

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL AMBIENTE**



CUENTA 2013

CARACAS 2014

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Planificación
Torre Sur, Centro Simón Bolívar, El Silencio, 1010 Piso 27
Teléfono: 4081156-4081157- 4081160 Fax 408-1158
Página Web: www.minamb.gob.ve

VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES
MEMORIA Y CUENTA. . . . - 1977 -

ANUAL
CONTINUACIÓN DE MEMORIA

1. VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE
- ANUARIO 2. RECURSOS NATURALES - VENEZUELA - ANUARIOS

I. TÍTULO
3548706823.2

Depósito legal: ppo 197705DF13
ISSN: 0798-9040
ISBN: 980-04-1222-0

Comisión Coordinadora:

DIRECCIÓN

MARIA AUXILIADORA PINO DE STOIKOW (Directora General)

RAMÓN RODRÍGUEZ ROJAS (Director)

COMISIÓN DE TRABAJO

ROSALBA TORRES (Técnico Analista)

SENDY LILIANA CHACÓN (Técnico Analista)

PEDRO ROSARIO (Técnico Analista)

ALFREDO OLIVEROS (Técnico Analista)

ANDRÉS GARCÍA (Técnico Analista)

ADOLFO PINO (Técnico Analista)

GUERI CALLES GAMBOA (Técnico Analista)

ÍNDICE

CAPÍTULO I

CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	5
---	----------

CAPÍTULO II 24

CUENTA DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	24
--	-----------

SERVICIO DESCONCENTRADO	24
-------------------------	----

Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.....	24
--	----

ENTES DESCENTRALIZADOS	43
------------------------	----

Instituto Nacional de Parques.....	43
------------------------------------	----

Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo.....	66
---	----

Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.....	86
--	----

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.....	103
--	-----

Fundación de Educación Ambiental.....	125
---------------------------------------	-----

Instituto Forestal Latinoamericano.....	142
---	-----

Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios.....	159
--	-----

Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica.....	173
---	-----

Sistema Hidráulico Yacambú – Quíbor, C.A.....	190
---	-----

C.A. Hidrológica Venezolana.....	198
----------------------------------	-----

C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina.....	203
---	-----

C.A. Hidrológica de la Región Capital.....	209
C.A. Hidrológica del Caribe.....	215
C.A. Hidrológica del Centro.....	221
C.A. Hidrológica de Falcón.....	227
C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo.....	234
C.A. Hidrológica de los Llanos.....	241
C.A. Hidrológica Páez.....	247
C.A. Hidrológica de la Región Suroeste.....	253
Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A.....	259
Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A.....	265
Compañía Nacional de Reforestación.....	273
Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A ...	279
Empresa Nacional Forestal S.A.....	285

CAPÍTULO I

CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 8, de la Providencia N° 06-004, de fecha 20/12/2006, publicada en Gaceta Oficial N° 38.600, de fecha 09/01/2007, mediante la cual se regula la formación de la Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central, en concordancia con el artículo 3 del Reglamento Parcial N° 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública. La Oficina de Administración y Servicios informa de la cuenta de Rentas y de Gastos del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

En este sentido se presentan los movimientos de ingresos y gastos incurridos durante el ejercicio, con la finalidad de financiar las operaciones y actividades necesarias para hacer realidad la Gestión Ambiental Compartida en el marco del “Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013” y del inicio del Plan de la Patria “Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019

CUENTA DE RENTAS

La Cuenta de Rentas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente correspondiente al año 2013, constituye un elemento de financiamiento necesario para el logro de los objetivos establecidos en las acciones centralizadas y proyectos que componen la estructura presupuestaria vigente, orientada al desarrollo integral de la Nación.

Los ingresos liquidados durante el ejercicio fiscal 2013 alcanzaron la cantidad de 16.678.346 bolívares, observándose una disminución con respecto al año 2012. En cuanto a los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal 2013, alcanzaron la cantidad de 16.429.989 bolívares, de los cuales 727.521 corresponden a los años anteriores.

Estos montos incluyen las liquidaciones y recaudaciones procesadas en atención al Instructivo sobre las Inversiones Financieras de los Organismos que conforman el Sector Público Nacional, referido al manejo de los fondos a través de las cuentas corrientes y colocaciones de los fondos públicos en concordancia con la Gaceta Oficial N° 38.344 del 27/12/2005, referente al instructivo sobre las inversiones financieras de los organismos que conforman al Sector Público Nacional, a los cuales están sujetos los Ministerios, la Procuraduría General de la República, Los Jefes o Directores de las Oficinas Centrales, así como las máximas autoridades de los órganos de la Administración Pública Descentralizada y las liquidaciones y recaudaciones por concepto de canon de arrendamiento por alquileres de terrenos que tiene este Ministerio, Multas y Recargos, Permiso o Autorización por la Explotación de Aprovechamiento de los Productos Forestales, Impuesto Superficial, Indemnización por Incumplimiento de Contratos, Impuesto de Explotación o Aprovechamiento e Intereses de Mora.

CUENTA DE GASTOS

La Cuenta de Gasto del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente ejercicio fiscal 2013, se fundamenta en la asignación de recursos a proyectos y acciones centralizadas formuladas para desarrollar tanto la gestión interna centralizada como la de los entes adscritos con competencias en distintas áreas del ámbito ambiental, ubicados en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. En coherencia con sus respectivos planes operativos anuales institucionales.

Al 31/12/2013 los gastos acordados alcanzaron la cantidad de 8.121.850.438 bolívares, en tanto que los gastos causados totalizaron la cantidad de 5.282.309.170 bolívares lo que representa el 65% del gasto acordado. Los pagos efectuados ascendieron a un monto de 5.243.761.210 bolívares que constituyen el 99% de lo causado.

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: ENERO
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
31/01/2013

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				3.945,03	4,08	3.940,95
Alquileres y Tierras				109.825,13	18.000,00	91.825,13
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				7.370,69	4.407,47	2.963,22
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				1.080,00	45.810,00	-44.730,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				0,00	294.128,26	-294.128,26
Disminución en Fondos en Anticipo				215.374,76	179.697,93	35.676,83
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	0,00	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				337.595,61	542.047,74	-204.452,13

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: FEBRERO
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA
28/02/2013

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				21.179,62	3.261,79	17.917,83
Alquileres y Tierras				219.650,26	320.475,39	-100.825,13
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				376.684,27	474.317,07	-97.632,80
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				0,00	22.360,00	-22.360,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				0,00	355.008,50	-355.008,50
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	14.351,65	-14.351,65
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	0,00	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				617.514,15	1.189.774,40	-572.260,25

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: MARZO
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA
31/03/2013

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				2.080,46	21.137,68	-19.057,22
Alquileres y Tierras				109.825,13	9.000,00	100.825,13
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				22.192,05	62.044,75	-39.852,70
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				428,00	214,00	214,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				26,75	0,00	26,75
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				1.028.352,02	866.141,80	162.210,22
Disminución en Fondos en Anticipo				370,43	21.556,85	-21.186,42
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	0,00	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				1.163.274,84	980.095,08	183.179,76

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: ABRIL
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA
30/04/2013

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				849,75	2.834,39	-1.984,64
Alquileres y Tierras				111.525,13	221.350,26	-109.825,13
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				47.593,39	24.700,35	22.893,04
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				5.564,00	16.371,00	-10.807,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				8.427.664,73	8.016.701,03	410.963,70
Disminución en Fondos en Anticipo				48.454,43	48.454,43	0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	0,00	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				8.641.651,43	8.330.411,46	311.239,97

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: MAYO
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA
31/05/2013

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				0,00	104,97	-104,97
Alquileres y Tierras				111.525,13	100.825,13	10.700,00
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				7.008,26	206.062,02	-199.053,76
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				149.650,00	5.850,00	143.800,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				545.545,59	763.711,01	-218.165,42
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	0,00	0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	0,00	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				813.728,98	1.076.553,13	-262.824,15

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: JUNIO
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA
30/06/2013

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				28.585,22	819,31	27.765,91
Alquileres y Tierras				111.525,13	111.525,13	0,00
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				550.491,98	214.159,61	336.332,37
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				5.855,00	38.000,00	-32.145,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				268.436,59	79.665,88	188.770,71
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	0,00	0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				566.621,40	0,00	566.621,40
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				1.531.515,32	444.169,93	1.087.345,39

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: JULIO
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
31/07/2013

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				249.135,59	1.751,01	247.384,58
Alquileres y Tierras				111.525,13	111.525,13	0,00
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				80.166,03	1.169,85	78.996,18
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				10.879,00	30.900,90	-20.021,90
Intereses Moratorios				3.869,28	0,00	
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				791.012,61	188.770,71	602.241,90
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	8,71	-8,71
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	566.621,40	-566.621,40
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				1.246.587,64	900.747,71	345.839,93

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: AGOSTO
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA
31/08/2013

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				59,84	135.727,74	-135.667,90
Alquileres y Tierras				111.525,13	111.525,13	0,00
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				23.185,43	114.077,75	-90.892,32
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				34.494,00	28.748,00	5.746,00
Intereses Moratorios				182,70	3.869,28	-3.686,58
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				5.851,00	0,00	5.851,00
Disminución en Fondos en Anticipo				716,76	0,00	716,76
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				299.371,97	299.371,97	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				475.386,83	693.319,87	-217.933,04

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: SEPTIEMBRE
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL
AMBIENTE

FECHA
30/09/2013

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				34,62	52.498,80	-52.464,18
Alquileres y Tierras				197.457,23	10.700,00	186.757,23
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				0,00	440,00	-440,00
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				26.446,00	78.596,00	-52.150,00
Intereses Moratorios				25.502,50	182,70	25.319,80
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Disminución de deudas en cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				692.680,93	1.210.980,77	-518.299,84
Disminución en Fondos en Anticipo				120,46	837,22	-716,76
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				23.808,00	0,00	23.808,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				966.049,74	1.354.235,49	-388.185,75

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: OCTUBRE
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA
31/10/2013

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				25,33	34,62	-9,29
Alquileres y Tierras				154.491,18	341.248,41	-186.757,23
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				15.505,19	15.505,19	0,00
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				39.854,00	50.546,00	-10.692,00
Intereses Moratorios				662,46	662,46	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				315.686,24	272.712,77	42.973,47
Disminución en Fondos en Anticipo				24,00	0,00	24,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	23.808,00	-23.808,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				526.248,40	704.517,45	-178.269,05

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: NOVIEMBRE
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA
30/11/2013

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				4.807,60	25,33	4.782,27
Alquileres y Tierras				154.491,18	143.791,18	10.700,00
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				20.037,84	0,00	20.037,84
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				4.815,00	0,00	4.815,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				2.115,92	29.450,14	-27.334,22
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	24,00	-24,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	0,00	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				186.267,54	173.290,65	12.976,89

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
MES: DICIEMBRE
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA
31/12/2013

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				0,00	0,00	0,00
Alquileres y Tierras				154.491,18	21.400,00	133.091,18
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				3.034,55	7.787,04	-4.752,49
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				15.000,00	4.815,00	10.185,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				0,00	2.115,92	-2.115,92
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	0,00	0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	4.708,00	-4.708,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				172.525,73	40.825,96	131.699,77

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
ENERO-FEBRERO-MARZO
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

31/03/2013

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				27.205,11	24.403,55	2.801,56
Alquileres y Tierras				439.300,52	347.475,39	91.825,13
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				406.247,01	540.769,29	-134.522,28
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				1.508,00	68.384,00	-66.876,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				26,75	0,00	26,75
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				1.028.352,02	1.515.278,56	-486.926,54
Disminución en Fondos en Anticipo				215.745,19	215.606,43	138,76
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	0,00	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				2.118.384,60	2.711.917,22	-593.532,62

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
ABRIL-MAYO-JUNIO
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

30/06/2013

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				29.434,97	3.758,67	25.676,30
Alquileres y Tierras				334.575,39	433.700,52	-99.125,13
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				605.093,63	444.921,98	160.171,65
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				161.069,00	60.221,00	100.848,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				9.241.646,91	8.860.077,92	381.568,99
Disminución en Fondos en Anticipo				48.454,43	48.454,43	0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				566.621,40	0,00	566.621,40
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				10.986.895,73	9.851.134,52	1.135.761,21

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(EN BOLÍVARES)
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO 2013

(1) CÓDIGO: 17

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

30/09/2013

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				249.230,05	189.977,55	59.252,50
Alquileres y Tierras				420.507,49	233.750,26	186.757,23
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				103.351,46	115.687,60	-12.336,14
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				71.819,00	138.244,90	-66.425,90
Intereses Moratorios				29.554,48	4.051,98	25.502,50
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				1.489.544,54	1.399.751,48	89.793,06
Disminución en Fondos en Anticipo				837,22	845,93	-8,71
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				323.179,97	865.993,37	-542.813,40
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				2.688.024,21	2.948.303,07	-260.278,86

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
AÑO 2013**

(1) CÓDIGO: 17

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

31/12/2013

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				4.832,93	59,95	4.772,98
Alquileres y Tierras				463.473,54	506.439,59	-42.966,05
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				38.577,58	23.292,23	15.285,35
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				59.669,00	55.361,00	4.308,00
Intereses Moratorios				662,46	662,46	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				317.802,16	304.278,83	13.523,33
Disminución en Fondos en Anticipo				24,00	24,00	0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	28.516,00	-28.516,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00		0,00
TOTAL GENERAL				885.041,67	918.634,06	-33.592,39

**INFORMACIÓN ANUAL CONSOLIDADA
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS POR RAMOS
(EN BOLÍVARES)
ENERO-DICIEMBRE
AÑO 2013**

(1) CÓDIGO 17

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

31/12/2013

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				310.703,06	218.199,72	92.503,34
Alquileres y Tierras				1.657.856,94	1.521.365,76	136.491,18
Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros				1.153.269,68	1.124.671,10	28.598,58
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				294.065,00	322.210,90	-28.145,90
Intereses Moratorios				30.216,94	4.714,44	25.502,50
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				26,75	0,00	26,75
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				12.077.345,63	12.079.386,79	-2.041,16
Disminución en Fondos en Anticipo				265.060,84	264.930,79	130,05
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				889.801,37	894.509,37	-4.708,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				16.678.346,21	16.429.988,87	248.357,34

CAPÍTULO II

CUENTA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

ÓRGANOS DESCOCENTRADOS

**SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
DE LOS RECURSOS NATURALES**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de presentar en forma detallada los resultados de las operaciones de los Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales durante el año 2013, se incluye a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes.

BALANCE GENERAL

Las operaciones de SAMARN, durante el año 2013, se enmarcaron en los objetivos previstos del servicio, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por el mismo, como resultado de las operaciones realizadas por el servicio, durante el período en referencia, se evidencia en este estado financiero, un monto de 2.451.137.924 bolívares, en las cuentas de activos, representado principalmente por los anticipos a proveedores a corto plazo los cuales vienen dado por lo otorgado a las direcciones estatales y a los distintos contratistas enmarcado en los proyectos que lleva el ministerio a cabo y a los diferentes comité conservacionistas.

Los pasivos al cierre del año 2013 arrojan un monto de 719.613.201 bolívares, correspondientes a proveedores y pasivos laborales principalmente.

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos reflejados en el estado de resultados por la cantidad de 737.201.600 bolívares, lo constituyen el aporte otorgado por el Ejecutivo Nacional a través de órdenes de pago e ingresos recaudados por concepto de la ley de timbre fiscal, con la finalidad de llevar a cabo la ejecución de lo presupuestado en el año en curso.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Los Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, inició en el año 2013 con una disponibilidad financiera en caja de 495.034.058 bolívares, presentando una variación por las diferentes operaciones realizadas durante el ejercicio económico, quedando un saldo final por la cantidad de 325.947.815 bolívares.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Como resultado del ejercicio actual se tiene un monto de de disminución de patrimonio por 186.386.345 bolívares.

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.583.181.565	2.451.137.924	-132.043.642
1.1	Activo Circulante	2.581.958.006	2.449.914.365	-132.043.642
1.1.1	Activo Disponible	495.034.058	325.947.815	-169.086.243
1.1.1.01.01	Caja	13.300	16.003	2.703
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	429.401.323	256.303.613	-173.097.710
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	65.619.435	69.628.199	4.008.764
1.1.2	Activo Exigibles	2.086.537.027	2.123.579.628	37.042.601
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	17.206.567	17.373.386	166.819
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.946.930.178	1.950.705.701	3.775.523
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	122.400.281	155.500.541	33.100.259
1.1.3	Activo Realizable	12.486	12.486	0
	Inventarios (detallar código y denominación)	12.486	12.486	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	374.436	374.436	0
1.2	Activo no Circulante	1.223.559	1.223.559	0
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	1.007.510	1.007.510	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	1.007.510	1.007.510	0
1.2.4	Activo Intangible	159.242	159.242	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	216.049	216.049	0
2	PASIVO	586.505.150	719.613.201	133.108.051
2.1	Pasivo Circulante	375.694.236	509.673.000	133.978.765
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	223.988.485	335.054.734	111.066.249
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	223.988.485	335.054.734	111.066.249
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	151.705.750	174.618.266	22.912.515
2.2	Pasivo no Circulante	210.810.914	209.940.201	-870.713
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	404.422	-921.383	-1.325.805
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	210.406.492	210.861.584	455.092
3	PATRIMONIO			0
3.2	Patrimonio Institucional	1.996.676.416	1.731.524.722	-265.151.693
3.2.5.01	Resultados Acumulados	2.089.168.882	1.917.911.067	-171.257.815
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-92.492.467	-186.386.345	-93.893.878
	PASIVO + PATRIMONIO	2.583.181.565	2.451.137.923	-132.043.642

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2013	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	625.371.093	737.201.600	111.830.507
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			-
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios			-
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	41.639.556	35.554.553	6.085.002 -
	Ingresos:			-
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar- Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			-
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	583.731.537	701.646.930	117.915.393
	Egresos:	717.863.560	923.587.945	205.724.385
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	717.863.560	923.587.945	205.724.385
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			-
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			-
	(7) Resultado del Ejercicio	92.492.467 -	-186.386.345	93.893.878 -

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(92.492.467)	(186.386.345)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales		
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(92.492.467)	(186.386.345)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos		
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	495.034.058	325.947.815
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	495.034.058	325.947.815

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	<u>AÑO 2012</u>	<u>AÑO 2013</u>
Resultado Acumulado	2.089.168.882	1.917.911.067
	-	
Resultado del período	<u>92.492.467</u>	<u>- 186.386.345</u>
Patrimonio	1.996.676.415	1.731.524.722

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
	INGRESOS CORRIENTES	12.000	53.278	65.278
3.05.01.00.00	- Transferencias y Donaciones Corrientes	12.000	53.278	65.278
3.05.01.03.00	Del Sector Público	12.000	53.278	65.278
3.05.01.03.01	De la República	12.000	53.000	65.000
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	278	278
3.01.03.00.00	- Ingresos por tasas	2.741	3.788	6.530
3.01.03.33.00	Estampillas Fiscales	2.741	3.784	6.526
	- Otros Ingresos Corrientes	0	4	4
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	677	1.165	1.841
3.01.10.04.01	Intereses por Dinero a la Vista	677	1.165	1.841
	INGRESOS DE CAPITAL	241.215	-85.229	155.986
3.05.02.00.00	- Transferencias y Donaciones de Capital	241.215	-85.229	155.986
3.05.02.03.00	Del Sector Público	241.215	-85.229	155.986
3.05.02.03.01	De la República	241.215	-85.229	155.986
3.05.02.03.02	De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	276.442	0	276.442
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	276.442	0	276.442
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	276.442	0	276.442
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	276.442	0	276.442
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	276.442	0	276.442
TOTAL		533.075	-26.998	506.077

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
	INGRESOS CORRIENTES	43.126	16.874	60.000
3.05.01.00.00	- Transferencias y Donaciones Corrientes	43.126	16.874	60.000
3.05.01.03.00	Del Sector Público	43.126	16.874	60.000
3.05.01.03.01	De la República	43.126	16.874	60.000
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
3.01.03.00.00	- Ingresos por tasas	8.224	-1.845	6.380
3.01.03.33.00	Estampillas Fiscales	8.224	-1.845	6.380
	- Otros Ingresos Corrientes	0	0	0
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	2.031	71	2.102
3.01.10.04.01	Intereses por Dinero a la Vista	2.031	71	2.102
	INGRESOS DE CAPITAL	723.644	-584.544	139.100
3.05.02.00.00	- Transferencias y Donaciones de Capital	723.644	-584.544	139.100
3.05.02.03.00	Del Sector Público	723.644	-584.544	139.100
3.05.02.03.01	De la República	723.644	-584.544	139.100
3.05.02.03.02	De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	829.326	0	829.326
TOTAL		1.606.351	-569.443	1.036.907

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCER**

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
	INGRESOS CORRIENTES	104.524	-28.874	75.649
3.05.01.00.00	- Transferencias y Donaciones Corrientes	104.524	-28.874	75.649
3.05.01.03.00	Del Sector Público	104.524	-28.874	75.649
3.05.01.03.01	De la República	104.524	-28.874	75.649
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
3.01.03.00.00	- Ingresos por tasas	8.224	-1.010	7.214
3.01.03.33.00	Estampillas Fiscales	8.224	-1.010	7.214
	- Otros Ingresos Corrientes	0	0	0
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	2.031	123	2.154
3.01.10.04.01	Intereses por Dinero a la Vista	2.031	123	2.154
	INGRESOS DE CAPITAL	723.644	-635.694	87.951
3.05.02.00.00	- Transferencias y Donaciones de Capital	723.644	-635.694	87.951
3.05.02.03.00	Del Sector Público	723.644	-635.694	87.951
3.05.02.03.01	De la República	723.644	-635.694	87.951
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	829.326	0	829.326
TOTAL		1.667.749	-665.455	1.002.294

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
	INGRESOS CORRIENTES	146.260	0	146.260
3.05.01.00.00	- Transferencias y Donaciones Corrientes	146.260	0	146.260
3.05.01.03.00	Del Sector Público	146.260	0	146.260
3.05.01.03.01	De la República	146.260	0	146.260
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
3.01.03.00.00	- Ingresos por tasas	8.224	0	8.224
3.01.03.33.00	Estampillas Fiscales	8.224	0	8.224
	- Otros Ingresos Corrientes	0	0	0
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	2.031	123	2.154
3.01.10.04.01	Intereses por Dinero a la Vista	2.031	123	2.154
	INGRESOS DE CAPITAL	723.644	-598.644	125.000
3.05.02.00.00	- Transferencias y Donaciones de Capital	723.644	-598.644	125.000
3.05.02.03.00	Del Sector Público	723.644	-598.644	125.000
3.05.02.03.01	De la República	723.644	-598.644	125.000
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	829.326	0	829.326
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	829.326	0	829.326
TOTAL		1.709.485	-598.521	1.110.965

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
CONSOLIDADO**

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
	INGRESOS CORRIENTES	305.909	41.278	347.187
3.05.01.00.00	- Transferencias y Donaciones Corrientes	305.909	41.278	347.187
3.05.01.03.00	Del Sector Público	305.909	41.278	347.187
3.05.01.03.01	De la República	305.909	41.000	346.909
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	278	278
3.01.03.00.00	- Ingresos por tasas	27.415	933	28.348
3.01.03.33.00	Estampillas Fiscales	27.415	929	28.344
	- Otros Ingresos Corrientes	0	4	4
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	6.769	1.483	8.251
3.01.10.04.01	Intereses por Dinero a la Vista	6.769	1.483	8.251
	INGRESOS DE CAPITAL	2.412.147	-1.904.111	508.037
3.05.02.00.00	- Transferencias y Donaciones de Capital	2.412.147	-1.904.111	508.037
3.05.02.03.00	Del Sector Público	2.412.147	-1.904.111	508.037
3.05.02.03.01	De la República	2.412.147	-1.904.111	508.037
3.05.02.03.02	De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.764.420	0	2.764.420
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	2.764.420	0	2.764.420
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	2.764.420	0	2.764.420
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	2.764.420	0	2.764.420
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	2.764.420	0	2.764.420
TOTAL		5.516.660	-1.860.417	3.656.243

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0069

31/03/2013

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.	Nóminas	7	7	0	0
Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.	Nóminas	48	48	0	0
Trámites para la adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución	Trámites	59	63	4	6
Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados	Trámites	0	0	0	
Prestar apoyo socioeconómicos mediante transferencias a la Asociación Bienestar y Ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010	Apoyos	1	1	0	0
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN	% Ejecución Financiera	10	18	8	80

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CODIGO: A0069

30/06/2013

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.	Nóminas	6	6	0	0
Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.	Nóminas	51	51	0	0
Trámites para la adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución	Trámites	46	18	-28	-60
Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados	Trámites	0	0	0	
Prestar apoyo socioeconómicos mediante transferencias a la Asociación Bienestar y Ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010	Apoyos	3	3	0	0
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN	% Ejecución Financiera	30	25	-5	-16

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO**

CODIGO: A0069

30/09/2013

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.	Nóminas	6	6	0	0
Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.	Nóminas	91	91	0	0
Trámites para la adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución	Trámites	294	174	-120	-40
Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados	Trámites	0	0	0	
Prestar apoyo socioeconómicos mediante transferencias a la Asociación Bienestar y Ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010	Apoyos	1	1	0	0
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN	% Ejecución Financiera	30	15	-15	-50

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO**

CODIGO: A0069

09/12/2013

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.	Nóminas	1	1	0	0
Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.	Nóminas	20	1	-19	-95
Trámites para la adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución	Trámites	133	133	0	0
Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados	Trámites	0	0	0	
Prestar apoyo socioeconómicos mediante transferencias a la Asociación Bienestar y Ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010	Apoyos	2	1	-1	-50
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN	% Ejecución Financiera	30	25	-5	-16

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CONSOLIDADO**

CODIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.	Nóminas	20	20	0	0
Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.	Nóminas	210	210	0	0
Trámites para la adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución	Trámites	532	358	-174	-32
Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados	Trámites	0	0	0	
Prestar apoyo socioeconómicos mediante transferencias a la Asociación Bienestar y Ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010	Apoyo	7	6	-1	-14
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN	% Ejecución Financiera	100	98	-2	-2

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: A0052
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	14.327.494	14.122.040	9.209.889	9.209.889	205.454
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	561.361	503.801	356.223	356.223	57.560
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	132.480.312	127.732.542	30.765.957	30.765.957	4.747.770
4.04.00.00.00	Activos Reales	897.788.445	830.397.919	36.130.496	36.130.496	67.390.526
4.07.00.00.00	Transferencias	146.016.613	113.132.774	78.036.997	78.036.997	32.883.839
4.11.00.00.00	Deudas	38.291.186	38.257.523	35.254.708	35.254.708	33.663
TOTAL		1.229.465.412	1.124.146.600	189.754.270	189.754.270	105.318.812,02

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CÓDIGO: A0052
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	9.406.215	9.396.249	9.926.050	9.926.050	9.966
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	586.786	551.491	657.147	657.147	35.296
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	62.051.451	62.037.622	30.243.718	30.243.718	13.829
4.04.00.00.00	Activos Reales	155.005.586	154.401.808	79.328.017	79.328.017	603.778
4.07.00.00.00	Transferencias	112.344.426	110.891.458	156.920.661	156.920.661	1.452.968
4.11.00.00.00	Deudas	22.278.625	22.206.242	21.578.873	21.578.873	72.383
TOTAL		361.673.090	359.484.870	298.654.465	298.654.465	2.188.220

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

CÓDIGO: A0052
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	10.853.965	10.253.751	10.692.881	10.692.881	600.214
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	10.333.936	10.333.936	10.128.873	10.128.873	-
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	72.677.761	72.672.904	74.932.964	74.932.964	4.857
4.04.00.00.00	Activos Reales	301.869.101	297.582.129	87.423.226	87.423.226	4.286.972
4.07.00.00.00	Transferencias	298.674.687	298.658.677	306.564.499	306.564.499	16.010
4.11.00.00.00	Deudas	2.386.389	2.386.389	3.736.380	3.736.380	-
TOTAL		696.795.840	691.887.786	493.478.823	493.478.823	4.908.054

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTA**

CÓDIGO: A0052
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	71.202.820	3.614.512	3.344.123	3.344.123	67.588.308
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	78.490.284	909.409	289.611	289.611	77.580.874
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	527.856.685	8.633.812	12.406.094	12.406.094	519.222.873
4.04.00.00.00	Activos Reales	1.982.394.153	44.382.982	29.180.249	29.180.249	1.938.011.171
4.07.00.00.00	Transferencias	360.425.794	166.223.083	42.037.378	42.037.378	194.202.711
4.11.00.00.00	Deudas	20.124.536	389.025	262.570	262.570	19.735.512
TOTAL		3.040.494.273	224.152.823	87.520.025	87.520.025	2.816.341.450

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CONSOLIDADO AL 09-12-2013**

CÓDIGO: A0052
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	105.575.073	37.601.972	33.172.943	33.172.943	67.973.102
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	89.972.367	12.298.637	11.431.854	11.431.854	77.673.730
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	790.318.440	275.824.650	149.125.811	149.125.811	514.493.789
4.04.00.00.00	Activos Reales	3.284.047.982	1.320.941.075	238.537.904	238.537.904	1.963.106.907
4.07.00.00.00	Transferencias	869.576.672	722.012.697	583.556.176	583.556.176	147.563.975
4.11.00.00.00	Deudas	83.080.737	63.239.179	60.832.530	60.832.530	19.841.558
TOTAL		5.222.571.271	2.431.918.210	1.076.657.218	1.076.657.218	2.790.653.061

ENTES DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al Instituto Nacional de Parques para el ejercicio fiscal 2013, se le aprobó el presupuesto de ingresos y gastos mediante gaceta oficial extraordinaria n° 6092 de fecha 27/12/2012 por la cantidad de 240.283.544 bolívares, dándole prioridad al desarrollo y mantenimiento, de los parques nacionales, recreacionales y monumentos naturales, incorporando a las comunidades en los diferentes proyectos con la finalidad de apuntalar y fortalecer el sistema nacional de parques.

Del monto aprobado, ingresaron en el primer semestre 208.426.154 bolívares; para el segundo semestre del ejercicio ingresaron al instituto el resto de los desembolsos, constituidos por los recursos adicionales (créditos adicionales mas incrementos del salario mínimo) para un total de 187.394.867 bolívares, ingresaron a la cuenta de INPARQUES, otros recursos por diferentes vías, del FONDEMI y del Consejo Federal de Gobierno, transfirieron recursos por 10.000.000 bolívares y 53.032.500 bolívares, respectivamente, para ser transferidos a los consejos comunales en bienes y metálico que hacen vida dentro de algunos parques nacionales o cercanos a ellos.

La estimación de los ingresos propios programados por el Instituto Nacional de Parques para el año 2013, fue de 33.483.278 bolívares, sufriendo una disminución del 67.25%, al pasar de esa cifra, a lo recaudado, incluyendo la estimación de los meses de noviembre y diciembre, de 22.516.231 bolívares.

El pasivo conformado por gastos de personal por pagar, aportes patronales y retenciones laborales por pagar, cuentas a pagar a corto plazo (proveedores), cuentas y efectos a pagar a mediano y largo plazo, tuvo un incremento de 19% con respecto al 2012, al pasar de 45.217.879 bolívares a 52.793.424 bolívares, producto de los gastos acumulados por pagar.

El resultado preliminar del ejercicio económico 2013 muestra en la variación, un aumento con respecto al año anterior de 4.864.857 bolívares, generando con ello un superávit de 2.319.091 bolívares, producto de un ingreso, vía transferencia del FONDEMI y del Consejo Federal de Gobierno, para distribuirlos a los diferentes consejos comunales.

Así mismo, debemos señalar que el gasto corriente de la institución, se ha venido ajustando a los lineamientos señalados en el instructivo presidencial para la eliminación del gasto suntuario o superfluo en el sector público nacional, contenido en el decreto N° 6.649 publicado en la gaceta oficial N° 38.146 de fecha 25-05-09.

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	108.345.879,08	125.729.236,90	17.383.357,82
1.1	Activo Circulante	52.034.815,82	65.043.710,48	13.008.894,66
1.1.1	Activo Disponible	22.794.112,02	28.703.830,73	5.909.718,71
1.1.1.01.01	Caja	62.000,00	66.736,66	4.736,66
1.1.1.01.02	Bancos	22.732.112,02	28.637.094,07	5.904.982,05
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	3.437.500,20	22.450.147,47	19.012.647,27
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	19.294.611,82	6.186.946,60	-13.107.665,22
1.1.2	Activo Exigibles	29.240.703,80	36.339.879,75	7.099.175,95
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	9.091.936,85	11.364.921,06	2.272.984,21
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	9.091.936,85	11.364.921,06	2.272.984,21
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9.473.478,20	11.841.847,75	2.368.369,55
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	2.110.000,00	2.426.500,00	316.500,00
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	8.565.288,75	10.706.610,94	2.141.322,19
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo			
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
1.2	Activo no Circulante	56.311.063,26	60.685.526,42	4.374.463,16
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	36.531.768,41	39.654.567,28	3.122.798,87
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-1.000.262,14	-1.000.262,14	0,00
	Activo Fijo Neto	35.531.506,27	38.654.305,14	3.122.798,87
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado			
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	4.940.656,06	6.192.320,35	1.251.664,29
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			
1.2.4	Activo Intangible	8.184.201,63	8.184.201,63	0,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
	Activo Intangible Neto	8.184.201,63	8.184.201,63	0,00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	7.654.699,30	7.654.699,30	0,00
2	PASIVO	65.415.696,30	80.479.963,42	15.064.267,12
2.1	Pasivo Circulante	45.217.879,22	52.793.423,81	7.575.544,59
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	32.831.504,43	37.310.455,32	4.478.950,89
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo			
2.2.4.01	Provisiones	12.386.374,79	15.482.968,49	3.096.593,70
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos			
2.2.4.01.03	Provisión para Pérdida en el Inventario			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	12.386.374,79	15.482.968,49	3.096.593,70
2.2.4.02	Reservas Técnicas			
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes			
2.2	Pasivo no Circulante	20.197.817,08	27.686.539,61	7.488.722,53
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	11.240.493,40	14.004.557,67	2.764.064,27
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	8.957.323,68	13.681.981,94	4.724.658,26
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	8.957.323,68	13.681.981,94	4.724.658,26
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes			
3	PATRIMONIO	42.930.182,78	45.249.273,48	2.319.090,70
3.2	Patrimonio Institucional	55.433.164,66	55.433.164,66	0,00
3.2.1.01	Capital Institucional	55.433.164,66	55.433.164,66	0,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado			
	Capitalización de la Deuda con la República			
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			
	Revaluación de Activos			
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-9.957.215,90	-12.502.981,88	2.545.765,98
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-2.545.765,98	2.319.090,70	-226.675,28
	Ajuste por Diferencial Cambiario			
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas			
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			
	PASIVO + PATRIMONIO	108.345.879,08	125.729.236,90	17.383.357,82

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2013	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios			
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	19.363.937,83	22.516.231,38	3.152.293,55
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	19.363.937,83	22.516.231,38	3.152.293,55
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	257.122.364,25	469.050.662,35	211.928.298,10
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-237.758.426,42	-446.534.430,97	-208.776.004,55
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	235.212.660,44	448.853.521,67	213.640.861,23
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización			
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Intereses			
	Deuda Interna			
	Deuda Externa			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-2.545.765,98	2.319.090,70	4.864.856,68
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	-2.545.765,98	2.319.090,70	4.864.856,68

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
(EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-2.545.765,98	2.319.090,70
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	7.522.096,82	7.099.175,95
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-7.345.744,69	-4.478.950,89
Ajustes	-6.761.057,64	-2.152.395,92
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-9.130.471,49	2.786.919,84
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	3.515.424,30	3.122.798,87
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	3.515.424,30	3.122.798,87
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-5.615.047,19	5.909.718,71
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	28.409.159,21	22.794.112,02
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	22.794.112,02	28.703.830,73

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-12.502.981,88	42.930.182,78
Resultado del período	<u>2.319.090,70</u>	<u>2.319.090,70</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	<u><u>-10.183.891,18</u></u>	<u><u>45.249.273,48</u></u>

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta bruta de Servicios	33.478.257	7.103.121	7.103.121
3.03.02.01.00	Venta bruta de Servicios	33.478.257	7.103.121	7.103.121
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	218.488.643	104.522.765	104.522.765
3.05.01.03.00	Del Sector Público	218.488.643	104.522.765	104.522.765
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación Acumulada	320.000	320.000	80.000
3.06.03.01.00	Depreciación Acumulada	320.000	320.000	80.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	26.152.100	21.884.793	21.884.793
3.06.03.01.00	Disminución de Caja y Banco	26.152.100	21.884.793	21.884.793
TOTAL		278.439.000	133.830.679	133.590.679

TRIMESTRE: SEGUNDO

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta bruta de Servicios	33.478.257	12.005.241	12.005.241
3.03.02.01.00	Venta bruta de Servicios	33.478.257	12.005.241	12.005.241
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	363.663.657	290.970.266	251.451.393
3.05.01.03.00	Del Sector Público	363.663.657	290.970.266	251.451.393
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación Acumulada	320.000	320.000	160.000
3.06.03.01.00	Depreciación Acumulada	320.000	320.000	160.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	26.152.100	21.884.793	21.884.793
3.06.03.01.00	Disminución de Caja y Banco	26.152.100	21.884.793	21.884.793
TOTAL		423.614.014	325.180.300	285.501.427

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

CÓDIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta bruta de Servicios	33.478.257	17.649.060	17.649.060
3.03.02.01.00	Venta bruta de Servicios	33.478.257	17.649.060	17.649.060
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	429.345.129	429.345.129	429.345.129
3.05.01.03.00	Del Sector Público	429.345.129	429.345.129	429.345.129
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación Acumulada	320.000	320.000	240.000
3.06.03.01.00	Depreciación Acumulada	320.000	320.000	240.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	26.152.100	21.884.793	21.884.793
3.06.03.01.00	Disminución de Caja y Banco	26.152.100	21.884.793	21.884.793
TOTAL		489.295.486	469.198.982	469.118.982

TRIMESTRE: CUARTO

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta bruta de Servicios	33.478.257	22.516.231	22.516.231
3.03.02.01.00	Venta bruta de Servicios	33.478.257	22.516.231	22.516.231
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	572.288.031	460.339.537	460.339.537
3.05.01.03.00	Del Sector Público	572.288.031	460.339.537	460.339.537
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación Acumulada	320.000	320.000	320.000
3.06.03.01.00	Depreciación Acumulada	320.000	320.000	320.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	26.152.100	26.152.100	26.152.100
3.06.03.01.00	Disminución de Caja y Banco	26.152.100	26.152.100	26.152.100
TOTAL		632.238.388	509.327.868	509.327.868

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Infraestructura	30 Proyectos	0	0	0	
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Equipamiento	735 Equipos	0	0	0	
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Vigilancia y Control	99 Vehículos	0	0	0	
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Señalización	735 Herramientas	0	0	0	
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Sala de Geomática	4 Salas	0	0	0	
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Manejo	4 Planes	0	0	0	

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Infraestructura	30 Proyectos	0	0	0	
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Equipamiento	735 Equipos	0	0	0	
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Vigilancia y Control	99 Vehículos	0	0	0	
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Señalización	735 Herramientas	0	0	0	
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Sala de Geomática	4 Salas	0	0	0	
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Manejo	4 Planes	0	0	0	

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Infraestructura	30 Proyectos	10	0	-10	-100
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Equipamiento	735 Equipos	735	735	0	0
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Vigilancia y Control	96 Vehículos	96	45	-51	-53
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Señalización	735 Herramientas	735	735	0	0
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Sala de Geomática	4 Salas	4	0	-4	-100
Subcomponente de Parques Nacionales y Recreacionales – Manejo	4 Planes	4	0	-4	-100

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Proyecto de obras	4.848,83 M2	0	0	0	
Adquisición de Materiales	24 Paquetes	0	0	0	

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Proyecto de obras	4.848,83 M2	0	0	0	
Adquisición de Materiales	24 Paquetes	0	0	0	

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Proyecto de obras	4.848,83 M2	4.849	2.399	-2.450	-50
Adquisición de Materiales	24 Paquetes	24	24	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Conservación y Mantenimiento de 45 Parques de Recreación y 44 Áreas Recreativas de Parques Nacionales y Monumentos Naturales	Hectárea	1.619	1.608	-11	-0.7
Vigilancia y Protección de 12 Parques de Recreación	Vigilante	75	36	-39	-52
Manejo de la Colección de Fauna	Animal	1400	1400	0	0

TRIMESTRE: SEGUNDO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Conservación y Mantenimiento de 45 Parques de Recreación y 44 Áreas Recreativas de Parques Nacionales y Monumentos Naturales	Hectárea	1.619	1.658	39	2
Vigilancia y Protección de 12 Parques de Recreación	Vigilante	0	0	0	
Manejo de la Colección de Fauna	Animal	0	0	0	

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Conservación y Mantenimiento de 45 Parques de Recreación y 44 Áreas Recreativas de Parques Nacionales y Monumentos Naturales	Hectárea	1.619	1.619	0	0
Vigilancia y Protección de 12 Parques de Recreación	Vigilante	0	0	0	
Manejo de la Colección de Fauna	Animal	0	0	0	

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Conservación y Mantenimiento de 45 Parques de Recreación y 44 Áreas Recreativas de Parques Nacionales y Monumentos Naturales	Hectárea	1.619	1.619	0	0
Vigilancia y Protección de 12 Parques de Recreación	Vigilante	0	0	0	
Manejo de la Colección de Fauna	Animal	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Fortalecimiento Institucional	Plan	0	0	0	
Impulso al Poder Popular	Plan	0,25	0	- 0,25	-100
Registro y Caracterización de áreas recreativas	Plan	0,25	0,25	0	0

TRIMESTRE: SEGUNDO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Fortalecimiento Institucional	Plan	0	0	0	
Impulso al Poder Popular	Plan	0,25	0	-0.25	-100
Registro y Caracterización de áreas recreativas	Plan	0,25	0,25	0	0

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Fortalecimiento Institucional	Plan	0	0	0	
Impulso al Poder Popular	Plan	0,25	0	-0.25	-100
Registro y Caracterización de áreas recreativas	Plan	0,25	0,25	0	0

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Fortalecimiento Institucional	Plan	1	1	0	0
Impulso al Poder Popular	Plan	1	1	0	0
Registro y Caracterización de áreas recreativas	Plan	1	1	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Programa Integral de Recreación	Persona Atendida	1.000.000	968.806	-31.194	-3
Programa de Educación Ambiental	Persona Atendida	4000	2.600	-1.400	-35

TRIMESTRE: SEGUNDO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Programa Integral de Recreación	Persona Atendida	1.000.000	1.081.236	81.236	8
Programa de Educación Ambiental	Persona Atendida	1000	800	-200	-20

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Programa Integral de Recreación	Persona Atendida	2.000.000	1.689.306	-310.694	-15
Programa de Educación Ambiental	Persona Atendida	5000	2.600	-2.400	-48

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Programa Integral de Recreación	Persona Atendida	1.000.000	968.806	-31.194	-3
Programa de Educación Ambiental	Persona Atendida	2000	2.000	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Presupresión y supresión de Incendios Forestales	Kilómetro	125	63	-62	-49
Prevención de Incendios Forestales en el Sistema Nacional de Parques	Personal	250	161	-89	-35
Formación y adiestramiento del personal propio y terceros en materia de prevención y control de Incendios Forestales	Curso	25	14	-11	-44
Prevención y atención de emergencias ocasionadas por Incendios Forestales y otros eventos en el Sistema Nacional de Parques	Evento	750	494	-256	-34

TRIMESTRE: SEGUNDO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Presupresión y supresión de Incendios Forestales	Kilómetro	0	0	0	
Prevención de Incendios Forestales en el Sistema Nacional de Parques	Personal	0	0	0	
Formación y adiestramiento del personal propio y terceros en materia de prevención y control de Incendios Forestales	Curso	25	27	2	8
Prevención y atención de emergencias ocasionadas por Incendios Forestales y otros eventos en el Sistema Nacional de Parques	Evento	750	125	-625	-83

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Presupresión y supresión de Incendios Forestales	Kilómetro	0	0	0	
Prevención de Incendios Forestales en el Sistema Nacional de Parques	Personal	0	0	0	
Formación y adiestramiento del personal propio y terceros en materia de prevención y control de Incendios Forestales	Curso	25	11	-14	-56
Prevención y atención de emergencias ocasionadas por Incendios Forestales y otros eventos en el Sistema Nacional de Parques	Evento	750	387	-363	-48

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Presupresión y supresión de Incendios Forestales	Kilómetro	100	100	0	0
Prevención de Incendios Forestales en el Sistema Nacional de Parques	Personal	137	137	0	0
Formación y adiestramiento del personal propio y terceros en materia de prevención y control de Incendios Forestales	Curso	25	23	-2	-8
Prevención y atención de emergencias ocasionadas por Incendios Forestales y otros eventos en el Sistema Nacional de Parques	Evento	750	494	-256	-34

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Construcción, ampliaciones y mejoras en los parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales	Metro Cuadrado	0	50	50	
Contratación de Estudios y Proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Estudio	0	0	0	
Contratación de Inspecciones para las obras de construcción y recuperación en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Informe Técnico	0	0	0	
Mantenimiento integral de las obras de infraestructura de vigilancia, control, sedes administrativas	Metro Cuadrado	0	0	0	

TRIMESTRE: SEGUNDO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Construcción, ampliaciones y mejoras en los parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales	Metro Cuadrado	0	0	0	
Contratación de Estudios y Proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Estudio	0	0	0	
Contratación de Inspecciones para las obras de construcción y recuperación en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Informe Técnico	2	2	0	0
Mantenimiento integral de las obras de infraestructura de vigilancia, control, sedes administrativas	Metro Cuadrado	12.295	0	-12.295	-100

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Construcción, ampliaciones y mejoras en los parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales	Metro Cuadrado	0	510	510	
Contratación de Estudios y Proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Estudio	1	0	-1	-100
Contratación de Inspecciones para las obras de construcción y recuperación en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Informe Técnico	3	0	-3	-100
Mantenimiento integral de las obras de infraestructura de vigilancia, control, sedes administrativas	Metro Cuadrado	12.295	0	-12.295	-100

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Construcción, ampliaciones y mejoras en los parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales	Metro Cuadrado	1.368	160	-1.208	-88
Contratación de Estudios y Proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Estudio	1	0	-1	-100
Contratación de Inspecciones para las obras de construcción y recuperación en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Informe Técnico	0	0	0	
Mantenimiento integral de las obras de infraestructura de vigilancia, control, sedes administrativas	Metro Cuadrado	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de las áreas protegidas	Bolívar Fuerte	2.500.000	2.792.214	292.214	12
Arreglos de co-administración para financiar los costos administrativos	Informe	0	0	0	
Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación adaptativa y evaluativa	Informe	0	0	0	
Mayor apoyo del gobierno para el Sistema Nacional de Parques	Plan	0	0	0	
Mayor efectividad operacional de la administración de áreas protegidas y efectividad de los costos de los recursos invertidos	Taller	0	1	1	

TRIMESTRE: SEGUNDO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de las áreas protegidas	Bolívar Fuerte	2.500.000	641.042	-1.858.958	-74
Arreglos de co-administración para financiar los costos administrativos	Informe	1	0	-1	-100
Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación adaptativa y evaluativa	Informe	0	0	0	
Mayor apoyo del gobierno para el Sistema Nacional de Parques	Plan	0	0	0	
Mayor efectividad operacional de la administración de áreas protegidas y efectividad de los costos de los recursos invertidos	Taller	0	0	0	

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de las áreas protegidas	Bolívar Fuerte	2.500.000	1.093.435	-1.406.565	-56
Arreglos de co-administración para financiar los costos administrativos	Informe	0	1	1	
Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación adaptativa y evaluativa	Informe	1	1	0	0
Mayor apoyo del gobierno para el Sistema Nacional de Parques	Plan	0	1	1	
Mayor efectividad operacional de la administración de áreas protegidas y efectividad de los costos de los recursos invertidos	Taller	0	2	2	

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de las áreas protegidas	Bolívar Fuerte	2.500.000	2.500.000	0	0
Arreglos de co-administración para financiar los costos administrativos	Informe	1	1	0	0
Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación adaptativa y evaluativa	Informe	1	1	0	0
Mayor apoyo del gobierno para el Sistema Nacional de Parques	Plan	1	0	-1	-100
Mayor efectividad operacional de la administración de áreas protegidas y efectividad de los costos de los recursos invertidos	Plan	4	2	-2	-50

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	168.914.724	52.338.763	40.830.103	37.797.492	116.575.961
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	19.826.029	1.976.597	1.948.530	1.918.660	17.849.432
4.03.00.00.00	Servicios no personales	48.328.468	3.422.596	2.903.749	2.822.591	44.905.872
4.04.00.00.00	Activos Reales	11.512.835	279.803	279.803	279.803	11.233.032
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	9.827.651	3.190.062	2.955.539	2.955.539	6.637.589
4.08.00.00.00	Otros Gastos	320.000	320.000	80.000	80.000	0
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivo	19.709.294	3.770.348	3.770.348	3.496.502	15.938.946
TOTAL		278.439.001	65.298.169	52.768.072	49.350.587	213.140.832

TRIMESTRE: SEGUNDO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	169.482.702	100.421.627	94.851.905	93.685.167	69.061.075
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	82.155.169	8.035.451	7.045.878	4.318.878	74.119.718
4.03.00.00.00	Servicios no personales	89.515.484	11.622.897	9.749.589	9.639.965	77.892.587
4.04.00.00.00	Activos Reales	45.848.484	509.091	509.091	504.448	45.339.393
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	17.297.651	10.443.114	8.443.857	8.351.694	6.854.537
4.08.00.00.00	Otros Gastos	320.000	320.000	160.000	160.000	0
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivo	18.994.525	9.577.147	9.288.321	9.041.722	9.417.378
TOTAL		423.614.015	140.929.327	130.048.641	125.701.874	282.684.688

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)**

CÓDIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

TRIMESTRE: TERCERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	221.111.273	182.892.067	167.476.508	163.433.545	38.219.205
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	70.059.213	11.649.879	10.607.668	10.546.889	58.409.334
4.03.00.00.00	Servicios no personales	91.446.498	19.402.494	16.855.059	16.709.861	72.044.004
4.04.00.00.00	Activos Reales	54.087.064	5.627.963	4.494.854	4.494.854	48.459.101
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	32.999.914	23.569.312	14.432.365	14.380.498	9.430.602
4.08.00.00.00	Otros Gastos	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivo	19.271.525	10.704.093	10.536.300	10.156.295	8.567.431
TOTAL		489.295.486	254.005.808	224.562.753	219.881.942	235.289.678

TRIMESTRE: CUARTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	351.794.402	326.121.116	319.098.483	319.098.483	25.673.286
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	69.133.357	26.334.796	19.216.076	19.216.076	42.798.560
4.03.00.00.00	Servicios no personales	92.383.171	37.443.479	25.079.009	25.079.009	54.939.692
4.04.00.00.00	Activos Reales	54.701.887	25.288.164	9.729.432	9.729.432	29.413.723
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	45.519.639	39.580.176	30.085.226	30.085.226	5.939.463
4.08.00.00.00	Otros Gastos	320.000	320.000	160.000	160.000	0
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivo	18.649.702	13.962.930	13.569.980	13.569.980	4.686.772
TOTAL		632.502.157	469.050.662	416.938.207	416.938.207	163.451.495

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que se tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente. El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los estados financieros: balance general, estado de resultados y flujo de efectivo, relacionada con los años 2012 y 2013 respectivamente.

El balance general evidenció un aumento en la posición financiera, donde el total de activos para el año 2013 presentó un monto de 181.759.137 bolívares, reportando una variación de 12.695.880 bolívares, mayor al total activo del año 2012, donde el total activo circulante 2013 disminuyó 102% en comparación con el total activo circulante 2012, motivado a la disminución de la disponibilidad financiera por la cancelación de obligaciones con terceros; y en el rubro del total activo no circulante 2013 con un 16%, mayor al total activo no circulante 2012, producto de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto institucional durante el ejercicio fiscal 2013.

El total pasivo correspondiente al año 2013, cerró con 2.104.761 bolívares, observándose una disminución en términos absolutos de 8.733.958 bolívares, en comparación al total pasivo 2012, en virtud de que la Institución logró honrar tanto los compromisos laborales con todo el personal, como pagos a proveedores y contratistas; debido a que los recursos fueron recibidos oportunamente por parte del Ejecutivo Nacional.

La cuenta del total patrimonio para el año 2013 es de 179.654.377 bolívares, presentando un incremento de 21.429.838 bolívares, con respecto al año 2012, lo que representa un 12%, motivado por las transferencias de capital internas recibidas para el año 2013, las cuales se incrementaron en comparación al año anterior, ya que se recibió la totalidad de los recursos asignados para el funcionamiento de las actividades propias del Instituto.

El resultado del ejercicio para el año 2013, presentó una variación de 3.767.331 bolívares con relación al año 2012. Esto en consecuencia de que el presupuesto asignado y aprobado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para el periodo en curso fue significativamente mayor al presupuesto del año anterior, aunado al flujo de ingresos generados por actividades operativas propias por parte de la institución. Por otro lado, se concibieron una serie de gastos que benefician

al trabajador, correspondientes a aumentos salariales por decreto presidencial y otros beneficios al personal del Instituto, y a la partida de transferencias corrientes internas al sector público, debido a la asignación de recursos a los consejos comunales.

En cuanto al total de efectivo y sus equivalentes al cierre del ejercicio del estado de flujo de efectivo para el año 2013, comparado con el final del ejercicio del año anterior, se observó una variación en términos absolutos de 13.897.899 bolívars movilizado por las distintas actividades operativas, de inversión y financieras que realiza el Instituto; dando como resultado una disminución de 56.849.308 bolívars proveniente de las actividades propias del Instituto. En cuanto al resultado obtenido producto de sus aplicaciones como actividades de inversión se evidencia una disminución de 24.526.365 bolívars por la adquisición de activos y de la ejecución de los distintos proyectos que maneja el Instituto con respecto al mismo rubro del año 2012; de igual forma las actividades financieras presentaron un aumento de 67.477.774 bolívars en comparación al año anterior.

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	169.063.257	181.759.137	12.695.880
1.1	Activo Circulante	27.443.990	13.619.807	-13.824.182
1.1.1	Activo Disponible	26.110.004	12.212.105	-13.897.899
1.1.1.01.02	Bancos	26.110.004	12.212.105	-13.897.899
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	25.866.657	11.924.709	-13.941.948
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	243.347	287.395	44.049
1.1.1.02	Inversiones Temporales			
1.1.2	Activo Exigibles	864.271	863.637	-634
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	842.090	840.376	-1.715
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas			
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21.640	23.262	1.622
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.07	Fondos de Avance	541	0	-541
1.1.3	Activo Realizable			
1.1.4	Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo	36	0	-36
1.1.9	Otros Activos Circulantes	469.678	544.065	74.387
1.2	Activo no Circulante	141.619.267	168.139.330	26.520.063
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	83.363	83.363	0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	4.050	4.050	0
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo			
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo	79.313	79.313	0
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	1.500.000	0	-1.500.000
1.2.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	51.652.939	77.981.503	26.328.564
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	47.681.143	58.202.401	10.521.258
	Activo Fijo Neto	3.971.796	19.779.101	15.807.306
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			
1.2.4	Activo Intangible	153.845.285	165.462.894	11.617.609
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	29.050.665	31.949.215	2.898.550
	Activo Intangible Neto	124.794.620	133.513.679	8.719.059
1.2.5	Cargos Diferidos	400	400	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	11.269.089	14.762.787	3.493.698
2	PASIVO	10.838.719	2.104.761	-8.733.958
2.1	Pasivo Circulante	10.642.692	1.908.734	-8.733.958
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	10.642.692	1.908.734	-8.733.958

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2.1.1.01	Gastos de Personal por Pagar	795.995	61.560	-734.435
2.1.1.02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	8.316.863	1.222.253	-7.094.610
2.1.1.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.529.834	624.921	-904.913
2.2	Pasivo no Circulante	196.027	196.027	0
2.2.1.01	Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	189.257	189.257	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	6.770	6.770	0
3	PATRIMONIO	158.224.539	179.654.377	21.429.838
3.2	Patrimonio Institucional	158.224.539	179.654.377	21.429.838
3.2.1.01	Capital Institucional			
3.2.2	Transferencias y Donaciones de Capital y Aportes por Capitalizar Recibidos	334.196.519	401.674.293	67.477.774
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	206.867.886	274.345.660	67.477.774
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	256.222	256.222	0
3.2.2.03	Aportes por Capitalizar Recibidos	127.072.411	127.072.411	0
			0	0
3.2.5	Resultados	-175.971.980	-222.019.916	-46.047.936
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-126.135.682	-175.950.948	-49.815.266
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-49.836.299	-46.068.968	3.767.331
	PASIVO + PATRIMONIO	169.063.257	181.759.137	12.695.880

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2013	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	1.222.773	832.219	-390.555
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	1.221.538	830.247	-391.290
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	1.235	1.971	736
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	1.222.773	832.219	-390.555
	Gastos de Operación:	75.758.720	91.224.343	15.465.623
	Gastos Generales y de Administración	75.758.720	91.224.343	15.465.623
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	69.033.650	79.904.508	10.870.858
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancías	1.586.506	2.962.883	1.376.377
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	5.138.565	8.356.952	3.218.387
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	74.535.947	-90.392.125	-15.856.178
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	38.501.575	58.061.040	19.559.465
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	60.710	385.922	325.212
	Ingresos de la Propiedad (Detallar)	700	1.200	500
	Ingresos por Salvamento de Siniestro	0	299.304	299.304
	Ingresos Extraordinarios	60.010	85.417	25.407
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	38.440.865	57.675.118	19.234.253
	Egresos:	13.801.927	13.737.883	-64.044
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	127.515	315.892	188.377
4.08.00.00.00	Otros Gastos	13.674.412	13.421.991	-252.421
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	13.673.180	13.419.808	-253.371
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	1.232	2.182	950
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	49.836.299	-46.068.968	3.767.331
	(7) Resultado del Ejercicio	49.836.299	-46.068.968	3.767.331

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
(EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
	-	-
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	49.836.299	46.068.968
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión		
Provisión para Prestaciones Sociales	220.397	0
Pago Prestaciones Sociales	-126.818	0
Depreciación y Amortización	18.964.965	13.419.808
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-2.038.212	1.715
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes	-80.600	-75.432
(Aumento) Disminuciones por Cobrar No Circulantes	4.396.880	1.500.000
(Aumento) Disminuciones Otros Activos No Circulantes	-1.524.237	-3.493.698
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	509.161	-734.435
Aumento (Disminuciones) Retenciones y Acumulaciones por pagar	2.367.539	-7.094.610
Aumento (Disminuciones) Otros Pasivos	2.800	-904.913
		-
Ajustes	-8.785.861	13.398.775
	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	35.930.285	56.849.308
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Inversiones	-2.800	0
		-
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	-2.201.121	15.807.306
Proyecto de Investigación y Desarrollo Ambiental	-91.396	-8.719.059
		-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-2.295.317	24.526.365
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aportes Recibidos	51.528.936	67.477.774
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	51.528.936	67.477.774
		-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13.303.334	13.897.899
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	12.806.670	26.110.004
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	26.110.004	12.212.105

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN
 DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-126.135.682	158.224.539
Resultado del período	-49.815.266	21.429.838
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-175.950.948	179.654.377

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

(1) CÓDIGO: A0064	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO	31/03/2013
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	

(4) PARTIDA	(5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) DEVENGADO	(8) RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	0	117.462	117.462
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	28.451	28.451
3.03	Ingresos de Operación	0	220	220
3.05	Transferencia y Donaciones	10.000.000	7.500.000	7.500.000
3.06	Recursos Propios de Capital	47.451	7.500.000	7.500.000
3.12	Incremento de Pasivos	16.947.578	0	0
(9) Total		26.995.029	15.146.134	15.146.134

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

(1) CÓDIGO: A0064	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO	30/06/2013
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	

(4) PARTIDA	(5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) DEVENGADO	(8) RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	0	211.579	211.579
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	255.429	255.429
3.03	Ingresos de Operación	5.988.285	360	360
3.05	Transferencia y Donaciones	10.000.000	7.500.000	7.500.000
3.06	Recursos Propios de Capital	47.451	7.500.000	7.500.000
3.12	Incremento de Pasivos	16.947.578	0	0
(9) Total		32.983.314	15.467.368	15.467.368

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

(1) CÓDIGO: A0064	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO	30/09/2013
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	

(4) PARTIDA	(5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) DEVENGADO	(8) RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	0	294.644	294.644
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	57.316	57.316
3.03	Ingresos de Operación	5.988.285	898	898
3.05	Transferencia y Donaciones	10.000.000	7.300.595	7.300.595
3.06	Recursos Propios de Capital	47.451	7.372.182	7.372.182
3.12	Incremento de Pasivos	16.947.578	17.500.000	17.500.000
(9) Total		32.983.314	32.525.635	32.525.635

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

(1) CÓDIGO: A0064	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO	31/12/2013
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	

(4) PARTIDA	(5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) DEVENGADO	(8) RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	0	207.762	207.762
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	43.525	43.525
3.03	Ingresos de Operación	24.007.886	493	493
3.05	Transferencia y Donaciones	10.000.000	13.087.037	13.087.037
3.06	Recursos Propios de Capital	47.449	0	0
3.12	Incremento de Pasivos	16.947.579	49.893.078	49.893.078
(9) Total		51.002.914	63.231.895	63.231.895

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
CONSOLIDADO ANUAL AÑO 2013**

(1) CÓDIGO: A0064	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO	31/12/2013
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	

(4) PARTIDA	(5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) DEVENGADO	(8) RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	0	831.448	831.448
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	384.721	384.721
3.03	Ingresos de Operación	35.984.456	1.971	1.971
3.05	Transferencia y Donaciones	40.000.000	35.387.632	35.387.632
3.06	Recursos Propios de Capital	189.802	22.372.182	22.372.182
3.12	Incremento de Pasivos	67.790.313	67.393.078	67.393.078
(9) Total		143.964.571	126.371.032	126.371.032

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0064

DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	105	100	-5	-5
Evaluar los niveles de contaminación Ambiental en las Cuencas de los ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán	Evaluación	14	7	-7	-50
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca	Evaluación	29	35	6	21
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	480	383	-97	-20
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	Metros Cúbicos	500	360	-140	-28
Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria en la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Comunidad Organizada y Participante	18	100	82	455
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	ASESORIA (en materia de infraestructura y saneamiento ambiental).	2	2	0	0
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a Este las Comunidades de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Información	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CODIGO: A0064

DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	236	226	-10	-4
Evaluar los niveles de contaminación Ambiental en las Cuencas de los ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán	Evaluación	69	36	-33	-48
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca	Evaluación	78	83	5	6
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	1356	859	-497	-36
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	Metros Cúbicos	1.150	1.767	617	53
Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria en la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Comunidad Organizada y Participante	56	312	256	457
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	ASESORIA (en materia de infraestructura y saneamiento ambiental).	8	8	0	0
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a Este las Comunidades de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Información	175	230	55	32

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO**

CODIGO: A0064

DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	330	359	29	8
Evaluar los niveles de contaminación Ambiental en las Cuencas de los ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán	Evaluación	123	114	-9	-7
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca	Evaluación	130	134	4	3
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	1.946	1.637	-309	-15
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	Metros Cúbicos	2.000	3.009	1.009	50
Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria en la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Comunidad Organizada y Participante	111	370	259	233
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	ASESORIA (en materia de infraestructura y saneamiento ambiental).	18	19	1	5
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a Este las Comunidades de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Información	375	435	60	16

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO**

CODIGO: A0064

DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	405	434	29	7
Evaluar los niveles de contaminación Ambiental en las Cuencas de los ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán	Evaluación	162	153	-9	-5
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca	Evaluación	162	166	4	2
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	2.523	2.214	-309	-12
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	Metros Cúbicos	2.250	3.259	1.009	44
Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria en la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Comunidad Organizada y Participante	158	417	259	163
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	ASESORIA (en materia de infraestructura y saneamiento ambiental).	25	26	1	4
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a Este las Comunidades de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Información	518	578	60	11

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: A0064

**DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE
MARACAIBO**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	89.291.948	22.327.192	22.327.113	8.622.388	66.964.756
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	2.871.927	301.652	162.549	162.549	2.570.275
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	7.405.568	1.621.288	1.241.620	1.241.620	5.784.280
4.04.00.00.00	Activos Reales	2.600.640	116.381	16.250	16.250	2.484.259
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	5.620.230	2.154.537	2.154.537	471.398	3.465.693
4.08.00.00.00	Otros Gastos	189.802	0	0	0	189.802
TOTAL		107.980.115	26.521.049	25.902.069	10.514.205	81.459.066

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CÓDIGO: A0064

DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	98.918.870	38.258.667	36.837.008	29.893.048	60.660.203
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	4.127.907	1.623.585	782.118	782.118	2.504.322
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	9.417.172	4.221.304	3.169.286	3.169.286	5.195.868
4.04.00.00.00	Activos Reales	6.609.236	1.360.467	529.408	260.122	5.248.769
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	6.681.982	3.150.076	2.943.801	1.559.001	2.728.202
4.08.00.00.00	Otros Gastos	189.802	0	0	0	189.802
TOTAL		125.944.969	48.614.100	44.261.621	35.663.575	77.330.869

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

CÓDIGO: A0064

**DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE
MARACAIBO**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	98.918.870	55.287.374	54.315.803	51.014.135	43.631.496
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	4.127.907	2.683.642	1.604.469	1.604.469	1.444.265
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	9.417.172	7.686.888	5.421.161	5.407.361	1.730.284
4.04.00.00.00	Activos Reales	6.609.236	2.139.212	1.557.766	1.309.198	4.470.024
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	6.681.982	3.949.458	3.946.650	2.514.449	2.732.524
4.08.00.00.00	Otros Gastos	189.802	0	0	0	189.802
TOTAL		125.944.969	71.746.574	66.845.849	61.849.611	54.198.395

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

CÓDIGO: A0064

**DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE
MARACAIBO**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	116.678.684	116.678.684	116.678.684	116.678.684	0
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	4.153.619	4.153.619	4.153.619	4.153.619	0
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	9.645.944	9.645.944	9.645.944	9.645.944	0
4.04.00.00.00	Activos Reales	6.614.540	6.614.540	6.614.540	6.614.540	0
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	6.681.982	6.681.982	6.681.982	6.681.982	0
4.08.00.00.00	Otros Gastos	189.802	189.802	189.802	189.802	0
TOTAL		143.964.571	143.964.571	143.964.571	143.964.571	0

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) se enfocó en este periodo principalmente en la concreción de los objetivos de la I Fase del Plan Nacional de Catastro con los fondos aportados por el Consejo Federal de Gobierno para su ejecución.

BALANCE GENERAL

El Balance del ejercicio denota la disminución del activo disponible producto de la aplicación de los fondos para la ejecución del Plan Nacional de Catastro.

La partida de activos no circulantes se incrementó con respecto al ejercicio 2012 de 77.155.218 bolívares a 118.003.993 bolívares; producto de las adquisiciones de activos para la dotación y fortalecimiento de la plataforma tecnológica del IGVSB, la adquisición de software y un sistema automatizado para la gestión del catastro a nivel nacional.

El renglón del pasivo presenta una disminución visto que los recursos asignados por la Administración Central a la institución fueron mayores, lo que permitió honrar los compromisos con personal y proveedores.

El resultado del ejercicio refleja un desahorro de la gestión, producto de la aplicación de los recursos transferidos en el ejercicio 2011 por el Consejo Federal de Gobierno para la ejecución del Plan Nacional de Catastro, en cual a la fecha se encuentran solo en desarrollo actividades puntuales.

ESTADO DE RESULTADO

La gestión financiera del ejercicio 2013, está marcada por la ejecución de Plan Nacional de Catastro, con el saldo de los recursos transferidos en el ejercicio 2011 por el Consejo Federal de Gobierno para dicho proyecto, monto que ascendió a la suma de 254.545.912 bolívares para este periodo; de los cuales se alcanzó a ejecutar aproximadamente un 72%, el resto de dichos fondos se reprogramó para costear la etapa de transición ó preparatoria a la segunda fase del proyecto en el ejercicio 2014.

Los fondos provenientes de las transferencias corrientes de la Administración Central se incrementaron significativamente con respecto al ejercicio 2012 de 35.225.198 bolívares a 65.066.226 bolívares, lo que permitió lograr al final del ejercicio cancelar la totalidad de los gastos y compromisos con el personal.

Los gastos generales y de personal se incrementaron en un 66,61% aproximadamente con respecto al ejercicio 2012, de 128.551.838 bolívares el gastos ascenderá en 2013 a 192.987.109 bolívares; este incremento es motivado a la ejecución del Plan Nacional de Catastro y la expansión del IGVSb a nivel nacional; en el marco de la ejecución del proyecto se logró la creación de 1.800 empleos; el fortalecimiento de la plataforma tecnológica y la dotación de muebles y equipos para las sedes de la Institución, además de los productos que generará el Proyecto en pro del desarrollo y ordenamiento del territorio venezolano.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El saldo del efectivo al cierre del ejercicio disminuyó con respecto al ejercicio 2012 en (-72,17%), en virtud de la aplicación de los fondos para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan Nacional de Catastro; en este ejercicio se llevó a cabo, la densificación de las redes geodésicas en la distintas regiones, la instalación de las salas cartográficas, el levantamiento de topónimos, levantamientos parcelarios, entre otras; para ello se utilizó el saldo de los fondos del proyecto (254.545.912 bolívares) reprogramados para el ejercicio 2013.

La fuente principal de ingresos en efectivo del ejercicio 2013 está representada por las transferencias de la administración central, representando 65.066.226 bolívares y los ingresos propios el resto 1.451.071 bolívares.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

La aplicación de los fondos ingresados en el 2011 para el Plan Nacional de Catastro, reprogramados para financiar las actividades del proyecto en los ejercicios 2012 y 2013, incidieron en el decrecimiento del patrimonio institucional, en virtud de que dichos recursos están dirigidos a gastos de personal y gasto corriente, lo que resulta en un desahorro provisto por la ejecución financiera del principal proyecto del IGVSb en el periodo.

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	363.458.785,14	209.305.650,72	-154.153.134,42
1.1	Activo Circulante	286.303.566,72	91.301.657,54	-195.001.909,18
1.1.1	Activo Disponible	254.545.911,66	70.839.184,85	-183.681.726,81
1.1.1.01.01	Caja	29.810,00	25.000,00	-4.810,00
1.1.1.01.02	Bancos	254.516.101,66	70.839.184,85	-183.676.916,81
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	254.454.791,72	68.339.184,85	-186.115.606,87
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	61.309,94	2.500.000,00	2.438.690,06
1.1.1.02	Inversiones Temporales	0,00	0,00	
1.1.2	Activo Exigibles	2.030.744,20	1.403.487,31	-627.256,89
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	834.778,61	1.434.778,61	600.000,00
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-210.000,00	-210.000,00	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	624.778,61	1.224.778,61	600.000,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			0,00
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0,00
1.1.2.06	Fondos en Avance	1.237.256,89	10.000,00	-1.227.256,89
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo			0,00
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	168.708,70	168.708,70	0,00
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo	0,00		0,00
1.1.3	Activo Realizable	20.903.715,87	10.235.790,39	-10.667.925,48
	Inventarios (detallar código y denominación)	20.903.715,87	10.235.790,39	-10.667.925,48
1.1.9	Otros Activos Circulantes	8.823.194,99	8.823.194,99	0,00
1.2	Activo no Circulante	77.155.218,42	118.003.993,18	40.848.774,76
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo			
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo			
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo			
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	76.062.492,00	102.263.751,30	26.201.259,30

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	10.000.208,00	15.730.577,00	5.730.369,00
	Activo Fijo Neto	66.062.284,00	86.533.174,30	20.470.890,30
1.2.4	Activo Intangible	17.116.638,00	37.708.117,00	20.591.479,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	6.233.656,00	6.585.348,00	351.692,00
	Activo Intangible Neto	10.882.982,00	31.122.769,00	20.239.787,00
	Cargos Diferidos	209.952,42	348.049,88	138.097,46
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)			
	Revaluación de Activos			
2	PASIVO	24.725.009,73	13.837.857,39	-10.887.152,34
2.1	Pasivo Circulante	24.725.009,73	13.837.857,39	-10.887.152,34
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	10.795.893,37	3.000.000,00	-7.795.893,37
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	10.795.893,37	3.000.000,00	-7.795.893,37
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo			0,00
2.2.4.01	Provisiones	13.779.990,00	10.000.000,00	-3.779.990,00
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	13.779.990,00	10.000.000,00	-3.779.990,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	149.126,36	837.857,39	688.731,03
2.2	Pasivo no Circulante			
3	PATRIMONIO	338.733.775,41	195.467.793,33	-143.265.982,08
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	411.848.750,00	310.033.775,41	-101.814.974,59
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-101.814.974,59	-143.265.982,08	-41.451.007,49
	Ajuste por Diferencial Cambiario			
	PASIVO + PATRIMONIO	363.458.785,14	209.305.650,72	-154.153.134,42

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	429.511,21	729.181,25	299.670,04
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	38.889,36	729.181,25	690.291,89
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			0,00
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	897,34	7.291,81	6.394,47
	Ventas Netas	467.503,23	1.451.070,69	983.567,46
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	397.377,75	1.233.410,08	836.032,33
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	70.125,48	217.660,60	147.535,12
	Gastos de Operación:			0,00
	Gastos Generales y de Administración	128.551.837,53	192.987.109,04	64.435.271,51
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	- 128.481.712,05	-192.769.448,44	-64.287.736,39
	Otros Ingresos y Egresos:			0,00
	Ingresos:	35.227.750,52	65.071.225,63	29.843.475,11
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	2.552,93	5.000,00	2.447,07
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	35.225.197,59	65.066.225,63	29.841.028,04
	Egresos:	8.561.013,06	15.785.419,88	7.224.406,82
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	1.186.423,81	850.000,00	-336.423,81
4.08.00.00.00	Otros Gastos	2.678.130,60	8.159.894,98	5.481.764,38
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	4.669.899,00	6.763.524,90	2.093.625,90
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			0,00
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			0,00
	Gastos Financieros	26.559,65	12.000,00	-14.559,65
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			0,00
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			0,00
	(7) Resultado del Ejercicio	- 101.814.974,59	-143.265.982,08	-41.451.007,49

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:	31.250.269,08	65.066.225,63
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	<u>129.106.649,20</u>	<u>201.980.214,14</u>
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	129.106.649,20	201.980.214,14
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	<u>21.739.167,39</u>	<u>46.792.738,30</u>
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	21.739.167,39	46.792.738,30
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>374.141.459,17</u>	<u>254.545.911,66</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	<u>254.545.911,66</u>	<u>70.839.184,85</u>

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2012	310.033.775,41	338.733.775,41
Resultado del período	<u>-143.265.982,08</u>	<u>-143.265.982,08</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	<u>166.767.793,33</u>	<u>195.467.793,33</u>

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	6.133.333	6.133.334	6.133.335
3.05.01.03.00	Del Sector Público	6.133.333	6.133.334	6.133.335
TOTAL		6.133.333	6.133.333	6.133.333

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CÓDIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	6.750.000	6.750.000	6.750.000
3.05.01.03.00	Del Sector Público	6.750.000	6.750.000	6.750.000
TOTAL		6.750.000	6.750.000	6.750.000

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

CÓDIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	30.765.202	30.765.202	30.765.202
3.05.01.03.00	Del Sector Público	30.765.202	30.765.202	30.765.202
TOTAL		30.765.202	30.765.202	30.765.202

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

CÓDIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	23.417.691	23.417.691	23.417.691
3.05.01.03.00	Del Sector Público	23.417.691	23.417.691	23.417.691
TOTAL		23.417.691	23.417.691	23.417.691

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL					
Densificar la toponimia nacional	KM ²	740.502	12.977	-727.525	-98
Elaborar y actualizar la cartografía temática del territorio nacional	KM ²	57.276	29.614	-27.662	-48
Procesar imágenes de satélite	KM ²	57.277	1.109	-56.168	-98
Generar y Actualizar la cartografía básica a escala 1.25 000	KM ²	24.302	0	-24.302	-100
Generar la cartografía de centros poblados a escala 1.000	KM ²	354	56	-298	-84
Generar mapas topográficos a escala 1:50000 a partir de la interpretación de ortoimágenes de radar	KM ²	32.976	82.152	49.176	149
Control Geodésico	KM ²	57.280	1.980	-55.300	-96
Actualizar los límites estatales, municipales y parroquiales de la República Bolivariana de Venezuela	KM ³	57.279	754	-56.525	-98

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CODIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
GENERACIÒN Y ACTUALIZACIÒN DE INFORMACIÒN GEOGRÀFICA A NIVEL NACIONAL					
Densificar la toponimia nacional	KM ²	56.178	28.807	-27.371	-48
Elaborar y actualizar la cartografía temática del territorio nacional	KM ²	114.552	41.864	-72.688	-63
Procesar imágenes de satélite	KM ²	114.554	3.569	-110.985	-96
Generar y Actualizar la cartografía básica a escala 1.25 000	KM ²	48.604	0	-48.604	-100
Generar la cartografía de centros poblados a escala 1.000	KM ²	708	56	-652	-92
Generar mapas topográficos a escala 1:50000 a partir de la interpretación de ortoimágenes de radar	KM ²	65.952	82.152	16.200	24
Control Geodésico	KM ²	114.560	1.980	-112.580	-98
Actualizar los límites estatales, municipales y parroquiales de la República Bolivariana de Venezuela	KM ³	114.558	1.176	-113.382	-99

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO**

CODIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
GENERACIÒN Y ACTUALIZACIÒN DE INFORMACIÒN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL					
Densificar la toponimia nacional	KM²	84.267	48.530	-35.737	-42
Elaborar y actualizar la cartografía temática del territorio nacional	KM²	171.829	129.764	-42.065	-24
Procesar imágenes de satélite	KM²	171.831	3.665	-168.166	-97
Generar y Actualizar la cartografía básica a escala 1.25 000	KM²	72.906	0	-72.906	-100
Generar la cartografía de centros poblados a escala 1.000	KM²	1.063	448	-615	-58
Generar mapas topográficos a escala 1:50000 a partir de la interpretación de ortoimágenes de radar	KM²	98.928	139.608	40.680	41
Control Geodésico	KM²	171.840	51.054	-120.786	-70
Actualizar los límites estatales, municipales y parroquiales de la República Bolivariana de Venezuela	KM³	171.837	31.176	-140.661	-81

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO**

CODIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
GENERACIÒN Y ACTUALIZACIÒN DE INFORMACIÒN GEOGRÀFICA A NIVEL NACIONAL					
Densificar la toponimia nacional	KM ²	112.357	68.650	-43.707	-39
Elaborar y actualizar la cartografía temática del territorio nacional	KM ²	229.106	149.954	-79.152	-34
Procesar imágenes de satélite	KM ²	229.109	12.565	-216.544	-94
Generar y Actualizar la cartografía básica a escala 1.25 000	KM ²	97.212	0	-97.212	-100
Generar la cartografía de centros poblados a escala 1.000	KM ²	1.418	538	-880	-62
Generar mapas topográficos a escala 1:50000 a partir de la interpretación de ortoimágenes de radar	KM ²	131.904	139.608	7.704	6
Control Geodésico	KM ²	229.119	63.818	-165.301	-72
Actualizar los límites estatales, municipales y parroquiales de la República Bolivariana de Venezuela	KM ²	229.116	42.087	-187.029	-81

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
CATASTRO Y DETERMINACION DE LOS VALORES DE LA TIERRA					
Fomentar y apoyar la formación y conservación del catastro	Municipios con catastro	20	20	0	0
Determinar los valores de la tierra	Km ² Catastrados	10.416	0	-10.416	-100
Desarrollar e implementar un Sistema Nacional de Catastro	Sistema de información Catastral	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CODIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
CATASTRO Y DETERMINACION DE LOS VALORES DE LA TIERRA					
Fomentar y apoyar la formación y conservación del catastro	Municipios con catastro	40	189	149	372
Determinar los valores de la tierra	Km ² Catastrados	20.833	0	-20.833	-100
Desarrollar e implementar un Sistema Nacional de Catastro	Sistema de información Catastral	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO**

CODIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Fomentar y apoyar la formación y conservación del catastro	Municipios con catastro	60	189	129	215
Determinar los valores de la tierra	Km ² Catastrados	31.250	0	-31.250	-100
Desarrollar e implementar un Sistema Nacional de Catastro	Sistema de información Catastral	0,1	0,1	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO**

CODIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Fomentar y apoyar la formación y conservación del catastro	Municipios con catastro	80	189	109	136
Determinar los valores de la tierra	Km ² Catastrados	41.667	0	-41.667	-100
Desarrollar e implementar un Sistema Nacional de Catastro	Sistema de información Catastral	0,2	0,2	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	200.601.586,0	5.666.436,19	4.766.836,73	4.482.438,47	194.935.149,8
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	27.034.000,0	981.205,57	534.440,06	491.867,22	26.052.794,4
4.03.00.00.00	Servicios no personales	54.334.700,0	1.294.266,00	884.903,73	790.737,35	53.040.434,0
4.04.00.00.00	Activos reales	40.050.000,0	0,00	0,00	0,00	40.050.000,0
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	2.200.000,0	0,00	0,00	0,00	2.200.000,0
4.08.00.00.00	Otros gastos	85.000,0				85.000,0
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	14.170.000	1.920.889,81	1.920.889,81	1.894.926,20	12.249.110,2
TOTAL		338.475.286	9.862.798	8.107.070	7.659.969	328.612.488

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CÓDIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	200.601.586,0	70.617.864,82	69.399.619,09	63.269.233,76	129.983.721,2
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	27.034.000,0	2.289.083,72	1.870.536,22	1.821.455,01	24.744.916,3
4.03.00.00.00	Servicios no personales	54.334.700,0	6.008.857,40	5.760.312,87	5.507.110,84	48.325.842,6
4.04.00.00.00	Activos reales	40.050.000,0	1.986.331,94	1.986.331,94	1.986.331,94	38.063.668,1
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	2.200.000,0	495.036,79	457.690,25	452.865,02	1.704.963,2
4.08.00.00.00	Otros gastos	85.000,0				85.000,0
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	14.170.000	7.956.347,91	7.784.678,93	5.191.576,88	6.213.652,1
TOTAL		338.475.286	89.353.523	87.259.169	78.228.573	249.121.763

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

CÓDIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	200.601.586,0	104.107.650,14	102.084.542,99	86.826.693,68	96.493.935,9
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	27.034.000,0	5.227.725,69	4.699.005,59	3.932.790,64	21.806.274,3
4.03.00.00.00	Servicios no personales	54.334.700,0	15.616.677,24	15.298.326,03	12.775.350,62	38.718.022,8
4.04.00.00.00	Activos reales	40.050.000,0	35.121.418,82	35.121.418,82	25.351.248,44	4.928.581,2
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	2.200.000,0	742.343,49	742.343,49	652.865,02	1.457.656,5
4.08.00.00.00	Otros gastos	85.000,0				85.000,0
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	14.170.000	8.071.829,76	7.884.093,17	5.269.677,03	6.098.170,2
TOTAL		338.475.286	168.887.645	165.829.730	134.808.625	169.587.641

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

CÓDIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	200.601.586,0	162.733.672,46	162.733.672,46	160.730.572,46	37.867.913,5
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	27.034.000,0	16.757.553,42	16.538.605,42	15.818.136,40	10.276.446,6
4.03.00.00.00	Servicios no personales	54.334.700,0	22.360.633,99	19.247.576,51	18.719.713,75	31.974.066,0
4.04.00.00.00	Activos reales	40.050.000,0	35.995.758,08	35.995.758,08	35.841.450,08	4.054.241,9
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	2.200.000,0	2.150.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00	50.000,0
4.08.00.00.00	Otros gastos	85.000,0				85.000,0
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	14.170.000	9.137.698,49	8.962.444,01	7.275.284,38	5.032.301,5
TOTAL		338.475.286	249.135.316	245.628.056	240.485.157	89.339.970

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las actividades que realiza el INAMEH, se llevan a cabo con los recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

BALANCE GENERAL

En relación al año 2013 el activo tuvo un crecimiento de un 179,20% lo que representa la suma de 58.075.048 bolívares; originado principalmente por los aportes recibidos del Ejecutivo Nacional.

El activo fijo neto presentó una aminoración de un 23,78%, a pesar del incremento en un 7,67% de las inversiones en propiedades, plantas y equipos; esto se debe principalmente por el efecto de la depreciación acumulada de los equipos adquiridos inicialmente, lo cual representa 3.193.631 bolívares.

El pasivo circulante disminuyó en un 17,87% debido a la cancelación de obligaciones tales como pasivos laborales y pagos a proveedores, representando 873.275,81 bolívares.

El patrimonio está conformado por las transferencias de capital interno del sector público, el resultado del ejercicio y los resultados acumulados de ejercicios anteriores. El resultado del ejercicio refleja un ahorro de la gestión, el cual se origina por la postergación de actividades enmarcadas entre un ejercicio fiscal y otro, cuya cifra reflejada asciende a 57.201.772 bolívares.

ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados del INAMEH, refleja los movimientos de ingresos corrientes, compuestos por transferencias del sector público para cubrir gastos de funcionamiento, desarrollo de proyectos y la venta de servicios al sector público y privado.

Las transferencias del Ejecutivo Nacional para financiar gastos corrientes presentan un incremento de un 143,30% lo que representa la suma de 101.176.748 bolívares. Las mismas están destinadas a mantener la operatividad de la Institución y el financiamiento de proyectos en las áreas operativas y de investigación del INAMEH.

Los gastos corrientes se aminoraron en un 9,29% producto del efecto de la depreciación acumulada, gastos de personal y servicios no personales.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La principal fuente de flujo de efectivo del INAMEH, proviene de las transferencias del sector público, ingresos por actividades propias y otros ingresos corrientes.

Los egresos están conformados por consumo y otros egresos corrientes, que se hicieron necesarios para adelantar las actividades propias del INAMEH, lo que conllevó a una aplicación de efectivo por la suma de 123.287 bolívares y en actividades de inversión de 1.334.697 bolívares.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El estado de movimiento de las cuentas del patrimonio muestra un crecimiento de un 299,66% fundamentado en el ahorro de la gestión y los resultados acumulados de ejercicios anteriores; el ahorro del ejercicio se debe a las actividades que quedaron pendientes, estas están enmarcadas en la ejecución de los proyectos, adquisición de activos y cancelación de obligaciones contractuales.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	23.974.961,61	82.050.009,85	58.075.048,24
1.1	Activo Circulante	16.665.026,96	76.578.671,58	59.913.644,62
1.1.1	Activo Disponible	10.625.239,26	69.382.602,05	58.757.362,79
1.1.1.01.01	Caja	0,00	17.928,80	17.928,80
1.1.1.01.02	Bancos	10.625.239,26	69.364.673,25	58.739.433,99
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	10.175.828,83	68.185.022,80	58.009.193,97
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	449.410,43	1.179.650,45	730.240,02
1.1.2	Activo Exigibles	6.039.787,70	7.196.069,53	1.156.281,83
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	31.971,56	52.175,61	20.204,05
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	16.737,27	13.930,75	-2.806,52
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	5.991.078,87	7.129.963,17	1.138.884,30
1.2	Activo no Circulante	7.309.934,65	5.471.338,27	-1.838.596,38
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	7.259.727,46	5.400.793,54	-1.858.933,92
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	17.406.521,81	18.741.219,28	1.334.697,47
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-10.146.794,35	-13.340.425,74	-3.193.631,39
	Activo Fijo Neto	7.259.727,46	5.400.793,54	-1.858.933,92
1.2.4	Activo Intangible	129.911,20	172.215,70	42.304,50
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-79.704,01	-101.670,97	-21.966,96
	Activo Intangible Neto	50.207,19	70.544,73	20.337,54
2	PASIVO	4.885.779,86	5.759.055,67	873.275,81
2.1	Pasivo Circulante	4.885.779,86	5.759.055,67	873.275,81
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	4.663.400,23	5.561.813,55	898.413,32
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	4.663.400,23	5.561.813,55	898.413,32
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	222.379,63	197.242,12	-25.137,51
3	PATRIMONIO	19.089.181,75	76.290.954,18	57.201.772,43
3.2	Patrimonio Institucional	19.089.181,75	76.290.954,18	57.201.772,43
3.2.1.01	Capital Institucional	19.089.181,75	76.290.954,18	57.201.772,43
3.2.5.01	Resultados Acumulados	17.723.912,16	19.248.900,91	1.524.988,75
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	1.365.269,59	57.042.053,27	55.676.783,68
	PASIVO + PATRIMONIO	23.974.961,61	82.050.009,85	58.075.048,24

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	543.262,93	422.256,79	-121.006,14
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	0,00	0,00	0,00
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	446.765,16	3.588,44	-443.176,72
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	96.497,77	418.668,35	322.170,58
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0,00	0,00	0,00
	Ventas Netas	543.262,93	422.256,79	-121.006,14
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	543.262,93	422.256,79	-121.006,14
	Gastos de Operación:	40.756.037,64	44.550.461,98	3.794.424,34
	Gastos de Comercialización o de Ventas	0,00	0,00	0,00
	Gastos Generales y de Administración	40.756.037,64	44.550.461,98	3.794.424,34
	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-40.212.774,71	-44.128.205,19	-3.915.430,48
	Otros Ingresos y Egresos:			0,00
	Ingresos:	41.584.379,33	101.176.748,00	59.592.368,67
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	41.584.379,33	101.176.748,00	59.592.368,67
	Egresos:	6.335,03	6.489,54	154,51
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	0,00	0,00	0,00
4.08.00.00.00	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	0,00	0,00	0,00
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras	0,00	0,00	0,00
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	0,00	0,00	0,00
	Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
	Intereses	0,00	0,00	0,00
	Deuda Interna	0,00	0,00	0,00
	Deuda Externa	0,00	0,00	0,00
	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
	Otros Gastos (Detallar)	6.335,03	6.489,54	154,51
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	1.365.269,59	57.042.053,27	55.676.783,68
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
	(7) Resultado del Ejercicio	1.365.269,59	57.042.053,27	55.676.783,68

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO 31-12-2012 AL 31-12- 2013
(EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	1.365.269,59	57.042.053,27
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión		
Depreciación	4.224.856,01	3.215.598,35
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-5.051.227,33	-1.170.681,88
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-11.197,75	14.400,05
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	35.112,32	-25.137,51
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-35.568,80	-42.304,50
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	2.424.712,24	898.413,32
Ajustes	1.011.089,92	159.719,16
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	3.963.046,20	60.092.060,26
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-5.288.322,30	-1.334.697,47
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-5.288.322,30	-1.334.697,47
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0,00	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-1.325.276,10	58.757.362,79
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	11.950.515,36	10.625.239,26
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	10.625.239,26	69.382.602,05

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	17.723.912,16	19.089.181,75
Resultado del período	1.524.988,75	57.201.772,43
SALDO al 31 de diciembre del 2013	19.248.900,91	76.290.954,18

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	24.000.000	12.626.157	12.626.157
3.05.01.03.00	Del Sector Público	24.000.000	12.626.157	12.626.157
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	27.800	0	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y amortización acumulada	27.800	0	0
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	31.317	31.317	31.317
3.03.99.01.00	Otros Ingresos de Operación	31.317	31.317	31.317
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	2.368.683	2.368.683	2.368.683
3.11.01.02.00	Disminución de banco	2.368.683	2.368.683	2.368.683
TOTAL		26.427.800	15.026.157	15.026.157

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	24.000.000	21.382.547	21.382.547
3.05.01.03.00	Del Sector Público	24.000.000	21.382.547	21.382.547
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	27.800	0	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y amortización acumulada	27.800	0	0
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	31.317	31.317	31.317
3.03.99.01.00	Otros Ingresos de Operación	31.317	31.317	31.317
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	2.368.683	2.368.683	2.368.683
3.11.01.02.00	Disminución de banco	2.368.683	2.368.683	2.368.683
TOTAL		26.427.800	23.782.547	23.782.547

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	24.549.544	23.009.610	23.009.610
3.05.01.03.00	Del Sector Público	24.549.544	23.009.610	23.009.610
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	583.150	0	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y amortización acumulada	583.150	0	0
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	890.727	487.856	487.856
3.03.99.01.00	Otros Ingresos de Operación	890.727	487.856	487.856
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	10.625.239	10.011.220	10.011.220
3.11.01.02.00	Disminución de banco	10.625.239	10.011.220	10.011.220
TOTAL		36.648.660	33.508.686	33.508.686

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	90.223.616	90.223.616	90.166.433
3.05.01.03.00	Del Sector Público	90.223.616	90.223.616	90.166.433
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	583.150	583.150	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y amortización acumulada	583.150	583.150	0
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	954.701	954.701	954.701
3.03.99.01.00	Otros Ingresos de Operación	954.701	954.701	954.701
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	10.477.871	10.477.871	10.477.871
3.11.01.02.00	Disminución de banco	10.477.871	10.477.871	10.477.871
TOTAL		102.239.338	102.239.338	101.599.005

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES**

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
30/03/2013

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Nº1.- Instalación de la Red básica de superficie	Estación	0	8	8	
Nº2.- Divulgación de información hidrometeorológica	Boletín	3.000	4.131	1.131	37
Nº3.- Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	142	142	0	0
Nº4.- Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	35.750	39.510	3.760	10
Nº5.- Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas prioritarias	Modelos Hidrológicos	0	0	0	
Nº6.- Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	0	0	0	
Nº7.- Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	100	79	-21	-21

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

(1) CODIGO: A1314

(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

30/03/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Nº1.- Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	0	0	0	
Nº2.- Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	0	0	0	
Nº3.- Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	10	12	2	20
Nº4.-. Plataforma tecnológica operativa	Operación	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

(1) CODIGO: A1314

(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL
AMBIENTE

30/03/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Nº1.- Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	3	3	0	0
Nº2.- Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	3	3	0	0
Nº3.- Coordinar las actividades hidrometeorológicas con las diferentes Direcciones Estadales Ambientales	Informe	3	3	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

(1) **CODIGO:** A1314

(2) **DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA

(3) **ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

30/06/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Nº1.- Instalación de la Red básica de superficie	Estación	0	13	13	
Nº2.- Divulgación de información hidrometeorológica	Boletín	3.000	4.412	1.412	47
Nº3.- Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	143	130	-13	-9
Nº4.- Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	35.750	35.130	-620	-2
Nº5.- Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas prioritarias	Modelos Hidrológicos	1	1	0	0
Nº6.- Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	0	0	0	
Nº7.- Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	100	302	202	202

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

(1) **CODIGO:** A1314

(2) **DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA

(3) **ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

30/06/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Nº1.- Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	0	0	0	
Nº2.- Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	2	3	1	50
Nº3.- Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	10	8	-2	-20
Nº4.- Plataforma tecnológica operativa	Operación	16	16	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

(1) **CODIGO:** A1314

(2) **DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA

(3) **ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

30/06/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Nº1.- Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	3	3	0	0
Nº2.- Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	3	3	0	0
Nº3.- Coordinar las actividades hidrometeorológicas con las diferentes Direcciones Estadales Ambientales	Informe	3	3	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO**

(1) **CODIGO:** A1314

(2) **DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

(3) **ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
30/09/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Instalación de la Red básica de superficie	Estación	28	15	-13	-46
Divulgación de información hidrometeorológica	Boletín	3.000	5.830	2.830	94
Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	143	250	107	74
Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	35.750	33.930	-1.820	-5
Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas prioritarias	Modelos Hidrológicos	1	0	-1	-100
Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	0	0	0	
Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	100	364	264	264

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO**

(1) CODIGO: A1314

(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA

30/01/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Nº1.- Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	1	1	0	0
Nº2.- Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	0	0	0	
Nº3.- Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	10	10	0	0
Nº4.- Plataforma tecnológica operativa	Operación	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO**

(1) CODIGO: A1314

(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
30/09/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Nº1.- Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	3	3	0	0
Nº2.- Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	3	3	0	0
Nº3.- Coordinar las actividades hidrometeorológicas con las diferentes Direcciones Estadales Ambientales	Informe	3	3	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO**

(1) **CODIGO:** A1314

(2) **DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA

(3) **ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

31/12/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Nº1.- Instalación de la Red básica de superficie	Estación	0	20	20	
Nº2.- Divulgación de información hidrometeorológica	Boletín	3.000	5.438	2.438	81
Nº3.- Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	142	0	-142	-100
Nº4.-. Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	35.750	34.430	-1.320	-3
Nº5.- Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas prioritarias	Modelos Hidrológicos	0	0	0	
Nº6.- Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	0	0	0	
Nº7.- Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	100	400	300	300

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO**

(1) **CODIGO:** A1314

(2) **DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA

(3) **ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

31/12/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Nº1.- Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	0	0	0	
Nº2.- Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	0	0	0	
Nº3.- Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	10	3	-7	-70
Nº4.-. Plataforma tecnológica operativa	Operación	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO**

(1) **CODIGO:** A1314

(2) **DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA

(3) **ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

31/12/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Nº1.- Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	3	3	0	0
Nº2.- Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	3	3	0	0
Nº3.- Coordinar las actividades hidrometeorológicas con las diferentes Direcciones Estadales Ambientales	Informe	3	3	0	0

**INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	9.906.220	5.816.996	5.391.052	5.385.052	4.089.224
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	2.043.694	1.137.344	5.982	5.982	906.350
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	12.377.793	5.997.191	919.161	918.680	6.380.602
4.04.00.00.00	Activos Reales	1.792.293	262.238	7.534	7.534	1.530.055
4.08.00.00.00	Otros Gastos	27.800	0	0	0	27.800
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	280.000	280.000	270.217	270.217	0
TOTAL		26.427.800	13.493.769	6.593.946	6.587.465	12.934.031

**INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CÓDIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	9.906.220	10.784.516	10.473.293	10.461.293	-878.296
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	2.043.694	1.507.683	556.356	546.466	536.011
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	12.377.793	8.540.291	2.991.263	2.837.363	3.837.502
4.04.00.00.00	Activos Reales	1.792.293	1.663.914	0	0	128.379
4.08.00.00.00	Otros Gastos	27.800	0	0	0	27.800
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	280.000	280.000	270.217	270.217	0
TOTAL		26.427.800	22.776.404	14.291.129	14.115.339	3.651.396

**INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

CÓDIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	12.752.652	12.589.770	12.589.770	12.589.770	162.882
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	2.459.215	2.246.137	949.083	949.083	213.078
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	14.290.878	13.023.285	5.765.799	4.986.153	1.267.593
4.04.00.00.00	Activos Reales	5.831.493	5.572.013	74.061	74.061	259.480
4.08.00.00.00	Otros Gastos	583.150	0	0	0	583.150
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	731.272	638.509	604.924	448.421	92.763
TOTAL		36.648.660	34.069.714	19.983.637	19.047.488	2.578.946

**INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

CÓDIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	37.711.961	37.566.215	37.566.215	37.566.215	145.746
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	3.834.036	3.670.788	3.670.788	3.217.800	163.248
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	30.711.266	27.163.588	26.647.045	26.059.635	3.547.678
4.04.00.00.00	Activos Reales	28.667.653	27.618.446	27.520.456	26.868.456	1.049.207
4.08.00.00.00	Otros Gastos	583.150	583.150	583.150	583.150	0
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	731.272	635.897	635.897	635.897	95.375
TOTAL		102.239.338	97.238.084	96.623.551	94.931.153	5.001.254

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la Fundación de Educación Ambiental para el ejercicio 2013, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al plan estratégico institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para este año.

Los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por las autoridades, que han permitido el fortalecimiento de la Institución para de esta manera poder cumplir con su misión.

Una vez aprobado el presupuesto 2013, se estableció por concepto de transferencias del Ejecutivo el monto de 2.000.000 bolívares. Este recurso tuvo un impacto favorable en la situación financiera de la Fundación, ya que nos permitió efectuar ahorros para mejorar el funcionamiento editorial a través de la adquisición de activos relacionados con la naturaleza de este trabajo y a así poder dar inicio a los proyectos programados en el plan operativo del 2013. Paralelamente se subsanaron los gastos corrientes de la fundación y a su vez nos permitió cubrir gastos operativos tales como, dotar a la librería ecológica de textos actualizados atendiendo a los usuarios que nos visitan diariamente.

Otro punto a destacar es la impresión de publicaciones pautadas, tales como la agenda 2014, así como el financiamiento de determinados trabajos de impresión encomendados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Este acontecimiento tuvo un impacto favorable en la situación financiera de la Fundación, tal es el caso que los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre 2013, expresan un incremento en los resultados.

En cuanto al balance general de la Fundación al 31-12-13, este refleja una variación de los bancos públicos de 7.771.095 bolívares. En lo referente al patrimonio de FUNDAMBIENTE, el resultado del ejercicio fue de 7.832.195 bolívares, al cual, sumándole el monto de los resultados acumulados, el cual fue de 1.801.877 bolívares, conjuntamente con el respectivo capital institucional de 19.463 bolívares, nos genera un monto total de patrimonio al 31-12-2013 de 9.653.535 bolívares. Adicionalmente se realizó una compra de activos por 1.442.754 bolívares.

En relación al estado de resultados, cuenta con dos fuentes de ingresos principales, los cuales son los ingresos de operaciones y las transferencias del ejecutivo. Los ingresos de operaciones fueron de 5.585.944 bolívares y las transferencias del Ejecutivo de 11.571.676 bolívares, lo cual generó una variación de dichas transferencias con respecto al año 2012 de 8.312.404 bolívares.

Con respecto a los egresos durante el año 2013, se obtuvo un total bruto de 9.325.425 bolívares, representados por la suma de los gastos generales y de administración por 9.264.282 bolívares y los gastos por transferencias y donaciones por 61.143 bolívares. A dicho monto bruto se le suma los gastos relacionados por concepto de adquisición de activos reales por 1.442.754 bolívares para dar como resultado el gasto total del año 2013, el cual fue de 10.768.178 bolívares.

La Fundación de Educación Ambiental con sus ingresos propios, la cuota aprobada inicialmente y los recursos adicionales, cumplió con sus operaciones, en función de su misión y visión estratégica.

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2012 AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ULTIMO ESTIMADO (2012 AL 31-13)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.046.308	9.878.503	7.832.195
1.1	Activo Circulante	1.698.097	8.087.538	6.389.441
1.1.1	Activo Disponible	1.384.902	7.774.343	6.389.441
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	1.384.902	7.774.343	6.389.441
1.1.2	Activo Exigibles	149.115	149.115	0
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	156.240	156.240	0
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	7.125	7.125	0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	149.115	149.115	0
1.1.3	Activo Realizable	121.325	121.325	0
1.1.3.05	Inventarios (detallar código y denominación)	121.325	121.325	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	42.755	42.755	0
1.2	Activo no Circulante	348.211	1.790.965	1.442.754
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	471.755	1.914.509	1.442.754
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	258.878	258.878	0
	Activo Fijo Neto	212.877	1.655.631	1.442.754
1.2.4	Activo Intangible	145.000	145.000	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	9.666	9.666	0
	Activo Intangible Neto	135.334	135.334	0
2	PASIVO	224.967	224.967	0
2.1	Pasivo Circulante	134.598	134.598	0
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	134.598	134.598	0
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134.598	134.598	0
2.2	Pasivo no Circulante	90.369	90.369	0
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	90.369	90.369	0
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	19.547	19.547	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	70.822	70.822	0
3	PATRIMONIO			0
3.2	Patrimonio Institucional	1.821.341	9.653.536	7.832.195

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2012 AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2012 AL 31-13)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
3.2.1.01	Capital Institucional	19.463	19.463	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	0	0	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	498.092	1.801.878	1.303.786
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	1.303.786	7.832.195	6.528.409
	Ajuste por Diferencial Cambiario	0	0	0
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	0	0	0
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas	0	0	0
	PASIVO + PATRIMONIO	2.046.308	9.878.503	7.832.195

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2012 AL 31/12/2013
ESTADO DE RESULTADOS
 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2012 AL 31-13)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	649.159	5.585.944	4.936.785
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (LIBROS)	105.685	446.010	340.325
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	543.474	5.139.934	4.596.460
	Ventas Netas	649.159	5.585.944	4.936.785
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	649.159	5.585.944	4.936.785
	Gastos de Operación:	2.562.276	9.264.282	6.702.006
	Gastos de Comercialización o de Ventas	0	0	0
	Gastos Generales y de Administración	2.562.276	9.264.282	6.702.006
	Impuestos Indirectos	0	0	0
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-1.913.117	-3.678.338	-1.765.221
	Otros Ingresos y Egresos:	3.216.904	11.510.533	8.293.629
	Ingresos:	3.259.272	11.571.676	8.312.404
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	0	0	0
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (EJECUTIVO NACIONAL)	3.259.272	11.571.676	8.312.404
	Egresos:	42.368	61.143	18.775
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	42.368	61.143	18.775
4.08.00.00.00	Otros Gastos	0	0	0
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	0	0	0
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras	0	0	0
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	0	0	0
	Gastos Financieros	0	0	0
	Intereses	0	0	0
	Deuda Interna	0	0	0
	Deuda Externa	0	0	0
	Otros Gastos Financieros	0	0	0
	Otros Gastos (Detallar)	0	0	0
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	1.303.787	7.832.195	6.528.408
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0	0	0
	(7) Resultado del Ejercicio	1.303.787	7.832.195	6.528.408

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FUNDAMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO 31-12-2012 AL 31-12- 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	1.303.787,00	7.832.195,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión	-	-
Depreciación	-	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-	-
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-	-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-	-
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-	-
Ajustes	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.303.787,00	7.832.195,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	61.100,00	1.442.754,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	1.242.687,00	6.389.441,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	1.242.687,00	6.389.441,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.242.687,00	6.389.441,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	142.215,00	1.384.902,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.384.902,00	7.774.343,00

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FUNDAMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	517.555	1.821.341
Resultado del período	1.303.787	7.832.195
SALDO al 31 de diciembre del 2013	1.821.342	9.653.536

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

(1) CÓDIGO: AO324 FECHA 31/01/13
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FUNDAMBIENTE)
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIONES	6.749.409,00	4.347.023,00	4.347.023,00
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operaciones	6.749.409,00	4.347.023,00	4.347.023,00
3.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.259.798,00	926.466,00	926.466,00
3.05.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la República	2.259.798,00	926.466,00	926.466,00
3.06.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00
3.06.03.01.01	Incremento de la depreciación acumulada de edificios e instalaciones	50.000,00	0,00	0,00
TOTALES PRIMER (1°) TIMESTRE		9.059.207,00	5.273.489,00	5.273.489,00

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

(1) CÓDIGO: AO324 FECHA 30/06/13
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)
 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIONES	6.749.409,00	63.540,00	4.410.563,00
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operaciones	6.749.409,00	63.540,00	4.410.563,00
3.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.259.798,00	600.000,00	1.526.466,00
3.05.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la República	2.259.798,00	600.000,00	1.526.466,00
3.06.00.00.00	RECURSOS ROPIOS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00
3.06.03.01.01	Incremento de la depreciación acumulada de edificios e instalaciones	50.000,00	0,00	0,00
TOTALES SEGUNDO (2º) TRESTRE		9.059.207,00	663.540,00	5.937.029,00

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

(1) CÓDIGO: AO324 FECHA 30/09/2013
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)
 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIONES	6.749.409,00	575.381,00	4.985.944,00
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operaciones	6.749.409,00	575.381,00	4.985.944,00
3.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.455.676,00	6.060.052,00	7.586.518,00
3.05.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la República	7.455.676,00	6.060.052,00	7.586.518,00
3.06.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00
3.06.03.01.01	Incremento de la depreciación acumulada de edificios e instalaciones	50.000,00	0,00	0,00
TOTALES TERCER (3º) TIMESTRE		14.255.085,00	6.635.433,00	12.572.462,00

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

(1) CÓDIGO: A0324 FECHA 31/12/2013
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)
 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIONES	6.749.409,00	600.000,00	5.585.944,00
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operaciones	6.749.409,00	600.000,00	5.585.944,00
3.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.571.676,00	3.985.158,00	11.571.676,00
3.05.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la República	11.571.676,00	3.985.158,00	11.571.676,00
3.06.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00
3.06.03.01.01	Incremento de la depreciación acumulada de edificios e instalaciones	50.000,00	0,00	0,00
TOTALES CUARTO (4°) TRESTRE		18.371.085,00	4.585.158,00	17.157.620,00

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

(1) CODIGO: AO324 FECHA 31/03/13
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)
 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Nº 1.- CONSOLIDACIÓN DEL FONDO EDITORIAL	TÍTULO	10	5	-5	-50
Nº 2.- DOTACIÓN LIBRERÍA ECOLÓGICA	DOTACIÓN	1	2	1	100
Nº 3.- PARTICIPACIÓN Y PROYECTO	PROYECTO EJECUTADO	1	1	0	0
Nº 4.- COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	PROYECTO EJECUTADO	1	1	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

FECHA 30/06/13

(1) CODIGO: AO324
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)
 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Nº 1.- CONSOLIDACIÓN DEL FONDO EDITORIAL	TÍTULO	30	26	-4	-13
Nº 2.- DOTACIÓN LIBRERÍA ECOLÓGICA	DOTACIÓN	2	1	-1	-50
Nº 3.- PARTICIPACIÓN Y PROYECTO	PROYECTO EJECUTADO	1	1	0	0
Nº 4.- COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	PROYECTO EJECUTADO	3	1	-2	-66

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO**

FECHA 30/09/13

(1) CODIGO: AO324
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Nº 1.- CONSOLIDACIÓN DEL FONDO EDITORIAL	TÍTULO	30	30	0	0
Nº 2.- DOTACIÓN LIBRERÍA ECOLÓGICA	DOTACIÓN	2	2	0	0
Nº 3.- PARTICIPACIÓN Y PROYECTO	PROYECTO EJECUTADO	1	1	0	0
Nº 4.- COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	PROYECTO EJECUTADO	4	4	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO**

FECHA 31/12/13

(1) CODIGO: AO324
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Nº 1.- CONSOLIDACIÓN DEL FONDO EDITORIAL	TÍTULO	10	8	-2	-20
Nº 2.- DOTACIÓN LIBRERÍA ECOLÓGICA	DOTACIÓN	1	1	0	0
Nº 3.- PARTICIPACIÓN Y PROYECTO	PROYECTO EJECUTADO	1	1	0	0
Nº 4.- COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	PROYECTO EJECUTADO	2	2	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMER**

FECHA 31/03/2013

(1) CÓDIGO: AO324

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

(4) PARTIDA	(5) DENOMINACIÓN	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) ACUMULADO COMPROMISO	(8) ACUMULADO CAUSADO	(9) ACUMULADO PAGADO	(10) DISPONIBLE
4.01	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	3.503.679	347.869	347.869	347.869	3.155.809
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.028.540	87.600	87.600	87.600	940.940
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.221.446	272.979	272.979	272.979	2.948.467
4.04	ACTIVOS REALES	1.123.507	52.465	52.465	52.465	1.071.042
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	122.285	12.285	12.285	12.285	110.000
4.08	OTROS GASTOS	50.000	0	0	0	50.000
4.11	DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES	9.751	0	0	0	9.751
(11) TOTAL		9.059.207	773.199	773.199	773.199	8.286.009

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMER**

(1) CÓDIGO: AO324
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE) FECHA
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 30/06/2013

(4) PARTIDA	(5) DENOMINACIÓN	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) ACUMULADO COMPROMISO	(8) ACUMULADO CAUSADO	(9) ACUMULADO PAGADO	(10) DISPONIBLE
4.01	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	3.533.679	813.750	813.750	813.750	2.719.929
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	992.083	149.762	149.762	149.762	842.322
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.031.113	564.687	564.687	564.687	2.466.425
4.04	ACTIVOS REALES	1.123.507	67.051	67.051	67.051	1.056.456
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	122.285	26.208	26.208	26.208	96.077
4.08	OTROS GASTOS	50.000	0	0	0	50.000
4.11	DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES	206.541	196.331	196.331	196.331	10.210
(11) TOTAL		9.059.207	1.817.789	1.817.789	1.817.789	7.241.419

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMER**

FECHA 31/09/2013

(1) CÓDIGO: AO324

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

(4) PARTIDA	(5) DENOMINACIÓN	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) ACUMULADO COMPROMISO	(8) ACUMULADO CAUSADO	(9) ACUMULADO PAGADO	(10) DISPONIBLE
4.01	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	4.779.557	1.530.453	1.530.453	1.530.453	3.249.104
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.587.083	1.016.900	1.016.900	1.016.900	2.570.183
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.624.113	948.618	948.618	948.618	2.675.494
4.04	ACTIVOS REALES	1.885.507	92.897	92.897	92.897	1.792.610
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	122.285	41.442	41.442	41.442	80.843
4.08	OTROS GASTOS	50.000	0	0	0	50.000
4.11	DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES	206.541	196.331	196.331	196.331	10.210
(11) TOTAL		14.255.085	3.826.641	3.826.641	3.826.641	10.428.444

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMER**

FECHA 31/09/2013

(1) CÓDIGO: AO324

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

(4) PARTIDA	(5) DENOMINACIÓN	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) ACUMULADO COMPROMISO	(8) ACUMULADO CAUSADO	(9) ACUMULADO PAGADO	(10) DISPONIBLE
4.01	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	6.895.557	3.516.445	3.516.445	3.516.445	3.379.111
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.087.083	2.860.958	2.860.958	2.860.958	1.226.125
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.113	2.886.879	2.886.879	2.886.879	1.237.234
4.04	ACTIVOS REALES	2.885.507	1.442.754	1.442.754	1.442.754	1.442.754
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	122.285	61.143	61.143	61.143	61.143
4.08	OTROS GASTOS	50.000	0	0	0	50.000
4.11	DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES	206.541	0	0	0	10.210
(11) TOTAL		18.371.085	10.768.178	10.768.178	10.768.178	7.406.576

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La distribución que define la política económica y financiera de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, se basa en las exigencias y necesidades básicas de la Institución, dando cumplimiento al Plan Operativo Anual 2013 que se encuentra enmarcado dentro de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Así mismo, y considerando la normativa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente como órgano de adscripción, en procura de la conservación y preservación del ambiente y manteniendo las pautas establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto, en la elaboración del presupuesto anual de gasto, la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los Estados Financieros: Balance General y el Estado de Resultados, relacionada con los años 2013 y 2012 respectivamente.

La cuenta de Activo para el año 2013, presentó un incremento de 102.216 bolívares, frente al Activo del año 2012, en razón del aumento del efectivo producto de los créditos adicionales por parte del MPPA y el cierre de algunos proyectos.

La cuenta de Pasivo correspondiente al año 2013 aumentó en comparación al 2012 en 81.865 bolívares, debido a nuevas obligaciones laborales como es la inclusión del personal a la Caja de Ahorro.

La cuenta de Patrimonio para el año 2013 se incrementó en 20.351 bolívares en relación al año 2012, por efecto de los resultados acumulados del año anterior.

La cuenta de Ingresos para el año 2013, disminuyó en 196.207 bolívares en relación al año 2012; considerando la disminución de 388.512 bolívares de los Ingresos de Operación, conformado por la entrega de los informes finales de los proyectos contratados en el año anterior; no obstante, las transferencias recibidas por el MPPA aumentaron en 192.306 bolívares por Créditos Adicionales de 720.557 bolívares aprobados a los organismos públicos para cubrir insuficiencias presupuestarias.

La cuenta de Egresos para el año 2013 presentó un incremento de 554.628 bolívares con respecto al año 2012, debido mejoras y mantenimiento a la sede del Instituto y los gastos operativos vinculados a los proyectos ejecutados:

- Diagnóstico y Jerarquización de los Torrentes de la Cuenca del Río Mocotíes y Proyecto para el Control de Torrente San Pedro Cuenca del Río Mocotíes, estado Mérida.

- Saneamiento, Operación Controlada y Clausura del Vertedero Los Tanques Municipio Zamora del Estado Aragua.
- Saneamiento, Operación Controlada y Clausura del Vertedero Las Vegas I Municipio Libertador del Estado Aragua.

El Ejercicio Económico de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano durante el año 2013, consideró una disminución de 750.835 bolívares en relación al año 2012; sin embargo la Institución cumplió ajustadamente con sus actividades y metas trazadas en función a los Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2012 AL 31-13)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.800.044	2.902.260	102.216
1.1	Activo Circulante	2.585.085	2.697.387	112.302
1.1.1	Activo Disponible	1.823.183	2.380.826	557.643
1.1.1.01.01	Caja	2.500	2.500	0
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	1.820.052	2.377.694	557.643
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior	632	632	0
1.1.2	Activo Exigibles	734.934	288.594	-446.340
1.1.2.01	Retenciones IVA Acumuladas por Descontar	68.735	12.888	-55.847
1.1.2.02	Retenciones de Fiel Cumplimiento	33.625		-33.625
1.1.2.03	Retenciones Laborales	16.813		-16.813
1.1.2.04	Fondo de Garantía	1.100	1.100	0
1.1.2.05	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	614.661	274.606	-340.055
1.1.3	Activo Realizable	26.967	27.967	1.000
	Inventarios (detallar código y denominación)	26.967	27.967	1.000
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	367.663	372.063	4.400
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-152.703	-167.190	-14.487
	Activo Fijo Neto	214.960	204.873	-10.087
2	PASIVO	328.732	410.597	81.865
2.1	Pasivo Circulante	328.732	410.597	81.865
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	328.732	410.597	81.865
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo		4.140	4.140
2.1.1.05	Retenciones IVA por pagar	2.172		-2.172
2.1.1.06	Retenciones ISLR por pagar	2.558		-2.558
2.1.1.07	Impuesto al Valor Agregado por Pagar	80.123		-80.123
2.1.1.08	Prestaciones sociales e indemnizaciones por pagar	234.532	389.488	154.956
2.1.1.09	Seguro Social Obligatorio por pagar	931	4.427	3.496
2.1.1.10	Fondo de Jubilación por pagar	1.912	1.369	-544
2.1.1.11	Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por pagar	1.441	1.066	-375
2.1.1.12	Seguro Paro Forzoso por pagar	348	984	635
2.1.1.13	Retención fondo de Jubilación por pagar	1.865	1.369	-497
2.1.1.14	Retención Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por pagar	1.009	533	-476
2.1.1.15	Retención Seguro Social Obligatorio por pagar	1.591	1.918	327
2.1.1.16	Retención paro Forzoso por pagar	249	246	-3
	Casep		5.059	5.059
3	PATRIMONIO	2.471.312	2.491.663	20.351
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	2.496	2.496	0
	Revaluación de Activos	188.106	188.106	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	1.509.524	2.280.710	771.186
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	771.186	20.351	-750.835
	PASIVO + PATRIMONIO	2.800.044	2.902.260	102.216

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2012 AL 31-13)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	1.590.973	1.202.461	-388.512
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	1.569.541	1.098.276	-471.265
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	21.432	104.185	82.753
	Gastos de Operación:	2.026.095	2.581.906	555.811
	Gastos Generales y de Administración	2.026.095	2.581.906	555.811
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-435.122	-1.379.445	-944.323
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	1.228.251	1.420.557	192.306
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (MPPA)	1.228.251	1.420.557	192.306
	Egresos:	21.943	20.761	-1.183
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	8.248	6.274	-1.975
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	13.695	14.487	792
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	771.186	20.351	-750.835
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	771.186	20.351	-750.835

INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO 31-12-2012 AL 31-12- 2013
(EN BOLÍVARES)

	2.012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Resultado antes de impuesto del Ejercicio	771.186	20.351
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciación	13.695	14.487
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
	-	-
Aumento Cuentas por Cobrar a Clientes	1.182.383	1.202.524
(Aumento) Disminuciones de retenciones IVA por pagar	7.314	-7.314
Aumento de inventario de publicaciones		
Disminuciones de cuentas por cobrar	2.000.401	1.374.567
Disminuciones de cuentas por pagar		
Aumento de Retención de fiel cumplimiento	-20.175	132.183
(Aumento) Disminuciones de retenciones laborales	-10.088	66.092
(Aumento) Disminuciones de retenciones IVA acumulado por descontar	-68.735	55.847
Aumento Cuentas por Pagar		
Aumento de los débitos fiscales IVA	80.123	
Pago de IVA retenido	-7.468	
Aumento de pasivos laborales		351.075
Disminución de pasivos laborales		-193.513
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.583.869	611.250
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de activos fijos	-4.400	-54.239
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-4.400	-54.239
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
No se presenta a la fecha	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.579.469	557.011
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	243.714	1.823.183
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.823.183	2.380.194

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	2.280.710	2.471.312
Resultado del período	20.351	20.351
SALDO al 31 de diciembre del 2013	2.301.061	2.491.663

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: AO103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	1.793.701	448.425	918.136
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	1.068.701	267.175	210.547
3.01.09.02.00	venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	1.068.701	267.175	210.547
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	725.000	181.250	707.589
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	725.000	181.250	707.589
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia Mppa)	700.000	175.000	700.000
3.05.01.03.02	entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	25.000	6.250	7.589
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	4.600	1.150	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	4.600	1.150	
TOTAL		1.798.301	449.575	918.136

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO**

CODIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Caracterización Torrencial de la Cuenca. (Proyecto Jerarquización de las Cuencas Torrenciales del Valle de Mocotíes, Estado Mérida. Según su Nivel de Riesgo)	Documento	1	1	0	0
Informe de Avance del Diagnóstico y Jerarquización de los Torrentes de la Cuenca del Río Mocotíes y Proyecto para el Control de Torrente San Pedro Cuenca del Río Mocotíes, Estado Mérida	Informe	1	1	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

CÓDIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	1.432.605	358.151	272.123	235.037	123.114
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	85.534	21.384	54.563	54.563	-33.180
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	214.962	53.741	247.386	258.682	-204.942
4.04.00.00.00	Activos Reales	46.000	11.500	49.239	10.599	901
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	14.600	3.650			3.650
4.08.00.00.00	Otros Gastos	4.600	1.150			1.150
TOTAL		1.798.301	449.575	623.311	558.882	-109.306

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES**

(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: AO103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	1.793.701	448.425	382.757
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	1.068.701	267.175	332.400
3.01.09.02.00	venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	1.068.701	267.175	332.400
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	725.000	181.250	50.357
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	725.000	181.250	50.357
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia Mppa)	700.000	175.000	0
3.05.01.03.02	entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	25.000	6.250	50.357
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	4.600	1.150	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	4.600	1.150	
TOTAL		1.798.301	449.575	382.757

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CODIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Caracterización Torrencial de la Cuenca. (Proyecto Jerarquización de las Cuencas Torrenciales del Valle de Mocotíes, Estado Mérida. Según su Nivel de Riesgo)	Documento	1	1	0	0
Informe de Avance del Diagnóstico y Jerarquización de los Torrentes de la Cuenca del Río Mocotíes y Proyecto para el Control de Torrente San Pedro Cuenca del Río Mocotíes, Estado Mérida	Informe	1	1	0	0
Diseño y Formulación del Plan de Saneamiento, Operación Controlada y Clausura del Vertedero Los Tanques Municipio Zamora del Estado Aragua	Informe	1	1	0	0
Diseño y Formulación del Plan de Saneamiento, Operación Controlada y Clausura del Vertedero Los Tanques Municipio Zamora del Estado Aragua	Informe	1	1	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

CÓDIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	1.432.605	716.303	561.780	488.405	227.897
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	85.534	42.767	74.928	74.928	-32.161
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	214.962	107.481	507.226	520.129	-412.648
4.04.00.00.00	Activos Reales	46.000	23.000	54.239	21.800	1.200
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	14.600	7.300	6.274	6.274	1.026
4.08.00.00.00	otros Gastos	4.600	2.300			2.300
TOTAL		1.798.301	899.151	1.204.446	1.111.535	-212.385

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

CÓDIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	1.793.701	1.168.982	1.265.492
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	1.068.701	267.175	514.629
3.01.09.02.00	venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	1.068.701	267.175	514.629
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	725.000	901.807	750.863
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	725.000	901.807	750.863
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia Mppa)	700.000	895.557	720.557
3.05.01.03.02	entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	25.000	6.250	30.307
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	4.600	1.150	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	4.600	1.150	
TOTAL		1.798.301	1.170.132	1.265.492

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO**

CÓDIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Priorización de los Torrentes. (Proyecto Jerarquización de las Cuencas Torrenciales del Valle de Mocotíes, Estado Mérida. Según su Nivel de Riesgo)	Documento	1	1	0	0
Diseño y Formulación del Plan de Saneamiento, Operación Controlada y Clausura del Vertedero Los Tanques Municipio Zamora del Estado Aragua	Informe	1	1	0	0
Diseño y Formulación del Plan de Saneamiento, Operación Controlada y Clausura del Vertedero Los Tanques Municipio Zamora del Estado Aragua	Informe	1	1	0	0
Curso Recuperación Vegetativa (BIONINGENIERÍA) de Áreas Degradadas	Curso	1	1	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

CÓDIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	1.432.605	808.938	973.935	857.585	-48.647
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	85.534	64.151	88.080	88.080	-23.929
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	214.962	161.222	748.924	765.234	-604.012
4.04.00.00.00	Activos Reales	46.000	34.500	54.239	23.362	11.138
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	14.600	10.950	6.274	6.274	4.676
4.08.00.00.00	Otros Gastos	4.600	3.450			3.450
TOTAL		1.798.301	1.083.210	1.871.451	1.740.534	-657.324

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES**

(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	1.793.701	678.425	434.766
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	1.068.701	497.175	431.195
3.01.09.02.00	venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	1.068.701	497.175	431.195
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	725.000	181.250	3.571
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	725.000	181.250	3.571
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia Mppa)	700.000	175.000	0
3.05.01.03.02	entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	25.000	6.250	3.571
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	4.600	1.150	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	4.600	1.150	
TOTAL		1.798.301	679.575	434.766

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO**

CODIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Priorización de los Torrentes. (Proyecto Jerarquización de las Cuencas Torrenciales del Valle de Mocotíes, Estado Mérida. Según su Nivel de Riesgo)	Documento	1	1	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

CÓDIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	1.432.605	1.432.605	1.558.875	1.401.837	30.768
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	85.534	85.534	93.512	93.512	-7.978
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	214.962	214.962	886.780	928.681	-713.719
4.04.00.00.00	Activos Reales	46.000	46.000	54.239	24.925	21.075
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	14.600	14.600	6.274	6.274	8.326
4.08.00.00.00	Otros Gastos	4.600	4.600	14.487		4.600
TOTAL		1.798.301	1.798.301	2.614.166	2.455.229	-656.928

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), es una Fundación mixta, bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), creada por el Ejecutivo Nacional, para asesorar, asistir y controlar técnicamente a los zoológicos, acuarios y centros afines, creados o por crearse en el territorio nacional. Es una Fundación sin fines de lucro, pequeña, que desarrolla su labor institucional en el área asignada, de la manera más eficiente y al ritmo que le imponen las posibilidades presupuestarias del momento.

Funpza, durante el ejercicio 2013, adquirió materiales y suministros indispensables para el funcionamiento ordinario de la institución, según el presupuesto reprogramado aprobado y las partidas y sub-partidas respectivas del mismo. Así mismo, contrató los servicios no personales, necesarios para la ejecución de los proyectos a ejecutar.

El presupuesto ordinario de gastos, está representado por el aporte del Ejecutivo Nacional, el cual se invierte en su totalidad, para cubrir los gastos de personal, según las partidas y sub-partidas respectivas.

Los ingresos propios, captados en su mayoría por venta de asesorías técnicas, veterinarias y administrativas, manuales y trípticos, material POP, etc. son destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de FUNPZA y para apoyar la divulgación e implementación de la "Estrategia Nacional de Conservación para la Conservación de la Diversidad Biológica de la República Bolivariana de Venezuela" y su Plan de Acción.

FUNPZA, al ser una institución creada por el ejecutivo, sin fines de lucro, sus actividades no están dirigidas a la obtención de utilidad ni rentabilidad. Entre otras, tiene la responsabilidad del diseño de las normas técnicas y procedimientos que rigen el manejo de las colecciones animales y sus exhibiciones en los zoológicos, acuarios y centros afines y la evaluación del desarrollo de los referidos centros; por consiguiente, cualquier otro aspecto relacionado con el funcionamiento de dichas instituciones, ya sean públicas o privadas, para lograr sus objetivos. Las metas para el cumplimiento de la misión encomendada en el área de zoológicos y acuarios, están contempladas en el proyecto "Sistema Nacional de Colecciones de Diversidad Biológica en Zoológico Acuarios y Otros Centro Afines", el cual fue ejecutado en su totalidad, financieramente, con los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional a través de nuestro organismo de adscripción, Ministerio del poder popular para el Ambiente y el convenio suscrito con el Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias (FONACIT), para la creación del catálogo digital de la Biodiversidad Nacional.

La Fundación no contrata obras ni servicios ni personales que no cuenten con disponibilidad presupuestaria, ni tramita préstamos con institución alguna (bancos, entidades de ahorro y préstamo etc.). Los materiales adquiridos para su funcionamiento, se tramitan y cancelan de contado, conforme a la normativa vigente sobre el manejo de Caja Chica de la Administración Pública.

El Patrimonio de la Fundación, está representado en su mayoría por la disponibilidad bancaria y por sus activos netos, (vehículo, mobiliario, equipos científicos, bibliografía de consulta y equipos de computación).

Los ingresos, conformados por las transferencias del ejecutivo, se registraron en la oportunidad en que fueron recibidas. Los ingresos propios se facturan según lo establecido en el plan de desembolso de los contratos y convenios suscritos con las diferentes instituciones contratantes de los servicios profesionales que presta la Fundación.

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA)
BALANCE GENERAL
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31-12-2013 Y AL 31-12-2012
 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	31/12/2013	31/12/2012	DIFERENCIAS
ACTIVO	17.353.577	3.652.739	13.700.838
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	16.757.037	3.106.347	13.650.690
- Activo Disponible	16.674.817	2.310.403	14.364.414
Bancos Públicos	15.007.856	378.190	14.629.666
Bancos Privados	1.666.961	1.932.213	-265.252
- Activo Exigible	82.220	744.379	-662.159
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	120	120	0
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	120	120	0
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	82.100	744.259	-662.159
- Activo Realizable	0	51.565	-51.565
Inventario de Mercancía	0	19	-19
Inventario de Materiales y Suministro	0	51.546	-51.546
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	596.540	546.392	50.148
- Propiedad Planta y Equipo	934.199	668.750	265.449
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	337.659	122.359	215.300
- Propiedad Planta y Equipo Neto	596.540	546.392	50.148
- Activos Intangibles	0	11.067	-11.067
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	11.067	-11.067
PASIVO	12.159.084	211.453	11.947.631
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	11.890.026	118.250	11.771.776
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	234.185	118.250	115.935
- Otros Pasivos Circulantes - Fondos de terceros	11.655.841		11.655.841
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	269.058	93.203	175.855
- Otros Pasivos no Circulantes - Prestaciones	269.058	93.203	175.855
PATRIMONIO	5.194.493	3.441.285	1.753.207
<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</u>	5.194.493	3.441.285	1.753.207
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	2.509.959	1.604.201	905.758
- Resultado del Ejercicio	2.682.717	905.758	1.776.959
- Superávit por Donación	1.817	1.817	0
- Ajustes de ejercicios anteriores	0	929.510	-929.510
PASIVO + PATRIMONIO	17.353.577	3.652.739	13.700.838

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA)
ESTADO DE RESULTADOS
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31-12-2013 Y 31-12-2012
 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	31/12/2013	31/12/2012	DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes	7.129.503	4.128.380	3.001.123
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	952.887	1.375.404	-422.517
- Del Sector Público	952.887	1.375.404	-422.517
De la República	952.887	600.000	352.887
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	0	775.404	-775.404
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	6.176.616	2.752.976	3.423.640
- Venta Brutas de Servicios (Asesoría Técnica)	6.176.616	2.752.976	3.423.640
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	9.174	0	9.174
2. Gastos Corrientes	4.446.786	3.222.622	1.224.164
<u>a. Gastos de Consumo</u>	<u>4.446.786</u>	<u>3.222.622</u>	<u>1.224.164</u>
- Gastos de Personal	941.731	1.032.414	-90.683
- Materiales, Suministros y Mercancías	842.078	863.478	-21.400
- Servicios no Personales	2.447.677	1.291.829	1.155.848
Otros Gastos	215.300	34.900	180.400
Depreciación	215.300	34.900	180.400
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	2.682.717	905.758	1.776.958

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2013

(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	2.682.717	905.758
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	215.300	34.900
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-662.159	-677.766
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-51.565	-28.504
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-11.067	11.067
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	11.925.739	26.121
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	14.098.965	271.576
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	265.449	-121.981
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	265.449	-121.981
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0
Aumento de Capital Social	0	929.510
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	929.510
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14.364.414	1.079.105
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.310.403	1.231.299
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	16.674.817	2.310.403

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA)

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2013

(en Bolívares)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2012	2.509.959	2.511.776
Resultado del período	2.682.717	2.682.717
SALDO al 31 de diciembre de 2013	5.192.676	5.194.493

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO 2013**

CÓDIGO: A0354
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.99.00.00	Ingresos de Operación	6.783.000	1.179	1.179
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	550.000	345.833	345.833
TOTAL			347.012	347.012

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO 2013**

CÓDIGO: A0354
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.99.00.00	Ingresos de Operación	6.783.000	1.451.047	1.451.047
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	550.000	204.167	204.167
TOTAL			1.655.214	1.655.214

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: TERCERO 2013**

CÓDIGO: A0354
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.99.00.00	Ingresos de Operación	6.783.000	4.733.564	4.733.564
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	550.000	0	0
3.02.00.00.00	Ingresos Extraordinarios - Crédito Adicional	232.643	232.643	232.643
TOTAL				4.966.207

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLÍVARES)
TRIMESTRE: CUARTO 2013**

CÓDIGO: A0354
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.99.00.00	Ingresos de Operación	6.783.000	0	0
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	550.000	0	0
3.02.00.00.00	Ingresos Extraordinarios - Crédito Adicional	402.887	170.244	170.244
TOTAL			170.244	170.244

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO 2013**

CODIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios, centros de conservación y otros centros conexos del país	Inspecciones Fiscalizaciones	17	3	-14	-82
Prestar asesoría y apoyo técnico y médico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Asesorías	20	20	0	0
Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales centros de conservación y centros de rehabilitación y rescate	Plan Maestro	3	0	-3	-100
Diseñar e implementar el Plan Nacional para prioridades de investigación en conservación	Plan	1	0	-1	-100
Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Cursos Talleres	5	2	-3	-60
Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación	Foros, charlas, videos, avisos de prensa	10	4	-6	-60
Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas	Boletín, publicaciones	22	7	-15	-68
Hacer seguimiento, controlar y evaluar las colecciones presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos	Relación de especies	5	2	-3	-60
Crear espacios de participación nacional e internacional para presentación de avances y resultados sobre gestión de Diversidad Biológica	Congreso Venezolano	0	0	0	
Diseñar programas académicos de formación para la gestión de la conservación de la Diversidad Biológica	Plan de gestión	0	0	0	
Desarrollar redes de vías de información y educación ambiental formal, dirigidas a las comunidades del poder popular	Red Social	2	0	-2	-100
Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción	Plan de conservación	5	0	-5	-100
Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios	Visitas/estudio	4	2	-2	-50

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2013					
CODIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					
DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios, centros de conservación y otros centros conexos del país	Inspecciones Fiscalizaciones	35	9	-26	-74
Prestar asesoría y apoyo técnico y médico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Asesorías	40	40	0	0
Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales centros de conservación y centros de rehabilitación y rescate	Plan Maestro	5	0	-5	-100
Diseñar e implementar el Plan Nacional para prioridades de investigación en conservación	Plan	1	0	-1	-100
Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Cursos Talleres	10	9	-1	-10
Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación	Foros, charlas, videos, avisos de prensa	20	14	-6	-30
Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas	Boletín, publicaciones	44	28	-16	-36
Hacer seguimiento, controlar y evaluar las colecciones presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos	Relación de especies	15	4	-11	-73
Crear espacios de participación nacional e internacional para presentación de avances y resultados sobre gestión de Diversidad Biológica	Congreso Venezolano	1	1	0	0
Diseñar programas académicos de formación para la gestión de la conservación de la Diversidad Biológica	Plan de gestión	0	0	0	
Desarrollar redes de vías de información y educación ambiental formal, dirigidas a las comunidades del poder popular	Red Social	4	2	-2	-50
Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción	Plan de conservación	10	0	-10	-100
Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios	Visitas/estudio	8	6	-2	-25

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO 2013**

CODIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios, centros de conservación y otros centros conexos del país	Inspecciones Fiscalizaciones	42	22	-20	-47
Prestar asesoría y apoyo técnico y médico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Asesorías	60	60	0	0
Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales centros de conservación y centros de rehabilitación y rescate	Plan Maestro	8	0	-8	-100
Diseñar e implementar el Plan Nacional para prioridades de investigación en conservación	Plan	1	0	-1	-100
Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Cursos Talleres	16	14	-2	-12
Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación	Foros, charlas, videos, avisos de prensa	31	25	-6	-19
Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas	Boletín, publicaciones	66	52	-14	-21
Hacer seguimiento, controlar y evaluar las colecciones presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos	Relación de especies	20	14	-6	-30
Crear espacios de participación nacional e internacional para presentación de avances y resultados sobre gestión de Diversidad Biológica	Congreso Venezolano	1	1	0	0
Diseñar programas académicos de formación para la gestión de la conservación de la Diversidad Biológica	Plan de gestión	1	0	-1	-100
Desarrollar redes de vías de información y educación ambiental formal, dirigidas a las comunidades del poder popular	Red Social	5	2	-3	-60
Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción	Plan de conservación	10	0	-10	-100
Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios	Visitas/estudio	12	7	-5	-41

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO 2013**

CODIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios, centros de conservación y otros centros conexos del país	Inspecciones Fiscalizaciones	50	34	-16	-32
Prestar asesoría y apoyo técnico y médico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Asesorías	80	80	0	0
Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales centros de conservación y centros de rehabilitación y rescate	Plan Maestro	10	0	-10	-100
Diseñar e implementar el Plan Nacional para prioridades de investigación en conservación	Plan	1	1	0	0
Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Cursos Talleres	21	19	-2	-9
Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación	Foros, charlas, videos, avisos de prensa	42	37	-5	-11
Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas	Boletín, publicaciones	88	69	-19	-21
Hacer seguimiento, controlar y evaluar las colecciones presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos	Relación de especies	20	19	-1	-5
Crear espacios de participación nacional e internacional para presentación de avances y resultados sobre gestión de Diversidad Biológica	Congreso Venezolano	1	1	0	0
Diseñar programas académicos de formación para la gestión de la conservación de la Diversidad Biológica	Plan de gestión	1	0	1	-100
Desarrollar redes de vías de información y educación ambiental formal, dirigidas a las comunidades del poder popular	Red Social	6	3	-3	-50
Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción	Plan de conservación	10	0	-10	-100
Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios	Visitas/estudio	16	10	-6	-37

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES**
(en Bolívars)
TRIMESTRE: PRIMERO 2013

CÓDIGO: A0354
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	1.449.146	199.315	199.315	1.312.269	1.249.831
4.02.00.00.01	Materiales, suministros y mercancías	2.332.713	41.588	41.588	41.588	2.291.125
4.01.03.00.02	Servicios no personales	3.324.410	19.000	19.000	19.000	3.305.410
TOTAL		7.106.269	259.903	259.903	1.372.857	6.846.366

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES**
(en Bolívars)
TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

CÓDIGO: A0354
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	1.449.146	530.636	402.058	255.229	1.047.088
4.02.00.00.01	Materiales, suministros y mercancías	2.332.713	371.588	361.152	361.152	1.971.561
4.01.03.00.02	Servicios no personales	3.324.410	853.410	1.122.169	1.122.169	2.202.241
TOTAL		7.106.269	1.755.633	1.885.380	1.738.550	5.220.889

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES**

(en Bolívares)

TRIMESTRE: TERCERO 2013

CÓDIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULAD O CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	1.449.146	892.923	591.731	398.873	857.415
4.02.00.00.01	Materiales, suministros y mercancías	2.332.713	954.588	542.078	542.078	1.790.635
4.01.03.00.02	Servicios no personales	3.324.410	1.683.410	1.648.677	1.648.677	1.675.733
TOTAL		7.106.269	3.530.920	2.782.487	2.589.628	4.323.782

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES**

(en Bolívares)

TRIMESTRE: CUARTO 2013

CÓDIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULAD O CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	1.633.852	1.072.923	941.731	748.873	692.121
4.02.00.00.01	Materiales, suministros y mercancías	2.332.713	1.254.588	842.078	842.078	1.490.635
4.01.03.00.02	Servicios no personales	3.324.410	2.513.410	2.447.677	2.447.677	876.733
TOTAL		7.290.975	4.840.920	4.231.487	4.038.628	3.059.488

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado de Rendimiento Financiero mostrado en la tabla 5, refleja la esencia de los Ingresos Corrientes obtenidos durante el ejercicio del año 2013 por la institución, dividido en Transferencias de la República, el cual representa los aportes efectuados por el Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente por un monto de 6.519.236 bolívares (73,33%) como ente tutelar, y los Ingresos por Actividades Propias, correspondientes a la facturación por venta de servicios por un monto de 2.371.400 bolívares (26,67%). En cuanto al aporte del Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente para la fundación, este se realizó de la siguiente manera; 1.500.000 bolívares aprobados en Presupuesto Ley 2013 de los cuales, 1.000.000 bolívares destinados a la Acciones Centralizadas y 500.000 bolívares destinados al Proyecto: “Evaluación de los recursos hídricos para el aprovechamiento y conservación de las fuentes de agua a nivel nacional / Contratos de servicios 2013”.

Respecto a los créditos adicionales solicitados por la fundación durante el ejercicio del año 2013, le fueron otorgados, insuficiencia presupuestaria por 4.809.881 bolívares para cubrir Gastos de Personal de Acción Centralizada y Proyecto, y 209.355 bolívares por los diversos incrementos de salario mínimo otorgados por el Ejecutivo Nacional, para un total de aportes por vía de Créditos Adicionales de 5.019.236 bolívares.

La tabla 6 muestra el Estado de Situación Financiera, resumiendo la disminución del activo disponible originada por las erogaciones efectuadas por los distintos gastos operacionales de la institución. Los gastos anticipados reflejados obedecen a la renovación de nuevas pólizas de seguros de vehículos período Noviembre 2013-2014. Por su parte, el saldo reflejado en la cuenta Otros Activos Circulantes está compuesto por el monto asignado para el Fondo de Salud Autoadministrado para los trabajadores. El incremento producido en el Patrimonio Donado obedece a la donación efectuada por el Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente de un (1) Vehículo Marca TACOMA.

Estos movimientos financieros y patrimoniales antes descritos se muestran en la tabla 7, Estado de Flujo de Efectivo, y la tabla 8, Estado de Patrimonio, respectivamente.

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA
BALANCE GENERAL
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2013 Y AL 31/12/2012
 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.013	2.012	DIFERENCIA
ACTIVO	8.378.310,51	10.377.710,00	1.999.399,49
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	7.082.126,53	9.392.292,02	2.310.165,49
- Activo Disponible	4.379.625,68	6.054.732,18	1.675.106,50
Caja	0,00	212,62	212,62
Bancos Públicos	4.379.625,68	6.054.519,56	1.674.893,88
- Activo Exigible	2.353.472,52	3.091.931,84	738.459,32
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	1.079.203,97	1.200.480,29	121.276,32
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	4.294,37	4.294,37	0,00
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	1.074.909,60	1.196.185,92	121.276,32
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4.582,53	704.582,53	700.000,00
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	737.600,53	737.600,53	0,00
Fondo en Anticipo	0,00	5.455,00	5.455,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	0,00	2.500,00	2.500,00
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	142.479,86	142.479,86	0,00
Otros gastos pagados por anticipado	393.900,00	303.128,00	-90.772,00
- Activo Realizable	16.860,00	16.860,00	0,00
Bienes y Materiales en Transito	16.860,00	16.860,00	0,00
- Otros Activos Circulantes	332.168,33	228.768,00	-103.400,33
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	1.296.183,98	985.417,98	-310.766,00
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	38.636,71	107.229,66	68.592,95
- Propiedad Planta y Equipo	2.927.307,23	2.327.307,23	-600.000,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	1.685.427,33	1.464.786,28	-220.641,05
- Propiedad Planta y Equipo Neto	1.241.879,90	862.520,95	-379.358,95
- Activos Intangibles	32.242,42	32.242,42	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	16.575,05	16.575,05	0,00
- Activos Intangibles Neto	15.667,37	15.667,37	0,00
PASIVO	4.111.072,98	4.111.072,98	0,00
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	3.926.503,50	3.926.503,50	0,00
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3.926.503,50	3.926.503,50	0,00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	184.569,48	184.569,48	0,00
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	184.569,48	184.569,48	0,00
PATRIMONIO	4.267.237,53	6.266.637,02	1.999.399,49
<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</u>	4.267.237,53	6.266.637,02	1.999.399,49
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.652.314,47	4.919.762,28	-2.732.552,19
- Resultado del Ejercicio	-2.799.399,49	2.732.552,19	5.531.951,68
- Superávit por Donación	1.027.816,02	227.816,02	-800.000,00
- Ajustes de ejercicios anteriores	-1.613.493,47	-1.613.493,47	0,00
PASIVO + PATRIMONIO	8.378.310,51	10.377.710,00	1.999.399,49

<p style="text-align: center;">FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RESULTADOS</p> <p style="text-align: center;">PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2013 Y AL 31/12/2012</p> <p style="text-align: center;">(EXPRESADO EN BOLÍVARES)</p>
--

	2.013	2.012	DIFERENCIA
1. Ingresos Corrientes	9.590.667,53	13.056.472,70	3.465.805,17
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	7.219.235,85	5.926.705,00	1.292.530,85
- Del Sector Público	7.219.235,85	5.926.705,00	1.292.530,85
De la República	7.219.235,85	5.926.705,00	1.292.530,85
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	2.371.399,87	7.129.736,97	4.758.337,10
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	2.371.399,87	7.129.736,97	4.758.337,10
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>	31,81	30,73	-1,08
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	31,81	30,73	-1,08
2. Gastos Corrientes	12.390.067,02	10.323.920,51	2.066.146,51
<u>a. Gastos de Consumo</u>	11.873.531,71	10.205.367,75	1.668.163,96
- Gastos de Personal	9.500.550,25	8.949.920,60	-550.629,65
- Materiales, Suministros y Mercancías	522.768,18	299.703,74	-223.064,44
- Servicios no Personales	1.629.572,23	714.922,36	-914.649,87
Otros Gastos	220.641,05	240.821,05	20.180,00
Depreciación	220.640,52	240.820,52	20.180,00
Amortización	0,00	0,00	0,00
Pérdidas Ajenas a la Operación	0,53	0,53	0,00
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>	516.535,31	118.552,76	-397.982,55
- Transferencias y Donaciones	516.535,31	118.552,76	-397.982,55
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	516.535,31	118.552,76	-397.982,55
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	-2.799.399,49	2.732.552,19	5.531.951,68

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2013 Y AL 31/12/2012
 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2013	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(2.799.399,49)	2.732.552,19
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		-
Provisto por Actividades Operativas:		-
Amortización de Prepagados y provisión	-	-
Depreciación	220.641,05	240.820,52
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		-
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	1.500.706,66	906.091,83
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-	-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(90.772,00)	(95.682,96)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(103.400,00)	(228.768,00)
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales		1.148.425,19
Aumento (Disminuciones) Ajustes Años Anteriores	-	(3.006.633,52)
Aumento (Disminuciones) Impuesto a los activos empresariales a pagar		-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(1.272.223,78)	1.696.805,25
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(402.882,72)	(3.930,79)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(402.882,72)	(3.930,79)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1.675.106,50)	1.692.874,46
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.054.732,18	4.361.857,72
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.379.625,68	6.054.732,18

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS
 DE PATRIMONIO PROYECTADO
 Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

	<u>Resultado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Patrimonio</u> <u>Donado</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2.012	7.652.314,47	1.027.816,02	7.066.637,02
Ajustes de Años Anteriores			0,00
Resultado del Ejercicio			-2.799.399,49
Saldo al 31 de Diciembre de 2.013	7.652.314,47	1.027.816,02	4.267.237,53

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

(1) CÓDIGO A0343	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	31/03/2013
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	

(4) PARTIDA	(5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) DEVENGADO	(8) RECAUDADO
3.03.00.00.00	Venta Bruta de Servicios	10.099.261,00	1.278.477,05	236.640,32
3.05.00.00.00	Transferencias corrientes de internas de la República	7.219.236,00	1.642.857,00	1.642.857,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	251.952,00	49.267,00	0,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	2.349.945,00	587.486,00	587.486,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.920.394,00	3.558.087,05	2.466.983,32

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

(1) CÓDIGO A0343	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	30/06/2013
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	

(4) PARTIDA	(5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) DEVENGADO	(8) RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	10.099.261,00	1.542.124,00	767.847,58
3.05.01.00.00	Transferencias corrientes de internas de la República	7.219.236,00	2.078.571,00	2.078.571,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	251.952,00	49.627,00	0,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	2.349.945,00	1.174.972,00	1.174.972,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.920.394,00	4.845.294,00	4.021.390,58

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

(1) CÓDIGO A0343	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	30/09/2013
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	

(4) PARTIDA	(5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) DEVENGADO	(8) RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	10.099.261,00	1.935.931,01	1.753.194,31
3.05.01.00.00	Transferencias corrientes de internas de la República	7.219.236,00	7.219.236,00	7.219.236,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	251.952,00	49.987,00	0,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	2.349.945,00	1.762.458,00	1.762.458,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.920.394,00	10.967.612,01	10.734.888,31

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

(1) CÓDIGO A0343	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	31/12/2013
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	

(4) PARTIDA	(5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) DEVENGADO	(8) RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	10.099.261,00	2.016.399,88	2.939.060,14
3.05.01.00.00	Transferencias corrientes de internas de la República	7.219.236,00	7.219.236,00	7.219.236,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	251.952,00	50.347,00	0,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	2.349.945,00	2.349.945,00	2.349.945,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.920.394,00	11.635.927,88	12.508.241,14

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TRIMESTRE: PRIMERO**

(1) CODIGO: A0343

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA

31/03/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Estudio batimétrico e hidrodinámico para proyecto de muelle pesquero en Boca de Uchire, estado Anzoátegui	ESTUDIO	1	0	-1	-100
Construcción de cuatro (04) pozos de agua subterránea en el sector Sacamanteca, Carúpano	POZOS	4	0	-4	-100
Elaboración de un proyecto de rehabilitación de la estación de bombeo Simón Rodríguez de Puerto la Cruz, municipio Sotillo, estado Anzoátegui	PROYECTO	1	0	-1	-100
Mejora de diseño del sistema de drenaje superficial del Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en la Isla de margarita, sector el Yaque, estado Nueva Esparta	ESTUDIO	1	0	-1	-100
Plan de gestión del recurso hídrico y conservación de la cuenca del río Aragua (fase I)	INFORME	1	0	-1	-100
Diseño de drenaje para minimizar los problemas por inundación debido al desborde del caño Guamachito en el sector del mismo nombre a la margen derecha del río Neverí, sector Guamachito, Barcelona, estado Anzoátegui	INFORME	1	0	-1	-100
Estudios hidrogeológicos de calidad de agua para Corpivena	ESTUDIO	9	9	0	0

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TRIMESTRE: SEGUNDO**

(1) CODIGO: A0343
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
31/06/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Estudio batimétrico e hidrodinámico para proyecto de muelle pesquero en Boca de Uchire, estado Anzoátegui	ESTUDIO	1	0	-1	-100
Construcción de cuatro (04) pozos de agua subterránea en el sector Sacamanteca, Carúpano	POZOS	4	0	-4	-100
Elaboración de un proyecto de rehabilitación de la estación de bombeo Simón Rodríguez de Puerto la Cruz, municipio Sotillo, estado Anzoátegui	PROYECTO	1	0	-1	-100
Mejora de diseño del sistema de drenaje superficial del Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en la isla de margarita, sector el yaque, estado Nueva Esparta	ESTUDIO	1	0	-1	-100
Plan de gestión del recurso hídrico y conservación de la cuenca del río Aragua (fase I)	INFORME	1	1	0	0
Diseño de drenaje para minimizar los problemas por inundación debido al desborde del caño Guamachito en el sector del mismo nombre a la margen derecha del río Neverí, sector Guamachito, Barcelona, estado Anzoátegui	INFORME	1	0	-1	-100
Estudios hidrogeológicos de calidad de agua para Corpivensa	ESTUDIO	9	0	-9	-100

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TRIMESTRE: TERCERO**

(1) CODIGO: A0343

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA

30/09/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Estudio batimétrico e hidrodinámico para proyecto de muelle pesquero en Boca de Uchire, estado Anzoátegui	ESTUDIO	1	1	0	0
Construcción de cuatro (04) pozos de agua subterránea en el sector Sacamanteca, Carúpano	POZOS	4	4	0	0
Elaboración de un proyecto de rehabilitación de la estación de bombeo Simón Rodríguez de Puerto la Cruz, municipio Sotillo, estado Anzoátegui	PROYECTO	1	0	-1	-100
Mejora de diseño del sistema de drenaje superficial del Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en la Isla de Margarita, sector el Yaque, estado Nueva Esparta	ESTUDIO	1	0	-1	-100
Plan de gestión del recurso hídrico y conservación de la cuenca del río Aragua (fase I)	INFORME	1	0	-1	-100
Diseño de drenaje para minimizar los problemas por inundación debido al desborde del caño Guamachito en el sector del mismo nombre a la margen derecha del río Neverí, sector Guamachito, Barcelona, estado Anzoátegui	INFORME	1	0	-1	-100
Estudios hidrogeológicos de calidad de agua para Corpivensa	ESTUDIO	9	0	-9	-100

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA
EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN
FINES DE EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TRIMESTRE: CUARTO**

(1) CODIGO: A0343
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
31/12/2013

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Estudio batimétrico e hidrodinámico para proyecto de muelle pesquero en Boca de Uchire, estado Anzoátegui	ESTUDIO	1	0	-1	-100
Construcción de cuatro (04) pozos de agua subterránea en el sector Sacamanteca, Carúpano	POZOS	4	0	-4	-100
Elaboración de un proyecto de rehabilitación de la estación de bombeo Simón Rodríguez de Puerto la Cruz, municipio Sotillo, estado Anzoátegui	PROYECTO	1	1	0	0
Mejora de diseño del sistema de drenaje superficial del Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en la Isla de Margarita, sector el Yaque, estado Nueva Esparta	ESTUDIO	1	1	0	0
Plan de gestión del recurso hídrico y conservación de la cuenca del río Aragua (fase I)	INFORME	1	0	-1	-100
Diseño de drenaje para minimizar los problemas por inundación debido al desborde del caño Guamachito en el sector del mismo nombre a la margen derecha del río Neverí, sector Guamachito, Barcelona, estado Anzoátegui	INFORME	1	0	-1	-100
Estudios hidrogeológicos de calidad de agua para Corpivensa	ESTUDIO	9	0	-9	-100

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TIMESTRE: PRIMERO**

(1) CÓDIGO A0343
(2) DENOMINACIÓN FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
31/03/2013

(4) PARTIDA	(5) DENOMINACIÓN	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) ACUMULADO COMPROMISO	(8) ACUMULADO CAUSADO	(9) ACUMULADO PAGADO	(10) DISPONIBLE
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	13.647.052,10	2.277.751,84	2.183.104,20	2.070.630,44	11.369.300,26
402.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	756.471,39	229.861,17	140.431,17	139.977,39	526.610,22
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.814.132,85	815.912,37	634.781,17	595.258,54	1.998.220,48
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	430.251,66	92.133,04	54.326,04	54.326,04	338.118,62
405.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	526.024,00	525.993,36	440.373,36	137.075,91	30,64
408.00.00.00	OTROS GASTOS	257.712,00	48.906,87	48.906,87	48.906,87	208.805,13
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	1.488.750,00	222.493,93	222.493,93	222.493,93	1.266.256,07
412.00.00.00	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(11) TOTAL		19.920.394,00	4.213.052,58	3.724.416,74	3.268.669,12	15.707.341,42

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TIMESTRE: SEGUDO**

(1) CÓDIGO A0343
(2) DENOMINACIÓN FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
30/06/2013

(4) PARTIDA	(5) DENOMINACIÓN	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) ACUMULADO COMPROMISO	(8) ACUMULADO CAUSADO	(9) ACUMULADO PAGADO	(10) DISPONIBLE
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	13.647.052,10	4.468.865,53	4.424.011,61	4.196.873,80	9.178.186,57
402.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	756.471,39	354.614,50	250.302,77	228.246,16	401.856,89
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.814.132,85	1.161.757,04	983.769,22	956.457,58	1.652.375,81
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	430.251,66	156.297,66	114.947,66	114.947,66	273.954,00
405.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	502.924,00	292.427,67	292.427,67	290.886,21	210.496,33
408.00.00.00	OTROS GASTOS	257.712,00	48.906,87	48.906,87	48.906,87	208.805,13
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	1.511.850,00	226.373,16	226.373,16	226.373,16	1.285.476,84
412.00.00.00	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(11) TOTAL		19.920.394,00	6.709.242,43	6.340.738,96	6.062.691,44	13.211.151,57

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TIMESTRE: TERCERO**

(1) CÓDIGO A0343
(2) DENOMINACIÓN FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
30/09/2013

(4) PARTIDA	(5) DENOMINACIÓN	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) ACUMULADO COMPROMISO	(8) ACUMULADO CAUSADO	(9) ACUMULADO PAGADO	(10) DISPONIBLE
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	13.647.052,10	7.459.662,11	7.000.550,25	6.566.920,52	6.187.389,99
402.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	756.471,39	405.447,86	372.768,18	369.440,26	351.023,53
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.814.132,85	1.416.099,67	1.292.149,62	1.243.389,87	1.398.033,18
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	430.251,66	343.450,72	302.100,72	204.947,66	86.800,94
405.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	502.924,00	368.935,31	366.535,31	364.421,23	133.988,69
408.00.00.00	OTROS GASTOS	257.712,00	54.666,87	48.906,87	48.906,87	203.045,13
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	1.511.850,00	478.049,75	478.049,75	293.772,84	1.033.800,25
412.00.00.00	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(11) TOTAL		19.920.394,00	10.526.312,29	9.861.060,70	9.091.799,25	9.394.081,71

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
(EN BOLIVARES)
TIMESTRE: CUARTO**

(1) CÓDIGO A0343
(2) DENOMINACIÓN FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA
31/12/2013

(4) PARTIDA	(5) DENOMINACIÓN	(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	(7) ACUMULADO COMPROMISO	(8) ACUMULADO CAUSADO	(9) ACUMULADO PAGADO	(10) DISPONIBLE
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	13.647.052,10	11.688.442,99	10.995.471,82	10.108.084,98	1.958.609,11
402.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	756.471,39	484.536,25	481.798,86	419.158,09	271.935,14
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.814.132,85	1.951.644,21	1.642.454,19	1.416.878,09	862.488,64
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	430.251,66	343.450,72	302.100,72	204.947,66	86.800,94
405.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	538.124,00	538.066,35	538.066,35	525.359,44	57,65
408.00.00.00	OTROS GASTOS	257.712,00	54.666,87	48.906,87	48.906,87	203.045,13
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	1.476.650,00	520.602,87	645.140,86	409.780,34	956.047,13
412.00.00.00	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(11) TOTAL		19.920.394,00	15.581.410,26	14.653.939,67	13.133.115,47	4.338.983,74

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ-QUÍBOR, C.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A., se presentan a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes de la empresa, así como de sus Índices financieros más significativos.

BALANCE GENERAL

Las operaciones de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A. durante el año 2013, se han enmarcados en los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Como resultado de todas las operaciones de la empresa en un año considerado como atípico se estima al 31/12/2013 que el aporte de crédito público se mantenga en la cantidad de 2.333.708.882 bolívares, que representa el acumulado de las transferencias que fueron recibidas hasta el año 2012.

A principio del año 2013 se iniciaron las gestiones por la administración para la consecución de un crédito adicional y no fue sino a mediados del cuarto trimestre del año que se aprobó un crédito adicional por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, visto que para este año 2013 no se había concretado recursos presupuestarios de ninguna fuente de financiamiento; ni Crédito Público, ni financiamiento externo suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, por tanto los gastos asociados al funcionamiento y el pago de impuestos generados por la actividad económica, se cubren con el Saldo Final de Caja.

Considerando lo antes expuesto al 31/12/2013 se tiene que los recursos presupuestarios se dirigieron hacia las obras del Túnel de Tránsito y Obras de Regulación en menor proporción que años anteriores. De igual forma, la inversión en Estudios y Proyectos relacionados con la Conservación de la Cuenca y el Desarrollo del Valle de Quíbor.

Se mantiene la política de capitalización de los Créditos Fiscales originados por el Impuesto al Valor Agregado, siguiendo las instrucciones de la Administración Tributaria en aquellas actividades que no se encuentran Exoneradas del pago del mencionado tributo.

Activos no Circulantes, representa el principal activo al cual van dirigidas las inversiones se proyecta un monto de 1.646.518.208 bolívares, representado en Obras en Proceso y en Estudios y Proyectos, tal y como se mencionó en el párrafo precedente.

Con relación a los Pasivos de Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A con la aprobación del crédito adicional otorgado durante el último trimestre del año la empresa canceló parte de las obligaciones originadas por la ejecución de las obras de regulación y trasvase, que se ejecutaron durante el 2013; así como también las provisiones correspondientes al año, constituidas principalmente por aportes patronales a la seguridad social de los trabajadores.

Por último, con relación al patrimonio de la compañía, y por su condición de estar en etapa preoperativa, los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, dirigidos a las inversiones en las Obras del Proyecto y al financiamiento de los gastos indirectos asociados al funcionamiento de la empresa, se registraron como Transferencias y Aporte a Capitalización en la sección de Patrimonio del Balance General.

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados del Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A. refleja el movimiento de los gastos indirectos (no capitalizables) invertidos en la ejecución de las obras del Proyecto y en la Gestión Social del mismo. Por otra parte, su condición de estar en etapa preoperativa, conlleva a que los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, se registren como Transferencias y Aporte a Capitalización en la sección de Patrimonio del Balance General y no como ingresos en el Estado de Resultados.

A la fecha, los egresos no capitalizados de la empresa han sido ejecutados conforme a las provisiones contempladas en el presupuesto de la organización.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Por estar la empresa Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A. en fase de construcción de las obras del Proyecto, su principal fuente de efectivo proviene de las actividades de financiamiento, resultantes de los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

La variación principal reflejado en el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, se centra en los Aportes Capitalizables de la empresa producto de que las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente hacia la empresa, bajo las figuras de Recursos Ordinarios, Crédito Público Interno y Crédito Público Externo, son contabilizadas en la sección de Patrimonio del Balance General como Aportes a Capitalización, hasta tanto la empresa comience su operatividad.

El otro elemento resaltante en este Estado Financiero, es el incremento en los Resultados Acumulados (pérdidas) como consecuencia de la inversión en los gastos indirectos preoperativos, como son gastos por mano de obra, materiales, servicios no personales entre otros, que son igualmente financiados con los aportes presupuestarios.

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUIBOR, C.A.
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: AL 31/12/2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.103.673.342	2.004.800.170	(98.873.172)
1.1	Activo Circulante	598.037.544	212.759.668	385.277.876)
1.1.1	Activo Disponible	11.122.177	9.424.648	101.697.529)
1.1.1.01.01	Caja		-	-
1.1.1.01.02	Bancos	111.122.177	9.424.648	(101.697.529)
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	93.913.516	517.756	(93.395.760)
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	15.545.210	8.906.892	(6.638.318)
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior			-
1.1.1.02	Inversiones Temporales	1.663.451		1.663.451)
1.1.2	Activo Exigibles	486.915.367	203.335.020	283.580.347)
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	386.749	513.072	126.323
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			-
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	3.801.537	444.674	(3.356.863)
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	482.727.081	202.377.274	(280.349.807)
1.1.9	Otros Activos Circulantes			-
1.2	Activo no Circulante	1.505.635.798	1.792.040.502	286.404.703
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			-
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	109.051.009	109.292.839	241.830
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	8.716.040	20.215.126	11.499.086
	Activo Fijo Neto	100.334.969	89.077.713	11.257.256)
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado			-
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	1.378.277.552	1.691.417.419	313.139.867
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			-
1.2.4	Activo Intangible	42.173.122	43.041.652	868.530
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	15.154.223	31.517.399	16.363.176
	Activo Intangible Neto	27.018.899	11.524.253	(15.494.646)
	Cargos Diferidos	4.378	21.117	16.738

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUIBOR, C.A.
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: AL 31/12/2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	-	-	-
	Revaluación de Activos			-
2	PASIVO	7.920.761	8.754.495	833.734
2.1	Pasivo Circulante			-
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.218.389		(2.218.389)
2.2	Pasivo no Circulante			-
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			-
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			-
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			-
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			-
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			-
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	-	8.754.495,00	8.754.495
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	802.105		(802.105)
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	4.900.268		(4.900.268)
3	PATRIMONIO	2.095.752.581	1.996.045.675	(99.706.906)
3.2	Patrimonio Institucional			-
3.2.1.01	Capital Institucional	117.413	117.413	-
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	2.333.708.882	2.333.708.882	(0)
	Capitalización de la Deuda con la República			-
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			-
	Revaluación de Activos			-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	(172.505.719)	(238.073.714)	(65.567.995)
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	(65.567.995)	(99.706.906)	(34.138.911)
	Ajuste por Diferencial Cambiario			
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas			-
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			-
	PASIVO + PATRIMONIO	2.103.673.342	2.004.800.170	(98.873.172)

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUIBOR, C.A.
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE RESULTADOS
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2012 AL 31/12/2013

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	(4.127.232)	(455.411)	(3.671.821)
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	1.476.572	3.571.883	(2.095.311)
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	16.172.857	27.867.889	(11.695.032)
	Otros Gastos (Detallar) (De Personales, Materiales, Servicios No Personales)	51.841.314	67.691.696	(15.850.382)
	Disminución de Resultado	204.483	1.030.849	(826.366)
	Resultado del Ejercicio	65.567.995	99.706.906	(34.138.911)

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUIBOR, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
PARA EL PERÍODO 31-12-2012 AL 31-12-2013

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(65.567.995)	(99.706.906)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión Depreciación	23.870.263	(27.862.262)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(486.919.745)	194.582.639
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(7.920.761)	16.931
Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	(1.663.451)	
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(554.751.827)	67.030.402
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(1.529.501.683)	168.727.932
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(1.529.501.683)	168.727.932
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social (Transferencia de Capital)	2.333.708.882	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	2.333.708.882	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	249.455.372	(101.697.531)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	(138.333.195)	111.122.177
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	111.122.177	9.424.648

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUIBOR, C.A.
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre de 2012	(238.073.714)	2.095.752.581
Aportes Capitalización		(0)
Resultado del período	(99.706.906)	(99.706.906)
SALDO al 31 de diciembre de 2013	(337.780.620)	1.996.045.675

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA

EXPOSICION DE MOTIVOS

A la C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN) durante el ejercicio fiscal 2013, se le asignó un presupuesto de ingresos y gastos por 1.498.455.355 bolívares, el cual fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial N° 6.059 Extraordinario de fecha 27 de diciembre de 2012.

La Gestión Financiera desarrollada en el ejercicio 2013, registra un movimiento de cuentas nominales y reales de acuerdo al funcionamiento de la empresa, atendiendo a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional inicialmente previsto, en aras de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2013.

Posteriormente el presupuesto modificado ascendió a la cantidad de 2.599.648.647 bolívares afectado fundamentalmente por una insubsistencia de 497.293.090 bolívares, generado sobre una modificación presupuestaria, dispuesto a emplearse en la ejecución de proyectos, así como también, dar continuidad a las obras iniciadas en su ejecución, construcción, reparación, suministro e instalación de equipos. Además de, transferir recursos a nuestras filiales (hidrológicas) para la ejecución de obras adjuntas.

En cuanto a la situación financiera, el comportamiento de las cuentas por cobrar presenta un aumento de 1.351.191.241 bolívares representados por el 40% con respecto al año 2012, lo que refleja que el Ejecutivo Nacional proporcionó a HIDROVEN los recursos presupuestarios solicitados en la formulación del presupuesto, así como, la aprobación de las modificaciones presupuestarias generadas durante el año corriente.

El movimiento de las cuentas por pagar para el presente año muestra una disminución de 1.050.332.464 bolívares equivalentes al 54% con respecto al año 2012, producto de nuevos compromisos adquiridos en obras ejecutadas a nivel nacional.

En última instancia, podemos decir que el movimiento de los ingresos para gastos operativos durante el año 2013, presenta un aumento constituido principalmente por las transferencias de capital internas, generándose una pérdida en el ejercicio fiscal de 23.616.088 bolívares.

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	3.222.244.348,08	5.288.354.973,22	2.066.110.625,14
1.1	Activo Circulante	2.857.793.243,33	796.090.325,81	-2.061.702.917,52
1.1.1	Activo Disponible	734.939.682,28	23.954.922,81	-710.984.759,47
1.1.1.01.01	Caja	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.02	Bancos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	734.939.682,28	23.954.922,81	-710.984.759,47
1.1.2	Activo Exigibles	2.122.643.651,16	771.452.410,00	-1.351.191.241,16
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	31.061.672,66	20.393,00	-31.041.279,66
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.091.581.978,50	771.432.017,00	-1.320.149.961,50
1.1.9	Otros Activos Circulantes	209.909,89	682.993,00	473.083,11
1.2	Activo no Circulante	364.451.104,75	4.492.264.647,41	4.127.813.542,66
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	294.770.086,29	294.770.086,29	0,00
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	294.770.086,29	294.770.086,29	0,00
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	50.656.961,30	4.177.284.652,12	4.126.627.690,82
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	2.349.861,59	1.678.152,00	-671.709,59
	Activo Fijo Neto	48.307.099,71	4.175.606.500,12	4.127.299.400,41
1.2.4	Activo Intangible	21.373.918,75	21.888.061,00	514.142,25
	Activo Intangible Neto	21.373.918,75	21.888.061,00	514.142,25
2	PASIVO	2.980.288.469,93	1.917.766.535,74	-1.062.521.934,19
2.1	Pasivo Circulante	2.288.742.704,12	1.238.410.239,77	-1.050.332.464,35
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.288.742.704,12	1.238.410.239,77	-1.050.332.464,35
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.288.742.704,12	1.238.410.239,77	-1.050.332.464,35
2.2	Pasivo no Circulante	691.545.765,81	679.356.295,97	-12.189.469,84
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo	2.824.726,15	4.773,00	-2.819.953,15
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	2.824.726,15	4.773,00	-2.819.953,15
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	218.153,29	218.481,00	327,71
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	688.502.886,37	679.133.041,97	-9.369.844,40
3	PATRIMONIO	241.955.878,15	3.370.588.437,48	3.128.632.559,33
3.2	Patrimonio Institucional	241.955.878,15	3.370.588.437,48	3.128.632.559,33
3.2.1.01	Capital Institucional	3.309.366,94	3.155.514.721,19	3.152.205.354,25
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	3.269.366,94	3.155.474.721,19	3.152.205.354,25
	Capitalización de la Deuda con la República	40.000,00	40.000,00	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-32.802.850,54	-57.559.422,79	-24.756.572,25
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-24.756.572,25	-23.572.794,92	1.183.777,33
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	296.205.934,00	296.205.934,00	0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	3.222.244.348,08	5.288.354.973,22	2.066.110.625,14

C.A HIDROLÓGICA VENEZOLANA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	0,00	0,00	0,00
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	0,00	0,00	0,00
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	0,00	0,00	0,00
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0,00	0,00	0,00
	Ventas Netas	0,00	0,00	0,00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	0,00	0,00	0,00
	Gastos de Operación:	24.742.288,47	48.358.376,61	23.616.088,14
	Gastos de Comercialización o de Ventas	0,00	0,00	0,00
	Gastos Generales y de Administración	24.742.288,47	48.358.376,61	23.616.088,14
	Impuestos Indirectos			0,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-24.742.288,47	-48.358.376,61	-23.616.088,14
	Ingresos:	14.750.000,00	25.632.283,69	10.882.283,69
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	3.600.000,00	12.000.000,00	8.400.000,00
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	11.150.000,00	13.632.283,69	2.482.283,69
	Egresos:	14.764.283,78	846.702,00	-13.917.581,78
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	14.718.758,78	801.177,00	-13.917.581,78
4.08.00.00.00	Otros Gastos	45.525,00	45.525,00	0,00
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	45.525,00	45.525,00	0,00
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-24.756.572,25	-23.572.794,92	1.183.777,33
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
	(7) Resultado del Ejercicio	-24.756.572,25	-23.572.794,92	1.183.777,33

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(24.756.572,25)	(23.572.794,92)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	685.417,95	671.709,59
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	359.683.230,00	1.351.191.241,16
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(76.554,00)	(987.225,36)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(813.557.187,00)	(1.101.412.376,61)
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(478.021.665,30)	225.890.553,86
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(325.612,00)	(4.127.299.400,41)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(325.612,00)	(4.127.299.400,41)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	769.884.116,58	3.190.424.087,08
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	769.884.116,58	3.190.424.087,08
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	291.536.839,28	(710.984.759,47)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	443.402.843,00	734.939.682,28
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	734.939.682,28	23.954.922,81

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-32.802.850,54	241.955.878,15
Resultado del período	-24.756.572,25	3.128.632.559,33
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-57.559.422,79	3.370.588.437,48

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gestión Financiera alcanzada por la C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), para el ejercicio 2013 registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al plan operativo, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2013.

Los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de decisiones por parte de la alta gerencia que han permitido el fortalecimiento de la Institución para de esta manera poder cumplir con su misión.

En cuanto al balance general de HIDROANDES al 31-12-2013, este reporta un aumento en la posición financiera de la hidrológica, donde el total de activos presenta un monto de 252.670.511 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2012 el cual fue de 143.807.437 bolívares se refleja un aumento de 108.863.074 bolívares.

Comparando, los pasivos al 31 de Diciembre 2013 (74.405.508 bolívares); estos representan el 29,44% del total de activos de la hidrológica, existiendo una diferencia del 70,56%, que está representada en las cuentas de patrimonio. El Patrimonio de la Institución se incrementó en 71.380.525 bolívares.

Con respecto al 2013, hubo un incremento en los ingresos de 9.450.208 bolívares equivalente al 10,38% con respecto al año 2012 y en los egresos, de 3.238.161 bolívares, lo cual representa un 6,39%, dando como resultado del ejercicio 2013 un Superávit de 37.964.288 bolívares, esto obedece a las políticas implementadas por la empresa para incrementar los ingresos y controlar los gastos.

La C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), con recursos propios y transferencias del ejecutivo nacional cumplió con sus operaciones, en función de su misión y visión estratégica, enmarcada dentro del plan nacional de desarrollo.

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA (HIDROANDES)
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	143.807.436,96	252.670.510,77	108.863.073,81
1.1	Activo Circulante	94.402.134,05	189.934.646,48	95.532.512,43
1.1.1	Activo Disponible	10.355.208,53	41.462.602,20	31.107.393,67
1.1.1.01.01	Caja	58.038,29	92.457,48	34.419,19
1.1.1.01.02	Bancos	10.297.170,24	41.370.144,72	31.072.974,48
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	-	-	-
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	-	-	-
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior	-	-	-
1.1.1.02	Inversiones Temporales	-	-	-
1.1.2	Activo Exigibles	84.046.875,52	148.471.994,28	64.425.118,76
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	76.754.493,48	138.537.300,72	61.782.807,24
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	(10.097.397,43)	(14.815.487,52)	(4.718.090,09)
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	66.657.096,05	123.721.813,20	57.064.717,15
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15.420.025,94	23.849.565,12	8.429.539,18
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.969.753,53	900.615,96	(1.069.137,57)
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	50,00	50,00	-
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo	-	-	-
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	-	-	-
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	35.277.030,54	44.096.288,18	8.819.257,64
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	3.862.208,05	4.827.760,06	965.552,01
	Activo Fijó Neto	31.414.822,49	39.268.528,12	7.853.705,63
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	-	-	-
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	12.469.816,31	16.249.084,46	3.779.268,15
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	-	-	-

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA (HIDROANDES)
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1.2.4	Activo Intangible	-	-	-
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-
	Activo Intangible Neto	-	-	-
	Cargos Diferidos	3.351.790,45	4.879.968,01	1.528.177,56
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	2.168.873,66	2.338.283,70	169.410,04
2	PASIVO	36.922.959,20	74.405.508,33	37.482.549,13
2.1	Pasivo Circulante	35.545.506,23	73.028.055,36	37.482.549,13
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	35.545.506,23	73.028.055,36	37.482.549,13
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	35.545.506,23	73.028.055,36	37.482.549,13
2.2	Pasivo no Circulante	1.377.452,97	1.377.452,97	-
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	1.377.452,97	1.377.452,97	-
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	-	-	-
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	-	-	-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	-	-	-
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	-	-	-
3	PATRIMONIO	106.884.477,76	178.265.002,44	71.380.524,68
3.2	Patrimonio Institucional	-	-	-
3.2.1.01	Capital Institucional	26.737.009,07	26.737.009,07	-
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	-	-	-
	Capitalización de la Deuda con la República	-	-	-
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	-	-	-
	Revaluación de Activos	-	-	-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	52.419.213,81	113.563.705,45	61.144.491,64
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	27.728.254,88	37.964.287,92	10.236.033,04
	Ajuste por Diferencial Cambiario	-	-	-
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	-	-	-
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas	-	-	-
	PASIVO + PATRIMONIO	143.807.436,96	252.670.510,77	108.863.073,81

C.A HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	-	-	-
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	89.488.593,93	98.258.775,72	8.770.181,79
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	1.541.186,75	2.221.212,60	680.025,85
	Ventas Netas	91.029.780,68	100.479.988,32	9.450.207,64
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	33.062.747,27	28.006.575,12	(5.056.172,15)
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	57.967.033,41	72.473.413,20	14.506.379,79
	Gastos de Comercialización o de Ventas	17.301.146,99	19.719.485,16	2.418.338,17
	Gastos Generales y de Administración	33.393.624,53	34.213.446,96	819.822,43
	Impuestos Indirectos	-	-	-
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	7.272.261,89	18.540.481,08	11.268.219,19
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar- Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	2.294.391,84	703.955,16	(1.590.436,68)
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	21.120.051,63	18.838.942,80	(2.281.108,83)
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	-	-	-
4.08.00.00.00	Otros Gastos	2.958.450,48	119.091,12	(2.839.359,36)
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	-	-	-
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras	-	-	-
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar- incluye subsidios para precios y tarifas)	-	-	-
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	27.728.254,88	37.964.287,92	10.236.033,04
	(7) Resultado del Ejercicio	27.728.254,88	37.964.287,92	10.236.033,04

C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA (HIDROANDES)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	27.728.254,88	37.964.287,92
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión	3.818.899,12	3.437.009,21
Depreciación	912.343,60	1.094.812,32
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(14.783.234,93)	(25.898.463,22)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(73.220,27)	(123.212,00)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	10.800,00	9.364,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(704.716,89)	(745.360,23)
Ajustes	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(10.819.129,37)	(22.225.849,92)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(18.850.592,73)	22.548.936,10
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(18.850.592,73)	22.548.936,10
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(577.618,97)	31.107.393,67
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	10.932.827,50	10.355.208,53
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	10.355.208,53	41.462.602,20

C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA (HIDROANDES)
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2013
(EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	27.728.254,88	106.884.477,76
Resultado del período	10.236.033,34	71.380.524,68
SALDO al 31 de diciembre del 2013	<u>37.964.288,22</u>	<u>178.265.002,44</u>

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los estados financieros del ejercicio fiscal 2013, para la exposición de cuenta de la empresa Hidrocapital, se efectuaron con la información proyectada para la formulación del presupuesto 2014, por lo que a continuación se presenta un esbozo del análisis e interpretación de los mismos.

BALANCE GENERAL

En el año 2013, el activo disponible refleja un aumento altamente considerable motivado a las proyecciones de los ingresos por concepto de aportes del Ejecutivo a fin de procesar los pagos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Esto resultó bastante favorable, ya que la empresa alcanzó a cubrir en un alto porcentaje de sus compromisos a corto plazo. Sin embargo, aun tenemos presente un pasivo considerable por solventar, siendo el más significativo la obligación que tenemos contraídas con las empresas eléctricas.

El activo exigible presenta una disminución del 29,67%, equivalente a un monto de Bs. 640.124.913 bolívares, donde la amortización de anticipos es el rubro más significativo. Por otra parte, el activo fijo neto se incrementó en un 23,18%, lo que representa en Bs. 20.227.976 bolívares. Por otro lado, el pasivo circulante presentó una variación del 37,28% y el pasivo no circulante una disminución del 39,15%.

ESTADO DE RESULTADOS

En los Ingresos por operación, encontramos una variación significativa en la proyección del 9,70% del año 2013 con respecto al 2012, equivalente a la cantidad de 94.392.283 bolívares por concepto de la prestación del servicio de agua potable. Este incremento estaba determinado por el aumento de la facturación por las gestiones comerciales realizadas.

El incremento de los gastos de operación del año 2013, en comparación al 2012, es del 0,7%, equivalente a 5.974.619 bolívares, producto del alza de los precios de los materiales, suministros y servicios necesarios para garantizar las operaciones de la empresa, de igual manera también influyó el incremento de los pasivos laborales de los trabajadores y de las empresas contratistas que generan gastos reembolsables por personal.

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	3.509.692.133,37	2.506.002.849,29	- 1.003.689.284,08
1.1	Activo Circulante	3.261.564.353,69	2.273.972.828,52	-987.591.525,17
1.1.1	Activo Disponible	897.257.424,07	473.728.685,54	-423.528.738,53
1.1.1.01.01	Caja	7.117.855,14	8.209.022,33	1.091.167,19
1.1.1.01.02	Bancos	890.139.568,93	465.519.663,21	-424.619.905,72
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	761.384.543,02	417.347.943,59	-344.036.599,43
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	128.014.740,66	47.431.434,37	-80.583.306,29
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior	740.285,25	740.285,25	0,00
1.1.2	Activo Exigibles	2.157.777.001,38	1.517.652.088,31	-640.124.913,07
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	480.263.848,63	565.628.382,56	85.364.533,93
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	79.248.888,05	79.248.888,05	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	401.014.960,58	486.379.494,51	85.364.533,93
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	73.299.835,34	35.172.526,90	-38.127.308,44
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	27.498.749,04	18.037.193,28	-9.461.555,76
1.1.2.09	Fondos y Bienes en Fideicomisos	66.559.837,85	113.425.025,00	46.865.187,15
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	53.172.373,17	21.620.106,45	-31.552.266,72
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	1.536.231.245,40	843.017.742,17	-693.213.503,23
1.1.3	Activo Realizable	166.897.490,02	175.225.603,43	8.328.113,41
1.1.3.01.01	Inventario de Materia Prima	9.170.072,74	10.439.103,56	1.269.030,82
1.1.3.01.02	Inventario de repuestos	8.068.261,44	11.923.683,83	3.855.422,39
1.1.3.01.03	Inventario de Mat. y Suministros de Laboratorio	786.878,17	832.462,72	45.584,55
1.1.3.01.04	Inventario de Mat. y Suministros de Oficina	1.602.087,12	2.416.459,24	814.372,12
1.1.3.05.04	Otros activos realizables	109.236.034,88	92.850.629,65	-16.385.405,23
1.1.4	Cargos diferidos a corto plazo	38.034.155,67	56.763.264,43	18.729.108,76
1.1.9	Otros Activos Circulantes	39.632.438,22	107.366.451,24	67.734.013,02
1.2	Activo no Circulante	248.127.779,68	232.030.020,77	-16.097.758,91
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	6.268.662,09	6.343.297,78	74.635,69
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	147.665.693,29	179.637.374,24	31.971.680,95
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	60.391.277,01	72.134.982,23	11.743.705,22
	Activo Fijo Neto	87.274.416,28	107.502.392,01	20.227.975,73
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	149.906.552,63	113.216.681,29	-36.689.871,34
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	1.322.029,56	1.322.029,56	0,00
1.2.4	Activo Intangible	336.217,19	625.718,20	289.501,01
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00
	Activo Intangible Neto	336.217,19	625.718,20	289.501,01
	Cargos Diferidos	2.423.389,22	2.423.389,22	0,00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	596.512,71	596.512,71	0,00
1.2.9.09.01	Activos dados en comodato	596.512,71	596.512,71	0,00
2	PASIVO	2.664.238.882,55	1.208.864.979,18	- 1.455.373.903,37
2.1	Pasivo Circulante	640.147.712,94	401.515.235,81	-238.632.477,13
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	569.883.649,78	334.435.161,49	-235.448.488,29
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	28.360.933,25	28.360.933,25	0,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	41.903.129,91	38.719.141,07	-3.183.988,84
2.2	Pasivo no Circulante	1.997.464.611,62	781.967.348,20	- 1.215.497.263,42
2.2.1.01	Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	1.997.464.611,62	781.967.348,20	-
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	26.626.557,99	25.382.395,17	-1.244.162,82
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	804.491,59	804.491,59	0,00
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	21.390.876,64	21.390.876,64	0,00
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	4.431.189,76	3.187.026,94	-1.244.162,82
3	PATRIMONIO	845.453.250,82	1.297.137.870,11	451.684.619,29
3.2	Patrimonio Institucional	845.453.250,82	1.297.137.870,11	451.684.619,29
3.2.1.01	Capital Institucional	2.000,00	2.000,00	0,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	992.266.764,01	1.323.329.262,01	331.062.498,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-38.047.224,51	-15.394.446,04	22.652.778,47
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-119.268.059,30	-21.298.716,48	97.969.342,82
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	10.499.770,62	10.499.770,62	0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	3.509.692.133,37	2.506.002.849,29	- 1.003.689.284,08

C.A HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	972.672.020,68	1.067.064.303,66	94.392.282,98
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	0,00	0,00	0,00
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	972.251.162,68	1.065.228.687,26	92.977.524,58
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	420.858,00	1.835.616,40	1.414.758,40
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0,00	0,00	0,00
	Ventas Netas			0,00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	847.825.517,10	853.800.135,60	5.974.618,50
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	124.846.503,58	213.264.168,06	88.417.664,48
	Gastos de Operación:	287.944.624,53	254.382.996,64	-33.561.627,89
	Gastos de Comercialización o de Ventas	28.713.880,09	27.423.466,93	-1.290.413,16
	Gastos Generales y de Administración	259.230.744,44	226.959.529,71	-32.271.214,73
	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-163.098.120,95	-41.118.828,58	121.979.292,37
	Otros Ingresos y Egresos:			0,00
	Ingresos:	62.169.827,98	35.754.604,08	-26.415.223,90
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	13.438.280,86	12.276.753,53	-1.161.527,33
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	48.731.547,12	23.477.850,55	-25.253.696,57
	Egresos:	18.339.766,33	15.934.491,98	-2.405.274,35
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	8.570.383,93	4.186.923,00	-4.383.460,93
4.08.00.00.00	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	9.767.274,80	11.743.705,22	1.976.430,42
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras	0,00	0,00	0,00
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	2.107,60	3.863,76	1.756,16
	Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
	Intereses	0,00	0,00	0,00
	Deuda Interna	0,00	0,00	0,00
	Deuda Externa	0,00	0,00	0,00
	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
	Otros Gastos (Detallar)	0,00	0,00	0,00
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-119.268.059,30	-21.298.716,48	97.969.342,82
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
	(7) Resultado del Ejercicio	-119.268.059,30	-21.298.716,48	97.969.342,82

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
(EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(119.268.059,30)	(21.298.716,48)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	0,00	0,00
Depreciación	9.767.274,80	11.743.705,22
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-61.401.141,58	-85.364.533,93
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-3.044.464,37	-4.475.362,62
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-15.358.558,68	10.400.995,35
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	1.097.165,66	-67.734.013,02
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	231.267.495,56	-565.891.630,10
Ajustes	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	43.059.712,09	-722.619.555,58
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-63.379.598,78	-31.971.680,95
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-63.379.598,78	-31.971.680,95
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	331.062.498,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0,00	331.062.498,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(20.319.886,69)	(423.528.738,53)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	917.577.310,76	897.257.424,07
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	897.257.424,07	473.728.685,54

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2013
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-157.315.283,81	1.002.768.534,63
Resultado del período	-21.298.716,48	-21.298.716,48
Resultados acumulados	-15.394.446,04	-15.394.446,04
Transferencias de capital		331.062.498,00
SALDO al 31 de diciembre del 2013	<u>-194.008.446,33</u>	<u>1.297.137.870,11</u>

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la C.A. Hidrológica del Caribe para el ejercicio 2013, registra resultados satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la alta gerencia que han permitido el fortalecimiento de la Institución y de esta manera poder cumplir con su misión.

En fecha 28 de octubre 2011 y mediante gaceta oficial, se fijan los precios medios referenciales (PMR) máximos por los servicios públicos de agua potable y de recolección de las aguas servidas; el mismo tuvo un impacto favorable en la situación financiera de la empresa, tal es el caso que en los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre 2013, se experimenta un incremento en los resultados.

BALANCE GENERAL

Reporta un aumento en la posición financiera de la Institución, donde el total de activos presenta un monto de 1.060.565.150 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2012 el cual fue de 845.991.706 bolívares se refleja un aumento de 214.573.443 bolívares. En las cuentas por cobrar hubo un incremento de 165.899.311 bolívares, producto del aumento de la facturación por la actualización de las tarifas del servicio de agua.

Comparando, los pasivos al 31 de diciembre 2013 (238.328.894 bolívares), estos representan el 22.48% del total de activos de la institución, existiendo una diferencia del 77.52%, que está representada en las cuentas de patrimonio.

ESTADO DE RESULTADOS

Se evidencia con respecto al 2012 un incremento en los ingresos por servicios de 80.312.129 bolívares, lo que equivale a un 13,77%, y en los egresos, de 66.685.874 bolívares lo cual representa un 17,85%, dando como resultado del ejercicio 2013 un superávit de 197.786.099 bolívares, por debajo del año anterior, esto obedece a que se mantuvo las mismas tarifas desde el 01 de noviembre del 2011.

En cuanto a los egresos durante el año 2013, se ubicó en 440.464.401 bolívares, y el gasto que tuvo la mayor incidencia fue el gasto de servicios no personales por un monto de 287.659.390 bolívares, es la partida de los servicios por electricidad, operadoras, contratistas, taller y otros, representando los gastos mayores de la Hidrológica.

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	845.991.706,49	1.060.565.150,00	214.573.443,51
1.1	Activo Circulante	704.863.384,48	863.604.620,00	158.741.235,52
1.1.1	Activo Disponible	127.613.886,21	115.832.500,00	-11.781.386,21
1.1.1.01.01	Caja	0,00		0,00
1.1.1.01.02	Bancos	127.613.886,21	115.832.500,00	-11.781.386,21
1.1.2	Activo Exigibles	574.831.136,42	744.191.700,00	169.360.563,58
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			0,00
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			0,00
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	574.574.044,66	748.135.200,00	173.561.155,34
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-42.948.765,77	-50.610.610,00	-7.661.844,23
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	531.625.278,89	697.524.590,00	165.899.311,11
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30.026.358,60	33.487.620,00	3.461.261,40
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0,00
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	193.443,62	193.440,00	-3,62
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	12.201.902,77	12.201.900,00	-2,77
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo	784.152,54	784.150,00	-2,54
1.1.3	Activo Realizable	2.418.361,85	3.580.420,00	1.162.058,15
	Inventarios (detallar código y denominación)	2.418.361,85	3.580.420,00	1.162.058,15
1.1.9	Otros Activos Circulantes			0,00
1.2	Activo no Circulante	141.128.322,01	196.960.530,00	55.832.207,99
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			0,00
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	211.781.518,40	288.071.100,00	76.289.581,60
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-85.661.721,65	-106.168.760,00	-20.507.038,35
	Activo Fijo Neto	126.119.796,75	181.902.340,00	55.782.543,25
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado			0,00
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	14.644.505,10	14.644.510,00	4,90
1.2.4	Activo Intangible	3.321.615,10		-3.321.615,10
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.238.284,30		3.238.284,30
	Activo Intangible Neto	83.330,80	83.330,00	-0,80
	Cargos Diferidos	280.689,36	330.350,00	49.660,64

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	221.541.549,91	238.328.894,42	16.787.344,51
2.1	Pasivo Circulante	168.873.587,87	238.328.894,42	69.455.306,55
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	166.293.079,65	152.757.190,00	
2.2.4.01.09	Otras Provisiones		44.890.594,42	44.890.594,42
2.2.4.02	Reservas Técnicas			0,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.580.508,22	40.681.110,00	38.100.601,78
				0,00
2.2	Pasivo no Circulante	52.667.962,04	0,00	-52.667.962,04
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			0,00
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			0,00
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0,00
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0,00
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	52.667.962,04	0,00	-52.667.962,04
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	3.559.237,51		-3.559.237,51
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	46.342.487,68		-46.342.487,68
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	2.766.236,85		-2.766.236,85
				0,00
3	PATRIMONIO	624.450.156,58	822.236.255,58	197.786.099,00
3.2	Patrimonio Institucional			0,00
3.2.5	RESULTADO	624.450.156,58	822.236.255,58	197.786.099,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	346.657.486,51	624.450.156,58	277.792.670,07
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	277.792.670,07	197.786.099,00	-80.006.571,07
	Ajuste por Diferencial Cambiario			0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	845.991.706,49	1.060.565.150,00	214.573.443,51

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	583.327.550,81	663.639.680,00	80.312.129,19
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	582.793.819,76	663.214.290,00	80.420.470,24
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	533.731,05	425.390,00	-108.341,05
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas	583.327.550,81	663.639.680,00	80.312.129,19
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)			
	Gastos de Operación:	373.778.527,16	440.464.401,00	66.685.873,84
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	373.778.527,16	440.464.401,00	66.685.873,84
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	209.549.023,65	223.175.279,00	13.626.255,35
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	91.664.847,90	758.180,00	-90.906.667,90
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	57.416,20	758.180,00	700.763,80
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	91.607.431,70	0,00	-91.607.431,70
	Egresos:	23.421.201,48	26.147.360,00	2.726.158,52
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	2.914.215,71	5.640.320,00	2.726.104,29
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	20.506.985,77	20.507.040,00	54,23
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar- incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	277.792.670,07	197.786.099,00	-80.006.571,07

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
(EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	277.792.670,07	197.786.099,00
Amortización de Propagados y provisión	6.509.834,29	7.661.844,23
Depreciación	20.073.357,85	20.507.038,35
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(187.137.965,91)	(173.561.155,34)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	(11.222.631,25)	(3.461.261,40)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	(1.170.870,50)	(1.162.058,15)
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(10.295.852,97)	8,93
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-	(49.660,64)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	39.597.059,99	16.787.344,51
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	134.145.601,57	64.508.199,49
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(54.590.212,67)	(76.289.585,70)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(54.590.212,67)	(76.289.585,70)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	(2.583.877,90)	(0,00)
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	76.971.511,00	(11.781.386,21)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	50.642.375,21	127.613.886,21
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	127.613.886,21	115.832.500,00

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE
ESTADO DE MOVIMIENTO
 DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	346.657.486,51	624.450.156,58
Resultado del período	277.792.670,07	197.786.099,00
SALDO al 31 de diciembre del 2013	624.450.156,58	822.236.255,58

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gestión Financiera alcanzada por Hidrocentro para el ejercicio económico del año 2013, registra movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, dichos movimientos se encuentran relacionados directamente con los planes funcionales y estratégicos de la institución, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2013.

El activo circulante de la empresa para el cierre 2013 se estima en 479.653.751 bolívares con un disponible de 71.343.194 bolívares y un exigible de 373.843.181 bolívares representado en su mayoría por cuentas a cobrar comerciales a corto plazo. El activo disponible refleja una disminución para el año 2013 con respecto al 2012 de 17.191.053 bolívares. Producto de la cancelación de pasivo de años anteriores durante el año 2013.

Las Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo refleja una disminución para el año 2013 de 147.935.101 bolívares, producto de a los recursos recibidos, por convenio de ejecución de proyecto de obras para los servicios de agua potable y saneamiento pendiente al cierre del año 2012. (Proyecto Lago de Valencia)

La propiedad, planta y equipos se incremento 10.615.180 bolívares en el año 2013, producto de la adquisición de mobiliario, maquinarias, equipos y mejoramiento en la infraestructura de acueductos.

Pasivo total, refleja una disminución neta en el año 2013 de 66.824.852 bolívares debido a la cancelación pasivo de años anteriores.

En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2013 con respecto al 2012, de 61.125.531 bolívares por concepto de las prestación del servicio de agua potable como resultado de incrementos de los niveles de recaudación y recuperación de cuentas por cobrar con la participación activa de las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, se aplico una política la revisión de las dotaciones en los usos comerciales, industrial y oficial, lo que incidió positivamente en los bolívares facturados.

Los gastos operativos, sufrieron un incremento en el año 2013 en comparación con el 2012 de 39.069.082 bolívares, donde la variación más representativa está reflejada en la partida de gastos de personal originado por las incidencias del al Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras materiales y suministros cuyo componente relevante es el suministro de sustancias químicas, otros servicios no personales: compuestos de electricidad, empresas operadoras, bomba y motores, entre otros.

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	31/12/2012	(2013 AL 31-12)	ANUAL
1	ACTIVO	1.340.540.520	1.297.229.104	-43.311.416
1.1	Activo Circulante	581.804.434	479.653.751	-102.150.683
1.1.1	Activo Disponible	88.534.247	71.343.194	-17.191.053
1.1.1.01.01	Caja	88.085	112.650	24.565
1.1.1.01.02	Bancos	83.129.302	60.806.373	-22.322.929
1.1.1.02	Inversiones Temporales	5.316.860	10.424.171	5.107.311
1.1.2	Activo Exigibles	448.154.118	373.843.181	-74.310.937
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	346.629.966	426.883.557	80.253.591
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	166.045.948	197.986.710	31.940.762
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	180.584.018	228.896.847	48.312.829
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	252.032.334	104.097.233	-147.935.101
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	2.315.123	983.482	-1.331.641
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	13.222.643	39.865.619	26.642.976
1.1.3	Activo Realizable	45.116.069	34.467.376	-10.648.693
1.1.9	Otros Activos Circulantes	45.116.069	34.467.376	-10.648.693
1.2	Activo no Circulante	758.736.086	817.575.353	58.839.267
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	64.100.018	74.715.198	10.615.180
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	33.181.260	37.889.056	4.707.796
	Activo Fijo Neto	30.918.758	36.826.142	5.907.384
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	1.156.677	1.227.957	71.280
1.2.4	Activo Intangible	2.838.983	2.886.979	47.996
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1.703.905	2.045.357	341.452
	Activo Intangible Neto	1.135.078	841.622	-293.456
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	603.542.089	656.696.148	53.154.059
	Revaluación de Activos	121.983.484	121.983.484	0
2	PASIVO	400.271.156	333.446.304	-66.824.852
2.1	Pasivo Circulante	381.634.313	314.809.461	-66.824.852
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	366.156.030	274.086.320	-92.069.710
2.2.4.01	Provisiones	15.310.824	10.610.260	-4.700.564
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	167.459	30.112.881	29.945.422
2.2	Pasivo no Circulante	18.636.843	18.636.843	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	18.636.843	18.636.843	0
3	PATRIMONIO			
3.2	Patrimonio Institucional	940.269.364	963.782.800	23.513.436

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO (2013 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
3.2.1.01	Capital Institucional	1.000.000	1.000.000	
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	954.270.868	953.867.394	-403.474
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	121.983.484	121.983.484	0
	Revaluación de Activos	121.983.484	121.983.484	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-195.531.563	-136.984.988	58.546.575
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	58.546.575	23.916.910	-34.629.665
	PASIVO + PATRIMONIO	1.340.540.520	1.297.229.104	-43.311.416

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: AL 31/12/2012 Y AL 31/12/2013
ESTADO DE RESULTADOS
 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	659.771.019	720.896.550	61.125.531
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	632.493.895	694.383.660	61.889.765
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	27.277.124	26.512.890	-764.234
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas	659.771.019	720.896.550	61.125.531
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	472.698.818	491.226.389	18.527.571
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	187.072.201	229.670.161	42.597.960
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	81.353.510	94.281.650	12.928.140
	Gastos Generales y de Administración	99.668.410	107.281.781	7.613.371
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	6.050.281	28.106.730	22.056.449
	Ingresos:	66.955.184	2.236.320	-64.718.864
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	1.545.056	2.236.320	691.264
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	65.410.128	0	-65.410.128
	Egresos:	14.458.890	6.426.140	-8.032.750
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	9.098.533	0	-9.098.533
4.08.00.00.00	Otros Gastos	291.037	0	-291.037
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	5.069.320	6.426.140	1.356.820
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	58.546.575	23.916.910	-34.629.665
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	58.546.575	23.916.910	-34.629.665

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERIODO AL 31-12-2012 Y AL 31-12- 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	58.546.575	23.916.910
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión	68.712.161	33.512.371
Depreciación	5.069.320	6.570.480
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(30.945.233)	(80.253.591)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(340.507.947)	(97.309.403)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(56.117.284)	62.124.288
Ajustes		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(353.788.983)	(75.355.855)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	3.608.804	10.734.456
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	3.608.804	10.734.456
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	313.875.375	23.513.436
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	313.875.375	23.513.436
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	57.300.339	(17.191.053)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	31.233.908	88.534.247
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	88.534.247	71.343.194,

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-136.984.988	940.269.364
Resultado del período	23.916.910	23.513.436
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-113.068.078	963.782.800

C.A. HIDROLÓGICA DE FALCÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de expresar de manera específica los resultados de las operaciones de la empresa C.A. Hidrofalcón, se presenta a continuación la interpretación de los estados financieros.

BALANCE GENERAL

Se observa una disminución de 14.440 bolívares en la cuenta de activo circulante debido a que para este periodo contable hubo una disminución considerable en el principal ingreso de la institución como lo es la venta de agua.

Las cuentas por cobrar se ubicaron según el indicador en 291,19 días incrementándose en comparación con el año 2012 que reflejó 210,29 días.

Los pasivos circulantes se ven incrementados en 16.346 bolívares, lo cual estuvo afectado por pago de deuda electricidad año 2012, pago de proveedores y contratista y retenciones de gastos de personal, especialmente en el caso de Seguro Social.

ESTADO DE RESULTADOS

Se mantiene el tarifario, se incrementaron los ingresos, así como también en las cuentas por cobrar, ya que se pudo obtener mayor ingreso producto de la recaudación, pero a su vez hubo un porcentaje que dejó de cancelar la nueva factura ajustada.

En cuanto a los egresos, se ajustan los gastos de personal sobre la base de los lineamientos indicados por Hidroven y aplicación de escala salarial. En el rubro activo fijo hubo un incremento debido a las adquisiciones de equipos de tecnología. El gasto en materiales y suministros lo conforman la compra de sustancias químicas y adquisición de material de seguridad, repuestos y accesorios para equipos de transportes, siendo estos los más significativos, y en los servicios no personales el incremento se refiere básicamente al alquiler de cisternas e hidrojet, viáticos, reparación de vehículos, operadoras y servicios básicos, entre otros.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

La disminución en el patrimonio se debe a que en este ejercicio económico no se ha facturado el indexado por inflación del 2013 al CRP, se mantuvo el esquema tarifario y se realizó ajustes del PMR en residencial normal y oficial que trajo como consecuencia que un porcentaje de clientes dejó de cancelar la nueva factura ajustada.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para los efectos, el resultado reflejado en el mismo es de un saldo inicial de 87.214 bolívares y saldo final para el 31-12-2013 de 47.900 bolívares, mostrándose una variación negativa de 39.314 bolívares.

C.A. HIDROLÓGICA DE FALCÓN
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	833.441,28	811.957,22	(21.484,06)
1.1	Activo Circulante	234.551,01	220.110,36	(14.440,66)
1.1.1	Activo Disponible	87.214,22	47.900,16	(39.314,07)
1.1.1.01.01	Caja	0,20	0,40	0,20
1.1.1.01.02	Bancos	83.617,97	42.978,87	(40.639,09)
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	1.350,32	1.148,20	(202,12)
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	82.267,65	41.830,68	(40.436,98)
1.1.1.02	Inversiones Temporales	3.596,06	4.920,89	1.324,83
1.1.2	Activo Exigibles	117.985,23	145.530,31	27.545,07
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	125.361,66	153.433,62	28.071,97
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	(19.485,39)	(24.461,07)	(4.975,68)
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	105.876,26	128.972,55	23.096,29
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8.447,89	8.818,35	370,46
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	2.680,11	6.707,10	4.026,99
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	980,98	1.032,31	51,33
1.1.9	Otros Activos Circulantes	3.104,75	1.492,97	(1.611,78)
1.2	Activo no Circulante	598.890,26	591.846,86	(7.043,41)
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	3.715,25	3.487,63	(227,62)
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	629.668,29	629.668,29	-
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(34.147,07)	(41.309,07)	(7.161,99)
	Activo Fijo Neto	595.521,22	588.359,23	(7.161,99)
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	553.984,47	553.987,80	3,33
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	10.517,13	11.448,83	931,70
1.2.4	Activo Intangible	370,92	370,92	-
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(346,21)	(370,92)	(24,71)
	Activo Intangible Neto	24,71	-	(24,71)

C.A. HIDROLÓGICA DE FALCÓN
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
	Cargos Diferidos	26.246,80	25.186,92	(1.059,89)
2	PASIVO	169.414,75	184.769,93	15.355,17
2.1	Pasivo Circulante	161.970,91	178.317,68	16.346,78
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	72.702,21	121.086,61	48.384,41
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	6.487,05	5.834,82	(652,24)
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	82.781,65	51.396,25	(31.385,39)
2.2	Pasivo no Circulante	7.443,85	6.452,24	(991,60)
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	7.443,85	6.452,24	(991,60)
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	7.443,85	6.452,24	(991,60)
3	PATRIMONIO	664.026,53	627.187,29	(36.839,23)
3.2	Patrimonio Institucional	664.026,53	627.187,29	(36.839,23)
3.2.1.01	Capital Institucional	4.529,90	4.529,90	-
	Capitalización de la Deuda con la República	651.651,62	651.651,62	-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	105,26	7.845,01	7.739,75
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	7.739,75	-36.839,23	(44.578,98)
	PASIVO + PATRIMONIO	833.441,28	811.957,22	(21.484,06)

C.A. HIDROLÓGICA DE FALCÓN
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	217.586,87	192.324,24	-13,14%
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	212.360,95	186.850,40	-13,65%
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	5.225,92	5.473,83	4,53%
	Ventas Netas	217.586,87	192.324,24	
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	-5.916,66	-49.391,97	88,02%
	Gastos de Operación:	223.503,53	241.716,21	
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)			
	Otros Ingresos y Egresos:	22.040,54	21.716,40	-1,49%
	Ingresos:	23.152,32	23.093,81	
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	1.359,12	1.166,94	-16,47%
3.05.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas del sector Público	21.793,20	21.926,86	0,61%
	Egresos:	9.495,91	10.541,07	
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	1.111,78	1.377,40	19,28%
4.08.00.00.00	Otros Gastos	9.495,91	10.541,07	
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	5.706,78	6.791,07	15,97%
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	3.789,13	3.750,00	-1,04%
	(7) Resultado del Ejercicio	7.739,75	-36.839,23	

C.A. HIDROLÓGICA DE FALCÓN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
(EN BOLÍVARES)

	2.012	2.013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	<u>7.739,75</u>	<u>(36.839,23)</u>
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión	3.589,03	3.750,00
Depreciación	5.706,78	6.791,07
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(39.675,76)	(23.096,29)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	98.364,49	17.263,75
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	75.724,29	(32.130,70)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(10.092,67)	(7.186,70)
Obras en Proceso	141,64	3,33
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(9.951,03)	(7.183,37)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social	2.260,00	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	2.260,00	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	68.033,27	(39.314,06)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	19.180,96	87.214,22
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	87.214,22	47.900,16

C.A. HIDROLÓGICA DE FALCÓN
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	664.026,53	664.026,53
Resultado del período	- 36.839,23	- 36.839,23
SALDO al 31 de diciembre del 2013	627.187,29	627.187,29

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gestión Financiera alcanzada por la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO) para el ejercicio 2013, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al plan estratégico institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2013.

Los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de decisiones de la Alta Gerencia que han permitido el fortalecimiento de la institución para de esta manera poder cumplir con su misión.

En el año 2013, se aprecia un aumento de los ingresos por facturación cuyo efecto en los Estados Financieros de HIDROLAGO aunque reflejan utilidad contable por 52.004.351 bolívares y habido un consecuente aumento de la recaudación, la misma no ha sido suficiente para realizar esta utilidad puesto que se han incrementado las cuentas por cobrar en 95.365.334 bolívares.

En cuanto al Balance General de HIDROLAGO al 31-12-2012, este reporta un aumento en la posición financiera de la empresa, donde el total de activos presenta un monto de 1.255.730.58 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2012 el cual fue de 904.316.997 bolívares se refleja un aumento de 351.413.591 bolívares, derivados fundamentalmente por aumento de las cuentas por cobrar y obras en proceso por los convenios suscritos por la empresa, el MINAMB y DUCULSA para infraestructura de agua potable y saneamiento.

Comparando, los pasivos al 31 de diciembre 2013 por 189.552.339 bolívares, estos representan el 15,09% del total de activos de la empresa, existiendo una diferencia del 84.91%, que está representada en las cuentas de patrimonio. El patrimonio de HIDROLAGO aumento en 301.299.042 bolívares.

Con respecto al 2012, hubo un incremento en los Ingresos totales por facturación de 81.762.485 bolívares equivalente al 21.64%. Disminución de otros ingresos fundamentalmente las transferencias recibidas de Instituciones como el MINAMB para gastos de funcionamiento por 18.414.023 bolívares, que aunado a los egresos de 115.949.044 bolívares, el cual representa un aumento del 37,93%, dando como resultado del ejercicio 2013 una utilidad de 52.004.351 bolívares, y aunque hubo ajuste de la facturación, la menor utilidad con respecto al año 2012 obedece en gran parte a que los gastos se vieron afectados por el aumento de los precios y los salarios.

En cuanto a los egresos durante el año 2013, el gasto de mayor incidencia es el de los costos de venta de bienes y servicios el cual se ubicó en 227.974.734 bolívares, representando un incremento de 49,01% con respecto al año anterior, seguido de los gastos de comercialización 14.028.737 bolívares, que implica un incremento de 43,44 %.

Las cuentas de financiamiento registran el origen y destino del movimiento de recursos financieros y destacan: Rehabilitación y ampliación del sistema Pueblo Viejo – Machango en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, cuyos fondos provienen de DUCOLSA, sustitución de colectores de agua servidas y colocación de tubería matriz de 24” PEAD, para el suministro de agua potable en el municipio Cabimas del Estado Zulia y rehabilitación del embalse Manuelote dentro del sistema Tule, ambos con fondos provenientes del MINAMB, los cuales son de carácter estratégico para el funcionamiento operativo.

HIDROLAGO, con recursos propios y de entes externos cumplió con sus operaciones, en función de su misión y visión estratégica enmarcada dentro del plan nacional de desarrollo.

C.A HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

Cuentas		AÑO REAL AL 31-12-2012	AÑO ULTIMO ESTIMADO AL 31-12-2013	VARIACION ANUAL
CODIGO	DENOMINACION			
1	ACTIVO	904.316.997	1.255.730.588	351.413.591
1.1	Activo Circulante	563.702.704	635.424.221	71.721.517
1.1.1	Activo Disponible	24.916.236	1.272.419	-23.643.817
1.1.1.01.01	Caja	17.939	0	-17.939
1.1.1.01.02	Bancos			0
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	24.898.297	1.272.419	-23.625.878
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados			0
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior			0
1.1.1.02	Inversiones Temporales			0
1.1.2	Activo Exigibles	536.705.539	632.044.988	95.339.449
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			0
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	600.505.160	695.870.494	95.365.334
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	67.208.285	67.208.285	0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	533.296.875	628.662.209	95.365.334
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42.510	16.625	-25.885
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	3.366.154	3.366.154	0
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo			0
1.1.3	Activo Realizable	2.080.929	2.106.814	25.885
	Inventarios (detallar código y denominación)	893.197	893.197	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	1.187.732	1.213.617	25.885
1.2	Activo no Circulante	340.614.293	620.306.367	279.692.074
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	4.000	4.000	0
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo			0
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	94.712.568	115.307.643	20.595.075
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	36.689.169	43.988.799	7.299.630
	Activo Fijo Neto	58.023.399	71.318.844	13.295.445
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado			0
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	32.916.146	301.525.634	268.609.488
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			0
1.2.4	Activo Intangible	492.332	678.440	186.108
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	447.631	447.631	0
	Activo Intangible Neto	44.701	230.809	186.108
	Cargos Diferidos			
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	249.626.047	247.227.080	-2.398.967
	Revaluación de Activos			0

C.A HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

Cuentas		AÑO REAL AL 31-12-2012	AÑO ULTIMO ESTIMADO AL 31-12-2013	VARIACION ANUAL
CODIGO	DENOMINACION			
2	PASIVO	139.437.790	189.552.339	50.114.549
2.1	Pasivo Circulante	108.976.233	159.090.782	50.114.549
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	87.512.842	159.090.782	71.577.940
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			0
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo			0
2.2.4.01	Provisiones			0
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	0	0	0
2.2.4.01.03	Provisión para Pérdida en el Inventario			0
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			0
2.2.4.02	Reservas Técnicas			0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	21.463.391	0	-21.463.391
2.2	Pasivo no Circulante	30.461.557	30.461.557	0
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			0
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			0
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			0
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales			0
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	16.514.021	16.514.021	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	13.947.536	13.947.536	0
3	PATRIMONIO	764.879.207	1.066.178.249	301.299.042
3.2	Patrimonio Institucional			0
3.2.1.01	Capital Institucional	38.525.870	38.525.870	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	362.114.054	658.698.804	296.584.750
	Capitalización de la Deuda con la República			0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	0	0	0
	Revaluación de Activos			0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	259.393.027	316.905.205	57.512.178
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	104.802.237	52.004.351	-52.797.886
	Ajuste por Diferencial Cambiario			0
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	44.019	44.019	0
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			
	PASIVO + PATRIMONIO	904.316.997	1.255.730.588	-351.431.591

C.A HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACION (3)	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	377.767.321	459.529.806	81.762.485
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
	Ventas Netas	377.767.321	459.529.806	81.762.485
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	152.988.740	227.974.734	74.985.994
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	224.778.581	231.555.072	6.776.491
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	32.292.429	46.321.166	14.028.737
	Gastos Generales y de Administración	90.456.583	123.158.010	32.701.427
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	102.029.569	62.075.896	-39.953.673
	Otros Ingresos y Egresos:	61.415.746	38.285.005	-23.130.741
	Ingresos:	32.718.057	14.106.730	-18.611.327
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	426.427	229.123	-197.304
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	32.291.630	13.877.607	-18.414.023
	Egresos:	28.697.689	24.178.275	-4.519.414
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	1.755.058	14.814.897	13.059.839
4.08.00.00.00	Otros Gastos			0
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	5.846.541	7.299.630	1.453.089
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	171.923	1.855.000	
	(Indemnizaciones y sanciones pecuniarias)	15.786	25.012	9.226
	(Pérdida por Cuentas Incobrables)	20.908.381	183.736	-20.724.645
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	106.049.937	52.004.351	-54.045.586
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	1.247.700		
	(7) Resultado del Ejercicio	104.802.237	52.004.351	-52.797.886

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	104.802.237	52.004.351
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	363.664	-47.315.944
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Preparados y provisión	15.899.241	
Depreciación	5.773.831	7.299.630
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-126.000.989	-95.365.334
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0	0
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-491.075	0
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-8.428.686	2.424.852
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-2.648.287	71.577.940
Ajustes (Otros Pasivos)	6.664.001	-21.463.391
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-4.066.063	-30.837.896
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-29.285.103	-289.390.671
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-29.285.103	-289.390.671
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	38.454.414	296.584.750
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	38.454.414	296.584.750
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.103.248	-23.643.817
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	19.812.988	24.916.236
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	24.916.236	1.272.419

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	660.076.970	1.014.173.898
Resultado del período	52.004.351	52.004.351
SALDO al 31 de diciembre del 2013	712.081.321	1.066.178.249

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

A los fines de expresar de manera específica los resultados de las operaciones de la empresa C.A Hidrollanos, se presenta a continuación la interpretación de los estados financieros.

BALANCE GENERAL

Las operaciones financieras de la Empresa para el 2013 origino un aumento en el activo disponible con relación al 2012.

El relevante aumento del activo exigible durante el 2013, se debe a incremento de las cuentas a cobrar a clientes

Con relación a los Activos fijos, se observa un incremento, debido principalmente a la adquisición de Maquinaria y Equipos.

En lo que respecta a los Pasivos de la empresa, se incremento en 33.136.189 bolívares, este monto se debe al aumento de obligaciones con el personal, contratistas y proveedores.

Finalmente, el patrimonio de la empresa presenta un incremento de 6.078.045 bolívares, monto correspondiente a la utilidad del año 2013.

ESTADO DE RESULTADO

La C.A Hidrollanos, tiene dos principales ingresos: los recibidos por venta de servicio de agua potable y los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Los costos operacionales son los de mayor relevancia, por ser una empresa de Servicios.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

En las actividades de operación del flujo de efectivo para el 2013, se observa un aumento con respecto al año 2012. Esto obedece al incremento relevante de la Utilidad del Ejercicio.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El movimiento del patrimonio refleja un monto de 23.738.329 bolívares. Durante el 2012 no se recibieron Aportes Capitalizables. Pero la Utilidad alcanzo un monto de 6.070.255 bolívares.

C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS VENEZOLANOS C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO PRESUPUESTARIO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-13)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	41.488.995,88	56.874.518,14	15.385.522,26
1.1	Activo Circulante	38.138.377,94	50.092.564,00	11.954.186,06
1.1.1	Activo Disponible	269.352,00	281.248,00	11.896,00
1.1.1.01.01	Caja	3.350,00	281.248,00	277.898,00
1.1.1.01.02	Bancos	266.002,00		- 266.002,00
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	173.012,00		- 173.012,00
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	92.990,00	-	- 92.990,00
1.1.2	Activo Exigibles	37.859.118,85	49.809.315,00	11.950.196,15
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			-
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			-
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	40.575.472,00	53.269.598,00	12.694.126,00
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	- 3.080.520,00	- 3.813.275,50	- 732.755,50
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	37.494.952,00	49.456.323,00	11.961.371,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	335.347,85	332.993,00	- 2.354,85
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			-
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	20.000,00	20.000,00	-
1.1.3	Activo Realizable	-	-	-
	Inventarios (detallar código y denominación)			-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	9.907,09	2.000,00	- 7.907,09
1.2	Activo no Circulante	3.350.617,94	6.781.954,14	3.431.336,20
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			-
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			-
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	8.140.184,86	11.627.215,14	3.487.030,28
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	- 5.694.584,00	- 5.543.047,00	151.537,00
	Activo Fijo Neto	2.445.600,86	6.084.168,14	3.638.567,28
1.2.4	Activo Intangible	-	83.501,00	83.501,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles		23.501,00	23.501,00
	Activo Intangible Neto	-	60.000,00	60.000,00
	Cargos Diferidos	1.195,99	1.986,00	790,01
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	903.821,09	635.800,00	- 268.021,09
	Revaluación de Activos	-		-
2	PASIVO	18.052.040,67	33.136.189,00	15.084.148,33
2.1	Pasivo Circulante	17.675.059,67	32.759.208,51	15.084.148,84

C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS VENEZOLANOS C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO PRESUPUESTARIO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-13)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	11.235.946,90	25.190.253,94	13.954.307,04
2.2.4.01	Provisiones	3.736.901,77	4.736.743,57	999.841,80
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	3.712.557,00	4.712.398,80	999.841,80
2.2.4.01.03	Provisión para Pérdida en el Inventario			-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	24.344,77	24.344,77	-
2.2.4.02	Reservas Técnicas			-
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.702.211,00	2.832.211,00	130.000,00
2.2	Pasivo no Circulante	376.981,00	376.981,00	-
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	918,00	918,00	-
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo	-		-
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			-
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales			-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones		2.649,00	2.649,00
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	376.063,00	373.413,00	- 2.650,00
3	PATRIMONIO			-
3.2	Patrimonio Institucional	23.436.954,00	23.738.329,14	301.375,14
3.2.1.01	Capital Institucional	206.902,00	206.902,00	-
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	9.226.810,00	9.226.810,00	-
	Capitalización de la Deuda con la República	14.344.551,00	14.344.551,00	-
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			-
	Revaluación de Activos			-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	- 333.519,00	- 6.110.188,86	- 5.776.669,86
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	- 7.790,00	6.070.255,00	6.078.045,00
	Ajuste por Diferencial Cambiario			-
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas			-
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			-
	PASIVO + PATRIMONIO	41.488.995,88	56.874.518,14	15.385.522,26

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS VENEZOLANOS C.A.
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			-
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	18.497.792,09	28.000.000,00	9.502.207,91
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios			
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	534.290,87	-	- 534.290,87
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas	19.032.082,96	28.000.000,00	8.967.917,04
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	-	14.211.429,00	14.211.429,00
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	19.032.082,96	13.788.571,00	- 5.243.511,96
	Gastos de Operación:	29.246.724,12	12.371.738,00	-16.874.986,12
	Gastos de Comercialización o de Ventas	14.437.548,50	4.031.910,00	-10.405.638,50
	Gastos Generales y de Administración	14.809.175,62	8.339.828,00	- 6.469.347,62
	Impuestos Indirectos			-
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	- 10.214.641,16	1.416.833,00	11.631.474,16
	Otros Ingresos y Egresos:	10.206.851,32	4.653.422,00	- 5.553.429,32
	Ingresos:	10.688.085,52	5.000.000,00	- 5.688.085,52
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	13.662,35	-	- 13.662,35
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	10.674.423,17	5.000.000,00	- 5.674.423,17
	Egresos:	481.234,20	346.577,70	- 134.656,50
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	-		
4.08.00.00.00	Otros Gastos	88.135,48	288.127,00	199.991,52
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	393.098,72	58.450,70	- 334.648,02
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar- incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	- 7.789,84	6.070.255,00	6.078.044,84
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	- 7.789,84	6.070.255,00	6.078.044,84

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS VENEZOLANOS C.A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO AL 31-12-2012 Y AL 31-12- 2013
(EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(7.789,84)	6.070.255,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	-	732.755,50
Depreciación	427.565,75	128.036,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(3.143.294,43)	(12.694.126,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	(665.477,97)	(2.354,85)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(20.000,00)	(20.000,00)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(903.821,09)	(60.790,01)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	1.375.901,76	6.489.733,41
Ajustes	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(2.936.915,82)	643.509,05
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(1.103.778,79)	(628.963,05)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(1.103.778,79)	(628.963,05)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	213.397,69	(2.650,00)
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	213.397,69	(2.650,00)
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(3.827.296,92)	11.896,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.096.648,92	269.352,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	269.352,00	281.248,00

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS VENEZOLANOS C.A
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
	-	
SALDO al 31 de diciembre del 2012	341.309,00	23.436.954,00
Resultado del período	6.070.255,00	301.375,14
SALDO al 31 de diciembre del 2013	5.728.946,00	23.738.329,14

C.A. HIDROLÓGICA PÁEZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión desarrollada durante el ejercicio 2013 se fundamenta en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en beneficio de la población que atiende en materia de agua y saneamiento. A continuación de expresas los resultados:

BALANCE GENERAL

El activo circulante de la empresa, experimentó un incremento de 31.434.439 bolívares, el exigible evidenció un alza motivado al incremento de este rubro, mientras que las cuentas por cobrar a corto plazo mostraron tendencia a la baja de 4.802.381 bolívares, motivado a la cancelación del Ejecutivo de aportes aprobados para la ejecución de obras, por lo cual también se incrementaron los activos fijos, especialmente en el rubro propiedad planta y equipos con 13.356.897 bolívares.

Se observa una baja en el pasivo de 1.766.249 bolívares, especialmente por aprobación y recepción de recursos adicionales por parte del Ejecutivo Nacional, con el objetivo de cancelar las obligaciones contraídas con proveedores y prestadores de servicios.

ESTADO DE RESULTADOS

Durante el ejercicio 2012, se obtuvo una utilidad histórica de 31.699.383 bolívares; los Ingresos del ejercicio alcanzaron los 84.899.591 bolívares. Es importante resaltar que durante el año se recibieron transferencias del Ejecutivo Nacional para gastos de funcionamientos, por la Cantidad de 6.000.000 bolívares. Los Egresos sumaron la cantidad de 2.800.000 bolívares. Para el cierre del ejercicio 2013, se obtuvo 26.496.187 bolívares.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El estado de movimiento de las cuentas de patrimonio muestra un incremento del patrimonio de 43.777.405 bolívares, producto de la capitalización de los recursos aprobados para la ejecución de obras ejecutadas y de la acumulación de los resultados de ejercicios anteriores.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Las principales fuentes del flujo del efectivo de Hidropáez, provienen de las transferencias del Ejecutivo Nacional y de los ingresos propios producto del servicio de agua potable.

HIDROLOGICA PAEZ,C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLIVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	179.767.870	221.779.027	42.011.157
1.1	Activo Circulante	105.317.904	136.752.343	31.434.439
1.1.1	Activo Disponible	10.852.841	19.818.777	8.965.935
1.1.1.01.01	Caja	14.400	14.400	0
1.1.1.01.02	Bancos	10.838.441	19.804.377	8.965.935
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	10.838.441	19.804.377	8.965.935
1.1.2	Activo Exigibles	94.465.063	116.933.567	22.468.504
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	87.107.439	114.695.624	27.588.185
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	756.986	756.986	
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	86.350.453	113.938.638	27.588.185
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7.682.309	2.879.929	-4.802.381
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	432.300	115.000	-317.300
1.2	Activo no Circulante	74.449.966	85.026.683	10.576.717
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	79.607.621	92.964.518	13.356.897
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	9.715.851	11.407.533	1.691.683
	Activo Fijo Neto	69.891.771	81.556.985	11.665.215
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	4.392.922	3.308.366	-1.084.556
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	4.392.922	3.308.366	-1.084.556
1.2.4	Activo Intangible	180.067	180.067	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	40.463	44.404	3.941
	Activo Intangible Neto	139.604	135.663	-3.941
	Cargos Diferidos			0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	25.670	25.670	0
2	PASIVO	38.764.085	36.997.836	-1.766.249
2.1	Pasivo Circulante	36.868.388	34.264.951	-2.603.437
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36.868.388	34.264.951	-2.603.437
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	1.895.697	2.732.885	837.188
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	1.812.812	2.650.000	837.188
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	82.885	82.885	
3	PATRIMONIO	141.003.785	184.781.190	43.777.405
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	698.510	698.510	
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	112.547.201	129.828.420	17.281.219
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-3.941.309	27.758.074	31.699.383
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	31.699.383	26.496.187	-5.203.197
	PASIVO + PATRIMONIO	179.767.870	221.779.027	42.011.157

HIDROLOGICA PAEZ,C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLIVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	74.917.039	84.899.591	9.982.552
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	73.593.146	83.174.591	9.581.445
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	1.323.894	1.725.000	401.106
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	32.946.849	34.064.961	1.118.112
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	41.970.191	50.834.630	8.864.439
	Gastos de Operación:	22.529.260	27.613.444	5.084.183
	Gastos de Comercialización o de Ventas	4.253.924	4.582.350	328.427
	Gastos Generales y de Administración	18.275.337	23.031.093	4.755.756
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	19.440.930	23.221.187	3.780.256
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	14.536.719	6.075.000	-8.461.719
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	69.134	75.000	5.866
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	14.467.585	6.000.000	-8.467.585
	Egresos:	2.278.266	2.800.000	521.734
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	2.278.266	2.800.000	521.734
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Intereses			
	Deuda Interna			
	Deuda Externa			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	31.699.383	26.496.187	-5.203.197

HIDROLOGICA PAEZ, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO: 31/12/2012 AL 31/12/2013
(EN BOLIVARES)

	2.012	2.013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	31.699.383	26.496.187
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	2.278.266	2.800.000
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-25.466.592	-27.588.185
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar	789.450	6.644.069
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-2.161	-376.277
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-220.340	-1.148.111
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	9.750	0
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	573.234	-3.022.947
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	9.660.991	3.804.736
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-12.409.472	-9.156.897
Obras en Proceso	163.695	1.084.556
Intangibles	-6.558	0
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-12.252.335	-8.072.341
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aportes del Ejecutivo	0	0
Aumento de Capital Social	6.543.356	13.233.541
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	6.543.356	13.233.541
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.952.013	8.965.935
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.900.829	10.852.841
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	10.852.841	19.818.777

HIDROLOGICA PAEZ,C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EN BOLÍVARES)

DESCRIPCION	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2012	27.758.074	141.003.785
Resultado del período	26.496.187	43.777.405
SALDO al 31 de diciembre de 2013	54.254.261	184.781.190

HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la C.A Hidrológica de la Región Suroeste (Hidrosuroeste) para el ejercicio 2013, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2013.

Los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la alta gerencia que han permitido el fortalecimiento de la Institución y así de esta manera poder cumplir con su misión.

En cuanto al balance general al 31-12-2013, este reporta un aumento en la posición financiera de la Empresa, donde el total de activos presenta un monto de 267.096.984 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2012 el cual fue de 220.379.477 bolívares se refleja un aumento de 46.717.507 bolívares.

Los pasivos al 31 de diciembre de 2013 en 12.832.926 bolívares, presentando una disminución del 28,88% con respecto a los pasivos reales para el año 2012.

Para la fecha se encuentran retenidos en el Banco Canarias la cantidad de 11.776.569 bolívares, el cual está en espera de reintegro del dinero por parte de la junta Coordinadora de Intervención del Banco para así poder seguir ejecutando el dinero en las obras pertenecientes a la Empresa.

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL (31/12/2012)	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	220.379.475,00	267.096.984,00	46.717.509,00
1.1	Activo Circulante	149.646.800,00	142.108.211,00	-7.538.589,00
1.1.1	Activo Disponible	90.731.631,00	72.528.050,00	-18.203.581,00
1.1.1.01.01	Caja	8.016,00	8.016,00	0,00
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	90.486.893,00	72.283.312,00	-18.203.581,00
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	236.722,00	236.722,00	0,00
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior			
1.1.1.02	Inversiones Temporales	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Activo Exigibles	44.019.351,00	54.684.343,00	10.664.992,00
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	31.839.709,00	31.839.709,00	0,00
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	5.350.083,00	5.350.083,00	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	31.839.709,00	31.839.709,00	0,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5.136.768,00	5.136.768,00	0,00
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	40.085,00	1.744.337,00	1.704.252,00
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	5.690.553,00	14.468.705,00	8.778.152,00
	Otros Gastos Pagados por Anticipado	1.312.236,00	1.494.824,00	182.588,00
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo			
1.1.3	Activo Realizable	14.895.818,00	14.895.818,00	0,00
	Inventarios de Materia Prima	3.104.711,00	3.104.711,00	0,00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	11.791.107,00	11.791.107,00	0,00
1.2	Activo no Circulante	70.732.675,00	124.988.773,00	54.256.098,00
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	65.593.125,00	75.230.925,00	9.637.800,00
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	21.129.258,00	27.905.788,00	6.776.530,00
	Propiedad Planta y Equipo	44.463.867,00	47.325.137,00	2.861.270,00
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado			
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	25.991.348,00	77.375.497,00	51.384.149,00
	Activo Intangible Neto	277.460,00	288.139,00	10.679,00
	Cargos Diferidos			
2	PASIVO	18.045.438,00	12.832.926,00	-5.212.512,00
2.1	Pasivo Circulante	17.195.811,00	11.981.095,00	-5.214.716,00
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	12.813.416,00	7.928.097,00	-4.885.319,00
2.2.4.01	Provisiones	2.650.651,00	2.650.651,00	0,00
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	2.650.651,00	2.650.651,00	0,00
2.2.4.01.03	Provisión para Pérdida en el Inventario			

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL (31/12/2012)	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.2.4.02	Reservas Técnicas	0,00	0,00	0,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	1.731.744,00	1.402.347,00	-329.397,00
2.2	Pasivo no Circulante	849.627,00	851.831,00	2.204,00
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	849.627,00	851.831,00	2.204,00
3	PATRIMONIO	202.334.040,00	254.264.058,00	51.930.018,00
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	149.223.810,00	195.301.200,00	46.077.390,00
	RESERVAS			
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	660.000,00	660.000,00	0,00
	<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO-DEFICIT ACUMULADO</u>			
3.2.5.01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	40.632.860,00	49.810.234,00	9.177.374,00
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	9.177.370,00	5.852.624,00	-3.324.746,00
	Ajustes de ejercicio anteriores			
	PASIVO + PATRIMONIO	220.379.478,00	267.096.984,00	46.717.506,00

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL (AL 31/12/2012)	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	149.810.397	153.575.270	3
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	149.810.397	153.575.270	3
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	52.168.670	65.451.214	25
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	97.641.727	88.124.056	-10
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	28.553.139	32.427.981	14
	Gastos Generales y de Administración	26.094.933	39.364.261	51
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)			
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)			
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos	7.807.262	6.782.522	-13
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	5.152.103	6.782.522	32
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
	Pérdidas por Cuentas Incobrables	2.655.159	0	
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Otros Ingresos	2.340.587	521.026	-78
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	37.526.980	10.070.318	-73
	Transferencias Corrientes Internas del Sector Público	6.405.725	-4.217.694	-166
	Transferencias Corrientes Internas del Sector Privado	3.299.845	0	-100
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	40.632.860	5.852.624	-86

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO AL 31/12/2012 Y AL 31/12/ 2013
(EN BOLÍVARES)

	31/12/2012	31/12/2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	40.632.860,00	49.810.234,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	2.519.673,00	75.261,00
Depreciación	5.142.418,00	6.776.531,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes	11.569.739,00	442.155,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
Disminuciones de Anticipos y Proveedores	133.297,00	10.482.406,00
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	1.788.908,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado	370.696,00	182.588,00
Aumento Otras Cuentas por Cobrar	1.099.997,00	0,00
Aumento Otras Cuentas por Pagar	-72.896.650,00	-173.834,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-9.639.062,00	67.595.341,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	17.640.135,00	9.637.800,00
Obras en Proceso	-1.206.092,00	51.384.147,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	16.434.043,00	61.021.947,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aportes del Ejecutivo	50.076.670,00	46.077.390,00
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	50.076.670,00	46.077.390,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	56.871.651,00	0,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	33.859.980,00	72.528.050,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	90.731.631,00	72.528.050,00

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 (EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2012	40.632.860,00	202.334.040,00
Resultado del período	9.177.374,00	51.930.018,00
SALDO al 31 de diciembre del 2013	49.810.234,00	254.264.058,00

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A los fines de expresar de forma detallada los resultados de las operaciones de la Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., se presenta a continuación un análisis de los estados financieros más importantes de la empresa.

BALANCE GENERAL

Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel Nacional en el año 2013, se origino un incremento en el activo disponible de 1.289.297 bolívares. Estas cuentas están representadas por el saldo de bancos, producto de las operaciones de compra y venta del ejercicio económico, en su mayoría por los ingresos propios obtenidos por la empresa así como por la asignación del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; estos aportes son para proyectos de dotación de agua potable a las comunidades. Igualmente existe un aumento en el activo no circulante, producto de las ventas de servicios a créditos, incrementando las cuentas y efectos por cobrar que tiene la empresa con clientes, en la ejecución de pozos, inspección, servicios de mecanización entre otros, realizadas por la misma.

Con relación a los pasivos de la empresa, existe una disminución de 1.030.050 bolívares, producto del pago de la deuda que se tenía con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde el año 1995 hasta septiembre 2013, quedando pendiente lo correspondiente a obligaciones tributarias de ejercicios anteriores.

Así mismo existe un aumento en el Patrimonio por un monto de 2.563.074 bolívares, debido a una transferencia de capital por SAMARN por un monto de 10.951.560 bolívares. Los cuales se distribuyeron para las siguientes partidas: culminación de obras, mantenimiento y reparación de maquinaria y vehículos, adquisición de equipamiento tecnológico.

ESTADO DE RESULTADOS

Se presenta el estado de resultados finalizado al 31 de diciembre de 2013. Los ingresos reflejados están constituidos por los aportes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Ambiente y principalmente por los ingresos provenientes de las actividades propias de la empresa en la prestación de servicios con empresas del sector público como privado así como al público en general. El Sistema Hidráulico Trujillano, por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, por lo que su mayor gasto es en personal, así como el suministro de los materiales y los servicios no personales para garantizar el cumplimiento de sus actividades.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado financiero realizado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2013. Dentro de las actividades de operación existe un aumento durante el año, esto se debe principalmente al incremento de patrimonio en algunas de sus partidas, al igual que por el aumento de la cuenta de bancos, por concepto de ingresos percibidos por actividades de la empresa.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO.

Durante el año 2013, se refleja un patrimonio de 9.136.286 bolívares. No hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa, el Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente (SAMARN) transfirió unos recursos como transferencia de capital, incrementando la partida transferencias y Aportes a Capitalizar, así como también se reflejan los movimientos y resultados obtenidos en la misma.

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S,A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	14.773.839	16.608.955	1.835.116
1.1	Activo Circulante	3.131.548	4.420.845	1.289.297
1.1.1	Activo Disponible	1.896.260	3.185.557	1.289.297
1.1.1.01.02	Bancos	1.896.260	3.185.557	1.289.297
1.1.2	Activo Exigibles	1.235.288	1.235.288	0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	512.760	512.760	0
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	715.956	715.956	0
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.09	Otros Gastos Pagados por Anticipado	1.626	1.626	0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	4.946	4.946	0
1.2	Activo no Circulante	11.642.291	12.188.110	545.819
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	1.353.638	1.899.457	545.819
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	10.132.030	10.132.030	0
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	541.510	541.510	0
	Activo Fijo Neto	9.590.520	9.590.520	0
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	28.462	28.462	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	669.671	669.671	0
2	PASIVO	8.200.627	7.472.669	-727.958
2.1	Pasivo Circulante	8.200.627	7.472.669	-727.958
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.386.270	4.658.312	-727.958
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.386.270	4.658.312	-727.958
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.814.357	2.814.357	0
3	PATRIMONIO	6.573.212	9.136.286	2.563.074
3.2	Patrimonio Institucional	6.573.212	9.136.286	2.563.074
3.2.1.01	Capital Institucional	100.000	100.000	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	10.938.754	12.151.560	1.212.806
	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-247.689	-247.689	
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-4.217.853	-2.867.585	1.350.268
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-1.399.029	1.350.268	2.749.297
	PASIVO + PATRIMONIO	14.773.839	16.608.955	1.835.116

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	2.375.006	4.407.000	2.031.994
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	2.375.006	4.407.000	2.031.994
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	2.375.006	4.407.000	2.031.994
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	4.534.035	7.437.714	2.903.679
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-2.159.029	-3.030.714	-871.685
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	1.100.000	4.860.982	3.760.982
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	340.000	480.000	140.000
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar- incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Intereses			
	Deuda Interna			
	Deuda Externa			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-1.399.029	1.350.268	2.749.297
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	-1.399.029	1.350.268	2.749.297

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-1.331.765	2.749.297,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	0	-
Depreciación	308.246	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-21.361	(545.819,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-15.896	-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	0	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	34.766	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	1.356.063	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	862.168	-
	-24.436	
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales		(727.958,00)
Ajustes	62.174	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.229.959	1.475.520
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-2.531.170	-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-2.531.170	-
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Ajustes en Ejercicios Anteriores		247.689,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-	247.689,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	717.727	1.723.209
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	870.009	1.462.348
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.587.736	3.185.557

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-4.217.853	6.573.212
Resultado del período	1.350.268	2.563.074
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-2.867.585	9.136.286

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A., es una Compañía Anónima adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y su objetivo de acuerdo a la cláusula segunda de sus estatutos es la definición y la ejecución del plan maestro para el desarrollo integral de las obras hidráulicas e infraestructura en general del estado Cojedes, así como toda actividad necesaria que garantice la perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armónico del estado Cojedes y sus áreas de influencia. (Barinas, Lara, Zulia, Vargas y Portuguesa) y cualquier zona del país que requiera de nuestros servicios.

BALANCE GENERAL

La Gestión Financiera de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. durante el último trimestre año 2013, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas y orientaciones emitidas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Como resultado de las operaciones se originó una disminución de las cuentas de Activo por la cantidad de 6.801.317 bolívares equivalente al 12,51% entre un año a otro, representadas principalmente por el Activo Circulante con una disminución del 27.01%, por un monto de 7.063.234 bolívares, producto de la cancelación de los gastos operativos en la ejecución de los diferentes convenios suscritos con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente: siendo estos ejecución de obras de Control de Inundaciones y Saneamiento Ambiental, las cuales no se ejecutaron en su totalidad en el año 2012, debido a los excesos de agua por las fuertes precipitaciones en las zonas de trabajo, y por nuevas contrataciones realizadas en este año, cuyas inversiones se efectuaron a través de transferencias corrientes de recursos provenientes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, aprobadas para la Empresa por un monto de 36.879.091 bolívares.

En relación a los Activos no Circulantes, hubo un incremento de 261.917 bolívares, equivalente al 0.93% por la adquisición de Activos Fijos, así como repuestos y accesorios mayores para la maquinaria pesada de la empresa.

En cuanto al Pasivo hubo un incremento de 594.002 bolívares, equivalente al 32,79% que obedece básicamente al aumento de las cuentas a pagar contratistas por ejecución de los contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, se cancelaron cuentas por pagar a proveedores por 87.736 bolívares y gastos pagados por anticipado (Seguros de Vehículos, Seguro de Maquinarias, HCM, Seguro Funerario) por un monto de 1.318.937 bolívares. Así como también las provisiones correspondientes a los Aportes Patronales de Seguridad Social de los trabajadores (Ley de Política Habitacional, Fondo de Ahorro, etc.).

Por último, con relación al Patrimonio de la compañía tuvo una disminución de 7.395.319 bolívares, equivalente al 14,07%; por deducción del resultado del ejercicio actual y acumulado.

ESTADO DE RESULTADOS

Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A., lo constituyen las Transferencias Corrientes, esta última por contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente recibidos durante el año, por un monto de 36.879.091 bolívares, equivalente al 145% de los ingresos percibidos durante el año, así como de ingresos por la Venta de Servicios prestados a terceros durante el año por un monto de 2.934.225 de bolívares.

En cuanto a los Egresos no capitalizados de la Empresa y reflejados en el Estado de Resultados durante el año 2013 fue por un monto de 47.139.842 bolívares producto de los Gastos Generales y de Administración (Gastos de Personal, Materiales y Suministros y Servicios no Personales), para el desarrollo de las actividades propias de la organización y la ejecución de los proyectos y 79.329 bolívares por la depreciación de los Activos Fijos.

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. se encuentra en fase de construcción de las obras de los proyectos, su principal fuente de financiamiento son los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los aportes iniciales para la ejecución de los diferentes contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en el 2013 el flujo de efectivo proveniente de actividades de Inversión tuvo un movimiento de 8.646.898 bolívares, producto de adquisición de activos fijos y reparaciones mayores a la maquinaria de la empresa, y por Gastos Operativos (disminución de cuentas comerciales por cobrar y disminución de cuentas por pagar a contratistas), y los diferentes gastos explicados por la ejecución de los convenios suscritos entre la empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

ESTADO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

La disminución que se refleja en el patrimonio por 7.395.319 bolívares; se debe principalmente al resultado del ejercicio actual, esto debido al incremento de los gastos generales y de administración y por ingresos pendientes por recibir para el próximo año por transferencias corrientes de parte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la ejecución de proyectos que ya fueron iniciados.

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	54.380.672	47.579.355	-6.801.317
1.1	Activo Circulante	26.148.344	19.085.110	-7.063.234
1.1.1	Activo Disponible	13.014.438	4.367.540	-8.646.898
1.1.1.01.01	Caja	0		
1.1.1.01.02	Bancos	13.014.438	4.367.540	-8.646.898
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	10.566.901	3.057.278	-7.509.623
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	2.447.537	1.310.262	-1.137.275
1.1.2	Activo Exigibles	600.562	875.539	274.977
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	445.109	668.891	223.783
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	44.140	68.012	23.871
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	60.413	87.736	27.323
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	50.900	50.900	
1.1.3	Activo Realizable			
	Inventarios (detallar código y denominación)			
1.1.4	Activos Diferidos	12.533.344	13.842.031	1.308.687
1.1.4.01.09	Gastos Pag x anticip. (exc de cred, seg,)	10.367.130	11.686.066	1.318.937
1.1.4.09.00	Gastos Capitalizables	1.954.180	1.954.180	
1.1.4.09.99	Otros Activos Diferidos (Ret. y Créditos dif)	212.034	201.784	-10.250
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
1.2	Activo no Circulante	28.232.328	28.494.245	261.917
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	250.145	250.145	
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	10.826.634	11.068.078	241.444
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-5.067.975	-5.047.502	20.473
	Activo Fijo Neto	5.758.659	6.020.576	261.917
1.2.3.00.00.00	Tierras y Terrenos	297.923	297.923	
1.2.3.03.00.00	Revaluación de activos	336.031	336.031	
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado			
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	21.589.570	21.589.570	0
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A.
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
	Total Activo Fijo	27.982.183	28.244.100	261.917
1.2.4	Activo Intangible	2.550	2.550	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2.550	-2.550	0
	Activo Intangible Neto	0	0	
	Cargos Diferidos			
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)			
2	PASIVO	1.811.696	2.405.698	594.002
2.1	Pasivo Circulante	1.537.002	2.405.674	868.672
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.536.942	2.405.614	868.672
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	60	60	0
2.2	Pasivo no Circulante	274.694	24	-274.670
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	274.694	24	-274.670
3	PATRIMONIO	52.568.976	45.173.657	-7.395.319
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	21.706	21.706	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	52.989.456	52.989.456	0
	Capitalización de la Deuda con la República			
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	2.500	2.500	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	5.630.043	-444.685	-6.074.728
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-6.074.728	-7.395.319	-1.320.591
	Ajuste por Diferencial Cambiario			
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas			
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			
	PASIVO + PATRIMONIO	54.380.672	47.579.355	-6.801.317

EMPRESA REGIONAL "DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A."
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	88	2.945.397	2.945.309
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios		2.934.225	2.934.225
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	88	11.173	11.085
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	88	2.945.397	2.945.309
	Gastos de Operación:	20.885.972	47.139.842	26.253.870
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	20.885.972	47.139.842	26.253.870
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-20.885.884	-44.194.445	-23.308.561
	Otros Ingresos y Egresos:	14.811.156	36.799.125	21.987.970
	Ingresos:	15.033.588	36.879.091	21.845.504
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			
3.05.00.00.00	Transferencia Ctes. Al sector Público	15.033.588	36.879.091	21.845.504
	Egresos:	222.432	79.966	-142.466
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	222.302	79.329	-142.973
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	130	0	-130
	Gastos Financieros	0	637	637
	Intereses			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	-6.074.728	-7.395.319	-1.320.591

EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRÁULICO COJEDES C.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(6.074.728,49)	(7.395.319,48)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión		
Depreciación	222.302,00	79.329,21
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	57.897	87.736,17
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	18.503	-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-	1.328.936,68
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	279.800	
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(2.550.492)	223.782,67
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(1.971.989,91)	1.719.784,73
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(378.072)	241.444,14
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(378.072,33)	241.444,14
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(6.478.943)	(8.646.898)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	19.493.382	13.014.438,27
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	13.014.438	4.367.540,22

EMPRESA REGIONAL "DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A."
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	5.630.043	52.568.976
Resultado del período	(6.074.728)	(7.395.319)
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-444.685	45.173.657

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de expresar en una forma detallada los resultados de las operaciones de la S.A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE) se presenta a continuación un análisis de los estados financieros más importantes de la compañía.

BALANCE GENERAL

Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2013, se originó una disminución en el activo disponible de 1.492.256 bolívares, producto a la inversión en la adquisición de activos fijos. Igualmente existe una disminución en el activo exigible de 9.872.446 bolívares, producto de una efectiva gestión de cobranzas por parte de la administración de la empresa.

En materia de activos fijos (netos) hay un aumento producto de la incorporación de activos.

Con relación a los pasivos de la compañía, se produjo una disminución de 4.364.451 bolívares lo que principalmente se debe a que la compañía pagó de manera eficiente las obligaciones adquiridas con terceros.

Por último, con relación al patrimonio de la compañía, en él se reflejan los resultados acumulados y el capital neto pagado, teniendo una disminución de 6.388.304 bolívares con respecto al año 2012.

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos reflejados en el estado de resultado, lo constituye principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la ejecución de los programas y proyectos, así como los ingresos provenientes de actividades propias de la compañía en la prestación de servicios con empresas del sector tanto público como privado.

CONARE por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, (personal obrero) por lo que su mayor gasto es personal. Igualmente se generaron gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2013. Dentro de las actividades de operación existe una disminución durante el año, esto se debe principalmente por la disminución del pasivo, por concepto de obligaciones.

No hubo actividades de financiamiento durante el año 2012, la empresa no adquirió deudas por concepto de préstamos y no sufrió ningún aumento de capital.

Por lo tanto durante el año 2013 existe un aumento de 10.811.110 bolívares, producto del movimiento del efectivo en la adquisición de activos fijos y pagos de obligaciones.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Durante el año 2013, se refleja un patrimonio de 13.168.850 bolívares no hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa.

Los aportes capitalizables asignados por el ejecutivo nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, son registrados dentro del pasivo en la cuenta del crédito diferido, como política contable de la compañía, y una vez culminada la obra son reflejados en el estado de resultado.

COMPANÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	15.752.860	26.494.922	10.742.062
1.1	Activo Circulante	12.099.752	735.050	-11.364.702
1.1.1	Activo Disponible	2.222.808	730.552	-1.492.256
1.1.1.01.02	Bancos	2.222.808	730.552	-1.492.256
1.1.2	Activo Exigibles	9.876.944	4.498	-9.872.446
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	7.549.816	0	-7.549.816
	Cuentas a Cobrar- Comerciales CUBA VENEZUELA (ONT SAFCA)	2.322.630		-2.322.630
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	4.498	4.498	0
1.2	Activo no Circulante	3.653.108	25.759.872	22.106.764
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	340.000	340.000	0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	340.000	340.000	
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	3.722.604	25.946.121	22.223.517
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	1.350.450	1.467.203	116.753
	Activo Fijo Neto	2.372.154	24.478.918	22.106.764
1.2.4	Activo Intangible	457.848	457.848	
1.2.4	Programa de Computación	457.848	457.848	
	Activo Intangible Neto	110.272	110.272	
	Cargos Diferidos	110.272	110.272	
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	372.834	372.834	
	Revaluación de Activos	372.834	372.834	
2	PASIVO	17.690.523	13.326.072	-4.364.451
2.1	Pasivo Circulante	10.081.242	5.716.791	-4.364.451
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	10.081.242	5.716.791	-4.364.451
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	4.364.451	0	-4.364.451
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	5.716.791	5.716.791	0
2.2	Pasivo no Circulante			
2.2.3	Pasivo Diferidos	7.609.281	7.609.281	
2.2.3.1	Pasivos Diferidos a mediano y largo plazo	7.609.281	7.609.281	
3	PATRIMONIO	-1.937.663	13.168.850	15.106.513
3.2	Patrimonio Institucional	927.897	927.897	
3.2.1.01	Capital Institucional	927.897	927.897	
3.2.5.01	Resultados Acumulados	3.522.744	-2.865.560	-6.388.304
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-6.388.304	15.106.513	21.494.817
	PASIVO + PATRIMONIO	15.752.860	26.494.922	10.742.062

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2013)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	18.167.144	17.588.881	-578.263
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	18.167.144	17.588.881	-578.263
	Gastos de Operación:	32.045.063	59.049.186	27.004.123
	Gastos Generales y de Administración	32.045.063	59.049.186	27.004.123
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-13.877.919	-41.460.305	-27.582.386
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	7.968.457	58.289.505	50.321.048
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	7.968.457	58.289.505	50.321.048
	Egresos:	4.788.425	1.722.687	1.243.845
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	390.151	1.605.934	1.215.783
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	88.691	116.753	28.062
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	-6.388.304	15.106.513	21.494.817

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN, S.A.
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(6.388.304,00)	15.106.513,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(93.000,00)	(35.065,00)
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(6.481.304,00)	15.071.448,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	3.199.080,00	10.811.110,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	3.199.080,00	10.811.110,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social	3.522.744,00	(2.865.560,00)
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	3.522.744,00	(2.865.560,00)
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4.265.099,00	(2.887.034,00)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.115.349,00	2.222.808,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.222.808,00	730.552,00

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN, S.A.
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-2.865.560	-1.937.663
Resultado del período	15.106.513	15.106.513
SALDO al 31 de diciembre del 2013	12.240.953	13.168.850

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA, es una compañía anónima, establecida en la ciudad de Barquisimeto estado Lara, cuyos accionistas son: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (70%), Gobernación del estado Yaracuy (10%), Gobernación del estado Lara (10%) y Gobernación del estado Falcón (10%). Su objetivo según lo estipulado en la cláusula segunda del capítulo I del registro mercantil, es la ejecución de obras, tales como: acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de potabilización, plantas de tratamiento, rectificación de cauces de los ríos, dragado y protección de márgenes y diques, pudiendo desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de esa infraestructura en la región noroccidental.

A los fines de expresar en una forma detallada los resultados de las operaciones de la empresa durante el año 2013, se presentan a continuación un análisis de los estados financieros más importantes:

BALANCE GENERAL

Como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, durante el período en referencia, se evidencia un monto de 629.526.228 bolívares en las cuentas de activos, representado principalmente por inversiones en las obras en proceso y los activos reales (activos fijos) de la empresa.

Con relación a los pasivos la empresa durante el año 2013 refleja un monto de 192.211.341 bolívares, representados por proveedores, pasivos laborales y anticipos otorgados por clientes producto de las ventas de servicios.

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos reflejados en el estado de resultados, lo constituye la venta de servicios por un monto de 18.505.677 bolívares.

El costo de venta y servicios refleja un monto de 18.266.803 bolívares como resultado de los gastos de operación de la empresa y la ejecución de obras.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

La “Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA”, se inició con una disponibilidad financiera en caja de 1.382.615 bolívares, presentando un variación por las diferentes operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal quedando a la fecha la cantidad de 9.199.017 bolívares como saldo final de caja.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Como resultado del ejercicio actual tenemos un monto de 299.377 bolívares, igualmente se observan 10.435.475 bolívares como consecuencia de las transferencias de capital recibidas en el período, lo que corresponde a un aumento total del patrimonio que asciende a la cantidad de 437.314.887 bolívares.

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	647.860.132	629.526.228	-18.333.904
1.1	Activo Circulante	56.723.655	168.656.241	111.932.586
1.1.1	Activo Disponible	6.251.795	9.199.017	2.947.222
1.1.1.01.01	Caja	6.251.795	9.199.017	2.947.222
1.1.2	Activo Exigibles	36.863.525	27.318.608	-9.544.917
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			0
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	36.863.525	10.337.185	-26.526.340
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas			0
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			0
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo			0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo		16.981.423	16.981.423
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo			0
1.1.3	Activo Realizable	13.608.335	132.138.616	118.530.281
	Obras en ejecución	13.608.335	132.138.616	118.530.281
1.1.9	Otros Activos Circulantes			0
1.2	Activo no Circulante	591.136.477	460.869.987	-130.266.490
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo			0
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo			0
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo			0
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	397.446.891	53.759.280	-343.687.611
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso		22.347.219	22.347.219
	Activo Fijo Neto	397.446.891	31.412.062	-366.034.829
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado		800.001	800.001
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público		374.560.037	374.560.037
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso		3.211.617	3.211.617
1.2.4	Activo Intangible	144.795	144.795	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	124.097	133.932	9.835
	Activo Intangible Neto	20.698	10.863	-9.835
	Cargos Diferidos	45.308.331	50.875.003	5.566.672

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A.
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AL 31/12/ 2012 Y AL 31/12/2013
BALANCE GENERAL
 (EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2013)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	148.236.460		-148.236.460
	Gastos Capitalizable		405	405
2	PASIVO	223.524.071	192.211.341	-31.312.730
2.1	Pasivo Circulante	223.524.071	192.211.341	-31.312.730
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo			0
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	223.524.071	192.211.341	-31.312.730
3	PATRIMONIO	424.336.061	437.314.887	12.978.826
3.2	Patrimonio Institucional			0
3.2.1.01	Capital Institucional	5.000.000	5.000.000	0
3.2.2.01.01	Transferencias y donaciones corrientes	418.065.990	3.000.000	-415.065.990
	Capitalización de la Deuda con la República			0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	47.783	75.707	27.924
	Revaluación de Activos			0
	Transferencias y donaciones de capital		427.856.565	427.856.565
3.2.5.01	Resultados Acumulados	919.699	1.083.237	163.538
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	302.590	299.378	-3.212
	PASIVO + PATRIMONIO	647.860.132	629.526.228	-18.333.904

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS HIDRAULICAS C.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO: AÑO 2013
(EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	302.590	1.382.615
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión		
Depreciación	17.622.790	4.734.263
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-137.229	17.767.789
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	547.144	
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-8.983.791	-989.519
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-400.000	
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	37.059.010	
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-74.048.309	
Construcción en Proceso de bien de Dominio Privado		-800.001
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(28.037.794,71)	- 22.095.147
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-5.367.007	-75.659.077
Obras en Proceso del Dominio Publico	31.725.668	-7.986.332
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	26.358.661,00	- -83.645.409
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	15.494.918	1.187.266
Aumento de Capital Social Transferencias de capital internas Recibidas del Sector Publico	248	2.161.434
	4.721	414.421.090
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	15.499.886,59	- 417.769.790
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-67.141	-46.111.279
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.318.937	55.310.296
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.251.795,88	- 9.199.017

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31/ 12/ 2013
 (EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2012	1.083.237,00	424.336.061,00
Resultado del período	163.538,00	12.978.826,00
SALDO al 31 de diciembre del 2013	919.699,00	437.314.887,00

EMPRESA NACIONAL FORESTAL S.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Proyecto de Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal 2013, fue de 39.103.081 bolívares sin embargo fue reformulado producto de un incremento de las ventas de 8.995.905 bolívares y un incremento en la partida Disminución de Caja y Banco de 26.193.410 bolívares de los cuales 25.737.004 bolívares corresponden al Proyecto Manejo Sustentable 25.737.004 de la Palma Manaca como contribución al desarrollo socio- ambiental y productivo del Delta del Orinoco y 1.236.346 bolívares provenientes de subasta de madera del año 2012, generando así un presupuesto modificado de 74.252.396 bolívares.

La gestión financiera desarrollada por la Empresa Nacional Forestal S.A, para el ejercicio fiscal 2013 registra un movimiento de las cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo con la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos planteados para el año 2013.

Los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la alta gerencia que han permitido el fortalecimiento de la empresa y así de esta manera poder cumplir con su misión.

En cuanto al Balance General de la Empresa Nacional S.A al 31-12-2013, este reporta un aumento en la posición financiera de la Organización, donde el total de Activos es de 50.270.131 bolívares mayor en comparación al año 2012 que fue de 28.222.055 bolívares con una diferencia favorable de 22.048.076 bolívares.

Comparando los pasivos al 31-12-2013 de 12.592.862 estos presentan una disminución de 13.201.452 bolívares en relación al año 2012, estos pasivos del año 2013 representan un 19% del total de activos de la empresa y la diferencia del 81% está representada en las cuentas de patrimonio. El patrimonio de la empresa se incremento en 33.345.776 bolívares.

En cuanto a los ingresos del año 2013, se recaudaron la cantidad de 46.527.627 bolívares cumpliéndose con la meta establecida para este año.

Por otra parte, el Estado de Resultados 2013 refleja unos egresos de 15.656.430 bolívares con una utilidad antes de ISLR de 30.871.197 bolívares lo que indica una variación positiva de 34.647.641 bolívares en comparación al año 2012.

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO AL 31/12/2012 Y AL 31/12/2013 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO	VARIACION ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL 31/12/2012	ESTIMADO AL 31/12/2013	2012-2013
1	ACTIVO			
1.1.1	Activo Disponible	27.298.298,10	29.021.332,45	36.497.655,21
1.1.1.01.01	Caja Principal	50.810,84	85.457,48	34.646,64
1.1.1.01.01	Caja Principal	50.810,84	85.457,48	34.646,64
1.1.1.01.02	Bancos	27.247.487,26	28.935.874,97	1.688.387,71
1.1.1.01.02.01	Banco de Venezuela N° 7555	1.436.803,54	15.796.079,13	14.359.275,59
1.1.1.01.02.02	Banco de Venezuela Cuenta Upata N° 8068	47.929,72	501.822,66	453.892,94
1.1.1.01.02.03	Banco de Venezuela proyecto manaca delta N° 7354	25.737.004,00	12.592.861,79	(13.144.142,21)
1.1.1.01.02.04	Banco Occidental de Descuento N° 1012	25.750,00	45.111,39	19.361,39
1.1.1.01.03	Exigibles a Largo Plazo		34.774.620,86	34.774.620,86
1.1.1.01.03.01	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		32.300.042,00	32.300.042,00
1.1.1.01.03.02	Anticipos a Proveedores		2.474.578,86	2.474.578,86
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	632.084,56	1.774.473,97	1.142.389,41
1.3.3.01	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	660.556,21	1.905.954,58	1.245.398,37
1.3.3.01.02	Maquinarias y equipos	93.876,68	632.143,10	538.266,42
1.3.3.01.03	Mobiliarios y Equipos de oficinas	200.082,53	702.412,30	502.329,77
1.3.3.01.04	Equipos de computación y video	6.597,00	211.399,18	204.802,18
1.3.3.01.05	Vehiculó	360.000,00	360.000,00	-
2.2.5.01	Menos: Depreciación Acumulada de (Activos Fijos)	28.471,65	131.480,61	103.008,96
2.2.5.01.01	Depreciación Acumulada Maquinarias y equipos	5.999,31	18.719,30	12.719,99
2.2.5.01.02	Depreciación Acumulada Mobiliarios y equipos de oficinas	22.032,54	77.740,45	55.707,91
2.2.5.01.03	Depreciación Acumulada Equipos de computación y video	439,80	17.020,86	16.581,06
2.2.5.01.04	Depreciación Acumulada Vehículos		18.000,00	18.000,00
1.2.4	Activo Intangible	42.394,44	42.394,44	-
1.2.4.04	Paquetes y Programa de computación	52.993,05	52.993,05	-
2.2.5.02.01	Menos: Amortización Acumulada de paquetes y programa de computación	10.598,61	10.598,61	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	275.027,94	467.547,82	192.519,88
1.2.9.01	Excedente en crédito fiscal IVA	275.027,94	467.547,82	192.519,88
1	Total ACTIVO	28.247.805,04	66.080.369,54	37.832.564,50

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO AL 31/12/2012 Y AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ESTIMADO AL 31/12/2013	VARIACION ANUAL 2012-2013
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	25.794.313,83	30.281.102,50	(13.201.452,04)
2.1	Cuentas y Efectos por pagar a Corto Plazo	25.794.313,83	12.592.861,79	(13.201.452,04)
2.2.1	Efectos por pagar a corto plaza (proyecto delta palma manaca)	25.794.313,83	12.592.861,79	(13.201.452,04)
2.2	Pasivo No Circulante		17.688.240,71	17.688.240,71
2.2.1.02	Efectos por pagar a Mediano y Largo plazo		17.688.240,71	17.688.240,71
3	PATRIMONIO	2.453.491,21	35.799.267,04	
3.2	Patrimonio Institucional	8.000.000,00	8.000.000,00	-
3.2.1.01	Capital Institucional	8.000.000,00	8.000.000,00	
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	1.600.000,00	1.600.000,00	
3.2.2.01.02	Actualización del capital restante por Ingresos por Subasta	6.400.000,00	6.400.000,00	
3.2.5.01	Perdida o Resultados Acumulados	(5.546.508,79)	27.799.267,04	33.345.775,83
3.2.5.02	Utilidad o Perdida Año 2012 Y 2013	(5.546.508,79)	33.345.775,83	38.892.284,62
3.2.5.03	Perdida de ejercicio del año 2012		(5.546.508,79)	(5.546.508,79)
	PASIVO + PATRIMONIO	28.247.805,04	66.080.369,54	37.832.564,50

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO FISCAL: 01/01/2013 AL 31/12/2013
ESTADO DE RESULTADOS
 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ESTIMADO AL 31/12/2013	DIFERENCIA ANUAL 2012-2013
5	Ingresos	42.794,40	46.527.626,60	46.484.832,20
5.1	Ingresos Ordinarios	42.794,40	46.527.626,60	46.484.832,20
5.1.4.01.01	ingresos por ventas de maderas	42.794,40	46.524.566,00	46.481.771,60
5.1.4.01.02	ingresos por ventas de plantas		3.060,60	3.060,60
6	Gastos de Operación:			
6.1	Gastos Operacionales			
6.1.01	Gastos de consumo	2.549.634,59	5.042.170,81	2.492.536,22
6.1.01.10	Sueldos y Salarios a Directores	203.515,00	321.496,00	117.981,00
6.1.01.11	Sueldos y Salarios a Empleados Contratados	761.434,65	1.085.800,00	324.365,35
6.1.01.12	Sueldos y Salarios a Obreros Contratados	174.678,53	520.458,28	345.779,75
6.1.01.13	Domingos Y Días Feriados	2.259,59	10.520,65	8.261,06
6.1.01.14	Horas Extras o Bono Nocturno	4.648,84	15.002,88	10.354,04
6.1.01.17	Prestaciones Sociales - Antigüedad al personal contratado	198.026,46	0	(198.026,46)
6.1.01.18	Prestaciones Sociales - Antigüedad al personal Obrero contratado	42.911,67	0	(42.911,67)
6.1.01.19	Utilidades o Bonificación Fin de año del personal fijo	71.832,72	0	(71.832,72)
6.1.01.20	Utilidades o Bonificación Fin de año del personal Contratados	259.705,88	0	(259.705,88)
6.1.01.21	Utilidades o Bonificación Fin de año del personal obreros contratados	69.680,41	0	(69.680,41)
6.1.01.22	Retroactivo de sueldo	28.541,74	0	(28.541,74)
6.1.01.23	Vacaciones o Bono Vacacional al personal fijo	28.261,19	0	(28.261,19)
6.1.01.24	Vacaciones o Bono Vacacional al personal Contratado	160.208,48	0	(160.208,48)
6.1.01.25	Vacaciones o Bono Vacacional al personal Obrero Contratado	37.241,95	0	(37.241,95)
6.1.01.26	Sueldo al personal empleado proyecto palma manaca	0	254.422,26	254.422,26
6.1.01.27	Alimentación al personal contratado proyecto palma manaca	0	32.550,20	32.550,20
6.1.01.28	Salarios a Obreros en puesto no Permanente	0	844.580,00	844.580,00
6.1.01.29	Retribuciones, Becas y Salarios	0	67.600,00	67.600,00
6.1.01.30	Prima de profesionalización para empleados	0	116.935,12	116.935,12
6.1.01.31	Prestaciones Sociales	0	739.294,53	739.294,53
6.1.01.61	Aporte Patronal IVSS y Paro Forzoso a empleados y obreros	110.364,53	240.598,76	130.234,23
6.1.01.63	Aporte Patronal FAOV a empleados y obreros	20.328,58	41.227,13	20.898,55
6.1.01.95	Alimentación a empleados contratados	236.185,50	479.063,00	242.877,50
6.1.01.96	Alimentación a empleados de alto Gerencial	17.130,00	32.495,00	15.365,00
6.1.01.97	Alimentación a empleados Obrero Contratados	121.845,00	240.127,00	118.282,00

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO FISCAL: 01/01/2013 AL 31/12/2013
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ESTIMADO AL 31/12/2013	DIFERENCIA ANUAL 2012-2013
6.1.01.98	Gastos por Intereses sobre prestaciones Sociales	833,87	0	(833,87)
6.1.1	Gastos de personal	32.000,00	4.500,00	-27.500,00
6.1.1.06	Capacitación y Adiestramiento	32.000,00	4.500,00	-27.500,00
6.1.2	Materiales, Suministro y Mercancía	1.278.069,98	2.341.474,74	-1.063.404,76
6.1.2.01	Materiales, Suministro	107.574,58	0	107.574,58
	Materiales de Construcción	222.228,53	0	222.228,53
6.1.2.01	Herramientas Menores y Art de Ferretería	10.841,72	604.025,94	-593.184,22
6.1.2.03	Combustibles y lubricantes	3.889,43	96.963,84	-93.074,41
6.1.2.04	Varios	22.227,20	26.870,42	-4.643,22
6.1.2.05	Materiales y Accesorios Eléctricos para Construcción	31.041,64	111.505,39	-80.463,75
6.1.2.06	Material de Uso Domestico y limpieza	3.254,26	52.779,94	-49.525,68
6.1.2.07	Útiles de Escritorio y Oficina	96.590,25	74.850,99	21.739,26
	Materiales de Ferretería	199.252,21	0	199.252,21
6.1.2.09	Tinta, pinturas y decolorantes	2.164,91	27.427,03	-25.262,12
	Repuestos menores para Vehículos	18.998,12	0	18.998,12
6.1.2.10	Alimentos y Bebidas	4.384,42	48.193,71	-43.809,29
6.1.2.11	Accesorios eléctricos para vehículos	1.070,10	40.550,24	-39.480,14
	Condecoraciones Ofrendas y Similares	800,00	0	800,00
6.1.2.12	Productos plásticos	19.006,99	7.260,98	11.746,01
6.1.2.13	Repuestos y Accesorios de vehículos	98.942,27	110.260,10	-11.317,83
6.1.2.14	Productos Alimenticios y agropecuario	3.432,14	710.141,00	-706.708,86
	Otros Gastos	382.120,56	0	382.120,56
	Gastos Generales	50.250,65	0	50.250,65
6.1.2.15	Muebles y Accesorios de maderas para edificación	0	150.529,08	-150.529,08
6.1.2.17	Textiles y Vestuario	0	45.950,30	-45.950,30
6.1.2.18	Piedras arcillas y Arena	0	15.700,00	-15.700,00
6.1.2.20	Cauchos y Tripas para Vehículos	0	194.265,78	-194.265,78
6.1.2.21	Bono del Alquiler del Hogar	0	9.200,00	-9.200,00
6.1.2.22	Productos Farmacéuticos y Medicamentos	0	15.000,00	-15.000,00
6.1.3	Servicios No Personales	1.690.528,36	5.710.059,97	4.019.531,61
6.1.3.03	Servicios Básicos	48.104,76	73.322,21	25.217,45
	Electricidad	15.750,00	0	-15.750,00
	Agua	8,48	0	-8,48
6.1.3.03.04	teléfonos Móvil (Cooperativos)	31.421,65	49.489,72	18.068,07
6.1.3.03.05	Servicio de condominio	0	20.242,49	20.242,49
6.1.3.03.07	Servicios de comunicaciones e internet	924,63	3.590,00	2.665,37
6.1.3.04	Servicios de transporte y Almacenaje	19.996,17	3.727.743,68	3.707.747,51
	Servicios de transporte y Almacenaje	8.848,50	0	-8.848,50
6.1.3.04.01	Fletes y Encomiendas	3.227,67	6.226,80	2.999,13
6.1.3.04.02	Servicios y Transporte de carga pesada	2.500,00	3.707.918,93	3.705.418,93

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO FISCAL: 01/01/2013 AL 31/12/2013

ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2012	AÑO ESTIMADO AL 31/12/2013	DIFERENCIA ANUAL 2012-2013
6.1.3.04.03	Servicios y Transporte de personal	5.420,00	13.597,95	8.177,95
6.1.3.06	Primas, Gastos de seguro, comisiones y gastos bancario	44572,03	31.766,40	-12.805,63
6.1.3.06.01	gastos de seguro	44572,03	28.600,00	-15.972,03
6.1.3.06.02	Comisión y Gastos Bancario	0	3.166,40	3.166,40
6.1.3.07	Viáticos y Pasajes	640.093,11	399.529,44	-240.563,67
6.1.3.07.01	Viáticos y Pasajes	535.604,29	314.479,44	-221.124,85
6.1.3.07.02	Comidas, viajes y hospedaje	104.488,82	85.050,00	-19.438,82
6.1.3.08	Servicios Profesionales y Técnicos	383.674,98	278.349,21	-105.325,77
	Servicios Profesionales y Técnicos	3.700,00		-3.700,00
6.1.3.08.02	Honorarios profesionales	169.748,92	203.198,61	33.449,69
6.1.3.08.03	Comisión por Servicios	210.226,06	75.150,60	-135.075,46
6.1.3.09	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipo	4316,77	44.738,42	40.421,65
6.1.3.09.01	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipo	4316,77	44.738,42	40.421,65
6.1.3.10	Conservaciones y reparaciones menores de obras	16446,39	91.567,80	75.121,41
6.1.3.10.01	Conservaciones y reparaciones menores de obras	16446,39	91.567,80	75.121,41
6.1.3.11	Servicios y Mantenimientos	468.535,12	1.015.393,86	546.858,74
6.1.3.11.01	Reparación y Mantenimiento vehiculos	165.962,92	80.520,50	-85.442,42
6.1.3.11.06	Reparación servicios y mantenimiento múltiples	2.592,00	13.558,90	10.966,90
	Publicidad y Avisos Comerciales	4.492,72	0	-4.492,72
	Publicidad y propaganda en avisos de prensas Nacionales	26.288,57	0	-26.288,57
	Mantenimientos de equipos de oficinas	259.198,91	0	-259.198,91
	Mantenimientos y Materiales de computación	10.000,00	0	-10.000,00
6.1.3.11.07	Imprenta y Reproducción	0	27.126,78	27.126,78
6.1.3.11.08	Tasas y Otras derechos Obligatorios	0	894.187,68	894.187,68
6.1.3.17	Impuestos Indirectos	64.789,03	47.648,95	-17.140,08
6.1.3.17.01	Impuestos Valor agregado Crédito fiscal No deducible	64.789,03	47.648,95	-17.140,08
6.1	Total Gastos de Operación	5.550.232,93	13.098.205,52	5.421.163,07
6.1.4	Menos : Gastos de depreciación y Amortización			
6.1.4.01	Gastos de Depreciación de bienes de uso	39.070,26	83.645,25	55.173,60
6.1.4.02	Gastos de Depreciación de bienes de uso	28.471,65	83.645,25	55.173,60
6.1.4.01.02	depreciación de maquinarias y equipos	5.999,31	8.049,86	2.050,55
6.1.4.01.03	depreciación de mobiliarios y equipos	22.032,54	41.893,93	19.861,39
6.1.4.01.04	depreciación de equipos de computación y videos	439,80	15.701,46	15.261,66
6.1.4.01.05	depreciación vehículo de transporte		18.000,00	18.000,00
6.1.5	Menos : Amortización de Activos Intangibles	10.598,61		-10.598,61
1.2.4.04	Amortización de de paquetes y programa de computación	10.598,61	0	-10.598,61
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	5.589.303,19	13.181.850,77	5.476.336,67
	Resultado o Perdidas antes del Impuesto Sobre la Renta	-5.546.508,79	33.345.775,83	38.892.284,62
3.1.5	(7) Resultado del Ejercicio 2013	-5.546.508,79	33.345.775,83	38.892.284,62

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO AÑO 2013
 (EN BOLÍVARES)

	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad o perdida antes de impuesto del Ejercicio	-5.546.508,79	33.345.775,83
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	10.598,61	10.598,61
Depreciación	28.471,65	131.471,65
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	0,00	32.300.042,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-5.507.438,53	65.787.888,09
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos Y Activos intangibles	0,00	0,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	0,00	0,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0,00	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	20.898.298,10	1.723.034,35
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.400.000,00	27.298.298,10
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	27.298.298,10	29.021.332,45

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
 ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AL 31-12-2012 y 31-12-2013
 (EN BOLÍVARES)

	ESTIMADO AL 31-12-2013	ESTIMADO AL 31-12-2012
SALDO INICIALES CUENTAS DE PATRIMONIO	8.000.000,00	8.000.000,00
Resultado acumulado Ejercicio del período	8.000.000,00	8.000.000,00
SALDO al 31 de diciembre	27.799.267,04	(5.546.508,79)
Resultado del ejercicio	33.345.775,83	(5.546.508,79)
TOTAL PATRIMONIO	35.799.267,04	2.453.491,21