,18
T. Gen:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	9.595.473,82	13.388.609,94	11.635.386,60	0	148.439.388,18

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 11/01/2013
HORA : 3 : 24 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/10/2012 Hasta 31/10/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OCTUBRE									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	10.170.734,46	7.409.751,50	7.214.941,63	0	94.710.945,54
402	5.611.786,00	-81.486,02	5.530.299,98	0	255.949,69	932.913,13	473.838,24	0	5.274.350,29
403	26.512.034,00	-7.676,67	26.504.357,33	0	2.535.239,91	1.869.034,14	4.452.330,58	0	23.969.117,42
404	522.202,00	0	522.202,00	0	12.262,50	15.206,25	66.649,75	0	509.939,50
407	18.850.542,00	89.162,69	18.939.704,69	0	4.777.547,90	1.212.994,54	1.212.994,54	0	14.162.156,79
408	56.618,00	0	56.618,00	0	0	4.095,94	4.630,94	0	56.618,00
411	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	18.288,69	75.470,86	240.070,45	0	1.581.711,31
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	17.770.023,15	11.519.466,36	13.665.456,13	0	140.264.838,85
T. Org:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	17.770.023,15	11.519.466,36	13.665.456,13	0	140.264.838,85
T. Gen:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	17.770.023,15	11.519.466,36	13.665.456,13	0	140.264.838,85

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 3:24 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/11/2012 Hasta 30/11/2012

Año: 2012
 Organo: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

NOVIEMBRE									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	24.375.053,07	13.505.553,75	13.880.819,00	57.284.753,77	23.221.873,16
402	5.611.786,00	111.593,00	5.723.379,00	0	375.778,37	491.284,79	311.324,47	939.075,96	4.408.524,67
403	26.512.034,00	4.439,00	26.516.473,00	0	1.082.437,36	1.516.894,29	1.583.204,14	5.953.212,49	19.480.823,15
404	522.202,00	-116.032,00	406.170,00	0	90.379,35	440.566,10	387.298,50	15.486,32	300.304,33
407	18.850.542,00	0	18.850.542,00	0	627.786,02	1.551.221,30	1.443.880,05	8.598.892,79	9.623.863,19
408	56.618,00	0	56.618,00	0	0	4.095,04	4.095,04	0	56.618,00
411	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	0	30.895,69	30.895,69	0	1.600.000,00
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	26.551.434,17	17.540.510,96	17.641.516,89	72.791.421,33	58.692.006,50

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 2
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 3:24 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/11/2012 Hasta 30/11/2012

Año: 2012
 Organo: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 7 Otros

NOVIEMBRE									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	0	0	0	0	1.023.712,79	1.065.125,35	1.043.445,78	3.101.830,37	-4.125.543,16
407	0	0	0	0	0	0	0	367.846,45	-367.846,45
T. F. F. :	0	0	0	0	1.023.712,79	1.065.125,35	1.043.445,78	3.469.676,82	-4.493.389,61
T. Org:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	27.575.146,96	18.605.636,31	18.684.962,67	76.261.098,15	54.198.616,89
T. Gen:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	27.575.146,96	18.605.636,31	18.684.962,67	76.261.098,15	54.198.616,89

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 3:29 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/12/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
 Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

DICIEMBRE									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	0	-6.461.836,27	20.869.878,75	20.201.647,31	0	111.343.516,27
402	5.611.786,00	141.472,00	5.753.258,00	0	374.261,27	781.575,58	1.203.827,26	0	5.378.996,73
403	26.512.034,00	-141.472,00	26.370.562,00	0	1.160.997,20	3.958.578,04	3.644.927,63	0	25.209.564,80
404	522.202,00	0	522.202,00	0	33.608,13	180.698,71	160.724,81	0	488.593,87
407	18.850.542,00	0	18.850.542,00	0	-545.926,54	3.139.661,76	3.587.489,63	0	19.396.468,54
408	56.618,00	0	56.618,00	0	0	4.097,02	4.097,02	0	56.618,00
411	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0	19.724,56	87.668,24	64.154,46	0	1.580.275,44
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	-5.419.171,65	29.022.158,10	28.866.868,12	0	163.454.033,65

CUADRO N° 1
Ejecución por Organismo Consolidado a Nivel de Partidas Por Mes (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 2
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 3 : 29 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/12/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
 Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 7 Otros

DICIEMBRE									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	0	0	0	0	424.693,45	4.562.394,69	4.487.200,21	0	-424.693,45
407	0	0	0	0	0	610.671,66	610.671,66	0	0
T. F. F. :	0	0	0	0	424.693,45	5.173.066,35	5.097.871,87	0	-424.693,45
T. Org:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	-4.994.478,20	34.195.224,45	33.964.739,99	0	163.029.340,20
T. Gen:	158.034.862,00	0	158.034.862,00	0	-4.994.478,20	34.195.224,45	33.964.739,99	0	163.029.340,20

CUADRO N° 2
Reportes Trimestrales por Fuente de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias
1 “Ingresos Ordinarios”

PRIMER TRIMESTRE								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	%
401 000000	104.881.680,00	110.000,00	104.991.680,00	58.277.220,00	11.164.067,48	11.186.096,07	256.477.820,00	55,51%
402 000000	5.611.786,00	-19.663,00	5.592.123,00	1.035.881,35	518.087,41	539.057,18	15.779.813,65	18,52%
403 000000	26.512.034,00	-630.963,00	25.881.071,00	3.088.938,68	2.025.767,22	2.085.222,44	75.816.200,32	11,94%
404 000000	522.202,00	540.626,00	1.062.828,00	8.946,00	0,00	0,00	2.098.286,00	0,84%
407 000000	18.850.542,00	0,00	18.850.542,00	4.591.178,00	2.526.659,29	2.526.659,29	51.960.448,00	24,36%
408 000000	56.618,00	0,00	56.618,00	12.385,68	12.385,68	9.289,26	157.468,32	21,88%
411 000000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.505.597,79	1.320.481,81	1.012.559,10	3.294.402,21	94,10%
Total Trimestre:	158.034.862,00	0,00	158.034.862,00	68.520.147,50	17.567.448,89	17.358.883,34	405.584.438,50	10,82%

CUADRO N° 2
Reportes Trimestrales por Fuente de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)
1 “Ingresos Ordinarios”

SEGUNDO TRIMESTRE								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	%
401 000000	104.881.680,00	0,00	104.881.680,00	10.436.949,40	21.391.316,30	21.366.847,95	304.208.090,60	9,95%
402 000000	5.611.786,00	14.874,00	5.626.660,00	1.216.104,82	1.362.246,43	1.130.310,93	15.634.127,18	21,61%
403 000000	26.512.034,00	-679.181,00	25.832.853,00	3.765.248,21	3.643.996,65	3.734.058,31	75.091.672,79	14,58%
404 000000	522.202,00	69.222,00	591.424,00	144.165,85	60.190,75	58.363,19	1.491.662,15	24,38%
407 000000	18.850.542,00	260.000,00	19.110.542,00	4.788.051,00	4.779.396,57	4.678.463,58	52.023.575,00	25,05%
408 000000	56.618,00	0,00	56.618,00	10.682,70	7.121,80	10.218,22	159.171,30	18,87%
411 000000	1.600.000,00	335.085,00	1.935.085,00	-52.787,28	47.314,02	346.897,11	5.187.872,28	-2,73%
Total Trimestre:	158.034.862,00	0,00	158.034.862,00	20.308.414,70	31.291.582,52	31.325.159,29	453.796.171,30	5,32%

CUADRO N° 2
Reportes Trimestrales por Fuente de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)
1 “Ingresos Ordinarios”

TERCER TRIMESTRE								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	%
401 000000	104.881.680,00	0,00	104.881.680,00	100.663,55	22.547.355,78	22.405.210,34	314.544.376,45	0,10%
402 000000	5.611.786,00	-140.581,02	5.471.204,98	2.105.097,36	1.210.769,09	1.348.480,01	14.589.679,62	38,48%
403 000000	26.512.034,00	-425.096,67	26.086.937,33	10.665.545,75	9.119.405,84	5.834.705,09	68.445.459,58	40,88%
404 000000	522.202,00	-3.624,00	518.578,00	782.795,26	352.495,28	296.416,84	780.186,74	150,95%
407 000000	18.850.542,00	305.332,69	19.155.874,69	3.883.385,49	3.821.912,41	3.425.940,11	52.973.573,20	20,27%
408 000000	56.618,00	0,00	56.618,00	19.945,00	11.217,90	10.682,90	149.909,00	35,23%
411 000000	1.600.000,00	263.969,00	1.863.969,00	685.614,27	614.607,41	481.861,22	4.378.354,73	36,78%
Total Trimestre:	158.034.862,00	0,00	158.034.862,00	18.243.046,68	37.677.763,71	33.803.296,51	455.861.539,32	15,37%

CUADRO N° 2
Reportes Trimestrales por Fuente de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)
1 “Ingresos Ordinarios”

CUARTO TRIMESTRE								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	%
401 000000	104.881.680,00	0,00	104.881.680,00	28.083.951,26	41.785.184,00	41.297.407,94	286.561.088,74	26,78%
402 000000	5.611.786,00	254.138,00	5.865.924,00	1.005.989,33	2.205.773,50	1.988.989,97	16.083.506,67	17,15%
403 000000	26.512.034,00	-254.138,00	26.257.896,00	4.778.674,47	7.344.506,47	9.680.462,35	74.503.289,53	18,20%
404 000000	522.202,00	0,00	522.202,00	136.249,98	636.471,06	614.673,06	1.430.356,02	26,09%
407 000000	18.850.542,00	0,00	18.850.542,00	4.859.407,38	5.903.877,60	6.244.364,22	51.692.218,62	25,78%
408 000000	56.618,00	0,00	56.618,00	0,00	12.288,00	12.823,00	169.854,00	0,00%
411 000000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	38.013,25	194.034,79	335.120,60	4.761.986,75	2,38%
Total Trimestre:	158.034.862,00	0,00	158.034.862,00	38.902.285,67	58.082.135,42	60.173.841,14	435.202.300,33	5,54%

CUADRO N° 2
Reportes Trimestrales por Fuente de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)
7 "Otros"

PRIMER TRIMESTRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	%
401 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.683,67	0,00	0,00%
Total Trimestre:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.683,67	0,00	0,00%

SEGUNDO TRIMESTRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	%
401 000000	0,00	9.163.513,00	9.163.513,00	0,00	0,00	0,00	9.163.513,00	0,00%
407 000000	0,00	398.401.285,00	398.401.285,00	397.000.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00	1.401.285,00	99,65%
Total Trimestre:	0,00	407.564.798,00	407.564.798,00	397.000.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00	10.564.798,00	4,75%

CUADRO N° 2
Reportes Trimestrales por Fuente de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)
7 "Otros"

TERCER TRIMESTRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	%
401 000000	0,00	0,00	0,00	4.179.114,00	0,00	0,00	-4.179.114,00	0,00%
407 000000	0,00	0,00	0,00	1.349.068,00	613.633,00	613.633,00	-1.349.068,00	0,00%
Total Trimestre:	0,00	0,00	0,00	5.528.182,00	613.633,00	613.633,00	-5.528.182,00	0,00%

CUARTO TRIMESTRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	%
401 000000	0,00	0,00	0,00	1.448.406,24	5.627.520,04	5.530.645,99	-1.448.406,24	0,00%
407 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	610.671,66	610.671,66	0,00	0,00%
Total Trimestre:	0,00	0,00	0,00	1.448.406,24	6.238.191,70	6.141.317,65	-1.448.406,24	0,00%

CUADRO N° 3

Ejecución Consolidada del Presupuesto de Gastos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 1 de 1
Fecha: 11/01/2013
Hora: 5 : 28 PM



Ejecución por Organismo Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

Presupuesto: 2012

Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4010000	104.881.680,00	9.273.513,00	114.155.193,00	102.526.304,45	102.515.443,60	101.715.593,72	0	11.628.888,55
4020000	5.611.786,00	108.767,98	5.720.553,98	5.363.072,86	5.296.876,43	4.985.449,63	0	357.481,12
4030000	26.512.034,00	-1.989.378,67	24.522.655,33	22.298.407,11	22.133.676,18	21.115.340,03	0	2.224.248,22
4040000	522.202,00	606.224,00	1.128.426,00	1.072.157,09	1.049.157,09	969.453,09	0	56.268,91
4070000	18.850.542,00	398.966.617,69	417.817.159,69	416.471.089,87	415.256.150,53	415.099.731,86	0	1.346.069,82
4080000	56.618,00	0	56.618,00	43.013,38	43.013,38	43.013,38	0	13.604,62
4110000	1.600.000,00	599.054,00	2.199.054,00	2.176.438,03	2.176.438,03	2.152.924,25	0	22.615,97
Total Bs.	158.034.862,00	407.564.798,00	565.599.660,00	549.950.482,79	548.470.755,24	546.081.505,96	0	15.649.177,21
Total Por Organismo:	158.034.862,00	407.564.798,00	565.599.660,00	549.950.482,79	548.470.755,24	546.081.505,96	0	15.649.177,21

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 1 de 18

Fecha: 12/01/2013

Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	0	104.881.680,00	96.788.784,21	96.777.923,56	96.074.947,73	8.092.895,79
403	247.263,00	0	247.263,00	239.526,20	234.188,83	231.188,83	7.736,80
Total Fuente:	105.128.943,00	0	105.128.943,00	97.028.310,41	97.012.112,39	96.306.136,56	8.100.632,59

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 2 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0	9.163.513,00	9.163.513,00	5.627.520,24	5.627.520,04	5.530.645,99	3.535.992,76
Total Fuente:	0	9.163.513,00	9.163.513,00	5.627.520,24	5.627.520,04	5.530.645,99	3.535.992,76

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 3 de 18

Fecha: 12/01/2013

Hora: 3:25 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0002 Gestión Administrativa
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
402	4.684.646,00	305.826,00	4.990.472,00	4.760.429,41	4.744.232,98	4.438.720,56	230.042,59
403	21.068.934,00	-1.176.286,00	19.892.648,00	18.779.854,26	18.770.460,70	17.780.995,46	1.112.793,74
404	22.202,00	177.644,00	199.846,00	155.346,16	155.346,16	155.346,16	44.499,84
407	2.410.565,00	416.170,00	2.826.735,00	2.821.124,90	2.821.124,90	2.699.091,80	236.676,30
408	56.618,00	0	56.618,00	43.013,38	43.013,38	43.013,38	13.604,62
411	1.600.000,00	599.054,00	2.199.054,00	2.176.438,03	2.176.438,03	2.152.924,25	22.615,97
Total Fuente:	29.842.965,00	322.408,00	30.165.373,00	28.736.206,14	28.710.616,15	27.270.091,61	1.660.233,06

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 4 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0002 Gestión Administrativa
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	0	613.633,00	613.633,00	613.633,00	613.633,00	613.633,00	0
Total Fuente:	0	613.633,00	613.633,00	613.633,00	613.633,00	613.633,00	0

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 5 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3 : 25 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0003 Previsión y Protección Social
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	12.071.676,00	0	12.071.676,00	10.872.595,97	9.782.419,97	9.748.034,40	1.199.080,03
Total Fuente:	12.071.676,00	0	12.071.676,00	10.872.595,97	9.782.419,97	9.748.034,40	1.199.080,03

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 6 de 18

Fecha: 12/01/2013

Hora: 3:25 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0003 Previsión y Protección Social
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	0	787.652,00	787.652,00	735.435,00	610.671,66	610.671,66	52.217,00
Total Fuente:	0	787.652,00	787.652,00	735.435,00	610.671,66	610.671,66	52.217,00

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 7 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0058 Turismo Comunal
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
402	89.000,00	-29.521,02	59.478,98	43.043,19	43.043,19	37.128,81	16.435,79
403	461.000,00	-131.462,67	329.537,33	262.308,15	262.308,15	257.409,88	67.229,18
407	0	149.162,69	149.162,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	89.162,69
Total Fuente:	550.000,00	-11.821,00	538.179,00	365.351,34	365.351,34	354.538,69	172.827,66

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 8 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0059 Ampliación y Fortalecimiento del Programa de Turismo Solidario
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
402	235.000,00	-23.219,00	211.781,00	211.173,03	161.173,03	161.173,03	607,97
403	583.334,00	-36.561,00	546.773,00	372.774,81	222.774,81	222.774,81	173.998,19
Total Fuente:	818.334,00	-59.780,00	758.554,00	583.947,84	383.947,84	383.947,84	174.606,16

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 9 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:25 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0060 Plan Nacional de Registro, Evaluación y Control de Prestadores de Servicios Turísticos
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
402	142.000,00	-17.392,00	124.608,00	116.389,79	116.389,79	116.389,79	8.218,21
403	308.000,00	-1.531,00	306.469,00	280.704,44	280.704,44	280.704,44	25.764,56
404	0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0
Total Fuente:	450.000,00	-9.923,00	440.077,00	406.094,23	406.094,23	406.094,23	33.982,77

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 10 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0061 Administración de Zonas de Interés Turístico
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
402	145.000,00	-133.392,00	11.608,00	10.774,50	10.774,50	10.774,50	833,5
403	455.000,00	-245.156,00	209.844,00	21.818,00	21.818,00	21.818,00	188.026,00
404	0	378.548,00	378.548,00	378.547,13	378.547,13	378.547,13	0,87
Total Fuente:	600.000,00	0	600.000,00	411.139,63	411.139,63	411.139,63	188.860,37

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 11 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3 : 26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0062 Plan para el Fortalecimiento y Uso del Patrimonio Turístico Nacional
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
402	96.000,00	12.940,00	108.940,00	79.225,04	79.225,04	79.225,04	29.714,96
403	284.000,00	-60.047,00	223.953,00	201.186,50	201.186,50	201.186,50	22.766,50
404	0	20.896,00	20.896,00	20.895,54	20.895,54	20.895,54	0,46
Total Fuente:	380.000,00	-26.211,00	353.789,00	301.307,08	301.307,08	301.307,08	52.481,92

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 12 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0053 Fomento y Desarrollo de la Inversión Turística
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
402	97.000,00	-10.534,00	86.466,00	47.671,40	47.671,40	47.671,40	38.794,60
403	303.000,00	-32.337,00	270.663,00	147.419,73	147.419,73	145.011,57	123.243,27
Total Fuente:	400.000,00	-42.871,00	357.129,00	195.091,13	195.091,13	192.682,97	162.037,87

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 13 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0064 Optimización de la Plataforma Tecnológica
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
403	127.978,00	-19.000,00	108.978,00	50.705,97	50.705,97	41.141,49	58.272,03
404	500.000,00	0	500.000,00	492.111,26	469.111,26	389.407,26	7.888,74
Total Fuente:	627.978,00	-19.000,00	608.978,00	542.817,23	519.817,23	430.548,75	66.160,77

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 14 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0065 Plan de Difusión Turística
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
402	74.000,00	1.450,00	75.450,00	50.708,16	50.708,16	50.708,16	24.741,84
403	726.000,00	-99.825,00	626.175,00	456.160,36	456.160,36	456.160,36	170.014,64
404	0	5.136,00	5.136,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	551
Total Fuente:	800.000,00	-93.239,00	706.761,00	511.453,52	511.453,52	511.453,52	195.307,48

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 15 de 18

Fecha: 12/01/2013

Hora: 3 : 26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0066 Consolidación de las Estadísticas Turísticas
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0
402	40.640,00	-9.090,00	31.550,00	27.796,68	27.796,68	27.796,68	3.753,32
403	1.559.360,00	-126.205,00	1.433.155,00	1.416.405,59	1.416.405,59	1.407.405,59	16.749,41
Total Fuente:	1.600.000,00	-25.295,00	1.574.705,00	1.554.202,27	1.554.202,27	1.545.202,27	20.502,73

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 16 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 0067 Fortalecimiento del Plan Nacional de Calidad Turística
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
402	8.500,00	11.700,00	20.200,00	15.861,66	15.861,66	15.861,66	4.338,34
403	388.165,00	-60.968,00	327.197,00	69.543,10	69.543,10	69.543,10	257.653,90
404	0	15.000,00	15.000,00	11.672,00	11.672,00	11.672,00	3.328,00
Total Fuente:	396.665,00	-34.268,00	362.397,00	97.076,76	97.076,76	97.076,76	265.320,24

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 17 de 18
Fecha: 12/01/2013
Hora: 3:26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 9999 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	4.368.301,00	0	4.368.301,00	4.368.301,00	4.368.301,00	4.368.301,00	0
Total Fuente:	4.368.301,00	0	4.368.301,00	4.368.301,00	4.368.301,00	4.368.301,00	0

CUADRO N° 4

Reporte sobre la Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Acciones Centralizadas y Proyectos, por Fuente de Financiamiento, a Nivel de Partidas Presupuestarias (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 18 de 18
Fecha : 12/01/2013
Hora : 3 : 26 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Proyecto/Acción: 9999 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados
Fuente de Financiamiento : 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	0	397.000.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00	0
Total Fuente:	0	397.000.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00	0
Total Org:	158.034.862,00	407.564.798,00	565.599.660,00	549.950.482,79	548.470.755,24	546.081.505,96	15.880.243,41

CUADRO N° 5

Ejecución por Organismo, por Fuente a Nivel de Partidas

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 1 de 2
FECHA : 11/01/2013
HORA : 4:33 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Organo: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	104.881.680,00	110.000,00	104.991.680,00	96.898.784,21	96.887.923,56	96.184.947,73	8.092.895,79
402	5.611.786,00	108.767,98	5.720.553,98	5.363.072,86	5.296.876,43	4.985.449,63	357.481,12
403	26.512.034,00	-1.989.378,67	24.522.655,33	22.298.407,11	22.133.676,18	21.115.340,03	2.224.248,22
404	522.202,00	606.224,00	1.128.426,00	1.072.157,09	1.049.157,09	969.453,09	56.268,91
407	18.850.542,00	565.332,69	19.415.874,69	18.122.021,87	17.031.845,87	16.875.427,20	1.293.852,82
408	56.618,00	0	56.618,00	43.013,38	43.013,38	43.013,38	13.604,62
411	1.600.000,00	599.054,00	2.199.054,00	2.176.438,03	2.176.438,03	2.152.924,25	22.615,97
T. F. F. :	158.034.862,00	0	158.034.862,00	145.973.894,55	144.618.930,54	142.326.555,31	12.060.967,45

CUADRO N° 5
Ejecución por Organismo, por Fuente a Nivel de Partidas (Continuación)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA : 2 de 2
 FECHA : 11/01/2013
 HORA : 4 : 33 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
 Organismo: 44 Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 Fuente de Financiamiento: 7 Otros

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0	9.163.513,00	9.163.513,00	5.627.520,24	5.627.520,04	5.530.645,99	3.535.992,76
407	0	398.401.285,00	398.401.285,00	398.349.068,00	398.224.304,66	398.224.304,66	52.217,00
T. F. F. :	0	407.564.798,00	407.564.798,00	403.976.588,24	403.851.824,70	403.754.950,65	3.588.209,76
T. Org:	158.034.862,00	407.564.798,00	565.599.660,00	549.950.482,79	548.470.755,24	546.081.505,96	15.649.177,21
T. Gen:	158.034.862,00	407.564.798,00	565.599.660,00	549.950.482,79	548.470.755,24	546.081.505,96	15.649.177,21

HOTEL DEL LAGO C.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO (PRELIMINAR)
Al 31 de diciembre del 2012
(Bolívares)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2011 (año anterior)	41.289.024	41.623.347
	0	-
Resultado del período	-1.254.698	-1.254.698
SALDO al 31 de Diciembre de 2012 (año de la cuenta)	<u>40.034.326</u>	<u>40.368.649</u>

HOTEL DEL LAGO C.A.
ESTADO DE RESULTADOS (PRELIMINAR)
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.012	2.011	DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes	71.478.518	76.762.002	-5.283.484,00
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>			
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)			
- Del Sector Público			
- Del Exterior			
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>			
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)			
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	71.399.692	76.684.998	-5.285.306,00
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)	78.826	77.004	1.822,00
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>			
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social			
- Ingresos de la Propiedad			
Intereses por Depósitos a la vista			
Intereses de Títulos y Valores			
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)			
2. Gastos Corrientes	72.733.216	65.814.632	6.918.584,00
<u>a. Gastos de Consumo</u>			
- Gastos de Personal	30.078.638	34.587.339	-4.508.701,00
- Materiales, Suministros y Mercancías	24.172.217	16.352.170	7.820.047,00
- Servicios no Personales	10.129.597	10.750.629	-621.032,00
Otros Gastos			
Depreciación	1.797.841	2.142.559	-344.718,00
Amortización			
Intereses por Operaciones Financieras			
Pérdida por Cuentas Incobrables			
Pérdidas Ajenas a la Operación	1.676.080	1.966.815	-290.735,00
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
Otros Gastos			0,00
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>	<u>4.878.843</u>	<u>15.120</u>	<u>4.863.723,00</u>
- Transferencias y Donaciones			
Donaciones Corrientes al Sector Privado	4.878.843	15.120	4.863.723,00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público			
Donaciones Corrientes al Sector Público			
A Instituciones de Protección Social			0,00
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias			
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	1.254.698-	10.947.370	-12.202.068,00

HOTEL DEL LAGO C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (PRELIMINAR)
PARA EL AÑO TERMINADO AL 2.012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(1.254.698)	10.947.370
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prestaciones y provision	(65.866)	183.124
Depreciacion	1.797.841	2.142.559
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	210.919	(9.883.445)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	(742.893)	(1.801.443)
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado	1.713.092	(1.222.847)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	3.369.471	(1.814.443)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(5.546.330)	3.209.513
(Aumento) Disminuciones Otros Pasivos	417.164	302.717
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(101.300)	2.063.105
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	(1.283.348)	(4.797.549)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(1.283.348)	(4.797.549)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas Decreto de Dividendos		
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	-	-
Aumento o Disminucion Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1.384.648)	(2.734.444)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.694.363	5.428.807
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.309.715	2.694.363

HOTEL DEL LAGO C.A.			
BALANCE GENERAL (PRELIMINAR)			
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011			
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)			
	2.012	2.011	DIFERENCIAS
ACTIVO	62.834.131	69.283.861	-6.449.730
ACTIVO CIRCULANTE	33.171.385	35.737.151	-2.565.766
- Activo Disponible	1.309.715	2.694.363	-1.384.648
Caja			
Bancos Públicos			
Bancos Privados	1.309.715	2.694.363	-1.384.648
Bancos del Exterior			
Inversiones Temporales			
- Activo Exigible	27.447.429	29.371.440	-1.924.011
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	29.063.064	28.962.520	100.544
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	2.037.784	1.726.321	311.463
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	27.025.280	27.236.199	-210.919
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			0
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			0
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			0
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo			0
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo			0
Otros gastos pagados por anticipado	422.149	2.135.241	-1.713.092
- Activo Realizable	4.414.241	3.671.348	742.893
Inventario de Mercancia	4.291.113	3.548.220	742.893
Inventario de Materiales y Suministro			0
- Otros Activos Circulantes	123.128	123.128	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	29.662.746	33.546.710	-3.883.964
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			0
- Inversión Financiera a Largo Plazo			0
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	2.000	2.000	0
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo			0
- Propiedad Planta y Equipo	30.079.298	28.795.950	1.283.348
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	11.946.393	10.148.552	1.797.841
- Propiedad Planta y Equipo Neto	18.132.905	18.647.398	-514.493
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	5.218.793	5.218.793	0
- Cargos Diferidos	6.309.048	9.678.519	-3.369.471
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)			0
PASIVO	22.465.482	27.660.514	-5.195.032
PASIVO CIRCULANTE	22.465.482	27.660.514	-5.195.032
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	18.761.920	24.308.250	-5.546.330
- Efectos a Pagar a Corto Plazo			0
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)			0
- Otros Pasivos Circulantes	356.894	483.347	-126.453
- Provisiones			0
Reservas técnicas	2.951.978	2.408.361	543.617
Provisiones Para Beneficios Sociales	394.690	460.556	-65.866
Otras provisiones			0
PASIVO NO CIRCULANTE			
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			0
- Otros Pasivos no Circulantes			0
PATRIMONIO	40.368.649	41.623.347	-1.254.698
CAPITAL SOCIAL	182.241	182.241	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)			0
RESERVAS			
- Reservas Legales y Estatutarias	152.082	152.082	0
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	40.034.326	41.289.024	-1.254.698
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	41.289.024	30.341.654	10.947.370
- Resultado del Ejercicio	-1.254.698	10.947.370	-12.202.068
- Superávit por Donación			0
- Ajustes de ejercicios anteriores			0
PASIVO + PATRIMONIO	62.834.131	69.283.861	-6.449.730

FICHA TÉCNICA PROYECTO

NOMBRE DEL ORGANO O ENTE EJECUTOR		C.A. Hotel Guayana
AREA ESTRATEGICA	DIRECTRIZ	Modelo Productivo Socialista
	OBJETIVO	Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido.
	ESTRATEGIA	Consolidar el carácter endógeno de la economía
	POLÍTICA	Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local
NOMBRE DEL PROYECTO		Plan de captación y prestación de servicios del Hotel Venetur Orinoco
OBJETIVO DEL PROYECTO		Incrementar la ocupación hotelera mediante la prestación de un servicio hotelero de alta calidad a turistas y clientes.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:		Brindar un servicio de hospedaje, alimentación, recreación y servicios conexos de alta calidad a turistas y clientes.

N° DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	DIRECTO		INDIRECTO
	300		
N° EMPLEOS	DIRECTO		INDIRECTO
	FEMENINO	MASCULINO	100
	85	75	

FECHA DE INICIO:	01/01/12		MONTO TOTAL DEL PROYECTO (EN BOLÍVARES)	FINANCIAMIENTO (EN BOLÍVARES)	
FECHA DE CULMINACIÓN	31/12/12			Aprobado 2012	Ejecutado 2012
% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO:	2012	98	41.494.226	41.494.226	40.785.855

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	ORDINARIO	EXTRAORDINARIO	PROPIOS	ENDEUDAMIENTO

BIEN Y / O SERVICIO	META FÍSICA 2012	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA 2012	%	META FINANCIERA 2012(Bs)	EJECUCIÓN FINANCIERA 2012	%
Prestación de servicios de hospedaje, alimentación y recreación.	300	Ciudadano (a)	294	98	41484226	40785855	98,3165384356

DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

RESPONSABLE DEL PROYECTO			
NOMBRE Y APELLIDO	Shirley Y Reyes Ch	CARGO	Gerente General
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@hotelveneturorinoco.com.ve		
TELÉFONOS	0286 713.10.00		
FICHA TÉCNICA ELABORADA POR:			
NOMBRE Y APELLIDO	Gustavo E Rodríguez	CARGO	Gerente de Administración y Finanzas
CORREO ELECTRÓNICO	gustavor@hotelveneturorinococom.ve		
TELÉFONOS	0286, 713.11.18		

C.A. HOTEL GUAYANA
BALANCE GENERAL PRELIMINAR
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2011	DIFERENCIA
ACTIVO	46.009.902	34.255.099	11.754.803
ACTIVO CIRCULANTE	16.026.681	17.304.865	-1.278.185
- Activo Disponible	-4.445.136	1.455.590	-5.900.726
Caja	302.029	237.706	64.323
Bancos Públicos	161.683	1.060.262	-898.579
Bancos Privados	-4.908.848	157.622	-5.066.470
Bancos del Exterior			
Inversiones Temporales			
- Activo Exigible	4.578.298	14.708.982	-10.130.684
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	14.489.596	8.733.844	5.755.752
Menos Previsión para Cuentas Incobrables		27.000	-27.000
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	-149.285	8.706.844	-8.856.129
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	141.221	2.325.655	-2.184.434
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	1.117.103		
Fondo en Anticipo			
Fondo en Bienes en Fideicomiso			
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.889.549	956.486	933.063
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo		2.719.997	
Otros gastos pagados por anticipo			0
Fondos en Avance	1.579.710		
Rentas por Recaudar a Corto Plazo			
- Activo Realizable	15.893.519	1.140.293	14.753.226
Inventario de Materia Prima	960.161	178.564	781.597
Inventario de Productos Terminados	317.105		
Inventario de Productos en proceso	12.508.065		
Inventario de Mercancia	1.098.953	741.357	
Inventario de Materiales y Suministro	74.366	220.372	-146.006
- Otros Activos Circulantes	934.868	0	
ACTIVO NO CIRCULANTE	29.983.221	16.950.234	13.032.987
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
- Inversión Financiera a Largo Plazo			
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo			
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo			
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo			
- Propiedad Planta y Equipo	22.484.505	22.194.394	290.111
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	4.043.469	5.271.347	-1.227.878
- Propiedad Planta y Equipo Neto	18.386.662	16.923.047	1.463.615
Tierras y Terrenos Expropiados			
Edificios e Instalaciones Expropiados			
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	871.095		
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público			
- Activos Intangibles	27.187	27.187	0
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0		0
- Activos Intangibles Neto	27.187	27.187	0
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	11.569.372	0	11.569.372
Deposito dado en garantía alquiler oficina	11.569.372	0	11.569.372
PASIVO	21.890.471	15.742.336	6.148.135
PASIVO CIRCULANTE	15.474.141	12.573.636	2.900.505
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	11.081.203	4.545.718	6.535.485
- Efectos a Pagar a Corto Plazo		6.799.010	-6.799.010
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)			
- Otros Pasivos Circulantes			
- Provisiones			
Provisión para despidos	429.219	429.219	0
Reservas técnicas	48.676	85.379	-36.703
Provisión para pérdida de inventario			
Provisiones Para Beneficios Sociales	2.594.380		
Otras provisiones	1.320.664	714.310	606.354
PASIVO NO CIRCULANTE	6.416.330	3.168.700	3.247.630
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	6.416.330		6.416.330
Provisiones para Carga Sociales		3.168.700	-3.168.700
- Deuda Publica a Largo Plazo			
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
- Otros Pasivos no Circulantes			
PATRIMONIO	25.110.563	18.512.763	6.597.800
CAPITAL SOCIAL	2.629.518	2.629.518	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)		-5.929.538	
RESERVAS			
- Reservas Legales y Estatutarias	413.283	413.283	0
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	22.067.762	15.469.962	6.597.800
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	16.138.224	23.078.096	-6.939.872
- Resultado del Ejercicio	5.929.538	-668.262	6.597.800
- Superávit por Donación			
- Ajustes de ejercicios anteriores		-6.939.872	6.939.872
PASIVO + PATRIMONIO	47.001.034	34.255.099	12.745.935

C.A. HOTEL GUAYANA
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2012	2011	DIFERENCIA
1. Ingresos Corrientes	46.102.193	34.072.072	12.030.121
a. Transferencias y Donaciones Corrientes			
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)			
- Del Sector Público			
De la República			
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)			
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros			
Del Poder Estatal			
Del Poder Municipal			
- Del Exterior			
De Instituciones sin Fines de Lucro			
De Gobiernos Extranjeros			
De Organismos Internacionales			
b. Ingresos por Actividades Propias	46.100.702	34.072.072	12.028.630
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)			
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	46.100.702	34.072.072	12.028.630
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)			
c. Otros Ingresos Corrientes	1.490	0	1.490
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social			
- Ingresos de la Propiedad	1.490	0	1.490
Intereses por Depósitos a la vista			
Intereses de Títulos y Valores			
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)			
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)		0	0
2. Gastos Corrientes	40.172.655	34.740.335	5.432.320
a. Gastos de Consumo	35.294.370	31.689.615	3.604.755
- Gastos de Personal	19.213.435	18.384.371	829.064
- Materiales, Suministros y Mercancías	8.137.433	6.798.477	-10.246.938
- Servicios no Personales	7.943.502	6.506.767	1.145.025
- Variación de Inventarios			
Inventario de Materia Prima			
Inventario de Productos Terminados			
Inventario de Productos en proceso			
Inventario de Mercancía			
Inventario de Materiales y Suministro			
Inventario de Semovientes			
Otros Gastos	4.878.286	1.486.720	3.391.566
Depreciación	0	1.112.857	-1.112.857
Amortización	0		
Intereses por Operaciones Financieras			
Pérdida por Cuentas Incobrables			
Pérdidas Ajenas a la Operación	129.098	373.863	-244.765
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	4.749.188		
b. Otros Gastos Corrientes	0	1.564.000	-1.564.000
- Transferencias y Donaciones	0	1.564.000	-1.564.000
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado			
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	0	0	0
Otras Transferencias Corrientes Diversas			
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias			
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	5.929.538	-668.263	6.597.801

C.A. HOTEL GUAYANA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	5.929.538	-668.263
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision		
Depreciacion		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	11.040.563	-6.889.920
(Aumento) Disminuciones de ANTICIPO CONTRATISTA	-933.063	-956.486
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-14.753.226	-1.140.293
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	2.900.505	10.969.467
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones otros pasivos circulante	3.247.630	3.155.804
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	7.431.948	4.470.309
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	-13.032.987	-1.355.858
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-13.032.987	-1.355.858
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0
Aumento de Capital Social	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-5.601.039	3.114.451
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.486.078	371.627
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	-2.114.961	3.486.078

C.A HOTEL GUAYANA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PRELIMINAR
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2012
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2011____(año anterior)	16.138.224	18.512.763
Ajustes de ejercicios anteriores	0	
Resultado del período	5.929.538	5.929.538
SALDO al 31 de diciembre de 2012__(año de la cuenta)	22.067.762	24.442.301

DENOMINACIÓN DEL ENTE: HOTEL PRADO RÍO (HOTEL VENETUR MERIDA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO, VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR S.A.

BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.012	2.011	DIFERENCIA
ACTIVO	17.821.586	8.174.981	9.646.605
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>16.662.419</u>	<u>7.063.031</u>	<u>9.599.388</u>
- Activo Disponible	1.716.450	1.637.578	78.873
Caja	849.517,27	125.272,63	724.245
Bancos Públicos	637.539	419.282	218.257
Bancos Privados	229.394	1.093.024	-863.629
Bancos del Exterior	0	0	0
Inversiones Temporales	0	0	0
- Activo Exigible	14.084.769	5.077.738	9.007.031
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	13.881.773	4.208.510	9.673.263
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	-13.477	-13.477	0
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	13.868.296	4.195.033	9.673.263
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	150.517	857.301	-706.785
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	65.957	25.404	40.553
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	0	0	0
- Activo Realizable	861.200	347.715	513.484
Inventario de Materia Prima			0
Inventario de Productos Terminados			0
Inventario de Productos en proceso			0
Inventario de Mercancia			0
Inventario de Materiales y Suministro	861.200	347.715	513.484
- Activos diferidos a corto plazo	0	0	0
- Otros Activos Circulantes	0	0	0
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>1.159.167</u>	<u>1.111.950</u>	<u>47.217</u>
- Propiedad Planta y Equipo	1.771.797	1.631.559	140.239
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	612.630	519.608	93.022
- Propiedad Planta y Equipo Neto	1.159.167	1.111.950	47.217
- Activos Intangibles	44.144	44.144	0
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	44.144	44.144	0
PASIVO	11.127.436	6.680.667	4.446.769
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>11.127.436</u>	<u>6.680.667</u>	<u>4.446.769</u>
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10.353.385	6.088.951	4.264.434
- Pasivos diferidos	40.345	211.814	-171.469
- Fondos a terceros			0
- Otros Pasivos Circulantes	733.707	379.903	353.804
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Otros Pasivos no Circulantes	0	0	0
PATRIMONIO	6.694.150	1.494.314	5.199.836
CAPITAL	-503.937	-503.937	0
- Donaciones De Capital	-503.937	-503.937	0
- Reservas Legales y Estatutarias	0	0	0
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	7.198.087	1.998.251	5.199.836
- Resultado acumulado de ejercicios anteriores	1.998.251	1.127.075	871.177
- Resultado del ejercicio antes del ISLR	5.199.836	866.490	4.333.346
- Ajustes de ejercicios anteriores		4.687	-4.687
PASIVO+PATRIMONIO	17.821.587	8.174.981	9.646.605

HOTEL VENETUR MÉRIDA S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2.011	2.012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad / Pérdida antes de impuesto del Ejercicio	866.490	5.199.836
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciacion	170.170	93.021,95
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Ctas. Por Cobrar	-1.568.022	-9.673.263
(Aumento) Dism de otras ctas por cobrar	-395.307	706.785
(Aumento) Dism Anticipo a Proveedores y Contratistas	-16.003	-40.553
(Aumento) Dism. De Inventarios	-100.494	-513.484
(Aumento) Dism. De Gastos Diferidos	0	0
(Aumento) Dism. De depósitos en garantía	0	0
(Aumento) Dism. De Cuentas por Pagar	2.283.671	4.264.434
(Aumento) Dism. De Retenciones y Contribuciones por Pagar	0	0
(Aumento) Dism. De Gastos Acumulados por Pagar		
(Aumento) Dism. De débito fiscal	0	0
(Aumento) Dism. De Otras Cuentas por Pagar	-23.211	182.335
(Aumento) Dism. De Provisión Acumuladas y reservas	0	0
(Aumento) Dism. De Reservas de Habitaciones		
(Aumento) Dism. De Rentas Diferidas por Recaudar	0	0
(Aumento) Dism. De Otros Créditos Diferidos		
(Aumento) Dism. De Depósitos y Fianzas recibidos en Garantía	0	0
(Aumento) Dism. De Reserva Estatutaria	0	0
(Aumento) Dism. Superavit	4.687	0
Ajustes	0	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.221.981	219.112
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Inversiones en Fondo de Comercio		
Adquisicion de Activos Fijos	-120.129	-140.239
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-120.129	-140.239
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.101.852	78.873
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	535.725,22	1.637.578
	1.637.577	1.716.451

HOTEL PRADO RÍO (HOTEL VENETUR MÉRIDA)
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del 2.012
(Expresado en Bolívares)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre de 2.011(año anterior)	1.998.251	1.494.314
Resultado del período	5.199.836	5.199.836
Ajustes	0	0
SALDO al 31 de diciembre de 2.012(año de la cuenta)	7.198.087	6.694.150

FORMA: 10

HOTEL VENETUR MÉRIDA, C.A.
ESTADO DE RESULTADO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2012	2011	DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes	40.483.095,00	18.440.966	22.042.129
b. Ingresos por Actividades Propias	40.483.095,00	18.440.966	22.042.129
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	40.483.095,00	18.440.966	22.042.129
Ingresos por Hospedaje	13.929.614,00	8.145.407	5.784.207
Ingresos por Alimentos y Bebidas	11.822.785,00	7.470.334	4.352.451
Ingresos por Arrendamiento de Salones	277.563,00	177.863	99.700
Ingresos por Servicios Varios	14.453.133,00	2.647.362	11.805.771
c. Otros Ingresos Corrientes	0,00	0	0
- Ingresos de la Propiedad	0,00	0	0
Intereses por Depósitos a la vista	0,00	0	0
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	0,00	0	0
Ingresos por Alquiler de Bienes	0,00	0	0
Diferencia en cambio	0,00	0	0
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	0,00	0	0
Ingreso contractual			0
Ingresos ajenos a la operación	0,00	0	0
2. Gastos Corrientes	35.283.259,00	17.574.476	17.708.783
a. Gastos de Consumo	32.028.268,00	16.873.655	15.154.613
- Gastos de Personal	17.641.796,00	9.965.800	7.675.996
- Materiales, Suministros y Mercancías	9.631.448,00	4.310.227	5.321.221
- Servicios no Personales	4.351.939,00	2.458.410	1.893.529
Otros Gastos	403.085,00	139.217	263.868
Depreciación	208.288,00	138.425	69.863
Amortización	4.251,00	3.088	1.163
Pérdidas Ajenas a la Operación	190.546,00	-2.296	192.842
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0,00	0	0
Otros gastos	0,00	0	0
b. Otros Gastos Corrientes	3.254.991,00	700.821	2.554.170
- Transferencias y Donaciones	3.254.991,00	700.821	2.554.170
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	0,00	0	0
Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales	0,00	0	0
Incapacidad parcial por accidente de trabajo	0,00	0	0
Donaciones Corrientes Internas al sector Privado	3.254.991,00	700.821	2.554.170
Donaciones corrientes a personas	0,00	0	0
Donaciones corrientes a Instituciones sin fines de Lucro	3.254.991,00	700.821	2.554.170
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	0,00	0	0
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	5.199.836,00	866.490	1.157.445

FORMA: 8

HOTEL PRADO RÍO (HOTEL VENETUR MÉRIDA)
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre del 2.011
(Expresado en Bolívares)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de Diciembre de 2.010(año anterior)	1.127.074	623.137
Resultado del período	866.490	866.490
Ajustes	4.687	4.687
SALDO al 31 de Diciembre de 2.011(año de la cuenta)	1.998.251	1.494.314

FORMA: 10

INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO				
ESTADO DE RESULTADOS				
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2011 Y 31/12/2012				
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)		PROYECTADO AL 31/12/2012		
	2012	2011	DIFERENCIAS	%
1. Ingresos Corrientes	271.691.809	217.275.586	54.416.223	-98,75
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	0	47.591.302	-47.591.302	-100,00
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)				
- Del Sector Público	0	47.591.302	-47.591.302	-100,00
De la República				
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)				
Entes Desc. sin Fines Empresariales no Petroleros	0	0	0	
Del Poder Estatal				
Del Poder Municipal				
De los Entes Descentralizado con fines empresariales				
-Petroleros (PDVSA)	0	0	0	
Entes Desc. sin Fines Empresariales no Petroleros				
- Del Exterior				
De Instituciones sin Fines de Lucro				
De Gobiernos Extranjeros				
De Organismos Internacionales				
b. Ingresos por Actividades Propias	264.287.128	169.081.022	95.206.106	-98,44
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	0	0	0	
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	0	0	0	
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)	264.287.128	169.081.022	95.206.106	-98,44
c. Otros Ingresos Corrientes	7.404.681	603.262	6.801.419	-87,73
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social				
- Ingresos de la Propiedad				
Intereses por Depósitos a la vista	121.371	50.234	71.137	-97,58
Intereses de Títulos y Valores				
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)				
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	7.283.310	553.028	6.730.282	-86,83
2. Gastos Corrientes	237.018.999	160.985.549	76.033.450	-98,53
a. Gastos de Consumo	150.344.817	86.410.846	63.933.971	-98,26
- Gastos de Personal	34.504.662	32.493.124	2.011.538	-98,94
- Materiales, Suministros y Mercancías	7.028.413	7.630.066	-601.653	-99,08
- Servicios no Personales	104.237.668	46.287.656	57.950.012	-97,75
- Variación de Inventarios				
Inventario de Materia Prima				
Inventario de Productos Terminados				
Inventario de Productos en proceso				
Inventario de Mercancía				
Inventario de Materiales y Suministro				
Inventario de Semovientes				
Otros Gastos	4.574.074	0	4.574.074	
Depreciación	4.300.000	0	4.300.000	
Amortización	274.074	0	274.074	
Intereses por Operaciones Financieras				
Pérdida por Cuentas Incobrables				
Pérdidas Ajenas a la Operación	0	0	0	
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
b. Otros Gastos Corrientes	86.674.182	74.574.703	12.099.479	-98,84
- Transferencias y Donaciones				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	80.247.952	70.774.703	9.473.249	-98,87
Otras Transferencias Corrientes Diversas	6.426.230	3.800.000	2.626.230	-98,31
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	34.672.810	56.290.037	-21.617.227	-99,38

FORMA: 8

INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO				
BALANCE GENERAL				
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2011 Y 31/12/2012				
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)				
	2012	2011	DIFERENCIAS	%
ACTIVO	223.711.977	189.990.207	33.721.770	17,75
ACTIVO CIRCULANTE	160.269.633	134.427.815	25.841.818	19,22
- Activo Disponible	156.031.248	121.873.137	34.158.111	28,03
Caja	15.200	13.000	2.200	16,92
Caja BCV	174.760	383.065	-208.305	-54,38
Bancos Públicos	115.056.025	69.553.897	45.502.128	65,42
Bancos Privados	40.785.263	51.923.175	-11.137.912	-21,45
Bancos del Exterior	0	0	0	
Inversiones Temporales	0	0	0	
- Activo Exigible	3.756.008	3.915.146	-159.138	-4,06
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	0	0	0	
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.756.008	3.915.146	-159.138	-4,06
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	
Fondo en Anticipo	0	0	0	
Fondo en Bienes en Fideicomiso	0	0	0	
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	0	0	0	
Otros gastos pagados por anticipado	0	0	0	
Fondos en Avance	0	0	0	
Rentas por Recaudar a Corto Plazo	0	0	0	
- Activo Realizable	366.145	366.145	0	0,00
Inventario de Materia Prima	0	0	0	
Inventario de Productos Terminados	0	0	0	
Inventario de Productos en proceso	0	0	0	
Inventario de Mercancia	0	0	0	
Inventario de Materiales y Suministro	366.145	366.145	0	0,00
- Otros Activos Circulantes	116.232	8.273.387	-8.157.155	-98,60
Otros Activos Circulantes	116.232	8.273.387	-8.157.155	-98,60
ACTIVO NO CIRCULANTE	63.442.344	55.562.392	7.879.952	14,18
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	0	0	0	
- Inversión Financiera a Largo Plazo	13.069.500	13.069.500	0	0,00
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	13.069.500	13.069.500	0	0,00
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	
- Propiedad Planta y Equipo	21.312.107	20.715.283	596.824	2,88
Menos: Depreciación Acumulada	-79.089.221	-74.789.221	-4.300.000	5,75
- Propiedad Planta y Equipo Neto	-57.777.114	-54.073.938	-3.703.176	6,85
Tierras y Terrenos Expropiados	0	0	0	
Edificios e Instalaciones Expropiados	0	0	0	
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público	51.256.261	50.256.261	1.000.000	1,99
- Activos Intangibles	16.572.471	16.432.071	140.400	0,85
Menos: Amortización Acumulada	-9.748.162	-9.474.088	-274.074	2,89
- Activos Intangibles Neto	6.824.309	6.957.983	-133.674	-1,92
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	50.069.388	39.352.586	10.716.802	27,23
PASIVO	6.458.936	2.971.193	3.487.743	117,39
PASIVO CIRCULANTE	6.458.936	2.971.193	3.487.743	117,39
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3.137.084	1.526.311	1.610.773	105,53
- Efectos a Pagar a Corto Plazo	0	0	0	
- Deuda Pública a Corto Plazo	0	0	0	
- Otros Pasivos Circulantes	3.295.685	1.418.715	1.876.970	132,30
- Provisiones	0	0	0	
Provisión para despidos	0	0	0	
Reservas técnicas	0	0	0	
Provisión para pérdida de inventario	0	0	0	
Provisiones Para Beneficios Sociales	0	0	0	
Otras provisiones	26.167	26.167	0	0,00
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0
- Efectos por Pagar Mediano y Largo Plazo	0	0	0	
- Otros Pasivos no Circulantes	0	0	0	
PATRIMONIO	217.253.041	187.019.014	30.234.027	16,17
CAPITAL SOCIAL	8.162.532	8.162.532	0	0,00
Capital Social	8.162.532	8.162.532	0	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)	117.294.840	117.294.840	0	0,00
Transferencia y aportes a Capitalizar	117.294.840	117.294.840	0	0,00
RESERVAS	0	0	0	0
- Reservas Legales y Estatutarias	0	0	0	
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	91.795.669	61.561.642	30.234.027	49,11
- Resultado Acumulados de Ejerc Ant.	26.649.661	26.649.661	0	0,00
- Resultado del Ejercicio	34.672.810	56.290.037	-21.617.227	-38,40
- Superávit por Donación	12.571.474	12.571.474	0	0,00
- Ajustes de ejercicios anteriores	17.901.724	-33.949.530	51.851.254	-152,73
PASIVO + PATRIMONIO	223.711.977	189.990.207	33.721.770	17,75

FORMA: 7

INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/12 y 31/12/11
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

FLUJO DE EFECTIVO		
	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas :	26.214.364	42.146.638
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	34.672.810	56.290.037
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-3.884.372	-9.975.216
Provisto por Actividades Operativas :		
Amortizacion de Prepagados y Provision		
Impuesto a los Activos Empresariales		
Depreciacion	-4.574.074	-4.168.183
Cambios Netos en Operaciones De activos y Pasivos	-4.510.274	-6.907.713
(Aumento) Disminuciones de Cuentas Por Cobrar	159.138	-3.375.840
(Aumento) Disminuciones de Otros Exigibles		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	0	-247.221
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-8.157.155	-8.157.155
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los Activos Empresariales a Pagar		
(Aumento) Disminuciones Cuentas y Efectos por Pagar	3.487.743	4.872.503
(Aumento) Disminuciones Prestaciones Sociales		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	21.704.090	35.238.926
Flujo de Efectivo Provenientes De Actividades de Inversion	12.454.021	11.032.471
Adquisicion de Activos Fijos y Activos Intangibles	12.454.021	11.032.471
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion		
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras	34.158.111	46.271.397
Transferencias de Capital	0	0
Aumento de Capital Social		
Superavit por Donación		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo Y Equivalentes de Efectivo	34.158.111	46.271.397
Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>121.873.137</u>	<u>75.601.740</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	<u>156.031.248</u>	<u>121.873.137</u>

FORMA: 9



-

21.704.090

12.454.021

21.704.090

INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del 2012 (PRELIMINAR)
(Millones de Bolívares)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2011		187.019.014
	26.649.661	
Ant. - Resultado Acumulados de Ejerc		
- Resultado del Ejercicio	34.672.810	-21.617.227
- Superávit por Donación	12.571.474	
- Ajustes de ejercicios anteriores	17.901.724	51.851.254
SALDO al 31 de diciembre de 2012	<u>91.795.669</u>	<u>217.253.041</u>

FORMA: 10

<p align="center">INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS (Millones de Bolívars)</p>	
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL TURISMO	
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS	
3. PRESUPUESTO: DE INGRESOS	<p align="right">FECHA 31/12/2012</p>

<p align="center">INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS (Millones de Bolívars)</p>	
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL TURISMO	
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS	
3. PRESUPUESTO: DE INGRESOS	<p align="right">FECHA 31/12/2012</p>

<p align="center">INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS (Millones de Bolívars)</p>	
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL TURISMO	
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS	
3. PRESUPUESTO: DE INGRESOS	<p align="right">FECHA 31/12/2012</p>

4. RAMOS Y RUBROS	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN	264.287.128	264.287.128		7.404.681	271.691.809
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0		0		0
6. TOTAL	264.287.128	264.287.128	0	7.404.681	271.691.809

7. FIRMAS AUTORIZADAS
<div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <hr/> <p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p> </div>

7. FIRMAS AUTORIZADAS
 _____ MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FORMA: 4

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Millones de Bolívars) 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS 3. PRESUPUESTO: 4. RAMOS Y RUBROS						FECHA 31/12/2012	
5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO					
		RECAUDADO					
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL		
	0,00						
Enero	16.700.618	16.700.618	0	288.634	16.989.252		
Febrero	15.248.175	15.248.175	0	526.845	15.775.020		
Marzo	17.505.694	17.505.694	0	460.281	17.965.975		
Abril	19.061.878	19.061.878	0	659.477	19.721.355		
Mayo	17.092.711	17.092.711	0	1.209.377	18.302.088		
Junio	21.475.157	21.475.157	0	388.547	21.863.704		
Julio	22.021.373	22.021.373	0	568.042	22.589.415		
Agosto	37.089.349	37.089.349	0	1.299.427	38.388.776		
Septiembre	24.460.737	24.460.737	0	1.065.214	25.525.951		
Octubre	24.541.846	24.541.846	0	429.437	24.971.283		
Noviembre	24.589.590	24.589.590	0	294.700	24.884.290		
Diciembre	24.500.000	24.500.000	0	214.700	24.714.700		
	264.287.128	264.287.128	0	7.404.681	271.691.809		
7. FIRMAS AUTORIZADAS							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 50px;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____</p> <p>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</p> </div> </div>							

FORMA: 3

(1)
CODIGO DEL ENTE: A 1329
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINTUR
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:INATUR

CONSOLIDADO ENERO-DICIEMBRE

Fecha:
31/12/2012

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE
(Millones de Bolivares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401000000	GASTOS DE PERSONAL	68.266.822	68.266.822	34.652.502	34.504.662	34.504.662	50,76	50,54	50,54
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	10.658.263	10.658.263	7.598.804	7.028.413	7.028.413	71,29	65,94	65,94
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	134.718.997	134.718.997	112.908.204	104.237.668	104.231.174	83,81	77,37	77,37
404000000	ACTIVOS REALES	56.480.536	56.480.536	14.206.160	12.454.021	12.454.021	25,15	22,05	22,05
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96.051.081	96.051.081	88.567.421	86.674.182	86.674.182	100,00	100,00	100,00
408000000	OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4.574.074	4.574.074	4.574.074	4.574.074	4.574.074	100,00	100,00	100,00
411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.699.824	2.699.824	2.699.824	2.699.824	2.699.824	100,00	100,00	100,00
TOTALES		373.449.597	373.449.597	265.206.989	252.172.844	252.166.350	71.02	67,53	67.52

FORMA: 6

(1) CODIGO DEL ENTE: A 1329 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINTUR PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INATUR									
ENERO Fecha: 31/01/2012									
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE (Millones de Bolívars)									
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401000000	GASTOS DE PERSONAL	69.811.565	6.362.504	843.433	843.085	843.085	1,21	1,21	1,21
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.365.502	780.045	62.507	0	0	0,67	0,00	0,00
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	46.050.573	3.794.100	2.106.134	964.479	964.479	4,57	2,09	2,09
404000000	ACTIVOS REALES	5.979.860	434.134	33.254	0	0	0,56	0,00	0,00
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.159.079	4.842.979	1.030.130	6.548	6.548	1,45	0,01	0,01
408000000	OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4.574.074	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.760.000	229.997	6.935	1.200	1.200	0,25	0,04	0,04
(10)	TOTALES	209.700.653	16.443.759	4.082.393	1.815.312	1.815.312	1,95	0,87	0,87

FORMA: 6

CODIGO DEL ENTE: A 1329							FEBRERO			
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO										
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINTUR							Fecha:			
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:							29/02/2012			
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INATUR										
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE										
(Millones de Bolívares)										
(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
	401000000	GASTOS DE PERSONAL	69.811.565	4.362.504	1.673.838	1.536.115	1.536.115	2,40	2,20	2,20
	402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.365.502	776.825	105.168	102.522	102.522	1,12	1,09	1,09
	403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	46.050.573	3.796.200	4.066.029	859.424	855.055	8,83	1,87	1,86
	404000000	ACTIVOS REALES	5.979.860	684.314	34.145	625	625	0,57	0,01	0,01
	407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.159.079	5.471.644	6.708.609	5.755.999	5.755.999	100,00	100,00	100,00
	408000000	OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4.574.074	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.760.000	229.997	22.356	21.930	21.930	0,81	0,79	0,79
(10)	TOTALES		209.700.653	15.321.484	12.610.145	8.276.615	8.272.246	6,01	3,95	3,94

CODIGO DEL ENTE: A 1329							MARZO			
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO										
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINTUR							Fecha:			
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:							31/03/2012			
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INATUR										
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE										
(Millones de Bolívars)										
(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
	401000000	GASTOS DE PERSONAL	69.811.565	4.362.504	3.275.227	3.253.790	3.253.790	4,69	4,66	4,66
	402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.365.502	780.390	656.443	146.930	146.930	7,01	1,57	1,57
	403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	46.050.573	3.915.500	42.308.856	28.863.915	27.451.707	91,87	62,68	59,61
	404000000	ACTIVOS REALES	5.979.860	506.314	1.404.376	1.437.896	1.437.896	23,49	24,05	24,05
	407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.159.079	5.313.189	12.647.821	13.246.511	13.246.511	100,00	100,00	100,00
	408000000	OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4.574.074	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.760.000	229.997	1.885.010	1.886.934	1.886.934	68,30	68,37	68,37
(10)	TOTALES		209.700.653	15.107.894	62.177.733	48.835.976	47.423.768	29,65	23,29	22,61

(1)									
CODIGO DEL ENTE: A 1329								ABRIL	
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO									
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINTUR								Fecha:	
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:								30/04/2012	
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INATUR									
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE									
(Millones de Bolívars)									
(2)									
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401000000	GASTOS DE PERSONAL	69.811.565	7.187.504	1.358.947	1.518.550	1.518.550	1,95	2,18	2,18
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.365.502	780.245	244.703	360.516	360.516	2,61	3,85	3,85
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	46.050.573	3.808.220	8.446.554	4.927.220	6.338.113	18,34	10,70	13,76
404000000	ACTIVOS REALES	5.979.860	684.314	0	7.672	7.672	0,00	0,13	0,13
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.159.079	5.482.894	699.592	695.002	695.002	100,00	100,00	100,00
408000000	OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4.574.074	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.760.000	229.997	53.180	7.417	7.417	1,93	0,27	0,27
(10) TOTALES		209.700.653	18.173.174	10.802.976	7.516.377	8.927.270	5,15	3,58	4,26

FORMA: 6

(1) CODIGO DEL ENTE: A1329 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINTUR PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INATUR										MAYO Fecha: 31/05/2012	
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE (Millones de Bolívares)											
(2)		PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
		401000000	GASTOS DE PERSONAL	69.811.565	4.362.504	1.449.121	1.425.421	1.425.421	2,08	2,04	2,04
		402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.365.502	783.755	339.380	81.562	81.562	3,62	0,87	0,87
		403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	46.050.573	3.868.910	10.286.285	5.597.752	5.575.522	22,34	12,16	12,11
		404000000	ACTIVOS REALES	5.979.860	434.314	20.375	20.375	20.375	0,34	0,34	0,34
		407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.159.079	5.465.549	8.350.521	8.350.521	8.350.521	100,00	100,00	100,00
		408000000	OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4.574.074	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.760.000	229.997	2	2	2	0,00	0,00	0,00
(10)		TOTALES		209.700.653	15.145.029	20.445.684	15.475.633	15.453.403	9,75	7,38	7,37

Fecha:
30/06/2012

(2)

FORMA: 6

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A1329**
 DENOMINACIÓN: **INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINTUR**
 PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **INATUR**

JULIO

Fecha:
31/07/2012

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE
 (Millones de Bolívars)

2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401000000	GASTOS DE PERSONAL	68.266.822	6.196.223	3.185.931	3.324.445	3.324.445	4,67	4,87	4,87
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.840.741	833.719	357.226	421.276	421.276	3,63	4,28	4,28
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	104.225.946	10.334.003	-1.317.945	5.463.413	5.473.530	-1,26	5,24	5,25
404000000	ACTIVOS REALES	53.081.765	5.679.853	224.835	10.725	10.725	0,42	0,02	0,02
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.751.081	7.126.138	10.611.738	10.595.790	10.595.790	100,00	100,00	100,00
408000000	OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4.574.074	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.479.824	229.997	87.177	87.177	87.177	1,95	1,95	1,95
(10) TOTALES		325.220.253	30.399.933	13.148.962	19.902.826	19.912.943	4,04	6,12	6,12

FORMA: 6

<div>(1)</div> <div>CODIGO DEL ENTE: A 1329</div> <div>DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO</div> <div>ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINTUR</div> <div>PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:</div> <div>UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INATUR</div> <div>AGOSTO</div> <div>Fecha:</div> <div>31/08/2012</div>									
<div>INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE</div> <div>(Millones de Bolívars)</div>									
(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)
401000000	GASTOS DE PERSONAL	68.266.822	4.196.223	1.663.977	1.655.552	1.655.552	2,44	2,43	2,43
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.840.741	835.089	1.800.455	562.865	562.865	18,30	5,72	5,72
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	104.225.946	10.306.876	13.616.995	14.151.721	14.151.766	13,06	13,58	13,58
404000000	ACTIVOS REALES	53.081.765	5.667.853	380.446	140.400	140.400	0,72	0,26	0,26
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.751.081	7.620.154	13.353.777	13.799.770	13.799.770	100,00	100,00	100,00
408000000	OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4.574.074	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.479.824	229.997	1.066	51.066	51.066	0,02	1,14	1,14
TOTALES		325.220.253	28.856.192	30.816.716	30.361.374	30.361.419	9,48	9,34	9,34
(10)									

FORMA: 6

SEPTIEMBRE

Fecha:
30/09/2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINTUR**
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE
(Millones de Bolívars)

FORMA: 6

CODIGO DEL ENTE: A1329								OCTUBRE		
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO										
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINTUR								Fecha:		
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:								31/10/2012		
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INATUR										
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE										
(Millones de Bolívares)										

CODIGO DEL ENTE: A 1329							NOVIEMBRE			
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO										
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINTUR							Fecha:			
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:							30/11/2012			
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INATUR										
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE										
(Millones de Bolívares)										
(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
	401000000	GASTOS DE PERSONAL	68.266.822	11.386.146	6.541.325	6.523.325	6.523.325	9,58	9,56	9,56
	402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	10.658.263	1.098.297	508.053	706.194	706.194	4,77	6,63	6,63
	403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	134.718.997	18.082.614	2.259.452	11.202.913	11.222.138	1,68	8,32	8,33
	404000000	ACTIVOS REALES	56.480.536	6.717.545	439.955	29.175	29.175	0,78	0,05	0,05
	407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96.051.081	11.391.582	6.331.496	6.283.904	6.283.904	100,00	100,00	100,00
	408000000	OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4.574.074	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.699.824	59.997	10.142	10.142	10.142	0,38	0,38	0,38
(10)	TOTALES		373.449.597	48.736.181	16.090.423	24.755.653	24.774.878	4,31	6,63	6,63

<div>(1)<div>CODIGO DEL ENTE: A 1329</div><div>DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO</div><div>ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINTUR</div><div>PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:</div><div>UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INATUR</div></div> <div>DICIEMBRE</div> <div>Fecha: 31/12/2012</div>									
<div>INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE</div> <div>(Millones de Bolívars)</div>									
(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO MODIFICADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)
401000000	GASTOS DE PERSONAL	68.266.822	4.165.393	7.106.240	6.999.999	6.999.999	10,41	10,25	10,25
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	10.658.263	1.102.574	2.342.830	2.199.999	2.199.999	21,98	20,64	20,64
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	134.718.997	18.085.285	7.539.510	7.999.717	7.999.717	5,60	5,94	5,94
404000000	ACTIVOS REALES	56.480.536	6.717.694	1.510.360	1.407.491	1.407.491	2,67	2,49	2,49
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96.051.081	10.890.331	9.865.722	9.676.163	9.676.163	100,00	100,00	100,00
408000000	OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4.574.074	4.574.074	4.574.074	4.574.074	4.574.074	100,00	100,00	100,00
411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.699.824	60.033	563.284	563.284	563.284	20,86	20,86	20,86
(10)	TOTALES	373.449.597	45.595.384	33.502.020	33.420.727	33.420.727	8,97	8,95	8,95

FORMA: 6

SEÑORES VENETUR

PRESENTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESIDENCIAS ANAUCO SUITES, C.A.

Me es grato dirigirme ustedes en la oportunidad de informarles que en el ejercicio de nuestras funciones que no confieren hacemos mención brevemente de lo siguiente:

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En el Modulo de Inventario del Sistema HOPES, se están haciendo los ajustes necesarios para obtener el inventario real a la fecha, en consideración a la implementación del nuevo modulo de inventarios, a partir del mes de Junio del año 2011. Es el caso que los gastos por Departamento no fueron cargados en sus respectivas cuentas durante el segundo semestre del año 2011 y todo el año 2012, por error en la configuración de los artículos de inventario, motivo por el cual están presentando errores significativos. Es por ello que la cifra que arroja actualmente no es verdadera; se están realizando las correcciones necesarias, a los fines de sincerar los saldos. Así mismo, en la actualidad se realizan los análisis de varias cuentas contables de los Rubros Activos y Pasivos, para sus debidas correcciones.

Sin más que hacer referencia se despide de ustedes,

Atentamente,

Departamento de Contabilidad
Gerencia de Administración

NOTA EXPLICATIVA

Incremento de las cuentas de Activos Circulante del año 2012 en Bs. 33.721.770 con respecto al año 2011, debido al aumento en las cuentas de Banco principalmente en un monto de Bs.25.841.818, generado por incremento en la recaudación del año 2012, resultado positivo generado por el operativo de recaudación a nivel de los Estados. Además de la recuperación de Bs. 8.157.155 correspondientes a fondo de la recaudación retenida en Banpro Banco liquidado, y recuperados ante Fogade.

Los Activos Fijos presentan un incremento en la cuenta en Bs. 7.879.952 con respecto al año 2011, producto de la inversión en Activos reales.

La incremento en las cuentas de pasivo en Bs.3.847.743 con respecto al año 2011, ocasionado pasivo circulante cuentas pendientes de pago a proveedores de INATUR,

Incremento en la cuenta de patrimonio en Bs.30.234.027 debido al incremento en el resultado del ejercicio año 2012.

C.A.HOTEL TURISTICO DE PUERTO LA CRUZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2012 Y 31/12/011
NOTAS EXPLICATIVAS Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

BASE DE PRESENTACIÓN:

El estado de Flujo de Efectivo está incluido en los Estados Financieros básicos que deben preparar las empresas para cumplir con las normativas y reglamentos institucionales de cada país. Este prevé información importante para los administradores del negocio surge como repuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento determinado, así como también un análisis proyectado para sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales administrativas y comerciales.

Todas las empresas independientemente de la actividad a que se dedique, necesitan de información financiera confiable, una de ellas es la proporciona por el Estado de Flujo de Efectivo, el cual muestra los flujos de efectivo del periodo, es decir, las entradas y salidas del efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento, lo que serviría a la gerencia de la empresa para la toma de decisiones.

METODO UTILIZADO.

Se utilizó el método indirecto, tomando como base el resultado neto para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2012 y 2011, y ajustarlos por todas aquellas partidas que han incidido en su determinación, pero que no han generado movimientos del efectivo y sus equivalentes.

Partiendo de este método, presentamos un análisis del comportamiento de las partidas que sufrieron cambios netos en operaciones de Activos y Pasivos:

Como podrá observarse en el Estado de Flujo de Efectivo, iniciamos con la utilidad neta ante del ISLR que se refleja en el Estado de Resultados comparativo, le sumamos las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio, ya que no implica salida del efectivo y puesto que la utilidad está disminuida por estos valores, a este resultado le vamos a sumar y restar las partidas que han significado entradas y salidas de efectivo, y que se refleja su aumento o disminución en el anexo del Balance General comparativo:

- Se restan los aumentos de las cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar accionistas, anticipos a proveedores y contratistas de la utilidad, toda vez que no hubo ingresos en efectivo por la venta o prestación de servicios, partes de estas ventas se hicieron a créditos, de igual manera no hubo ingresos en efectivo por cobranzas de las cuentas por cobrar accionistas y por los anticipos dados a proveedores y contratistas.
- Se suman las disminuciones de otras cuentas por cobrar, porque hubo ingresos en efectivo.
- Con respecto a los inventarios se restan por que hubo aumento, es decir, hubo más compra de inventarios y por ende salida de efectivo.
- Se restan los aumentos de los gastos diferidos, igualmente los depósitos en garantía motivado a que hubo salida de efectivo.
- Disminuyeron los activos circulantes, por lo tanto se suman a la utilidad por que hubo ingresos de efectivo.
- El incremento de las cuentas por pagar de Bs. 652.613,00, el de la retenciones y contribuciones por pagar de Bs. 8.931.561,00 y el de las provisión acumulada y reservas de Bs. 1.995.476,00, se suman a la utilidad, porque parte de estas mercancías se compraron a crédito, por lo tanto no hubo salida de efectivo, igual sucede con las retenciones y las provisiones.
- Las disminuciones de las otras cuentas por pagar se restan por que hubo ingresos de efectivo.

Con este análisis detallado se da una explicación del saldo negativo de Bsf. 5.825.455,00 del EFECTIVO NETO PROVISTO (APLICADO) POR ACTIVIDADES OPERATIVAS.

CAMBIOS NETOS DE OPERACIONES DE ACTIVOS Y PASIVO:

En este punto mencionaremos las partidas que sufrieron mayor incremento en comparación con el ejercicio económico 2011.

Cuentas por Cobrar Comerciales.

Las cuentas por cobrar representa el derecho que tiene la empresa de exigir a los clientes el pago de su adeudado derivado de la venta de conceptos diferentes de mercancías, esto incluye, alimentos y bebidas, así como la prestación de servicios, tales como, hospedaje, alquiler de salones y locales y otros, a créditos.

La misma está conformada por cuentas por cobrar a Entes Públicos, empresas privadas y contado, esta partida sufrió un incremento de Bsf. 9.787.165,00 y esto fue producto del incremento de los ingresos por servicios prestados y por ventas de mercancía a crédito al sector público.

Cuentas por cobrar Directores.

Sufrió un incremento de Bsf. 7.499.999,00 y esto es producto de los envíos de dinero a Venetur caracas, por concepto de adelantos de dividendos.

En esta cuenta se están contabilizando como entrega a cuenta de los accionistas, Bs. 2.500.000,00, correspondiente al mes de diciembre del año 2011, el cual se realizó posterior a la entrega de estado financiero del mismo año, e igualmente Bs. 5.000.000,00, para el año 2012, correspondiente a la entrega del Fondo Social 2012, el cual ha sido depositado en la Cuenta del Banco del Tesoro N° 0163-0903-639033-001647.

Inventarios.

Representa para la empresa los distintos tipos de mercancía, que posee para comercializar con ellos, ya sea procesándolos o comprándolas y vendiéndolas, para un periodo económico determinado.

Esta partida sufrió incremento de Bs. 2.796.322,00, el cual represento un 30,18 % en comparación con el año 2011.

Gastos Diferidos.

Representado por partidas que se registran inicialmente como activos, de las cuales se esperan que se conviertan en gastos con el tiempo o con la operación normal de la empresa, la misma está conformada por impuestos sobre la renta retenidos, seguros pagados por anticipados, impuestos municipales, IVA créditos fiscales, IVA retenidos y otros.

Su incremento fue producto al aumento de los impuestos sobre la renta retenidos por los clientes, aumento en los IVA créditos fiscales e IVA retenidos.

Estos impuestos fueron contabilizados de acuerdo al resultado tributario determinado según las disposiciones legales.

Fondos de terceros.

Se incremento en Bs. 8.931.561 con respecto al año 2011 y está representado por los fondos recibidos por cuenta de terceros, la misma esta conformadas por depósitos en garantía, porcentajes por servicios, fondo de propinas, fianza en garantía, retenciones de IVA e ISLR, IVA debito fiscales y otros.

CAMBIOS EN LA ADMINISTRACION

Con fecha 31/10/12, se designó como nuevo Gerente General al Sr. Alexi Romero, reemplazando al Sr. Mauro Mori.

HECHOS POSTERIORES

Posteriormente a la realización de los estados financieros fueron retirados Bs. 688.000,00, correspondiente a las Inversiones temporales, y trasladados a la Casa Matriz Venetur, S.A.

DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.A. HOTEL TURISTICO DE PUERTO LA CRUZ
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO - VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR S.A.

BALANCE GENERAL PRELIMINAR

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.012	2.011	DIFERENCIA
ACTIVO	73.143.629	59.682.837	13.460.792
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>57.821.605</u>	<u>52.211.460</u>	<u>5.610.145</u>
- Activo Disponible	3.183.759	9.772.428	-6.588.669
Caja	620.922	431.329	189.593
Bancos Públicos	591.520	3.715.347	-3.123.827
Bancos Privados	1.120.349	4.779.116	-3.658.767
Bancos del Exterior	162.968	158.636	4.332
Inversiones Temporales	688.000	688.000	0
- Activo Exigible	42.449.634	32.536.034	9.913.600
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	29.319.448	19.532.283	9.787.165
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	20.000	20.000	0
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	29.299.448	19.512.283	9.787.165
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8.260.851	8.552.677	-291.826
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	2.928.639	2.117.176	811.463
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	1.960.696	2.353.898	-393.202
			0
- Activo Realizable	4.085.017	1.288.695	2.796.322
Inventario de Materiales y Suministro	4.085.017	1.288.695	2.796.322
- Activos diferidos a corto plazo	8.069.985	1.816.145	6.253.840
- Otros Activos Circulantes	33.210	6.798.158	-6.764.948
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>15.322.024</u>	<u>7.471.377</u>	<u>7.850.647</u>
Inversiones Financieras a largo Plazo	28.000	28.000	0
Inversiones financieras en acciones y participaciones	28.000	28.000	0
Inversion en Fondo de Comercio	28.000	28.000	0
Marina Puerto la Cruz	28.000	28.000	0
- Propiedad Planta y Equipo	13.102.298	12.339.084	763.214
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	5.470.749	5.044.925	425.824
- Propiedad Planta y Equipo Neto	7.631.549	7.294.159	337.390
- Activos Intangibles	181.775	182.974	-1.199
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	89.330	78.787	10.543
- Activos Intangibles Neto	92.445	104.187	-11.742
- Otros Activos no Circulantes (Detallar codigo y denominación)	7.570.030	45.031	7.524.999
Obras de Arte	43.610	43.610	0
Depósitos en Garantía	25.405	405	25.000
Cuentas por Cobrar Directores	7.501.015	1.016	7.499.999
PASIVO	37.469.355	29.215.504	8.253.851
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>25.438.527</u>	<u>19.172.186</u>	<u>6.266.341</u>
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6.911.707	6.259.094	652.613
- Pasivos diferidos	0	0	0
- Fondos a terceros	9.478.879	547.318	8.931.561
- Otros Pasivos Circulantes	9.047.941	12.365.774	-3.317.833
- Provisiones	12.030.828	10.035.352	1.995.476
Provisiones Para Beneficios Sociales	10.672.754	8.617.279	2.055.475
Otras provisiones	1.358.074	1.418.073	-59.999
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>0</u>	<u>7.966</u>	<u>-7.966</u>
- Otros Pasivos no Circulantes	0	7.966	-7.966
PATRIMONIO	35.674.274	30.467.334	5.206.940
CAPITAL	78.989	78.989	0
- Reservas Legales y Estatutarias	18.706	18.706	0
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	35.576.579	30.369.639	5.206.940
- Resultado acumulado de ejercicios anteriores	30.369.639	17.536.274	12.833.365
- Resultado del ejercicio antes del ISLR	5.206.940	14.060.971	-8.854.031
- Ajustes de ejercicios anteriores	0	-1.227.606	1.227.606
PASIVO+PATRIMONIO	73.143.629	59.682.837	13.460.791

C.A. HOTEL TURISTICO DE PUERTO LA CRUZ
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2012	2011	DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes	69.753.580	53.580.646	16.172.934
b. Ingresos por Actividades Propias	61.654.373	44.940.662	16.713.711
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	61.654.373	44.940.662	16.713.711
Ingresos por Hospedaje	33.057.926	29.442.608	3.615.318
Ingresos por Alimentos y Bebidas	21.900.777	11.405.393	10.495.384
Ingresos por Arrendamiento de Salones	1.603.836	1.492.371	111.465
Ingresos por Servicios Varios	5.091.834	2.600.290	2.491.544
c. Otros Ingresos Corrientes	8.099.207	8.639.984	-540.777
- Ingresos de la Propiedad	8.098.834	8.379.865	-281.031
Intereses por Depósitos a la vista	200	10.645	-10.445
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	8.098.634	8.369.220	-270.586
Ingresos por Alquiler de Bienes	8.098.634	8.369.059	-270.425
Diferencia en cambio	0	161	-161
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	373	260.119	-259.746
Ingreso contractual	0	0	0
Ingresos ajenos a la operación	373	0	373
2. Gastos Corrientes	64.546.640	39.519.675	25.026.965
a. Gastos de Consumo	64.381.012	39.453.624	24.927.388
- Gastos de Personal	34.216.536	22.110.310	12.106.226
- Materiales, Suministros y Mercancías	13.311.591	9.109.571	4.202.020
- Servicios no Personales	12.790.059	4.889.639	7.900.420
Otros Gastos	4.062.826	2.522.262	1.540.564
Depreciación	966.568	1.808.498	-841.930
Amortización	14.982	23.013	-8.031
Pérdidas Ajenas a la Operación	3.009.565	641.475	2.368.090
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	18.844	8.041	10.803
Otros gastos	52.867	41.235	11.632
b. Otros Gastos Corrientes	165.628	66.051	99.577
- Transferencias y Donaciones	64.493	58.051	6.442
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	64.493	39.130	25.363
Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales	64.493	39.130	25.363
Incapacidad parcial por accidente de trabajo	0	0	0
Donaciones Corrientes Internas al sector Privado	101.135	18.921	82.214
Donaciones corrientes a personas	98.735	18.098	80.637
Donaciones corrientes a Instituciones sin fines de Lucro	2.400	823	1.577
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	0	8.000	-8.000
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	5.206.940	14.060.971	-8.854.031

FORMA: 8

C.A. HOTEL TURISTICO DE PUERTO LA CRUZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	5.206.940	14.060.971
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciacion	436.368	1.831.511
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Ctas. Por Cobrar	-9.787.165	-6.935.399
(Aumento) Dism de otras ctas por cobrar	291.826	-2.002.228
(Aumento) Dism Anticipo a Proveedores y Contratistas	-418.261	-1.958.228
(Aumento) Dism. De Inventarios	-2.796.322	137.999
(Aumento) Dism. De Gastos Diferidos	-6.253.840	-1.710.671
(Aumento) Dism. De depósitos en garantía	-25.000	0
(Aumento) Dism. De otros activos circulante	6.764.948	0
(Aumento) Dism. De activos intangible	1.199	0
(Aumento) Dism. De cuentas por cobrar directores	-7.499.999	0
(Aumento) Dism. De Cuentas por Pagar	652.613	-151.048
(Aumento) Dism. De Retenciones y Contribuciones por Pagar	8.931.561	347.604
(Aumento) Dism. De Gastos Acumulados por Pagar	0	0
(Aumento) Dism. De débito fiscal	0	895.266
(Aumento) Dism. De Otras Cuentas por Pagar	-3.317.833	0
(Aumento) Dism. De Provisión Acumuladas y reservas	1.995.476	3.941.614
(Aumento) Dism. De otros pasivos no circulante	-7.966	0
(Aumento) Dism. De Reservas de Habitaciones	0	0
(Aumento) Dism. De Rentas Diferidas por Recaudar	0	0
(Aumento) Dism. De Otros Activos No Circulantes	0	-3.409.514
(Aumento) Dism. De Depósitos y Fianzas recibidos en Garantía	0	0
(Aumento) Dism. De Reserva Estatutaria	0	0
(Aumento) Dism. Superavit		
Ajustes	0	-1.227.606
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-5.825.455	3.820.271
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Inversiones en Fondo de Comercio		
Adquisicion de Activos Fijos	-763.214	-320.950
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-763.214	-320.950
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-6.588.669	3.499.320
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	9.772.428	6.273.108
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	3.183.759	9.772.428

C.A. HOTEL TURISTICO DE PUERTO LA CRUZ
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PRELIMINAR
Al 31 de diciembre del 2.012
(Expresado en Bolívares)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre de 2.011 (año anterior)	30.369.639	30.467.334
Resultado del período	5.206.940	5.206.940
Ajustes	0	0
SALDO al 31 de diciembre de 2.012 (año de la cuenta)	35.576.579	35.674.274

FORMA: 10

RESIDENCIAS ANAUCO SUITES, C.A.
BALANCE GENERAL PRELIMINAR
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2012	2011	DIFERENCIA
ACTIVO	25.723.469	32.685.507	(6.962.038)
ACTIVO CIRCULANTE	25.432.596	30.135.671	(4.703.074)
- Activo Disponible	2.480.017	2.387.715	92.302
Caja	16.015	15.750	265
Bancos Públicos	2.422.046	1.140.646	1.281.401
Bancos Privados	41.956	1.231.319	(1.189.363)
Bancos del Exterior			-
Inversiones Temporales			-
- Activo Exigible	15.065.563	13.598.795	1.466.768
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	13.258.416	9.342.948	3.915.468
Menos Provisión para Cuentas Incobrables	0	0	-
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	13.258.416	9.342.948	3.915.468
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			-
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			-
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			-
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			-
Fondo en Anticipo			-
Fondo en Bienes en Fideicomiso			-
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.807.147	4.133.196	(2.326.049)
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo			-
Otros gastos pagados por anticipado			-
Fondos en Avance		86.615	(86.615)
Rentas por Recaudar a Corto Plazo (impuestos)	0	36.036	(36.036)
- Activo Realizable	7.887.016	14.149.160	(6.262.144)
Inventario de Materia Prima			-
Inventario de Productos Informatica			-
Inventario de Productos en proceso			-
Inventario de Mercancia			-
Inventario de Materiales y Suministro	2.500.000	14.149.160	(11.649.160)
Otros Activos Circulantes	5.387.016	0	5.387.016
ACTIVO NO CIRCULANTE	290.873	2.549.836	(2.258.964)
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			-
- Inversión Financiera a Largo Plazo			-
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo			-
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo			-
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo			-
- Propiedad Planta y Equipo	128.337	2.387.301	(2.258.964)
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada		0	-
- Propiedad Planta y Equipo Neto	3.176.414	2.387.301	789.114
Tierras y Terrenos Expropiados			-
Edificios e Instalaciones Expropiados			-
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado			-
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público			-
Activos Intangibles			-
Paquete de programa de computación	162.536	162.536	-
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada			-
- Activos Intangibles Neto	162.536	162.536	-
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	0	0	-
Inversiones a plazo			-
Deposito dado en garantía alquiler oficina	0	0	-
PASIVO	42.491.006	30.889.538	11.601.467
PASIVO CIRCULANTE	42.491.006	30.889.538	11.601.467
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	35.058.483	27.771.901	7.286.582
- Efectos a Pagar a Corto Plazo			-
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)			-
-Gastos acumulados por pagar			-
- Otros Pasivos Circulantes	7.180.690	2.865.805	4.314.885
Provisiones			-
Provisión para despidos			-
Reservas técnicas			-
Provisiones Para Beneficios Sociales			-
Otras provisiones	251.832	251.832	-
Apartados para prestaciones sociales			-
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	-
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			-
Provisiones para Carga Sociales			-
- Deuda Publica a Largo Plazo			-
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			-
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			-
- Otros Pasivos no Circulantes			-
PATRIMONIO	-16.767.537	1.795.968	(18.563.505)
- CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	-
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)			-
- RESERVAS			-
Reservas Legales y Estatutarias	10.000	10.000	-
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	-16.877.537	1.685.968	(18.563.505)
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	1.685.968	-279.566	1.965.534
- Resultado del Ejercicio	-18.563.505	1.965.534	(20.529.039)
- Superávit por Donación			-
- Ajustes de ejercicios anteriores			-
PASIVO + PATRIMONIO	25.723.469	32.685.507	(6.962.038)

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2012	2011	DIFERENCIA
1. Ingresos Corrientes	51.525.450	43.666.291	7.859.159
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	-
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)			
- Del Sector Público	0	0	-
De la República			
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)			
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros			
Del Poder Estatal			
Del Poder Municipal			
- Del Exterior			
De Instituciones sin Fines de Lucro			
De Gobiernos Extranjeros			
De Organismos Internacionales			
b. Ingresos por Actividades Propias	51.426.583	43.576.320	7.850.263
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)			
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	51.426.583	43.576.320	7.850.263
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)			
c. Otros Ingresos Corrientes	98.867	89.971	8.896
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social			
- Ingresos de la Propiedad	0	0	
Intereses por Depósitos a la vista			
Intereses de Títulos y Valores			
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	0	0	-
- Utilidades por inversiones	0	0	-
- Participaciones comercial	0	0	-
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	0	0	-
Alquileres de inmuebles	0		-
Alquileres de bienes uso	0		-
- Otros Ingresos ajenos a la operación	98.867	89.971	8.896
2. Gastos Corrientes	70.088.954	41.700.757	28.388.197
a. Gastos de Consumo	70.088.954	41.700.757	28.388.197
- Gastos de Personal	40.525.909	30.019.192	10.506.717
- Materiales, Suministros y Mercancías	22.756.876	6.574.120	16.182.756
- Servicios no Personales	6.270.658	5.079.364	1.191.294
- Activos financieros			
Aportes de directos por particip. De capital			-
- Variación de Inventarios	0	0	-
Inventario de Materia Prima			
Inventario de Productos Terminados			
Inventario de Productos en proceso			
Inventario de Mercancía			-
Inventario de Materiales y Suministro			
Inventario de Semovientes			
Otros Gastos	535.511	28.082	507.430
Depreciación			
Amortización			
Intereses por Operaciones Financieras			-
Pérdida por Cuentas Incobrables			
Pérdidas Ajenas a la Operación			
Otros	535.511	28.082	507.430
b. Otros Gastos Corrientes	0	0	-
- Transferencias y Donaciones			
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado			
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público			
Otras Transferencias Corrientes Diversas			
- Perdidas de años anteriores			-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	-18.563.505	1.965.534	(20.529.039)

RESIDENCIAS ANAUCO SUITES, C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-18.563.505	1.965.534
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision		
Depreciacion		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(3.915.468)	0
(Aumento) Disminuciones de ANTICIPO CONTRATISTA	2.326.049	-
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	6.262.144	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	122.651	
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	11.601.467	-
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones otros pasivos circulante	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(2.166.661)	1.965.534
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	<u>2.258.964</u>	<u>-</u>
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	2.258.964 -	0
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	92.302	1.965.534
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.353.249	2.387.715
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.445.551	4.353.249

RESIDENCIAS ANAUCO SUITES, C.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PRELIMINAR
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2012
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2011____(año anterior)	1.685.968	1.795.968
Ajustes de ejercicios anteriores		
Resultado del período	-18.563.505	-18.563.505
SALDO al 31 de diciembre de 2012____(año de la cuenta)	-16.877.537	-16.767.537

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)			
	2.012	2.011	DIFERENCIAS
ACTIVO	22.733.826	19.356.953	3.376.873
ACTIVO CIRCULANTE	19.337.627	16.319.665	3.017.962
Activo Disponible	13.324.601	8.849.554	4.475.047
Caja			
Bancos Públicos	13.324.601	5.612.746	7.711.855
Bancos Privados	0	62.526	-62.526
Bancos del Exterior			
Inversiones Temporales	0	3.174.282	-3.174.282
Activo Exigible	6.013.026	7.470.111	-1.457.085
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo			
Menos Previsión para Cuentas Incobrables			
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas			
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.893.958	2.893.958	0
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			
Fondo en Anticipo			
Fondo en Bienes en Fideicomiso			
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	22.520	22.520	0
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo			0
Otros gastos pagados por anticipado	3.096.548	4.553.633	-1.457.085
Fondos en Avance			
Rentas por Recaudar a Corto Plazo			
Activo Realizable	0	0	0
Inventario de Materia Prima			
Inventario de Productos Terminados			
Inventario de Productos en proceso			
Inventario de Mercancia			
Inventario de Materiales y Suministro			
Otros Activos Circulantes			
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.396.199	3.037.288	358.911
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
Inversión Financiera a Largo Plazo			
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo			
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo			
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo			
Propiedad Planta y Equipo	5.441.836	4.967.925	473.911
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	2.121.063	2.006.063	115.000
Propiedad Planta y Equipo Neto	3.320.773	2.961.862	358.911
Tierras y Terrenos Expropiados			
Edificios e Instalaciones Expropiados			
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado			
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público			
Activos Intangibles	75.426	75.426	0
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0
Activos Intangibles Neto	75.426	75.426	0
Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)			
(Código: 12999 - Otros Activos no Circulantes)			
PASIVO	1.674.844	1.771.570	-96.726
PASIVO CIRCULANTE	1.674.844	1.771.570	-96.726
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1.674.844	1.771.570	-96.726
Efectos a Pagar a Corto Plazo			
Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)			
Otros Pasivos Circulantes			
Provisiones			
Provisión para despidos			
Reservas técnicas			
Provisión para pérdida de inventario			
Provisiones Para Beneficios Sociales			
Otras provisiones			
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			
Deuda Publica a Largo Plazo			
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
Otros Pasivos no Circulantes			
PATRIMONIO	18.497.911	17.585.383	912.528
CAPITAL SOCIAL	7.734.681	7.734.681	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)			
RESERVAS			
Reservas Legales y Estatutarias			
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	10.763.230	9.850.702	912.528
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	4.728.560	3.099.166	1.629.394
Resultado del Ejercicio	6.034.670	6.751.536	-716.866
Superávit por Donación			
Ajustes de ejercicios anteriores			
PASIVO + PATRIMONIO	22.733.826	19.356.953	3.376.873

FORMA: 7

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	6.034.670	6.751.536
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	0	0
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision		202.171
Depreciacion y Amortizaciòn	115.000	115.000
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes		-36.171
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	1.457.085	
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		-4.553.633
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Activos Realizables		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		926.723
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-96.726	2.386.963
(Aumento) Retenciones por Pagar		
(Aumento) Disminucion aportes patronales por pagar		
(Aumento) Disminuciòn de Cargos Diferidos		
(Aumento) Disminuciòn otros Pasivos Circulantes		-1.989.232
(Aumento) Obligaciones Laborales		
Ajustes		-1.612.764
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-2.561.071	
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	4.948.958	2.190.593
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	-473.911	-214.615
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-473.911	-214.615
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	0	2.734.681
Variaciòn del Patrimonio		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	0	2.734.681
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4.475.047	4.710.659
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	8.849.554	4.138.895
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	13.324.601	8.849.554

FORMA: 9

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del 2012
(Bolívares)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de _2011	9.850.702	17.585.383
Ajuste Ejercicios Anteriores	-2.561.071	-2.561.071
Resultado del período	6.034.670	6.034.670
	<hr/>	<hr/>
SALDO al 31 de diciembre de _2012_ (estimado)	<u><u>13.324.301</u></u>	<u><u>21.058.982</u></u>

FORMA: 10

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.012	2.011	DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes	24.052.592	26.540.900	-2.488.308
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	0
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)			
- Del Sector Público			0
De la República			
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)			
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros			
Del Poder Estatal			
Del Poder Municipal			
- Del Exterior			
De Instituciones sin Fines de Lucro			
De Gobiernos Extranjeros			
De Organismos Internacionales			
b. Ingresos por Actividades Propias	24.052.592	26.540.900	-2.488.308
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)			
- Venta Brutas de Servicios (Detallar) (5-14-00-00)			0
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)			
- Otros Ingresos de Operación	24.052.592	26.540.900	-2.488.308
c. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social			
- Ingresos de la Propiedad			
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras		0	
Intereses por Depósitos a la vista		0	0
Intereses de Títulos y Valores			
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)			
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)		0	0
2. Gastos Corrientes	18.017.922	19.789.364	-1.771.442
a. Gastos de Consumo	16.544.903	19.072.492	-2.527.589
- Gastos de Personal	13.594.068	15.855.344	-2.261.276
- Materiales, Suministros y Mercancías	1.281.489	663.503	617.986
- Servicios no Personales	1.669.346	2.438.645	-769.299
- Variación de Inventarios			
Inventario de Materia Prima			
Inventario de Productos Terminados			
Inventario de Productos en proceso			
Inventario de Mercancía			
Inventario de Materiales y Suministro			
Inventario de Semovientes			
Otros Gastos	0	115.000	-115.000
Depreciación	0	115.000	-115.000
Amortización			0
Intereses por Operaciones Financieras			
Pérdida por Cuentas Incobrables			
Pérdidas Ajenas a la Operación			
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
b. Otros Gastos Corrientes	1.473.019	716.872	756.147
- Transferencias y Donaciones	1.473.019	716.872	756.147
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.473.019	716.872	756.147
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público		0	0
Otras Transferencias Corrientes Diversas			
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	0	0	0
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	6.034.670	6.751.536	-716.866

FORMA: 8

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A 0906**
 DENOMINACIÓN: **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO**
 PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: **Supervisión y Control de las Actividades Hípicas / Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Gestión Administrativa**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

Fecha:
31/12/2012

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE

(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401000000	GASTOS DE PERSONAL	23.429.321	23.429.321	13.594.068	13.594.068	13.594.068	58	58	58
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.330.000	1.330.000	1.281.489	1.281.489	1.281.489	96	96	96
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.479.286	3.479.286	1.669.346	1.669.346	1.669.346	48	48	48
404000000	ACTIVOS REALES	470.000	470.000	473.910	473.910	473.910	101	101	101
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.913.000	1.913.000	1.473.019	1.473.019	1.473.019	77	77	77
408000000	OTROS GASTOS	336.000	336.000	0	0	0	0	0	0
411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	200.000	200.000	96.726	96.726	96.726	48	48	48
(10) TOTALES		31.157.607	31.157.607	18.588.558	18.588.558	18.588.558	60	60	60

FORMA: 6

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A-0906
DENOMINACIÓN DEL ENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
PERÍODO PRESUPUESTARIO: DICIEMBRE 2012

INFORMACION CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE
(En Bolívares)

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	DICIEMBRE 2012 (5)	EJECUTADO MES DICIEMBRE 2012 (6)			ACUMULADO MES DICIEMBRE 2012 (8)			
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)	PROGRAMADO (9)	COMPROMISO (7)	CAUSADO(8)	PAGADO(9)
401000000	GASTOS DE PERSONAL	23.429.321	1.952.444	1.606.553	1.606.553	1.606.553	23.429.321	13.594.068	13.594.068	13.594.068
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.330.000	110.834	108.504	108.504	108.504	1.330.000	1.281.489	1.281.489	1.281.489
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.479.286	289.940	45.465	45.465	45.465	3.479.286	1.669.346	1.669.346	1.669.346
404000000	ACTIVOS REALES	470.000	39.166	0	0	0	470.000	473.910	473.910	473.910
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.913.000	159.416	319.471	319.471	319.471	1.913.000	1.473.019	1.473.019	1.473.019
408000000	OTROS GASTOS	336.000	28.000	0	0	0	336.000	0	0	0
411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	200.000	16.666	0	0	0	200.000	96.726	96.726	96.726
Total (10)		31.157.607	2.596.466	2.079.993	2.079.993	2.079.993	31.157.607	18.558.558	18.558.558	18.558.558

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Bolívares)	
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: 3. PRESUPUESTO: DE INGRESOS 4. RAMOS Y RUBROS: INGRESOS DE OPERACIÓN	FECHA 31/12/2012

5. MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.731.671	1.731.671			1.731.671
FEBRERO	2.166.203	2.166.203			2.166.203
MARZO	2.617.242	2.617.242			2.617.242
ABRIL	2.538.991	2.538.991			2.538.991
MAYO	2.319.782	2.319.782			2.319.782
JUNIO	1.997.237	1.997.237			1.997.237
JULIO	2.262.076	2.262.076			2.262.076
AGOSTO	1.704.425	1.704.425			1.704.425
SEPTIEMBRE	1.977.373	1.977.373			1.977.373
OCTUBRE	1.579.197	1.579.197			1.579.197
NOVIEMBRE	1.579.197	1.579.197			1.579.197
DICIEMBRE	1.579.197	1.579.197			1.579.197
7. TOTAL	24.052.591	24.052.592	0	0	24.052.592

7. FIRMAS AUTORIZADAS
MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FORMA: 3

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS**
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO**
3. PRESUPUESTO: **DE INGRESOS**

24/01/2007

FECHA
31/12/2012

4. RAMOS Y RUBROS	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	DEVENGADO	5. MONTO			
			RECAUDADO			
			RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN	(6)	24.052.591	24.052.592			24.052.592
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES))
6. TOTAL		24.052.591	24.052.592	0	0	24.052.592

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FORMA: 4

VENEZOLANA DE TURISMO S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012

NOTAS EXPLICATIVAS Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

BASE DE PRESENTACIÓN:

El estado de Flujo de Efectivo Es un Estado Financiero básico que debe preparar las empresas para cumplir con las normativas y reglamentos institucionales de cada país. Este prevé información importante para los administradores del negocio surge como repuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento determinado, así como también un análisis proyectado para sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales administrativas y comerciales.

Todas las empresas independientemente de la actividad a que se dedique, necesitan de información financiera confiable, una de ellas es la proporciona por el Estado de Flujo de Efectivo, el cual muestra los flujos de efectivo del periodo, es decir, las entradas y salidas del efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento, lo que serviría a la gerencia de la empresa para la toma de decisiones.

METODO UTILIZADO.

Se utilizó el método indirecto, tomando como inicio la utilidad del impuesto antes del ejercicio de -4.850.515,76 existiendo una diferencia de 6.636.527,24 con respecto al año 2011.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Se evidencia un aumento en cuentas por cobrar a clientes y en otras cuentas por cobrar así como también en anticipos a proveedores y contratistas. Hubo disminución en el inventario para el año 2012 por 6.467.327,91 bsf. Un aumento en las retenciones de impuesto y como se especifica en el cuadro que no hubo inversiones financieras para el año expuesto; el flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión disminuyó en 30.354.811,80.

En resumen hubo un aumento neto en efectivo equivalente a 2.078.770,88 en comparación con el año 2011 pudiéndose observar un aumento eficiente en el presente año.

VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR, S.A.
BALANCE GENERAL (PRELIMINAR)
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2011	DIFERENCIAS
ACTIVO	593.796.515,23	466.072.541,83	127.723.973,40
ACTIVO CIRCULANTE	548.812.343,99	226.190.594,49	322.621.749,50
- Activo Disponible	21.112.065,90	19.033.295,38	2.078.770,52
Caja	618.407,52	1.014.515,00	-396.107,48
Bancos Públicos	13.504.114,36	18.018.780,26	-4.514.665,90
Bancos Privados	6.989.544,02		6.989.544,02
- Activo Exigible	518.670.733,30	196.877.187,56	321.793.545,74
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	217.110.888,72		217.110.888,72
menos Provision para Cuentas Cobrables	-4.296.600,74		-4.296.600,74
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	212.814.287,98	168.882.214,18	43.932.073,80
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0,00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	247.356.233,14		247.356.233,14
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			0,00
Fondo en Anticipo			0,00
Fondo en Bienes en Fideicomiso			0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	19.731.307,00	3.695.522,44	16.035.784,56
Cargos Diferidos	38.768.905,18	27.994.973,12	10.773.932,06
- Activo Realizable	9.029.544,79	10.280.111,55	-1.250.566,76
Inventario de Materia Prima			0,00
Inventario de Productos Terminados			0,00
Inventario de Productos en proceso			0,00
Inventario de Mercancia			0,00
Inventario de Materiales y Suministro	9.029.544,79	10.280.111,55	-1.250.566,76
- Otros Activos Circulantes			0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	44.984.171,24	239.881.947,34	-194.897.776,10
- Cuentas y Efectos por Cobrar a mediano y Largo Plazo			0,00
- Inversión Financiera a Largo Plazo			0,00
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	40.000,00	206.530.194,28	-206.490.194,28
Valores a Largo Plazo			0,00
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo			0,00
- Propiedad Planta y Equipo	55.397.215,38	57.177.643,92	-1.780.428,54
menos: Depreciacion y Amortizacion Acumulada	-25.517.179,14	23.974.305,57	-1.542.873,57
- Propiedad Planta y Equipo Neto	29.880.036,24	33.203.338,35	-3.323.302,11
- Activos Intangibles		840.010,75	-840.010,75
menos: Depreciacion y Amortizacion Acumulada		691.596,04	-691.596,04
- Activos Intangibles Neto		148.414,71	-148.414,71
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	15.104.135,00		15.104.135,00
PASIVO	-341.522.443,09	288.466.850,35	-53.055.592,74
PASIVO CIRCULANTE	-328.485.133,31	288.466.850,35	-40.018.282,96
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	-271.253.557,92	246.296.896,31	-24.956.661,61
- Efectos a Pagar a Corto Plazo			0,00
- Gastos Acumulados Por Pagar		17.100.524,68	17.100.524,68
- Otros Pasivos Circulantes	-27.035.636,00	16.622.572,58	-10.413.063,42
- Provisiones	-22.731.849,84	8.446.856,78	-14.284.993,06
Provisión para despidos	-261.976,39		-261.976,39
Otras provisiones	-7.202.113,16		-7.202.113,16
PASIVO NO CIRCULANTE	-13.037.309,78		-13.037.309,78
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			0,00
- Deuda Publica a Largo Plazo			0,00
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	-2.017.777,78		-2.017.777,78
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0,00
- Otros Pasivos no Circulantes	-11.019.532,00		-11.019.532,00
PATRIMONIO	206.236.327,45	182.061.339,53	24.174.987,92
CAPITAL SOCIAL	22.244.697,58	22.244.697,58	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)		130.981.734,60	-130.981.734,60
RESERVAS		173.241,03	-173.241,03
- Reservas Legales y Estatutarias	207.889,24	173.241,03	34.648,21
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO		28.661.666,32	-28.661.666,32
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	87.694.339,84	-11.934.714,00	99.629.053,84
- Resultado del Ejercicio	118.797.111,68	15.942.691,91	102.854.419,77
- Dividendos Decretados Por Hoteles		7.174.090,49	-7.174.090,49
- Ajustes de ejercicios anteriores	46.037.744,69	17.479.597,92	28.558.146,77
PASIVO + PATRIMONIO	593.796.515,23	466.072.541,83	127.723.973,40

VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012

(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2011	DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes	434.437.238,04	241.270.160,61	193.167.077,43
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	73.185.383,97	0,00	73.185.383,97
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)	31.256.980,12	0,00	31.256.980,12
- Del Sector Público	41.907.253,82	0,00	41.907.253,82
De la República		0,00	0,00
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)		0,00	0,00
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros		0,00	0,00
Del Poder Estatal		0,00	0,00
Del Poder Municipal		0,00	0,00
- Del Exterior	21.150,03	0,00	21.150,03
De Instituciones sin Fines de Lucro		0,00	0,00
De Gobiernos Extranjeros		0,00	0,00
De Organismos Internacionales		0,00	0,00
b. Ingresos por Actividades Propias	243.365.285,91	240.668.814,10	2.696.471,81
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)		186.026.760,16	-186.026.760,16
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)		54.642.053,94	-54.642.053,94
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)	11.669.067,00		
c. Otros Ingresos Corrientes	117.886.568,16	601.346,51	117.285.221,65
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social			
- Ingresos de la Propiedad	6.787,35	403.099,75	-396.312,40
Intereses por Depositos a la vista	0,00	14.663,52	-14.663,52
Intereses de Títulos y Valores			
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	26.669.158,87	388.436,23	26.280.722,64
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	91.210.621,94	198.246,76	91.012.375,18
2. Gastos Corrientes	315.640.126,36	225.327.468,70	90.312.657,66
a. Gastos de Consumo	307.095.377,36	209.235.219,74	97.860.157,62
- Gastos de Personal	192.437.422,23	84.757.570,53	107.679.851,70
- Materiales, Suministros y Mercancias	48.727.284,16	33.071.126,32	15.656.157,84
- Servicios no Personales	44.702.728,22	91.406.522,89	-46.703.794,67
- Variación de Inventarios		0,00	
Inventario de Materia Prima			
Inventario de Productos Terminados			
Inventario de Productos en proceso			
Inventario de Mercancía			
Inventario de Materiales y Suministro			
Inventario de Semovientes			
Otros Gastos	21.227.942,75	6.410.013,62	14.817.929,13
Depreciación	5.630.408,08	4.783.161,22	847.246,86
Amortización		345.536,24	
Intereses por Operaciones Financieras	2.494.742,32		
Pérdida por Cuentas Incobrables	4.734.142,59	1.268.063,49	
Pérdidas Ajenas a la Operación	7.502.068,68	13.252,67	
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	866.581,08		866.581,08
b. Otros Gastos Corrientes	8.544.749,00	9.682.235,34	-1.137.486,34
- Transferencias y Donaciones	8.544.749,00	9.682.235,34	-1.137.486,34
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	367.125,00	362.899,97	
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público		5.695.780,48	-5.695.780,48
Otras Transferencias Corrientes Diversas	8.368.649,76	3.623.554,89	
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	118.797.111,68	15.942.691,91	102.854.419,77

VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	11.487.043,00	-4.850.515,76
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-1.320.583,00	
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision		-261.976,39
Depreciacion	4.434.866,00	-5.740.786,41
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-139.021.024,00	-148.262.642,48
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		0,00
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar		115.324.634,39
(Aumento) Disminuciones de Anticipos a Proveedores y Contratistas		-21.866.460,48
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-7.120.508,00	-653.180,09
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		-1.095.164,00
(Aumento) Disminuciones Inversiones Financieras	-44.062.089,64	
(Aumento) Disminuciones Gastos Acumulados		5.169.034,00
(Aumento) Disminuciones de Otros Activos No Circulantes		-14.086.376,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-23.783.837,00	-4.815.219,00
(Aumento) Disminuciones Anticipos de Dividendos		500.000,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	206.846.280,00	4.348.823,21
(Aumento) Disminuciones Beneficios Sociales		7.915.966,00
Ajustes	25.545.566,52	-790.980,00
(Aumento) Disminuciones de Gastos Diferidos		-3.557.408,54
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar		-1.612.802,00
(Aumento) Disminuciones Otras Cuentas por Pagar		7.668.588,86
(Aumento) Disminuciones Retenciones y Contribuciones por Pagar		6.110.299,00
(Aumento) Disminuciones De Provisión Acumulada y Reservas		4.647.175,83
(Aumento) Disminuciones Fondo de Terceros		2.115.736,00
(Aumento) Disminuciones Otros Pasivos Circulantes		30.419.280,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	33.005.713,88	9.263.191,67
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	-34.581.014,00	-4.226.202,20
Otros Activos no circulantes		
Inversion en fondo de comercio		-40.000,00
Efectivo neto provisto En Act de Inversión		-1.675.001,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-34.581.014,00	3.321.988,47
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	3.654.071,00	
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	3.654.071,00	
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.078.770,88	26.530.003,47
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	35.602.836,00	9.072.832,05
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	37.681.606,88	35.602.835,52

VENEZOLANA DE TURISMO VENETUR, S.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre del 2012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2011 (año anterior)	-11.934.714	177.605.691
Resultado del período	<u>72.296.354</u>	<u>11.487.044</u>
SALDO al 31 de Diciembre de 2012(año de la cuenta)	<u><u>87.694.340</u></u>	<u><u>206.236.327</u></u>

VENEZOLANA DE TELEFERICOS VENDEL, C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR
PARA EL AÑO TERMINADO AL 2.012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	10.469.823	(1.474.379)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prestaciones y provision	-	-
Depreciacion	221.532	91.824
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(19.436.970)	174.706
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-	-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	(5.501.375)	197.258
(Aumento) Disminuciones Creditos Diferidos		
(Aumento) Gastos Pagados por Anticipado	(44.130.014)	969.660
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(81.733.220)	(542.062.282)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	84.013.605	(1.076.812)
(Aumento) Disminucion de otros pasivos		1.410.276
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(56.096.619)	(541.769.749)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	(860.105)	(622.089)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(860.105)	(622.089)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas Decreto de Dividendos		-
Aumento de Capital Social	0	
Aumento de Transferencia de Capital Interna recibida del sector público.	0	243.576.093
Pasivo a Largo Plazo	20.000.000	376.186.700
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	20.000.000	619.762.793
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(36.956.724)	77.370.955
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	109.853.147	32.482.192
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	72.896.423	109.853.147

VENEZOLANA DE TELEFERICOS VENDEL, C.A.
BALANCE GENERAL PRELIMINAR
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.012	2.011	DIFERENCIAS
ACTIVO	867.638.321	753.154.892	114.483.428
ACTIVO CIRCULANTE	192.329.318	122.556.474	69.772.844
- Activo Disponible	55.102.377	113.754.298	-58.651.921
Caja	42.988		42.988
Bancos Públicos			0
Bancos Privados	55.059.389	113.754.298	-58.694.909
Bancos del Exterior			0
Inversiones Temporales			0
- Activo Exigible	21.948.141	7.526.196	14.421.944
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo		5.154.835	-5.154.835
Menos: Previsión para Cuentas Incobrables		22.095	-22.095
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo netas	21.830.426	2.393.456	19.436.970
Cuentas a Cobrar Accionistas (VENETUR)			0
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	117.715		117.715
Fondo en Bienes en Fideicomiso			0
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo			0
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo			0
Otros gastos pagados por anticipado			0
- Activo Realizable	6.777.355	1.275.980	5.501.375
Inventario de Materia Prima			0
Inventario de Productos Terminados			0
Inventario de Productos en proceso			0
Inventario de Mercancia	6.777.355	1.275.980	5.501.375
Inventario de Materiales y Suministro			0
- Activos diferidos a corto plazo	44.130.014	0	44.130.014
Gastos pagados por anticipados	44.130.014		44.130.014
-Otros Activos	64.371.432		
Otras activos circulantes	64.371.432		
ACTIVO NO CIRCULANTE	675.309.003	630.598.418	44.710.585
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			0
- Inversión Financiera a Largo Plazo			0
- Propiedad Planta y Equipo	3.747.699	2.887.594	860.105
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	588.344	366.812	221.532
- Propiedad Planta y Equipo Neto	3.159.356	2.520.782	638.574
Tierras y Terrenos Expropiados			0
Edificios e Instalaciones Expropiados			0
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público	332.799.897	251.066.677	81.733.220
- Activos Intangibles			0
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada			0
- Activos Intangibles Neto			0
- Cargos Diferidos			0
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	339.349.750	377.010.959	-37.661.209
PASIVO	620.772.363	516.758.758	104.013.605
PASIVO CIRCULANTE	135.168.120	51.154.515	84.013.605
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	30.710.575		30.710.575
- Efectos a Pagar a Corto Plazo		45.795.265	-45.795.265
- Otros Pasivos Circulantes	68.376.199	5.359.250	63.016.949
Deuda Pública a Corto Plazo (pasivos tributarios)		5.076.647	-5.076.647
- Otros Pasivos Circulantes (deudas laborales)	17.607.449	19.431.510	-1.824.061
- Otros Pasivos Circulantes	18.473.897	3.659.028	14.814.869
- Provisiones			0
Provisiones Para Beneficios Sociales			0
Otras provisiones			0
PASIVO NO CIRCULANTE	485.604.243	465.604.243	20.000.000
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	485.604.243	465.604.243	20.000.000
- Deuda Publica a Largo Plazo			0
- Otros Pasivos no Circulantes			0
PATRIMONIO	246.865.958	236.396.135	10.469.823
CAPITAL SOCIAL	2.000.000	2.000.000	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (Convenio fondo chino -venezolano)	264.830.497	264.830.497	0
RESERVAS			0
- Reservas Legales y Estatutarias			0
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	-19.964.539	-30.434.362	10.469.823
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	-30.434.362	-28.959.983	-1.474.379
- Resultado del Ejercicio	10.469.823	-1.474.379	11.944.202
- Superávit por Donación			0
- Ajustes de ejercicios anteriores			0
PASIVO + PATRIMONIO	867.638.321	753.154.893	114.483.428

VENEZOLANA DE TELEFERICOS VENDEL C.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PRELIMINAR
Al 31 de Diciembre del 2012
(Bolívares)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2011	-28.959.983	236.396.135
	-	-
Resultado del período	10.469.823	10.469.823
SALDO al 31 de Diciembre de 2012	-18.490.160	246.865.958

VENEZOLANA DE TELEFERICOS VENDEL, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.012	2.011	DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes	61.607.194	46.906.849	14.700.345
a. Transferencias y Donaciones Corrientes			
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)			
- Del Sector Público		958.500	-958.500
- Del Exterior			0
b. Ingresos por Actividades Propias			0
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)			0
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	61.607.194	45.948.349	15.658.845
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)			0
c. Otros Ingresos Corrientes			0
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social			0
- Ingresos de la Propiedad			0
Intereses por Depositos a la vista			0
Intereses de Títulos y Valores			0
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)			0
2. Gastos Corrientes	51.137.371	48.381.228	2.756.143
a. Gastos de Consumo			0
- Gastos de Personal	42.073.481	38.840.241	3.233.240
- Materiales, Suministros y Mercancías	3.206.240	5.289.290	-2.083.050
- Servicios no Personales	5.437.635	3.990.044	1.447.591
Otros Gastos	252.948		252.948
Depreciación	221.532	223.751	-2.219
Amortización	0	0	0
Intereses por Operaciones Financieras			0
Pérdida por Cuentas Incobrables			0
Pérdidas Ajenas a la Operación			0
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	25.865		25.865
Otros Gastos	5.550		5.550
b. Otros Gastos Corrientes			0
- Transferencias y Donaciones	167.068	37.902	129.166
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado			0
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público			0
Otras Transferencias Corrientes Diversas			0
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	10.469.823	1.474.379-	11.944.202