

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



CUENTA 2014

CARACAS 2015

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización, 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

JUANA DE ARCO AGUILERA CANNONE (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)

MARTHA BRICEÑO (Secretaria)

LUZ PRATO (Secretaria)

ÍNDICE

CAPÍTULO I

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

CAPÍTULO II	27
--------------------	-----------

CUENTA DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

SERVICIO DESCONCENTRADO	27
Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.....	27
ENTES DESCENTRALIZADOS	
Instituto Nacional de Parques.....	35
Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo.....	51
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.....	69
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.....	85
Fundación de Educación Ambiental.....	119
Instituto Forestal Latinoamericano.....	135
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios.....	147
Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica.....	152
Sistema Hidráulico Yacambú – Quíbor, C.A.....	167
C.A. Hidrológica Venezolana.....	174
C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina.....	179

C.A. Hidrológica de la Región Capital.....	184
C.A. Hidrológica del Caribe.....	190
C.A. Hidrológica del Centro.....	196
C.A. Hidrológica de Falcón.....	201
C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo.....	207
C.A. Hidrológica de los Llanos.....	213
C.A. Hidrológica Páez.....	218
C.A. Hidrológica de la Región Suroeste.....	224
Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A.....	229
Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A.....	235
Compañía Nacional de Reforestación.....	241
Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A ...	247
Empresa Nacional Forestal S.A.....	252

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 Dirección General de la Oficina Administración informa de la cuenta de Rentas y de Gastos del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente correspondiente al ejercicio fiscal año 2014.

Cuenta de Rentas

La Cuenta de Rentas del Ministerio del Poder popular para el Ambiente ejercicio fiscal año 2014, es congruente con los objetivos establecidos en las acciones centralizadas y los proyectos, constituyendo un elemento fundamental de planeación, orientación e impulso del desarrollo integral de la Nación.

Los ingresos liquidados durante el ejercicio fiscal 2014, alcanzaron la cantidad de 79.757.563 bolívares, observándose un incremento con respecto al año 2013. En cuanto a los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal 2014, alcanzaron la cantidad de 73.786.896 bolívares, de los cuales 408.517 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 2014, es congruente con los objetivos establecidos en las acciones centralizadas y los proyectos, y constituye un elemento fundamental de planeación, orientación a impulsar el desarrollo integral de la Nación, mediante recursos presupuestarios asignados a proyectos, actividades institucionales y de otras dependencias.

Los gastos acordados al 31/12/2014, alcanzaron la cantidad de 10.969.967.000 bolívares.

En cuanto a los gastos causados al 31/12/2014 totalizaron la cantidad de 9.114.367.288 bolívares lo que representa el 83% del gasto acordado y los pagos efectuados ascendieron a un monto de 9.076.538.898 bolívares lo que constituye el 99% de lo causado.

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

(Bs.)
MES: ENERO
AÑO 2014

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

FECHA
31/01/2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				22.989,06	0,00	22.989,06
Alquileres y Tierras				154.491,18	0,00	154.491,18
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				8.066,93	4.255,20	3.811,73
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	296,00	-296,00
Multas y recargos				693.105,00	277.702,00	415.403,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	385,20	-385,20
Impuesto Superficial				0,00	663,40	-663,40
Disminución en Fondos en Avance				0,00	268.809,46	-268.809,46
Disminución en Fondos en Anticipo				135.971,99	122.265,97	13.706,02
TOTAL GENERAL				1.014.624,16	674.377,23	340.246,93

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

(Bs.)
MES: FEBRERO
AÑO 2014

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

FECHA
28 / 02 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				36.326,74	69.656,90	-33.330,16
Alquileres y Tierras				154.491,18	154.491,18	0,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				10.852,81	12.626,36	-1.773,55
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	80,25	-80,25
Multas y recargos				581.815,00	213.485,00	368.330,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	1.171,05	-1.171,05
Impuesto Superficial				26,75	0,00	26,75
Autorización para movilizar productos forestales				80,25	0,00	80,25
Disminución en Fondos en Anticipo				214,48	8.421,84	-8.207,36
TOTAL GENERAL				783.807,21	459.932,58	323.874,63

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)
MES: MARZO
AÑO 2014

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

FECHA
31 / 03 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				16.845,40	0,00	16.845,40
Alquileres y Tierras				156.491,18	154.491,18	2.000,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				242,25	4.862,00	-4.619,75
Multas y recargos				656.195,00	818.980,00	-162.785,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	553,00	-553,00
Impuesto Superficial				0,00	2.724,70	-2.724,70
Disminución en Fondos en Avance				54.016.893,92	372.896,29	53.643.997,63
Disminución en Fondos en Anticipo				700,97	5.901,43	-5.200,46
Disminución de deuda de Cuentadante				4.333,50	0,00	4.333,50
TOTAL GENERAL				54.851.702,22	1.360.408,60	53.491.293,62

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)
MES: ABRIL
AÑO 2014

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

FECHA
30 / 04 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				72.101,67	32.722,81	39.378,86
Alquileres y Tierras				156.491,18	12.700,00	143.791,18
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				5.992,86	3.862,90	2.129,96
Multas y recargos				25.892,06	2.528,06	23.364,00
Intereses Moratorios				0,00	8,25	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	13.614,00	-13.614,00
Impuesto Superficial				0,00	394,00	-394,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	1.651,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				365.794,84	54.009.807,45	-53.644.012,61
Disminución en Fondos en Anticipo				5.412,77	1.453,61	3.959,16
Disminución de deuda de Cuentadante				552.838,15	557.171,65	-4.333,50
TOTAL GENERAL				1.184.523,53	54.635.913,73	-53.451.390,20

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)
MES: MAYO
AÑO 2014

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

FECHA
31 / 05 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				23.803,48	33.599,71	-9.796,23
Alquileres y Tierras				156.491,18	156.491,18	0,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				0,00	3.411,19	-3.411,19
Permiso o autorización para la explotación de los productos				4.862,00	0,00	4.862,00
Multas y recargos				47.757,99	17.399,00	30.358,99
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	2.571,80	-2.571,80
Impuesto Superficial				31,75	1.892,30	-1.860,55
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	1.343,00	-1.343,00
Disminución en Fondos en Avance				1.154.349,29	661.430,51	492.918,78
Disminución en Fondos en Anticipo				165.692,67	165.739,53	-46,86
Disminución de deuda de Cuentadante				2.008,19	2.008,19	0,00
TOTAL GENERAL				1.554.996,55	1.045.886,41	509.110,14

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)
MES: JUNIO
AÑO 2014

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

FECHA
30 / 06 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				16.725,69	16.725,69	0,00
Alquileres y Tierras				156.491,18	0,00	156.491,18
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				0,00	3.034,55	-3.034,55
Multas y recargos				122.801,00	135.009,00	-12.208,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	2.639,30	-2.639,30
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	3.310,39	-3.310,39
Impuesto Superficial				2.635,25	755,70	1.879,55
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	4.318,00	-4.318,00
Disminución en Fondos en Avance				23.932,62	146.119,31	-122.186,69
TOTAL GENERAL				322.585,74	311.911,94	10.673,80

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)
MES: JULIO
AÑO 2014

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

FECHA
31 / 07 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				12.906,17	12.906,17	0,00
Alquileres y Tierras				156.491,18	300.282,36	-143.791,18
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				21.656,21	21.656,21	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	381,00	-381,00
Multas y recargos				111.066,00	16.740,00	94.326,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,20	0,00	0,20
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				3.310,39	0,00	3.310,39
Impuesto Superficial				4.286,50	292,75	3.993,75
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	1.377,95	-1.377,95
Disminución en Fondos en Avance				731.909,41	731.909,41	0,00
Disminución en Fondos en Anticipo				858,29	858,29	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				597.669,67	597.669,67	0,00
TOTAL GENERAL				1.640.154,02	1.684.073,81	-43.919,79

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)
MES: AGOSTO
AÑO 2014

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

FECHA
31 / 08 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				39.743,48	0,00	39.743,48
Alquileres y Tierras				156.491,18	12.700,00	143.791,18
Multas y recargos				63.690,00	34.210,00	29.480,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	2.998,60	-2.998,60
Impuesto Superficial				1.268,75	5.366,10	-4.097,35
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	3.409,95	-3.409,95
Disminución en Fondos en Avance				511.352,80	0,00	511.352,80
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	4.160,63	-4.160,63
Disminución de deuda de Cuentadante				18.135,98	6.861,00	11.274,98
TOTAL GENERAL				790.682,19	69.706,28	720.975,91

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)

MES: SEPTIEMBRE

AÑO 2014

(1) CÓDIGO: 17

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

FECHA

31 / 09 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				21.136,17	0,00	21.136,17
Alquileres y Tierras				156.491,18	444.073,54	-287.582,36
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				1.453,13	0,00	1.453,13
Permiso o autorización para la explotación de los productos				381,00	0,00	381,00
Multas y recargos				448.659,00	436.753,00	11.906,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				35.403,88	0,00	35.403,88
Disminución de deudas en cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo				138.821,16	15.294,98	123.526,18
Impuesto Superficial				16.310,65	10.887,75	5.422,90
Otros tipos de tasas				4,44	4,44	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				7.781,90	214,00	7.567,90
Disminución en Fondos en Avance				0,00	511.352,80	-511.352,80
TOTAL GENERAL				826.442,51	1.418.580,51	-592.138,00

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)

MES: OCTUBRE

AÑO 2014

(1) CÓDIGO: 17

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

FECHA

31 / 10 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto o (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				55.375,69	40.576,78	14.798,91
Alquileres y Tierras				156.491,18	156.491,18	0,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				34.679,58	76.891,36	-42.211,78
Multas y recargos				133.030,00	126.111,00	6.919,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				477,00	0,00	477,00
Impuesto Superficial				921,00	762,00	159,00
Autorización para movilizar productos forestales				4.659,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				393.795,19	214.891,35	178.903,84
Disminución en Fondos en Anticipo				856,05	856,05	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				20.677,00	155.478,16	-134.801,16
Indemnización por incumplimiento de contratos				10.862.495,38	12.495,38	0,00
TOTAL GENERAL				11.663.457,07	784.553,26	10.878.903,81

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)
MES: NOVIEMBRE
AÑO 2014

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

FECHA
30 / 11 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				7.837,86	0,00	7.837,86
Alquileres y Tierras				156.491,18	12.700,00	143.791,18
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				24.480,46	10.852.972,69	-10.828.492,23
Multas y recargos				78.740,00	95.790,00	-17.050,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				175.603,51	175.603,51	0,00
Impuesto Superficial				2.857,50	2.889,25	-31,75
TOTAL GENERAL				446.010,51	11.139.990,34	-10.693.979,83

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)
MES: NOVIEMBRE
AÑO 2014

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

FECHA
30 / 11 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				5.167,30	43.678,70	-38.511,40
Alquileres y Tierras				602.058,53	156.491,18	445.567,35
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				3.556.819,16	1.391,00	3.555.428,16
Multas y recargos				535,00	0,00	535,00
Disminución en Fondos en Avance				513.997,49	0,00	513.997,49
TOTAL GENERAL				4.678.577,48	201.560,88	4.477.016,60

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

(Bs.)
ENERO-FEBRERO-MARZO
AÑO 2014

(1) CÓDIGO: 17

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

FECHA

31 / 03 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				76.161,20	69.656,90	6.504,30
Alquileres y Tierras				465.473,54	308.982,36	156.491,18
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				18.919,74	16.881,56	2.038,18
Permiso o autorización para la explotación de los productos				242,25	5.238,25	-4.996,00
Multas y recargos				1.931.115,00	1.310.167,00	620.948,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	2.109,25	-2.109,25
Impuesto Superficial				26,75	3.388,10	-3.361,35
Autorización para movilizar productos forestales				80,25	0,00	80,25
Disminución en Fondos en Avance				54.016.893,92	641.705,75	53.375.188,17
Disminución en Fondos en Anticipo				136.887,44	136.589,24	298,20
Disminución de deuda de Cuentadante				4.333,50	0,00	4.333,50
TOTAL GENERAL				56.650.133,59	2.494.718,41	54.155.415,18

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)
ABRIL-MAYO-JUNIO
AÑO 2014

(1) CÓDIGO: 17

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

FECHA

30 / 06 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				112.630,84	83.048,21	29.582,63
Alquileres y Tierras				469.473,54	169.191,18	300.282,36
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				5.992,86	10.308,64	-4.315,78
Permiso o autorización para la explotación de los productos				4.862,00	0,00	4.862,00
Multas y recargos				196.451,05	154.936,06	41.514,99
Intereses Moratorios				0,00	8,25	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	18.825,10	-18.825,10
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	3.310,39	0,00
Impuesto Superficial				2.667,00	3.042,00	-375,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	7.312,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				1.544.076,75	54.817.357,27	-53.273.280,52
Disminución en Fondos en Anticipo				171.105,44	167.193,14	3.912,30
Disminución de deuda de Cuentadante				554.846,34	559.179,84	-4.333,50
TOTAL GENERAL				3.062.105,82	55.993.712,08	-52.931.606,26

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Bs.)
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO 2014

(1) CÓDIGO: 17

FECHA

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

30 / 09 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				73.785,82	12.906,17	60.879,65
Alquileres y Tierras				469.473,54	757.055,90	-287.582,36
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				23.109,34	21.656,21	1.453,13
Permiso o autorización para la explotación de los productos				381,00	381,00	0,00
Multas y recargos				623.415,00	487.703,00	135.712,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				35.404,08	2.998,60	32.405,48
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				3.310,39	0,00	3.310,39
Impuesto Superficial				21.865,90	16.546,60	5.319,30
Otros tipos de tasas				4,44	4,44	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				7.781,90	5.001,90	2.780,00
Disminución en Fondos en Avance				1.243.262,21	1.243.262,21	0,00
Disminución de deudas en cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo				138.821,16	15.294,98	123.526,18
Disminución en Fondos en Anticipo				858,29	5.018,92	-4.160,63
Disminución de deuda de Cuentadante				615.805,65	604.530,67	11.274,98
TOTAL GENERAL				3.257.278,72	3.172.360,60	84.918,12

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

(Bs.)
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
AÑO 2014

(1) CÓDIGO: 17

FECHA

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

31 / 12 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				68.380,85	84.255,48	-15.874,63
Alquileres y Tierras				915.040,89	325.682,36	589.358,53
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				3.615.979,20	10.931.255,05	-7.315.275,85
Multas y recargos				212.305,00	221.901,00	-9.596,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				477,00	0,00	477,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				175.603,51	175.603,51	0,00
Impuesto Superficial				3.778,50	3.651,25	127,25
Autorización para movilizar productos forestales				4.659,00	0,00	4.659,00
Disminución en Fondos en Avance				907.792,68	214.891,35	692.901,33
Disminución en Fondos en Anticipo				856,05	890,94	-34,89
Disminución de deuda de Cuentadante				20.677,00	155.478,16	-134.801,16
Indemnización por incumplimiento de contratos				10.862.495,38	12.495,38	0,00
TOTAL GENERAL				16.788.045,06	12.126.104,48	4.661.940,58

**INFORMACIÓN ANUAL CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS**

(Bs.)
ENERO-DICIEMBRE
AÑO 2014

(1) CÓDIGO: 17

FECHA

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

31 / 12 / 2014

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				330.958,71	249.866,76	81.091,95
Alquileres y Tierras				2.319.461,51	1.560.911,80	758.549,71
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				3.664.001,14	10.980.101,46	-7.316.100,32
Permiso o autorización para la explotación de los productos				5.485,25	5.619,25	-134,00
Multas y recargos				2.963.286,05	2.174.707,06	788.578,99
Intereses Moratorios				0,00	8,25	-8,25
Impuestos de explotación o aprovechamiento				35.881,08	23.932,95	11.948,13
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				178.913,90	178.913,90	0,00
Impuesto Superficial				28.338,15	26.627,95	1.710,20
Otros tipos de tasas				4,44	4,44	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				12.521,15	12.313,90	207,25
Disminución en Fondos en Avance				57.712.025,56	56.917.216,58	794.808,98
Disminución en Fondos en Anticipo				309.707,22	309.692,24	14,98
Disminución de deuda de Cuentadante				1.195.662,49	1.319.188,67	-123.526,18
Indemnización por incumplimiento de contratos				10.862.495,38	12.495,38	10.850.000,00
Disminución de deudas en cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo				138.821,16	15.294,98	123.526,18
TOTAL GENERAL				79.757.563,19	73.786.895,57	5.970.667,62

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

EJECUCIÓN POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2014										
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS										
TRIMESTRE: PRIMERO										
PAR.	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	878.885.443,00	-10.722.613,00	868.162.830,00	0,00	790.165.156,00	267.985.949,78	226.324.052,78	853.397.411,15	775.399.737,15	91%
402	44.459.985,00	905.910,00	45.365.895,00	39.822,66	5.999.756,26	3.538.425,40	3.164.508,73	14.968.221,04	24.437.740,36	13%
403	106.558.037,00	18.027.105,00	124.585.142,00	14.799,88	45.526.057,82	9.144.138,84	8.864.629,82	8.240.932,96	70.832.951,10	37%
404	41.456.845,00	393.200,00	41.850.045,00	0,00	888.455,60	354.510,70	319.691,50	1.567.254,20	39.394.335,20	2%
407	845.293.690,00	-8.603.602,00	836.690.088,00	0,00	500.113.515,34	350.001.788,28	349.535.148,46	286.790.793,00	49.785.779,66	60%
411	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.146.000,00	53%
TOTAL:	1.919.100.000,00	0,00	1.919.100.000,00	54.622,54	1.343.992.941,02	632.324.813,00	589.508.031,29	1.164.964.612,35	589.802.930,83	
TRIMESTRE: SEGUNDO ACUMULADO										
PAR.	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	878.885.443,00	-10.722.613,00	868.162.830,00	0,00	781.607.862,60	534.162.454,50	532.175.973,30	853.397.411,15	766.842.443,75	90%
402	44.459.985,00	1.076.322,00	45.536.307,00	39.822,66	18.046.068,01	12.793.585,26	12.397.140,61	14.968.221,04	12.561.840,61	40%
403	106.558.037,00	18.093.693,00	124.651.730,00	14.799,88	63.956.427,74	35.950.720,44	35.238.483,68	8.240.932,96	52.469.169,18	51%
404	41.456.845,00	156.200,00	41.613.045,00	0,00	6.839.098,73	2.130.564,90	2.095.745,70	1.567.254,20	33.206.692,07	16%
407	845.293.690,00	-8.603.602,00	836.690.088,00	0,00	735.937.528,45	688.279.093,24	687.742.043,71	286.790.793,00	186.038.233,45	88%
411	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	0,00	2.115.333,00	2.115.333,00	2.112.220,12	0,00	330.667,00	86%
TOTAL:	1.919.100.000,00	0,00	1.919.100.000,00	54.622,54	1.608.502.318,53	1.275.431.751,34	1.271.761.607,12	1.164.964.612,35	854.312.308,34	
TRIMESTRE: TERCERO ACUMULADO										
PAR.	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	878.885.443,00	-10.722.613,00	868.162.830,00	0,00	789.942.869,08	742.036.906,12	720.975.457,12	853.397.411,15	775.177.450,23	91%
402	44.459.985,00	1.150.127,00	45.610.112,00	39.822,66	27.738.265,05	23.924.649,55	23.648.927,03	14.968.221,04	2.943.448,57	61%
403	106.558.037,00	15.068.851,00	121.626.888,00	14.799,88	83.416.699,03	58.461.951,05	55.717.823,23	8.240.932,96	29.984.055,89	69%
404	41.456.845,00	-8.292.763,00	33.164.082,00	0,00	14.180.324,32	7.135.209,65	7.089.381,09	1.567.254,20	17.416.503,48	43%
407	845.293.690,00	17.711.378,00	863.005.068,00	0,00	847.695.233,95	829.294.627,88	828.384.179,74	286.790.793,00	271.480.958,95	98%
411	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	0,00	2.390.423,16	2.309.957,76	2.153.867,84	0,00	55.576,84	98%
TOTAL:	1.919.100.000,00	14.914.980,00	1.934.014.980,00	54.622,54	1.765.363.814,59	1.663.163.302,01	1.637.969.636,05	1.164.964.612,35	996.258.824,40	
TRIMESTRE: CUARTO ACUMULADO										
PAR.	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	878.885.443,00	250.015.973,00	1.128.901.416,00	0,00	1.121.893.389,60	1.121.893.289,60	884.729.262,83	0,00	7.008.026,40	99%
402	44.459.985,00	-3.470.885,04	40.989.099,96	39.822,66	36.745.571,71	36.731.176,93	29.773.483,71	0,00	4.283.350,91	90%
403	106.558.037,00	13.163.368,86	119.721.405,86	14.799,88	107.972.608,89	107.844.659,51	90.987.894,57	0,00	11.763.596,85	90%
404	41.456.845,00	-11.066.268,82	30.390.576,18	0,00	18.611.765,83	18.601.374,82	10.653.279,00	0,00	11.778.810,35	61%
407	845.293.690,00	551.050.861,00	1.396.344.551,00	0,00	1.392.102.734,71	1.392.102.734,71	1.358.225.763,21	0,00	4.241.816,29	100%
411	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	0,00	2.445.993,72	2.445.993,72	2.261.477,18	0,00	6,28	100%
TOTAL:	1.919.100.000,00	799.693.049,00	2.718.793.049,00	54.622,54	2.679.772.064,46	2.679.619.229,29	2.376.631.160,50	0,00	39.075.607,08	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

EJECUCIÓN POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2014									
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS									
TRIMESTRE: PRIMERO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	0,00	16.163.064,54	16.163.064,54	0,00	0,00	0,00	424.813.067,60	-408.650.003,06	0%
407	0,00	52.250.223,30	52.250.223,30	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	153.902.649,00	-117.652.425,70	31%
TOTAL:	0,00	68.413.287,84	68.413.287,84	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	578.715.716,60	-526.302.428,76	
TRIMESTRE: SEGUNDO ACUMULADO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	0,00	45.330.493,29	45.330.493,29	16.163.064,54	5.103.540,00	5.103.540,00	424.813.067,60	-395.645.638,85	36%
407	0,00	2.553.984.441,62	2.553.984.441,62	2.553.817.656,33	2.537.532.120,33	2.325.067.928,78	153.902.649,00	-153.735.863,71	100%
TOTAL MES:	0,00	2.599.314.934,91	2.599.314.934,91	2.569.980.720,87	2.542.635.660,33	2.330.171.468,78	578.715.716,60	-549.381.502,56	
TRIMESTRE: TERCERO ACUMULADO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	0,00	210.215.635,67	210.215.635,67	209.421.454,88	204.568.051,07	194.534.458,87	424.813.067,60	-424.018.886,81	100%
407	0,00	2.951.439.950,79	2.951.439.950,79	2.942.487.512,44	2.931.537.129,22	2.929.049.131,51	153.902.649,00	-144.950.210,65	100%
TOTAL:	0,00	3.161.655.586,46	3.161.655.586,46	3.151.908.967,32	3.136.105.180,29	3.123.583.590,38	578.715.716,60	-568.969.097,46	
TRIMESTRE: CUARTO ACUMULADO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	0,00	595.661.753,67	595.661.753,67	595.516.924,58	595.516.924,58	595.511.924,58	0,00	144.829,09	100%
407	0,00	4.979.942.254,53	4.979.942.254,53	4.978.728.775,68	4.978.728.775,68	4.978.038.066,92	0,00	1.213.478,85	100%
TOTAL:	0,00	5.575.604.008,20	5.575.604.008,20	5.574.245.700,26	5.574.245.700,26	5.573.549.991,50	0,00	1.358.307,94	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

EJECUCIÓN POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2014								
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 PROYECTOS DE ENDEUDAMIENTO								
TRIMESTRE: PRIMERO								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
407	2.675.569.943,00	0,00	2.675.569.943,00	147.307.100,62	147.307.100,62	146.465.531,62	2.528.262.842,38	6%
TOTAL:	2.675.569.943,00	0,00	2.675.569.943,00	147.307.100,62	147.307.100,62	146.465.531,62	2.528.262.842,38	
TRIMESTRE: SEGUNDO ACUMULADO								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
407	2.675.569.943,00	0,00	2.675.569.943,00	307.050.987,62	307.050.987,62	307.050.987,62	2.368.518.955,38	11%
TOTAL:	2.675.569.943,00	0,00	2.675.569.943,00	307.050.987,62	307.050.987,62	307.050.987,62	2.368.518.955,38	
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
407	2.675.569.943,00	0,00	2.675.569.943,00	531.746.252,57	531.746.252,57	531.746.252,57	2.143.823.690,43	20%
TOTAL:	2.675.569.943,00	0,00	2.675.569.943,00	531.746.252,57	531.746.252,57	531.746.252,57	2.143.823.690,43	
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
407	2.675.569.943,00	0,00	2.675.569.943,00	860.492.221,65	860.492.221,65	860.492.221,65	1.815.077.721,35	32%
TOTAL:	2.675.569.943,00	0,00	2.675.569.943,00	860.492.221,65	860.492.221,65	860.492.221,65	1.815.077.721,35	

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A
NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
01/01/2014 AL 31/12/2014**

PRESUPUESTO: 2014

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

**CONSOLIDADO
FUENTE: 1 INGRESO ORDINARIO**

PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	888.980.880,00	242.003.973,00	1.130.984.853,00	0,00	1.123.692.135,44	1.123.692.027,44	886.465.282,87	7.292.717,56
0002 Gestión administrativa	453.320.448,00	484.076.736,50	937.397.184,50	47.176,55	922.810.148,52	922.678.788,20	901.937.726,08	14.634.212,53
0003 Previsión y protección social	284.584.205,00	78.793.654,50	363.377.859,50	0,00	362.617.031,39	362.617.031,39	328.808.736,89	760.828,11
0169 Planes de ordenación del territorio nacionales, comunales y de la zona costera del río Orinoco	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	1.666.240,62	1.662.850,66	1.349.717,12	1.533.759,38
0170 Delimitación de áreas sujetas a la demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	637.784,11	637.784,11	369.781,38	1.162.215,89
0171 Ampliación, rehabilitación y reconstrucción de acueductos y cloacas a nivel nacional	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172 Protección de suelos y aguas, orientado a las escuelas rurales de los estados Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo, Vargas y Yaracuy. 2da etapa. Año 2014	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	1.811.037,11	1.810.084,01	998.884,01	338.962,89
0175 Consolidar la plataforma organizacional de la estrategia nacional para la conservación de la diversidad biológica, basada en un modelo económico productivo ecosocialista	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.483.719,06	3.482.944,16	2.255.219,57	1.516.280,94
0176 Actualización de la infraestructura tecnológica del MINAMB	5.000.000,00	-2.388.237,82	2.611.762,18	0,00	2.209.770,04	2.209.770,04	2.078.563,56	401.992,14
0177 Desarrollar un sistema de información de supervisión ambiental (SISAM), para la vigilancia y control de actividades capaces de degradar el ambiente	181.091,00	0,00	181.091,00	0,00	69.720,00	69.720,00	56.000,00	111.371,00
0179 Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental año 2014	1.572.180,00	0,00	1.572.180,00	0,00	977.708,02	977.708,02	652.197,04	594.471,98
0180 Prevención y extinción de los incendios forestales para la conservación de la cuencas hidrográficas y biodiversidad año 2014	2.315.715,00	-1.176.343,74	1.139.371,26	0,00	805.146,20	804.984,92	558.804,63	334.225,06
0181 Determinar la relación causa efecto que generan degradación ambiental en las cuencas alta y media del río Tuy u baja del lago de Valencia	931.014,00	0,00	931.014,00	0,00	116.630,00	116.630,00	97.910,00	814.384,00
0182 Estrategias para la gestión integral de los recursos hídricos, en las 16 regiones hidrográficas, fase I	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.273.043,68	1.273.043,68	478.615,59	276.956,32
0183 Conservación del recurso suelo en los temas de la Convención de Lucha contra la desertificación	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.106.246,68	1.106.246,68	639.046,68	193.753,32
0184 Formación, información y organización del poder popular para la defensa ambiental	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.453,13	3.539.398,12	3.530.117,13	2.250.160,71	462.055,01
0278 Plan nacional de implementación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP): Año 2014	294.740,00	0,00	294.740,00	0,00	162.832,78	162.832,79	92.671,00	131.907,22
0279 Fortalecimiento de los Laboratorios Ambientales del Ministerio del Poder Popular para el ambiente	753.581,00	0,00	753.581,00	0,00	574.714,36	574.714,36	166.869,11	178.866,64
0280 Monitoreo y evaluaciones para la gestión de la calidad ambiental, Año 2014	4.951.679,00	-2.435.418,44	2.516.260,56	5.992,86	2.191.807,05	2.191.805,05	1.243.538,84	330.446,37
0281 Planificación y coordinación para la gestión forestal a nivel nacional	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.510.664,36	3.503.859,74	3.043.260,92	2.489.335,64
0282 Remodelación de las áreas de los pisos 10, 21, 22 y reparación de los espacios de elevación vertical en la Torre Sur Centro Simón Bolívar El Silencio	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	3.679.112,86	3.679.112,86	410.687,20	4.320.887,14
0283 Simplificación de Trámites Administrativos en el Sector Ambiente. (I Etapa)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	199.516,05	199.516,05	39.829,30	800.483,95
9999 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	232.214.467,00	10.818.685,00	243.033.152,00	0,00	242.637.658,00	242.637.658,00	242.637.658,00	395.494,00
TOTAL FUENTE:	1.919.100.000,00	799.693.049,00	2.718.793.049,00	54.622,54	2.679.772.064,45	2.679.619.229,29	2.376.631.160,50	39.075.607,09

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A
NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
01/01/2014 AL 31/12/2014**

PRESUPUESTO: 2014

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

**CONSOLIDADO
FUENTE: 07 OTROS**

PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA		(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
0001	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	595.661.753,67	595.661.753,67	595.516.924,58	595.516.924,58	595.511.924,58	144.829,09
0002	Gestión administrativa	807.246.532,18	807.246.532,18	807.246.532,18	807.246.532,18	807.246.532,18	0,00
0003	Previsión y protección social	212.514.950,50	212.514.950,50	211.301.471,65	211.301.471,65	211.120.071,65	1.213.478,85
9999	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes	3.960.180.771,85	3.960.180.771,85	3.960.180.771,85	3.960.180.771,85	3.959.671.463,09	0,00
TOTAL FUENTE:		5.575.604.008,20	5.575.604.008,20	5.574.245.700,26	5.574.245.700,26	5.573.549.991,50	1.358.307,94

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A
NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
01/01/2014 AL 31/12/2014**

PRESUPUESTO: 2014

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

**CONSOLIDADO
FUENTE: 10 PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO**

PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA		LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
9999	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes	2.675.569.943,00	0,00	2.675.569.943,00	0,00	860.492.221,65	860.492.221,65	860.492.221,65	1.815.077.721,35
TOTAL FUENTE:		2.675.569.943,00	0,00	2.675.569.943,00	0,00	860.492.221,65	860.492.221,65	860.492.221,65	1.815.077.721,35
TOTAL ORGANISMO:		4.594.669.943,00	6.375.297.057,20	10.969.967.000,20	54.622,54	9.114.509.986,36	9.114.357.151,20	8.810.673.373,65	1.855.511.636,38

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

EJECUCIÓN POR ORGANISMO A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA LOCAL, FUENTE Y PARTIDAS

AÑO: 2014

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

UNIDAD EJECUTORA LOCAL: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

FUENTE: 01 ORDINARIOS

ENERO/MARZO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402	6.463.256,00	794.000,00	7.257.256,00	1.501.859,35	541.181,42	541.181,42	3.391.780,88	2.363.615,77	20,69%
403	31.832.188,00	-794.000,00	31.038.188,00	20.240.725,38	2.440.533,72	2.387.893,72	1.978.148,60	8.819.314,02	65,21%
404	10.967.887,00	0,00	10.967.887,00	413.200,94	312.491,50	312.491,50	177.498,00	10.377.188,06	3,77%
TOTAL:	49.263.331,00	0,00	49.263.331,00	22.155.785,67	3.294.206,64	3.241.566,64	5.547.427,48	21.560.117,85	44,97%

ABRIL/JUNIO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402	6.463.256,00	794.000,00	7.257.256,00	4.325.158,33	2.461.324,50	24.461.324,50	3.391.780,88	-459.683,21	59,60%
403	31.832.188,00	-794.000,00	31.038.188,00	23.857.048,80	15.405.419,27	15.405.045,72	1.978.148,60	5.202.990,60	76,86%
404	10.967.887,00	0,00	10.967.887,00	1.035.384,89	613.066,94	613.066,94	177.498,00	9.755.004,11	9,44%
TOTAL:	49.263.331,00	0,00	49.263.331,00	29.217.592,02	18.479.810,71	40.479.437,16	5.547.427,48	14.498.311,50	59,31%

JULIO/SEPTIEMBRE									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO O ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402	6.463.256,00	712.411,00	7.175.667,00	5.397.333,39	4.793.875,36	4.793.875,36	3.391.780,88	-1.613.447,27	75,22%
403	31.832.188,00	-712.411,00	31.119.777,00	27.377.106,82	21.422.117,43	20.893.118,89	1.978.148,60	1.764.521,58	87,97%
404	10.967.887,00	0,00	10.967.887,00	4.520.551,96	928.516,57	928.516,57	177.498,00	6.269.837,04	41,22%
TOTAL:	49.263.331,00	0,00	49.263.331,00	37.294.992,17	27.144.509,36	26.615.510,82	5.547.427,48	6.420.911,35	75,71%

OCTUBRE/DICIEMBRE									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402	6.463.256,00	2.250.312,00	8.713.568,00	8.152.927,75	8.152.927,75	5.695.247,65	0,00	560.640,25	93,57%
403	31.832.188,00	7.713.871,00	39.546.059,00	38.081.759,61	38.065.143,91	33.871.858,08	0,00	1.464.299,39	96,30%
404	10.967.887,00	0,00	10.967.887,00	6.114.923,77	6.114.923,77	2.252.190,89	0,00	4.852.963,23	55,75%
TOTAL:	49.263.331,00	9.964.183,00	59.227.514,00	52.349.611,13	52.332.995,43	41.819.296,62	0,00	6.877.902,87	88,39%

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA
EJECUCIÓN POR ORGANISMO A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA LOCAL, FUENTE Y PARTIDAS
01/01/2014 AL 31/03/2014
PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA LOCAL: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
CONSOLIDADO

FUENTE: 07 OTROS

ENERO/MARZO

PARTIDA	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	1.178.098,76	1.178.098,76	0,00	0,00	0,00	1.178.098,76	0,00	0%
407	35.964.687,30	35.964.687,30	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	19.964.687,30	44%
TOTAL :	37.142.786,06	37.142.786,06	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	1.178.098,76	19.964.687,30	

ENERO/JUNIO

PARTIDA	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	1.178.098,76	1.178.098,76	1.178.098,76	0,00	0,00	1.178.098,76	-1.178.098,76	100%
407	2.537.698.905,62	2.537.698.905,62	2.537.532.120,33	2.537.532.120,33	2.325.067.928,78	0,00	166.785,29	100%
TOTAL:	2.538.877.004,38	2.538.877.004,38	2.538.710.219,09	2.537.532.120,33	2.325.067.928,78	1.178.098,76	-1.011.313,47	

ENERO/SEPTIEMBRE

PARTIDA	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	1.178.098,76	1.178.098,76	1.178.098,76	1.178.098,76	1.178.098,76	1.178.098,76	-1.178.098,76	100%
407	2.851.038.145,29	2.851.038.145,29	2.842.761.355,61	2.842.761.355,61	2.840.761.355,61	0,00	8.276.789,68	100%
TOTAL:	2.852.216.244,05	2.852.216.244,05	2.843.939.454,37	2.843.939.454,37	2.841.939.454,37	1.178.098,76	7.098.690,92	

ENERO/DICIEMBRE

PARTIDA	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	1.178.098,76	1.178.098,76	1.178.098,76	1.178.098,76	1.178.098,76	0,00	0,00	100%
407	4.767.427.304,03	4.767.427.304,03	4.767.427.304,03	4.767.427.304,03	4.766.917.995,27	0,00	0,00	100%
TOTAL :	4.768.605.402,79	4.768.605.402,79	4.768.605.402,79	4.768.605.402,79	4.768.096.094,03	0,00	0,00	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA EJECUCIÓN POR ORGANISMO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA LOCAL, FUENTE Y PARTIDAS PRESUPUESTO: 2014 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA LOCAL: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CONSOLIDADO								
FUENTE: 10 PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO								

ENERO/MARZO

PARTIDA	LEY	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
407	2.675.569.943,00	2.675.569.943,00	147.307.100,62	147.307.100,62	146.465.531,62	0,00	2.528.262.842,38	6%
TOTAL :	2.675.569.943,00	2.675.569.943,00	147.307.100,62	147.307.100,62	146.465.531,62	0,00	2.528.262.842,38	

ENERO/JUNIO

PARTIDA	LEY	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
407	2.675.569.943,00	2.675.569.943,00	307.050.987,62	307.050.987,62	307.050.987,62	0,00	2.368.518.955,38	11%
TOTAL:	2.675.569.943,00	2.675.569.943,00	307.050.987,62	307.050.987,62	307.050.987,62	0,00	2.368.518.955,38	

ENERO/SEPTIEMBRE

PARTIDA	LEY	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
407	2.675.569.943,00	2.675.569.943,00	531.746.252,57	531.746.252,57	531.746.252,57	0,00	2.143.823.690,43	20%
TOTAL:	2.675.569.943,00	2.675.569.943,00	531.746.252,57	531.746.252,57	531.746.252,57	0,00	2.143.823.690,43	

OCTUBRE/DICIEMBRE

PARTIDA	LEY	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
407	2.675.569.943,00	2.675.569.943,00	860.492.221,65	860.492.221,65	860.492.221,65	0,00	1.815.077.721,35	32%
TOTAL:	2.675.569.943,00	2.675.569.943,00	860.492.221,65	860.492.221,65	860.492.221,65	0,00	1.815.077.721,35	

CAPÍTULO II

CUENTA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

ÓRGANOS DESCOCENTRADOS

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Marn (S.A.M.A.R.N.), tiene el compromiso de aportar los cimientos básicos de la dignificación popular, que den respuestas y soluciones a las necesidades de las comunidades en cuanto a la ejecución de proyectos que permitan alcanzar la mayor eficacia, eficiencia y calidad revolucionaria en la construcción del ecosocialismo.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos 2014 aprobado según Gaceta Oficial N° 6.114 Extraordinario de fecha 10 de diciembre de 2013 por la cantidad de 1.613.658.790 bolívares se incrementó a 7.679.645.286 bolívares originada por la incorporación de los créditos adicionales recibidos, los ingresos recaudados por concepto de licitaciones, alquiler de locales, del estacionamiento río Caura, del Campo Luis Camaleón García (La Guairita), ingresos extraordinarios y la incorporación de los saldos de caja y banco, lo que permitió financiar actividades inherentes y de competencias del Servicio Autónomo Servicios Ambientales del M.A.R.N. (S.A.M.A.R.N.).

Recursos recibidos

Transferencias del Ejecutivo Nacional recibidas:

Transferencias	Devengado	Liquidado	Recaudado
Corrientes	467.839.168,41	467.839.168,41	409.514.578,41
Capital	3.689.540.664,00	2.780.748.438,90	2.610.256.801,69
Total	4.157.379.832,41	3.248.587.607,31	3.019.771.380,10

Otros ingresos Bs. 9.747.896,36

Ingresos propios Bs. 22.567.416,09

Durante este ejercicio los compromisos ascendieron a la cantidad de 6.993.701.340 bolívares que equivalen al 91 % con respecto al presupuesto modificado, de los cuales se causaron y cancelaron 4.234.019.840 bolívares que representan el 55% con respecto al presupuesto modificado, quedando compromisos no causados por la cantidad de 2.759.681.500 bolívares para ser incorporados en el Ejercicio Fiscal 2015, a los fines de culminar los proyectos que ejecuta este Servicio Autónomo en beneficio de las comunidades a nivel nacional.

Asimismo, las acciones centralizadas reflejan una ejecución de 665.605.537 bolívares que representan un 16% y los proyectos 3.568.414.302 bolívares, equivalente a un 84%.

A continuación se listan los formatos contenidos en la Cuenta del Servicio Autónomo Servicios Ambientales del MARN. (S.A.M.A.R.N.)

1. Balance General
2. Estado de Resultados
3. Estados de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio
4. Estado de Flujo del Efectivo
5. Ejecución Presupuestaria del Cuarto Trimestre

SERVICIOS AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
BALANCE GENERAL
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES AL 31/12/2013 Y 31/12/2014
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	6.574.352.107	3.322.785.554	(3.251.566.553)
1.1	Activo Circulante	3.471.152.352	2.707.073.228	(764.079.124)
1.1.1	Activo Disponible	632.271.117	661.375.265	29.104.148
1.1.1.01.01	Caja	16.003	-	(16.003)
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	512.126.642	651.342.731	139.216.089
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	120.128.472	10.032.534	(110.095.938)
1.1.2	Activo Exigibles	2.838.506.799	2.045.323.527	(793.183.272)
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	348.728.545	-	(348.728.545)
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	17.228.399	17.228.399
1.1.2.03	Fondos en avances		263.786	263.786
1.1.2.06	Fondos en anticipo		43.981.681	43.981.681
1.1.2.07	Fondos y bienes en fideicomisos		1.297.632.755	1.297.632.755
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	146.607.512	-	(146.607.512)
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	2.343.170.742	686.216.906	(1.656.953.836)
1.1.3	Activo Realizable	374.436	374.436	-
	Inventarios (detallar código y denominación)	374.436	374.436	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-	-
1.2	Activo no Circulante	3.094.610.338	594.871.394	(2.499.738.944)
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	286.914.830	148.539.537	(138.375.293)
	Activo Fijo Neto	286.914.830	148.539.537	(138.375.293)
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	729.952.544	2.203.815	(727.748.729)
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	1.946.726.970	434.128.042	(1.512.598.928)
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	131.015.994	10.000.000	(121.015.994)
1.2.4	Activo Intangible	8.589.417	808.042	(7.781.375)
	Activo Intangible Neto	8.589.417	808.042	(7.781.375)
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	-	20.032.891	20.032.891
2	PASIVO	2.543.541.080	1.040.637.478	(1.502.903.602)
2.1	Pasivo Circulante	354.497.342	816.012.193	461.514.851

2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	192.435.282	669.185.507	476.750.225
2.1.1.01	Gasto de Personal por pagar		7.829.385	7.829.385
2.1.1.02	Aportes Patronales por Pagar		3.110.265	3.110.265
2.1.1.03	Retenciones Laborales por paga		152.322.570	152.322.570
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192.435.282	476.829.384	284.394.102
2.1.4.99.01	Otros Fondos a terceros		29.093.904	29.093.904
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	162.062.060	146.826.686	(15.235.374)
2.2	Pasivo no Circulante	2.189.043.738	224.625.285	(1.964.418.453)
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	1.978.433.181	14.014.728	(1.964.418.453)
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	1.978.433.181	14.014.728	(1.964.418.453)
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	210.610.557	210.610.557	(0)
				-
3	PATRIMONIO	4.030.811.027	2.282.148.076	(1.748.662.951)
3.2	Patrimonio Institucional	4.030.811.027	2.282.148.076	(1.748.662.951)
3.2.1.01	Capital Institucional			-
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	1.803.432.762	15.847.306	(1.787.585.456)
3.2.5.01	Resultados Acumulados	1.917.689.151	2.128.970.766	211.281.615
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	309.689.114	137.330.003	(172.359.111)
	PASIVO + PATRIMONIO	6.574.352.107	3.322.785.554	(3.251.566.553)

SERVICIOS AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

PERÍODO: AÑO 2014

ESTADO DE RESULTADOS

(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	792.318.282	907.793.131	115.474.849
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	23.732.189	239.697.676	215.965.487
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)			-
	Impuestos Indirectos			-
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)			-
	Otros Ingresos y Egresos:		4.726.545	4.726.545
	Ingresos:			-
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar- Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	7.768.609	2.423.496	(5.345.113)
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	760.817.484	660.945.414	(99.872.070)
	Egresos:	482.628.168	552.085.023	69.456.855
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	352.299.396	324.282.950	(28.016.446)
4.08.00.00.00	Otros Gastos	130.328.772	227.802.073	97.473.301
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			-
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			-
	(7) Resultado del Ejercicio	309.689.114	2.309.142.272	1.999.453.158

SERVICIOS AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	309.689.114,00	137.330.003,45
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	309.689.114,00	137.330.003,45
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	860.871.190,34	678.603.664,27
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	860.871.190,34	678.603.664,27

SERVICIOS AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

CUENTAS	REAL AL 31/12/2013	ESTIMADO AL 31/12/2014
Resultado acumulado ejercicio del período	1.917.689.151	2.128.970.766
Resultado del ejercicio	309.689.114	137.330.003
TOTAL PATRIMONIO	2.227.378.265	2.266.300.770

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

CÓDIGO: A0069**DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTONOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES****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	73.679.172,66	56.046.646,55	55.136.060,22	55.136.060,22	17.632.526,11
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	31.043.759,86	18.113.775,82	14.897.187,32	14.897.187,32	12.929.984,04
4.03.00.00.00	Servicios no personales	672.372.229,78	515.771.922,25	220.532.384,36	220.532.384,36	156.600.307,5 3
4.04.00.00.00	Activos reales	3.364.491.027,51	2.940.163.070,64	698.766.192,39	698.766.192,39	424.327.956,8 7
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	3.405.733.887,78	3.354.400.405,46	3.138.229.780,21	3.138.229.780,21	51.333.482,32
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	132.325.207,00	109.205.519,54	106.458.235,43	106.458.235,43	23.119.687,46
TOTAL		7.679.645.284,59	6.993.701.340,26	4.234.019.839,93	4.234.019.839,93	685.943.944,3 3

ENTES DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al Instituto Nacional de Parques durante el ejercicio fiscal 2014, se le aprobó el presupuesto de ingresos y gastos mediante Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.114 de fecha 10/12/2013 por la cantidad de 365.263.989 bolívares, el cual fue formulado conforme a los lineamientos establecidos en las leyes y normas que rigen este proceso para los entes del sector público nacional, 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, en lo que el Instituto ha denominado “Unido en armonía perfecta: Hombre-Naturaleza”.

Para el primer semestre, cumpliendo con el cronograma de desembolso establecido previamente con el Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente, ingresaron 259.122.534 bolívares. Y si incluimos el saldo de caja y banco, por 133.018.834 bolívares, del monto aprobado, 392.141.368 bolívares.

Con respecto al segundo semestre del ejercicio, ingresaron al Instituto el resto de los desembolsos, constituidos por la diferencia del presupuesto aprobado originalmente, mas los recursos adicionales (homologación, e incrementos del salario mínimo, insuficiencias, créditos adicionales y otros recursos provenientes de convenios como, PRONGECA, Consejo Federal de Gobierno, convenio INPARQUES–Turismo para la ejecución de obras en los sectores oriental y occidental del parque nacional Canaima, entre otros; todos, para el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Parques para un total de 1.339.258.450 bolívares, dichos montos son, para la ejecución del presupuesto ordinario, de los convenios, proyectos y para ser transferidos a los consejos comunales y a las empresas de propiedad social directa e indirecta comunal (EPSDC), que hacen vida dentro de algunos parques nacionales o cercanos a ellos, en bienes, equipos y recursos financieros.

Dichos recursos originalmente asignados por diferentes vías al Instituto, han sido insuficientes y las razones fundamentales de tal situación en el presupuesto, lo constituyen los cambios inesperados de las condiciones económicas del país, producto de la crisis del sistema capitalista, la baja en los precios del petróleo y la guerra económica de ciertos sectores de la derecha, que han incidido en reajustes presupuestarios de las acciones programadas.

La estimación de los ingresos propios programados por el Instituto Nacional de Parques para el año 2014, fue de 61.942.230 bolívares. Al final del mes de octubre hemos recaudado la cantidad de 57.048.326 bolívares, los que nos hace avizorar, que alcanzaremos la meta prevista al finalizar el año.

El pasivo conformado por gastos de personal por pagar, aportes patronales y retenciones laborales por pagar, cuentas a pagar a corto plazo (proveedores, por suministro de bienes y servicios) y cuentas y efectos a pagar a mediano y largo plazo, tuvo una disminución en términos absolutos, con respecto al 2013, de 11.505.936 bolívares, al pasar de 56.982.752 bolívares a 45.476.816 bolívares, producto de la cancelación de algunos pasivos acumulados.

El resultado preliminar del ejercicio económico 2014 muestra en la variación, un aumento en términos absolutos, con respecto al año anterior de 594.859.583 bolívares, generando con ello un superávit de 720.639.120 bolívares, producto de un ingreso, vía transferencias de créditos adicionales, convenio INPARQUES–Turismo, PRONGECA, Consejo Federal de Gobierno y otros convenios y proyectos, para abastecer y distribuir a las empresas de propiedad social directa e indirecta comunal y a los diferentes consejos comunales y cumplir con lo establecido en la solicitud del crédito adicional, en lo concerniente al fortalecimiento institucional del sistema nacional de parques y en los convenios, cuya ejecución efectiva se realizará en el cuarto trimestre del presente año, esta es la razón por la cual, la utilidad del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) es tan elevada.

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, lo cual tuvo incidencia en la reprogramación presupuestaria realizada por el instituto.

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2014	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	228.943.714,62	938.076.898,08	709.133.183,46
1.1	Activo Circulante	146.523.053,96	820.781.047,02	674.257.993,06
1.1.1	Activo Disponible	126.876.845,96	749.595.705,92	622.718.859,96
1.1.1.01.01	Caja	47.330,00	47.330,00	0,00
1.1.1.01.02	Bancos	125.983.042,47	749.548.375,92	623.565.333,45
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	122.751.159,75	744.322.413,77	621.571.254,02
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	3.231.882,72	5.225.962,15	1.994.079,43
1.1.1.02	Inversiones Temporales	846.473,49	0,00	-846.473,49
1.1.2	Activo Exigibles	19.646.208,00	71.185.341,10	51.539.133,10
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	6.067.854,32	12.569.240,37	6.501.386,05
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	6.067.854,32	12.569.240,37	6.501.386,05
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5.005.513,68	5.756.340,73	750.827,05
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	2.951.655,60	24.427.983,40	21.476.327,80
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	5.621.184,40	28.431.776,60	22.810.592,20
1.2	Activo no Circulante	82.420.660,66	117.295.851,06	34.875.190,40
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	40.282.818,67	71.142.320,75	30.859.502,08
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-1.000.262,14	-1.000.262,14	0,00
	Activo Fijo Neto	39.282.556,53	70.142.058,61	30.859.502,08
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	26.211.520,33	37.828.775,37	11.617.255,04
1.2.4	Activo Intangible	9.325.017,08	9.325.017,08	0,00
	Activo Intangible Neto	9.325.017,08	9.325.017,08	0,00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	7.601.566,72	7.601.566,72	0,00
2	PASIVO	56.982.752,14	45.476.816,01	-11.505.936,13
2.1	Pasivo Circulante	50.869.489,40	37.808.417,93	-13.061.071,47
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	47.367.666,00	33.256.047,51	-14.111.618,49
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	47.367.666,00	33.256.047,51	-14.111.618,49
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	3.501.823,40	4.552.370,42	1.050.547,02
2.2	Pasivo no Circulante	6.113.262,74	7.668.398,08	1.555.135,34
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	4.269.150,96	4.909.523,60	640.372,64
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	1.823.274,08	2.734.911,12	911.637,04
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	20.837,70	23.963,36	3.125,66
3	PATRIMONIO			
3.2	Patrimonio Institucional	171.960.962,48	892.600.082,07	720.639.119,59
3.2.1.01	Capital Institucional	55.433.164,66	55.433.164,66	0,00
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector Publico	55.433.164,66	55.433.164,66	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-9.251.738,98	116.527.797,82	125.779.536,80
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	125.779.536,80	720.639.119,59	594.859.582,79
	PASIVO + PATRIMONIO	228.943.714,62	938.076.898,08	709.133.183,46

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	94.472.192,84	61.942.230,00	-32.529.962,84
	Ventas Netas	94.472.192,84	61.942.230,00	-32.529.962,84
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	94.472.192,84	61.942.230,00	-32.529.962,84
	Gastos Generales y de Administración	414.824.492,64	939.684.094,41	524.859.601,77
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-320.352.299,80	-877.741.864,41	-557.389.564,61
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	446.131.836,60	1.598.380.984,00	1.152.249.147,40
	(7) Resultado del Ejercicio	125.779.536,80	720.639.119,59	594.859.582,79

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	125.779.536,80	720.639.119,59
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	11.266.042,05	(6.501.386,05)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(1.270.889,44)	14.111.618,49
Ajustes	(45.686.357,36)	(136.389.994,15)
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	90.088.332,05	591.859.357,88
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	13.329.831,23	30.859.502,08
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	13.329.831,23	30.859.502,08
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	103.418.163,28	622.718.859,96
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	23.458.682,68	126.876.845,96
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	126.876.845,96	749.595.705,92

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-9.251.738,98	171.960.962,48
Resultado del período	125.779.536,80	720.639.119,59
SALDO al 31 de diciembre del 2014	116.527.797,82	892.600.082,07

**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 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	15.485.558	8.318.909	8.318.909
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación (Venta bruta de Servicios)	15.485.558	8.318.909	8.318.909
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	191.483.625	186.287.721	186.287.721
3.05.01.03.00	Del Sector Público	124.193.489	124.193.489	124.193.489
3.05.01.05.03	De Organismos Internacionales	5.195.904	0	0
	Otras fuentes	62.094.232	62.094.232	62.094.232
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación Acumulada	80.000	80.000	80.000
3.06.03.01.00	Depreciación Acumulada	80.000	80.000	80.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	133.018.834	128.950.325	128.950.325
3.06.03.01.00	Disminución de Caja y Banco	133.018.834	128.950.325	128.950.325
TOTAL		340.068.017	323.636.955	323.636.955

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 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	30.971.116	17.792.913	81.525.065
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación (Venta bruta de Servicios)	30.971.116	23.491.709	23.491.709
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	334.223.964	323.832.156	323.832.156
3.05.01.03.00	Del Sector Público	258.099.808	258.099.808	258.099.808
3.05.01.05.03	De Organismos Internacionales	10.391.808	0	0
	Otras fuentes	65.732.348	65.732.348	65.732.348
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación Acumulada	160.000	160.000	160.000
3.06.03.01.00	Depreciación Acumulada	160.000	160.000	160.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	133.018.834	128.950.325	128.950.325
3.06.03.01.00	Disminución de Caja y Banco	133.018.834	128.950.325	128.950.325
TOTAL		422.089.758	410.541.842	410.541.842

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 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	46.456.674	42.887.894	42.887.894
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación (Venta bruta de Servicios)	46.456.674	42.887.894	42.887.894
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	668.852.164	653.264.652	653.264.652
3.05.01.03.00	Del Sector Público	531.848.511	531.848.711	531.848.711
3.05.01.05.03	De Organismos Internacionales	15.587.712	0	0
	Otras fuentes	121.415.941	121.415.941	121.415.941
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación Acumulada	240.000	240.000	240.000
3.06.03.01.00	Depreciación Acumulada	240.000	240.000	240.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	133.018.834	128.950.325	128.950.325
3.06.03.01.00	Disminución de Caja y Banco	133.018.834	128.950.325	128.950.325
TOTAL		848.567.672	825.342.871	825.342.871

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 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	61.942.230	54.624.061	54.624.061
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación (Venta bruta de Servicios)	61.942.230	54.624.061	54.624.061
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.619.164.600	1.572.397.916	1.283.931.520
3.05.01.03.00	Del Sector Público	1.346.322.090	1.320.339.022	1.283.931.520
3.05.01.05.03	De Organismos Internacionales	20.783.616	0	0
	Otras fuentes	252.058.894	252.058.894	122.815.941
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	133.018.834	128.950.325	128.950.325
3.06.03.01.00	Disminución de Caja y Banco	133.018.834	128.950.325	128.950.325
TOTAL		1.814.445.663	1.756.292.303	1.467.825.906

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

CODIGO: A0054**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE****TRIMESTRE: PRIMERO**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Atención de 55 áreas a través de la implementación de un sistema de programación recreativa y educativa permanente, así como la organización de los servicios a ofrecer	Área	10	6	-4	-40,00%
Instalación y puesta en marcha de sistemas integrados de control y seguimiento en los parques nacionales y monumentos naturales.	Sistema	9	13	4	44,44%
Conformación del programa nacional de investigación y monitoreo en el Sistema Nacional de Parques	Programa	1	1	0	0,00%
Protección contra los incendios forestales de 55 áreas en el sistema nacional de parques	Área	9	3	-6	-66,67%
Co-gestión para impulsar el desarrollo comunal en 55 áreas del Sistema Nacional de Parques	Área	2	1	-1	-50,00%
Diseño de un plan de sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Parques	Plan	0	0	0	0,00%

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

CODIGO: A0054**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE****TRIMESTRE: SEGUNDO**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Atención de 55 áreas a través de la implementación de un sistema de programación recreativa y educativa permanente, así como la organización de los servicios a ofrecer	Área	30	21	-9	-30,00%
Instalación y puesta en marcha de sistemas integrados de control y seguimiento en los parques nacionales y monumentos naturales.	Sistema	29	18	-11	-37,93%
Conformación del programa nacional de investigación y monitoreo en el Sistema Nacional de Parques	Programa	1	1	0	0,00%
Protección contra los incendios forestales de 55 áreas en el sistema nacional de parques	Área	29	9	-20	-68,97%
Co-gestión para impulsar el desarrollo comunal en 55 áreas del Sistema Nacional de Parques	Área	26	28	2	7,69%
Diseño de un plan de sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Parques	Plan	0	0	0	0,00%

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

CODIGO: A0054**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE****TRIMESTRE: TERCERO**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Atención de 55 áreas a través de la implementación de un sistema de programación recreativa y educativa permanente, así como la organización de los servicios a ofrecer	Área	45	27	-18	-40,00%
Instalación y puesta en marcha de sistemas integrados de control y seguimiento en los parques nacionales y monumentos naturales.	Sistema	49	21	-28	-57,14%
Conformación del programa nacional de investigación y monitoreo en el Sistema Nacional de Parques	Programa	1	1	0	0,00%
Protección contra los incendios forestales de 55 áreas en el sistema nacional de parques	Área	49	23	-26	-53,06%
Co-gestión para impulsar el desarrollo comunal en 56 áreas del Sistema Nacional de Parques	Área	40	28	-12	-30,00%
Diseño de un plan de sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Parques	Plan	0	0	0	0,00%

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

CODIGO: A0054**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE****TRIMESTRE: CUARTO**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Atención de 55 áreas a través de la implementación de un sistema de programación recreativa y educativa permanente, así como la organización de los servicios a ofrecer	Área	55	37	-18	-32,73%
Instalación y puesta en marcha de sistemas integrados de control y seguimiento en los parques nacionales y monumentos naturales.	Sistema	55	27	-28	-50,91%
Conformación del programa nacional de investigación y monitoreo en el Sistema Nacional de Parques	Programa	2	2	0	0,00%
Protección contra los incendios forestales de 55 áreas en el sistema nacional de parques	Área	55	29	-26	-47,27%
Co-gestión para impulsar el desarrollo comunal en 56 áreas del Sistema Nacional de Parques	Área	56	46	-10	-17,86%
Diseño de un plan de sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Parques	Plan	1	0	-1	-100,00%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOSENTES 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	320.125.115	67.870.208	62.276.309	60.185.167	252.254.907
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	57.558.410	8.348.550	1.958.041	1.738.705	49.209.860
4.03.00.00.00	Servicios no personales	52.412.570	13.786.191	6.951.169	5.580.323	38.626.379
4.04.00.00.00	Activos Reales	35.206.254	14.209.943	2.512.432	577.749	20.996.310
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	66.412.796	5.900.020	5.563.945	5.563.945	60.512.776
4.08.00.00.00	Otros Gastos	320.000	0	0	0	320.000
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	34.881.504	7.272.566	7.010.640	6.987.583	27.608.937
TOTAL		566.916.648	117.387.478	86.272.535	80.633.472	449.529.170

TRIMESTRE: SEGUNDO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	529.310.987	178.835.632	166.706.188	164.711.626	350.475.355
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	47.927.169	22.389.678	14.840.703	14.870.703	25.537.491
4.03.00.00.00	Servicios no personales	57.666.611	28.931.586	22.927.643	22.870.656	28.735.025
4.04.00.00.00	Activos Reales	38.476.539	20.993.877	16.825.769	16.825.769	17.482.662
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	71.686.863	57.317.285	38.545.426	37.780.073	14.369.578
4.08.00.00.00	Otros Gastos	332.840	332.840	172.840	172.840	0
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	34.728.477	17.337.026	13.086.953	14.468.014	17.391.451
TOTAL		780.129.487	326.137.923	273.105.522	271.699.681	453.991.563

**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****TRIMESTRE: TERCERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	551.024.703	347.105.255	317.074.123	309.228.252	203.919.448
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	49.969.433	27.958.153	25.385.712	25.055.248	22.011.280
4.03.00.00.00	Servicios personales	83.281.671	67.589.184	43.553.847	42.989.362	15.692.487
4.04.00.00.00	Activos Reales	68.320.252	49.759.187	25.589.168	25.589.168	18.561.065
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	79.325.254	76.643.091	62.997.431	62.689.429	2.682.163
4.08.00.00.00	Otros Gastos	332.840	332.840	172.840	172.840	0
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	41.864.802	31.612.635	20.270.270	17.362.004	10.252.167
TOTAL		874.118.955	601.000.346	495.043.391	483.086.302	273.118.609

TRIMESTRE: CUARTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	753.022.567	630.917.255	580.586.123	573.040.252	122.105.312
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	196.934.487	37.277.537	25.385.712	25.055.248	159.656.950
4.03.00.00.00	Servicios personales	199.155.962	83.118.912	43.553.847	42.989.362	116.037.051
4.04.00.00.00	Activos Reales	350.304.498	66.345.583	25.589.168	25.589.168	283.958.915
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	272.732.506	170.648.452	162.628.544	82.125.706	102.084.054
4.08.00.00.00	Otros Gastos	332.840	332.840	332.840	172.840	0
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	41.962.802	37.399.970	30.227.753	26.978.826	4.562.832
TOTAL		1.814.445.663	1.026.040.549	868.303.987	775.951.400	788.405.114

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 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, cumple con suministrar la información relacionada con los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo, referente a los años 2013 y 2014 respectivamente.

El Balance General del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, reporta una disminución en la posición financiera, donde el Total de Activos para el año 2014 presenta un monto de 168.568.185 bolívares, presentando una variación de 13.190.954 bolívares menor al Total Activo del año 2013, en función a movimientos importantes ocurridos en el rubro del Total Activo Circulante 2014 que aumentó en un 76% en comparación con el Total Activo Circulante 2013, motivado al aumento de la disponibilidad financiera debido a la recepción oportuna de los recursos aprobados para la cancelación de todas las obligaciones contraídas en el periodo; y en el rubro del Total Activo No Circulante 2014 con un 14%, menor al Total Activo No Circulante 2013, producto de las adquisiciones de bienes y servicios y la serie de inversiones realizadas por el instituto para la ejecución del proyecto institucional para el ejercicio fiscal 2014.

El Total Pasivo correspondiente al año 2014, cerró con 1.592.228 bolívares, observándose una disminución en comparación al Total Pasivo del año 2013 de 512.534 bolívares, equivalente al 24% en virtud de que la Institución logró honrar los compromisos laborales con todo el personal, así como solventar los pagos a proveedores y contratistas durante el año 2014; debido a que los recursos aprobados fueron recibidos oportunamente por parte del Ejecutivo Nacional.

La cuenta del Total Patrimonio para el año 2014 es de 166.975.957 bolívares, presentando una disminución de 12.678.420 bolívares, con respecto al año 2013, lo que representa un 7%, motivado por el flujo de Transferencias de Capital Internas Recibidas para el año 2014 y a los resultados acumulados generados en el instituto.

El Resultado del Ejercicio para el año 2014, presentó una disminución de 51.698.772 bolívares; con relación al año 2013. Esto a causa de que el presupuesto asignado y aprobado en este periodo fiscal fue mayor al

presupuesto del año anterior; aunado al flujo de ingresos generados por las actividades operativas por parte de la Institución. Asimismo se generaron una serie de gastos que beneficiaron a los trabajadores, 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 a través de 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 2014, comparado con el Final del Ejercicio del año anterior, se observa una variación positiva de 10.345.416 bolívares, movilizado por las distintas actividades operativas, de inversión y financieras que realiza el Instituto; dando como resultado un aumento de 14.773.957 bolívares proveniente de las actividades propias operativas del Instituto. En cuanto al resultado obtenido producto de sus aplicaciones como actividades de inversión se denota una disminución de 8.142.188 bolívares por la adquisición de activos y de la ejecución de los distintos proyectos manejados por el Instituto con respecto al mismo rubro del año 2013; Por otro lado, el Efectivo Neto provisto por actividades financieras evidenció un aumento de 17.611.546 bolívares por las Transferencias y Donaciones de Capital y Aportes Recibidos, 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/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2014	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	175.380.860	160.632.968	-14.747.893
1.1	Activo Circulante	46.999.409	23.984.608	-23.014.801
1.1.1	Activo Disponible	45.689.921	22.557.521	-23.132.399
1.1.1.01.02	Bancos	45.689.921	20.760.471	-24.929.449
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	45.184.337	20.473.146	-24.711.191
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	505.583	287.325	-218.258
1.1.1.01.02.03	Traslado entre Cuentas	0	1.797.050	1.797.050
1.1.2	Activo Exigibles	765.237	837.300	72.064
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	762.119	558.870	-203.248
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.036	224.184	221.148
1.1.2.07	Fondos de Avance	82	54.246	54.164
1.1.9	Otros Activos Circulantes	544.252	589.787	45.535
1.2	Activo no Circulante	128.381.451	136.648.359	8.266.908
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	4.050	4.050	0
1.2.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	54.448.052	66.602.406	12.154.354
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	48.244.572	58.595.012	10.350.440
	Activo Fijo Neto	6.203.479	8.007.394	1.803.915
1.2.4	Activo Intangible	150.912.196	181.283.829	30.371.633
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	44.119.561	71.059.604	26.940.043
	Activo Intangible Neto	106.792.635	110.224.225	3.431.590
1.2.4.99	Terrenos (Estudios y Proyectos)	3.140.118	3.140.118	0
1.2.4.99.01	Terrenos (Estudios y Proyectos)	3.140.118	3.140.118	0
1.2.5	Cargos Diferidos	400	400	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	12.240.769	15.272.172	3.031.403
2	PASIVO	11.132.937	7.592.228	-3.540.710
2.1	Pasivo Circulante	10.936.910	7.396.200	-3.540.710
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	9.868.276	6.765.132	-3.103.144
2.1.1.01	Gastos de Personal por Pagar	733.132	1.365.676	632.544
2.1.1.02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	8.070.640	3.568.343	-4.502.297
2.1.1.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.064.503	1.831.113	766.609
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1.068.634	631.068	-437.566
2.1.3.01	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1.068.634	631.068	-437.566
2.2	Pasivo no Circulante	196.027	196.027	0
2.2.1.01	Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	189.258	189.258	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	6.770	6.770	0
3	PATRIMONIO	164.247.923	153.040.741	-11.207.182
3.2	Patrimonio Institucional	164.247.923	153.040.741	-11.207.182
3.2.2	Transferencias y Donaciones de Capital y Aportes por Capitalizar Recibidos	403.515.227	471.763.613	68.248.386
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	276.186.594	164.460.750	-111.725.844
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	256.222	274.332	18.110
3.2.2.03	Aportes por Capitalizar Recibidos	127.072.411	307.028.531	179.956.120
3.2.5	Resultados	-239.267.304	-318.722.872	-79.455.568
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-175.862.447	-239.123.370	-63.260.923
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-63.404.857	-79.599.502	-16.194.645
	PASIVO + PATRIMONIO	175.380.860	160.632.968	-14.747.891

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2014	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	804.028	690.370	-113.658
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	802.069	684.505	-117.565
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	1.959	5.866	3.907
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	804.028	690.370	-113.658
	Gastos de Operación:	104.497.718	141.162.862	36.665.145
	Gastos Generales y de Administración	104.497.718	141.162.862	36.665.145
4.01	Gastos de Personal	93.717.211	127.119.444	33.402.232
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.393.537	2.338.141	-1.055.396
4.03	Servicios no Personales	7.386.969	11.705.278	4.318.309
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-103.693.690	-140.472.492	-36.778.803
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	56.200.878	76.892.155	20.691.276
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	382.735	1.554.885	1.172.150
	Ingresos de la Propiedad (Detallar)	1.200	1.200	0
	Ingresos por Salvamento de Siniestro	361.771	456.134	94.363
	Ingresos Extraordinarios	19.764	1.097.551	1.077.787
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	55.818.144	75.337.270	19.519.126
	Egresos:	15.912.046	16.019.164	107.118
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	203.074	211.537	8.464
4.08.00.00.00	Otros Gastos	15.708.972	15.807.627	98.655
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	15.632.325	15.804.420	172.095
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	76.647	3.206	-73.441
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-63.404.857	-79.599.502	-16.194.645
	(7) Resultado del Ejercicio	-63.404.857	-79.599.502	-16.194.645

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-46.068.968	-79.599.502
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión		
Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
Pago Prestaciones Sociales	0	0
Depreciación y Amortización	13.419.808	15.804.420
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	1.715	-72.064
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes	-75.432	-45.535
(Aumento) Disminuciones por Cobrar No Circulantes	1.500.000	0
(Aumento) Disminuciones Activos No Circulantes	0	-8.266.908
(Aumento) Disminuciones Otros Activos No Circulantes	-3.493.698	-3.031.403
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	-734.435	-3.103.145
Aumento (Disminuciones) Retenciones y Acumulaciones por pagar	-7.094.610	-4.502.298
Aumento (Disminuciones) Otros Pasivos	-904.913	0
Ajustes	-13.398.775	-11.383.980
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-56.849.308	-94.200.414
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	-15.807.306	12.154.354
Proyecto de Investigación y Desarrollo Ambiental	-8.719.059	19.871.633
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-24.526.365	32.025.987
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aportes Recibidos	67.477.774	70.722.793
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	67.477.774	70.722.793
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-13.897.899	8.548.366
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	26.110.004	12.212.105
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	12.212.105	20.760.471

**INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION
DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014**

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-175.862.447	164.247.923
Resultado del período	<u>-63.260.923</u>	<u>-11.207.182</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	-239.123.370	153.040.741

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO				
CÓDIGO: A0064			FECHA 31/ 03 / 2014	
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	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	24.740.876	161.281	161.281
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	876.218	876.218
3.03	Ingresos de Operación	99.333.078	100	100
3.05	Transferencia y Donaciones	42.926.474	10.731.620	10.731.620
3.06	Recursos Propios de Capital	20.577	3.581.351	3.581.351
3.12	Incremento de Pasivos	0	0	0
Total		167.021.005	15.350.570	15.350.570

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO				
CÓDIGO: A0064			FECHA 30/ 06 / 2014	
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	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	24.740.876	405.279	405.279
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	961.198	961.198
3.03	Ingresos de Operación	99.333.078	600	600
3.05	Transferencia y Donaciones	42.926.474	21.463.240	21.463.240
3.06	Recursos Propios de Capital	20.577	4.188.847	4.188.847
3.12	Incremento de Pasivos	0	0	0
Total		167.021.005	27.019.163	27.019.163

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 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			FECHA 30/ 09 / 2014	
PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	49.334.434	517.778	517.778
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	1.165.263	1.165.263
3.03	Ingresos de Operación	99.333.078	900	900
3.05	Transferencia y Donaciones	42.926.474	42.926.474	42.926.474
3.06	Recursos Propios de Capital	20.577	9.539.211	9.539.211
3.12	Incremento de Pasivos	0	0	0
Total		191.614.563	54.149.626	54.149.626

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 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			FECHA 31/ 12 / 2014	
PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	71.961.278	684.505	684.505
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	1.097.551	1.097.551
3.03	Ingresos de Operación	99.333.078	1.200	1.200
3.05	Transferencia y Donaciones	42.926.474	75.337.270	75.337.270
3.06	Recursos Propios de Capital	20.577	461.999	461.999
3.12	Incremento de Pasivos	0	0	0
Total		214.241.407	77.582.524	77.582.524

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES 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.					
DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	365	226	-139	- 38%
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca	Evaluación	47	29	-18	-38%
Evaluar los niveles de Contaminación Ambiental en las Cuencas de los Ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán	Evaluación	14	13	-1	-7%
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	490	505	15	3%
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	M ³ Recolectados	500	72	-428	-86%
Desarrollar la Educación Ambiental a Través de la Participación Comunitaria.	Comunidad Organizada y Participante	18	48	30	167%
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría en materia de infraestructura y saneamiento ambiental	2	6	4	200%
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a este las Comunidades de la Cuenca.	Información	0	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 ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	693	538	-155	-22%
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca	Evaluación	94	61	-33	-35%
Evaluar los niveles de Contaminación Ambiental en las Cuencas de los Ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán	Evaluación	60	70	10	17%
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	1140	812	-328	-29%
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	M ³ Recolectados	1000	932	-68	-7%
Desarrollar la Educación Ambiental a Través de la Participación Comunitaria.	Comunidad Organizada y Participante	56	165	109	195%
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría en materia de infraestructura y saneamiento ambiental	7	13	6	86%
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a este las Comunidades de la Cuenca.	Información	100	100	0	0%

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 ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	1.090	813	-277	-25%
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca	Evaluación	145	117	-28	-19%
Evaluar los niveles de Contaminación Ambiental en las Cuencas de los Ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán	Evaluación	96	124	28	29%
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	1.770	2.489	719	41%
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	M ³ Recolectados	1.600	1.334	-266	-17%
Desarrollar la Educación Ambiental a Través de la Participación Comunitaria.	Comunidad Organizada y Participante	107	260	153	143%
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría en materia de infraestructura y saneamiento ambiental	12	19	7	58%
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a este las Comunidades de la Cuenca.	Información	200	230	30	15%

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 VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	1.440	1.440	0	0%
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca	Evaluación	181	181	0	0%
Evaluar los Niveles de Contaminación Ambiental en las Cuencas de los Ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán	Evaluación	125	149	24	19%
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	2270	3.404	1.134	50%
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	M ³ Recolectados	1800	1334	-466	-26%
Desarrollar la Educación Ambiental a Través de la Participación Comunitaria.	Comunidad Organizada y Participante	160	260	100	63%
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría en materia de infraestructura y saneamiento ambiental	15	19	4	27%
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a este las Comunidades de la Cuenca.	Información	324	324	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: A0064

FECHA

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

31 / 03 / 2014

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	121.166.011	21.308.599	21.236.555	19.737.480	99.857.412
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancías	6.658.386	410.405	210.073	210.073	6.247.981
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	20.477.417	1.914.134	1.683.992	1.668.944	18.563.283
4.04.00.00.00	Activos Financieros	8.590.945	135.585	110.440	110.440	8.455.360
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	10.107.669	1.163.776	1.163.776	1.139.922	8.943.893
4.08.00.00.00	Otros Gastos	20.577	0	0	0	20.577
Total		167.021.005	24.932.499	24.404.836	22.866.859	142.088.506

**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

FECHA

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

30 / 06 / 2014

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	121.166.011	42.742.985	42.742.985	40.826.643	78.423.026
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancías	6.658.386	1.106.368	949.781	905.733	5.552.018
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	20.477.417	5.551.899	5.289.295	5.244.386	14.925.518
4.04.00.00.00	Activos Financieros	8.590.945	371.419	371.419	321.419	8.219.526
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	10.107.669	2.353.283	2.343.239	2.316.232	7.754.386
4.08.00.00.00	Otros Gastos	20.577	0	0	0	20.577
Total		167.021.005	52.125.954	51.696.720	49.614.414	114.895.051

**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

FECHA

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

30 / 09 / 2014

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	134.328.150	69.610.573	69.590.623	67.620.393	64.717.577
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancías	8.027.540	2.171.983	1.827.734	1.802.539	5.855.557
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	25.568.320	9.538.239	9.092.381	8.630.945	16.030.081
4.04.00.00.00	Activos Financieros	12.955.465	1.256.874	1.204.489	1.204.489	11.698.591
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	10.714.511	6.358.337	6.358.337	6.298.570	4.356.174
4.08.00.00.00	Otros Gastos	20.577	0	0	0	20.577
Total		191.614.563	88.936.005	88.073.564	85.556.935	102.678.558

**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

FECHA

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

31 / 12 / 2014

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	156.954.994	156.954.994	156.954.994	156.954.994	0
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancías	8.027.540	8.027.540	8.027.540	8.027.540	0
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	25.568.320	25.568.320	25.568.320	25.568.320	0
4.04.00.00.00	Activos Financieros	12.955.465	12.955.465	12.955.465	12.955.465	0
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	10.714.511	10.714.511	10.714.511	10.714.511	0
4.08.00.00.00	Otros Gastos	20.577	20.577	20.577	20.577	0
Total		214.241.407	214.241.407	214.241.407	214.241.407	0

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Del Resultado:

Los ingresos propios producto de la venta de bienes y servicios en la Institución se estima ascenderán a 5.451.622 bolívares, lo que representa un incremento de 163% con respecto al ejercicio anterior, cuya recaudación a final del periodo 2013 alcanzó la cifra de 2.073.046 bolívares. Esto producto principalmente de la culminación y cobro de los servicios contratados por PDVSA División Costa Afuera en el año 2011.

La gestión financiera de la Institución, está marcada por el inicio del “Proyecto Nacional para la Consolidación de los Límites que Conforman la División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela”, en el último trimestre del ejercicio 2014, con los recursos transferidos por el Consejo Federal de Gobierno para la ejecución de la primera fase; para la cual se tiene previsto realizar una inversión en total de 160.090.659 bolívares, de los cuales fueron transferidos al IGVSb 66.704.441 bolívares en el último trimestre del año 2014; recursos a ser ejecutados en el ejercicio 2015. Estos fondos representan el 45% del total de las transferencias recibidas en el periodo.

Las transferencias corrientes de la Administración Central, representan el 55% restante del total recibido por este concepto; monto que se mantuvieron al mismo nivel del ejercicio anterior, 80.842.054 bolívares para el 2014 y 81.549.224 bolívares para el ejercicio 2013, observándose una leve disminución para el periodo 2014 de un 0,87%, ambos periodos marcados por un déficit de recursos, lo que conllevó a la Administración a aplicar los fondos en caja al final del ejercicio 2013 y la gestión de créditos adicionales para cumplir con las obligaciones de la Institución.

Al final de periodo 2014 el total de los ingresos por concepto de transferencia ascendió a 147.546.495 millones, 81% más en comparación con el ejercicio 2013, para el cual fueron recibidos por este concepto 81.549.224 millones.

Los Gastos Generales y de Personal disminuyeron en un 23,40% con respecto al ejercicio 2013, de 192.375.805 bolívares el gastos disminuyó en el ejercicio 2014 a 147.350.957 bolívares; dicha reducción obedece a la baja de la nómina con motivo de la culminación en el 2013 del Plan Nacional de Catastro.

La partida de transferencia y donaciones se incrementó de 1.878.483 bolívares en el 2013 a 2.974.812 bolívares en el 2014 (58,36%), en razón del aumento de la nómina de empleados jubilados y pensionados de 22 personas en promedio para el 2013, a 33 personas en el 2014, adicional a la homologación de otros beneficios como el ticket alimentación.

La partida de otros gastos en el 2014 disminuyó con respecto al 2013 en un 68%, de 9.701.737 bolívares a 3.101.996 bolívares, dado que el ejercicio 2013, fueron cancelados pasivos acumulados de ejercicios anteriores.

Los gastos de depreciación se incrementan en un 87,80% de 6.431.524 a 12.078.554 bolívares, en virtud de la amortización de dichos gastos producto de las adquisiciones de activos (equipos, vehículos y software) realizadas en el ejercicio 2013.

El resultado de la gestión arroja un desahorro al corte de 16.310.950 bolívares.

En el Balance General, Las partidas del activo en el balance del ejercicio 2014 denotan una disminución en general del 8,24% con respecto al 2013, de 225.499.452,27; disminuyen en conjunto a 206.915.761,62; esto responde a la aplicación de los fondos disponible para la cancelación de las diferentes partidas de gastos, materialización de los cobros, disminución de los inventario y adquisiciones de activos en el periodo.

El renglón de pasivo disminuyó en un 19,60%, de 11.595.461 bolívares al cierre 2013 a 9.322.720 bolívares al cierre 2014, dada la cancelación de obligaciones de ejercicios anteriores con el personal, entre estos, los aportes al Fideicomiso de Prestaciones Sociales de personas que no disponían de cuentas para el abono de los mismos, la conciliación y pago de acreencias al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y a la Tesorería de la Seguridad Social.

La partida patrimonio para el 2014, disminuye con respecto al 2013 en un 7,63%, debido al desahorro del ejercicio de 16.310.950 bolívares y los resultados acumulados de ejercicios anteriores.

En el Flujo de Efectivo, el resultado arroja una leve disminución (0,09%) al final de los dos ejercicios comprados, de 96.805.587 bolívares en 2013 a 96.714.441 bolívares en 2014.

El movimiento sin embargo fue bastante distinto en dichos periodos, en el 2013 resalta la aplicación del saldo de los fondos transferidos en el ejercicio 2011 por el Consejo Federal de Gobierno para la ejecución del Plan Nacional de Catastro con lo cual se cancelaron las obligaciones del proyecto concluido en 2013.

En el ejercicio 2014, se reciben del Consejo Federal de Gobierno en el último trimestre la suma de 66.704.441 bolívares para financiar el “Proyecto Nacional para la Consolidación de los Límites que Conforman la División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela”, monto que representa el 69% del efectivo al cierre del ejercicio; y que está destinado a la ejecución en el 2015 de las actividades enmarcadas en dicho proyecto.

El Movimiento del Patrimonio, el resultado del ejercicio 2014 arroja un decrecimiento del 6% en el patrimonio, provisto por el resultado de la gestión en el periodo y la ejecución de los recursos del periodo.

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	31/12/2013	ESTIMADO (AL 31/12/14)	
1	ACTIVO	225.499.452,27	206.915.761,62	-18.583.690,65
1.1	Activo Circulante	115.715.002,58	108.605.416,12	-7.109.586,46
1.1.1	Activo Disponible	96.805.587,19	96.714.441,35	-91.145,84
1.1.1.01.01	Caja	3.288,82	10.000,00	6.711,18
1.1.1.01.02	Bancos	96.802.298,37	96.704.441,35	-97.857,02
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	96.719.453,15	91.704.441,35	-5.015.011,80
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	82.845,22	5.000.000,00	4.917.154,78
1.1.2	Activo Exigibles	1.363.348,53	182.969,64	-1.180.378,89
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	1.907.181,03	926.021,05	-981.159,98
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-834.778,61	-834.778,61	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	1.072.402,42	91.242,44	-981.159,98
1.1.2.06	Fondos en Avance	122.237,41	3.000,00	-119.237,41
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	168.708,70	88.727,20	-79.981,50
1.1.3	Activo Realizable	7.730.468,53	708.005,13	-7.022.463,40
	Inventarios (detallar código y denominación)	7.730.468,53	708.005,13	-7.022.463,40
1.1.9	Otros Activos Circulantes	9.815.598,33	11.000.000,00	1.184.401,67
1.2	Activo no Circulante	109.784.449,69	98.310.345,50	-11.474.104,19
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	99.296.001,02	99.900.450,38	604.449,36
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	16.724.082,89	23.038.410,24	6.314.327,35
	Activo Fijo Neto	82.571.918,13	76.862.040,14	-5.709.877,99
1.2.4	Activo Intangible	45.412.384,36	45.412.384,36	0,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	18.199.852,80	23.964.079,00	5.764.226,20
	Activo Intangible Neto	27.212.531,56	21.448.305,36	-5.764.226,20
2	PASIVO	11.595.461,02	9.322.720,07	-2.272.740,95
2.1	Pasivo Circulante	9.595.461,02	7.822.720,07	-1.772.740,95
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	9.091.320,85	7.500.000,00	-1.591.320,85
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	9.091.320,85	7.500.000,00	-1.591.320,85
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	504.140,17	322.720,07	-181.420,10
2.2	Pasivo no Circulante	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00
3	PATRIMONIO	213.903.991,25	197.593.041,55	-16.310.949,70
3.2	Patrimonio Institucional			0,00
3.2.1.01	Capital Institucional	27.450.222,93	27.450.222,93	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	314.822.899,00	186.437.508,32	-128.385.390,68
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-128.385.390,68	-16.310.949,70	112.074.440,98
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	16.260,00	16.260,00	0,00
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	225.499.452,27	206.915.761,62	-18.583.690,65

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2014	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	984.797,71	500.962,02	-483.835,69
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	1.088.901,78	4.951.363,86	3.862.462,08
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	652,95	703,70	50,75
	Ventas Netas	2.073.046,54	5.451.622,18	3.378.575,64
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	1.762.089,56	4.633.878,85	2.871.789,29
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	310.956,98	817.743,33	506.786,35
	Gastos de Operación:			0,00
	Gastos Generales y de Administración	192.375.805,21	147.350.956,67	-45.024.848,54
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-192.064.848,23	-146.533.213,34	45.531.634,89
	Ingresos:	81.691.223,76	147.564.504,09	65.873.280,33
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	142.000,00	18.008,81	-123.991,19
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	81.549.223,76	147.546.495,28	65.997.271,52
	Egresos:	18.011.766,21	18.159.983,78	148.217,57
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	1.878.482,63	2.974.812,00	1.096.329,37
4.08.00.00.00	Otros Gastos	9.701.736,98	3.101.996,33	-6.599.740,65
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	6.431.524,00	12.078.554,00	5.647.030,00
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
	Gastos Financieros	22,60	4.621,45	4.598,85
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-128.385.390,68	-16.310.949,70	112.074.440,98
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			0,00
	(7) Resultado del Ejercicio	-128.385.390,68	-16.310.949,70	112.074.440,98

INSTITUTO GEOGRAFICO °DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Resultado del Ejercicio	-128.385.390,68	-16.310.949,70
Ajustes al resultado y el efectivo neto provisto por actividades operativas:		
Depreciación	6.431.524,00	12.078.554,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar	<u>7.931.345,74</u>	<u>4.745.699,22</u>
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-114.022.520,94	513.303,52
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	<u>43.717.803,04</u>	<u>604.449,36</u>
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	43.717.803,04	604.449,36
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>254.545.911,17</u>	<u>96.805.587,19</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	<u>96.805.587,19</u>	<u>96.714.441,35</u>

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2013	314.822.899,00	213.903.991,25
Resultado del período	-128.385.390,68	-16.310.949,70
SALDO al 31 de diciembre del 2014	186.437.508,32	197.593.041,55

**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	25.000.000	14.304.159	14.304.159
3.05.01.03.00	Del Sector Público	25.000.000	14.304.159	14.304.159
TOTAL		25.000.000	14.304.159	14.304.159

**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	25.000.000	13.586.717	13.586.717
3.05.01.03.00	Del Sector Público	25.000.000	13.586.717	13.586.717
TOTAL		25.000.000	13.586.717	13.586.717

**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	63.425.134	11.031.618	11.031.618
3.05.01.03.00	Del Sector Público	63.425.134	11.031.618	11.031.618
TOTAL		63.425.134	11.031.618	11.031.618

**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	63.425.134	24.502.640	24.502.640
3.05.01.03.00	Del Sector Público	63.425.134	24.502.640	24.502.640
TOTAL		63.425.134	24.502.640	24.502.640

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

CODIGO: 120283**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	%
Proyecto: Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000					
Generar un modelo digital de elevación	Centro (s)	2	2	0	0%
Generar ortofotomapas	Centro (s)	2	0	-2	-100%
Restituir captura de vectores	Centro (s)	0	2	2	
Levantar y actualizar topónimos	Centro (s)	5	23	18	360%
Editar y publicar productos finales	Centro (s)	0	0	0	0%

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

CODIGO: 120283**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	%
Proyecto: Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000					
Generar un modelo digital de elevación	Centro (s)	3	3	0	0%
Generar ortofotomapas	Centro (s)	3	3	0	0%
Restituir captura de vectores	Centro (s)	0	1	1	
Levantar y actualizar topónimos	Centro (s)	5	24	19	380%
Editar y publicar productos finales	Centro (s)	0	0	0	0%

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

CODIGO: 120283**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	%
Proyecto: Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000					
Generar un modelo digital de elevación	Centro (s)	5	0	-5	- 100%
Generar ortofotomapas	Centro (s)	5	1	-4	-80%
Restituir captura de vectores	Centro (s)	5	0	-5	- 100%
Levantar y actualizar de topónimos	Centro (s)	5	0	-5	- 100%
Editar y publicar productos finales	Centro (s)	5	0	-5	- 100%

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

CODIGO: 120283**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	%
Proyecto: Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000					
Generar un modelo digital de elevación	Centro (s)	5	1	-4	-80%
Generar ortofotomapas	Centro (s)	5	5	0	0%
Restituir captura de vectores	Centro (s)	5	1	-4	-80%
Levantar y actualizar topónimos	Centro (s)	5	0	-5	- 100%
Editar y publicar productos finales	Centro (s)	5	5	0	0%

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

CODIGO: 121676**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	%
Proyecto: Sistema de información para la formación y conservación del catastro					
Desarrollar e implementar un sistema de información catastral	Municipio	5	0	-5	- 100%
Elaborar manuales para el levantamiento del catastro comunal	Manual	0	0	0	
Determinar la condición jurídica de tenencia de tierra	Documento	20	0	-5	- 25%

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

CODIGO: 121676**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	%
Proyecto: Sistema de información para la formación y conservación del catastro					
Desarrollar e implantar un sistema de información catastral	Municipio	10	15	5	50%
Elaborar manuales para el levantamiento del catastro comunal	Manual	0	0	0	
Determinar la condición jurídica de tenencia de tierra	Documento	20	40	20	100%

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

CODIGO: 121676**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	%
Proyecto: Sistema de información para la formación y conservación del catastro					
Desarrollar e implantar un sistema de información catastral	Municipio	10	0	-10	- 100%
Elaborar manuales para el levantamiento del catastro comunal	Manual	0.1	0.15	0.05	50 %
Determinar la condición jurídica de tenencia de tierra	Documento	20	0	-20	- 100%

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

CODIGO: 121676**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	%
Proyecto: Sistema de información para la formación y conservación del catastro					
Desarrollar e implantar un sistema de información catastral	Municipio	5	0	-5	- 100%
Elaborar manuales para el levantamiento del catastro comunal	Manual	0,1	0,05	-0,05	- 50%
Determinar la condición jurídica de tenencia de tierra	Documento	20	0	-20	- 100%

**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	27.740.000,00	19.481.972,88	19.465.637,73	15.777.120,65	8.258.027,12
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	800.000,00	435.314,83	232.550,43	223.724,66	364.685,17
4.03.00.00.00	Servicios no personales	1.850.000,00	1.209.934,26	1.185.479,45	1.185.479,45	640.065,74
4.04.00.00.00	Activos reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.155.464,00	584.730,94	584.730,94	511.920,39	570.733,06
4.08.00.00.00	Otros gastos	2.800.000,00				2.800.000,00
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL		34.845.464,00	22.211.952,91	21.968.398,55	18.198.245,15	12.633.511,09

**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	46.240.842,00	41.490.612,39	41.490.612,39	31.275.563,26	4.750.229,61
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	10.800.000,00	2.298.658,69	2.060.488,33	2.058.131,29	8.501.341,31
4.03.00.00.00	Servicios no personales	36.850.000,00	9.203.600,64	8.914.433,19	8.900.692,84	27.646.399,36
4.04.00.00.00	Activos reales	25.000.000,00	444.449,36	444.449,36	444.449,36	24.555.550,64
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	2.655.464,00	1.311.404,82	1.311.404,82	1.283.587,37	1.344.059,18
4.08.00.00.00	Otros gastos	2.800.000,00				2.800.000,00
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	4.500.000,00	2.471.454,61	2.471.454,61	2.471.454,61	2.028.545,39
TOTAL		128.846.306,00	57.220.180,51	56.692.842,70	46.433.878,73	71.626.125,49

**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 GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVA

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	84.215.976,20	71.785.607,75	71.785.607,75	71.740.289,75	12.430.368,45
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	10.800.000,00	8.227.937,12	8.189.601,90	8.189.601,90	2.572.062,88
4.03.00.00.00	Servicios no personales	36.850.000,00	13.542.292,46	13.266.767,53	13.265.076,53	23.307.707,54
4.04.00.00.00	Activos reales	25.000.000,00	444.449,36	444.449,36	444.449,36	24.555.550,64
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	3.105.464,00	2.081.108,61	2.081.108,61	2.081.108,61	1.024.355,39
4.08.00.00.00	Otros gastos	2.800.000,00				2.800.000,00
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	4.500.000,00	2.695.239,53	2.695.239,53	2.695.239,53	1.804.760,47
TOTAL		167.271.440,20	98.776.634,83	98.462.774,68	98.415.765,68	68.494.805,37

**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	102.115.976,20	102.115.851,00	102.115.851,00	102.115.851,00	125,20
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	10.800.000,00	10.799.583,00	10.799.583,00	10.799.583,00	417,00
4.03.00.00.00	Servicios no personales	36.850.000,00	22.056.390,00	19.689.024,00	19.686.769,00	14.793.610,00
4.04.00.00.00	Activos reales	25.000.000,00	592.600,00	592.599,00	592.599,00	24.407.400,00
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	3.105.464,00	2.974.812,00	2.974.812,00	2.974.812,00	130.652,00
4.08.00.00.00	Otros gastos	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	4.500.000,00	4.498.653,00	4.498.653,00	4.498.653,00	1.347,00
TOTAL		185.171.440,20	145.837.889,00	143.470.522,00	143.468.267,00	39.333.551,20

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMEH, adscrito al Ministerio con competencia en materia ambiental, creado el 22 de diciembre de 2006.

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 Eco socialismo, Hábitat y Vivienda.

En el Balance General, en relación al año 2014 el activo presentó un aumento de un 18% lo que representa la suma de 10.778.477 bolívares; originado principalmente por los aportes recibidos del Ejecutivo Nacional.

El activo fijo neto presentó una disminución de un 67% por la adquisición de nuevos activos en inversiones de propiedades, plantas y equipos; que asciende a 3.625.375 bolívares, así como el incremento en la depreciación acumulada de dichos equipos lo cual representó un aumento de un 41% expresado en 5.926.570 bolívares.

El pasivo circulante presentó un aumento en un 47 % debido a la adquisición de compromiso de obligaciones tales como pasivos laborales y pago a proveedores representando 2.178.151 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 en los estados financieros asciende a 63.937.257 bolívares.

El Estado de Resultado del INAMEH, refleja los movimientos de Ingresos Corrientes, compuestos por transferencias del Sector Público para cubrir gastos de funcionamiento, desarrollo de proyectos y a la Venta de Servicios al Sector Público y Privado.

Las transferencias del Ejecutivo para financiar gastos corrientes representa la suma de 56.012.194 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 aumentaron en un 10% producto de la ejecución de los proyectos en las áreas operativas y de investigación del INAMEH.

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 fueron necesarios para adelantar actividades propias del INAMEH, lo que conllevó a una aplicación de efectivo por la suma de 14.353.477 bolívares y en actividades de inversión la cantidad de 2.411.756 bolívares conformada por la adquisición de activos fijos (por la cantidad de 2.301.196 bolívares y otros activos por la cantidad de 110.560 bolívares).

El Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio muestra un aumento de 8.600.319 bolívares fundamentado en el ahorro de la gestión y los resultados acumulados de ejercicios anteriores por la suma total de 55.336.937 bolívares el ahorro del ejercicio se debe a las actividades que quedaron pendientes, las cuales 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/ 2013 Y AL 31/12/2014 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	31/12/2013	ESTIMADO	ANUAL
			(2014 AL 31-12)	
1	ACTIVO	59.934.766,37	70.713.233,08	10.778.466,71
1.1	Activo Circulante	54.495.187,46	68.916.807,08	14.421.619,62
1.1.1	Activo Disponible	47.367.752,26	61.721.229,41	14.353.477,15
1.1.1.01.01	Caja	0,00	21.300,00	21.300,00
1.1.1.01.02	Bancos	47.367.752,26	61.699.929,41	14.332.177,15
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	0,00	57.929.966,23	57.929.966,23
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	0,00	3.769.963,18	3.769.963,18
1.1.2	Activo Exigibles	7.042,75	7.195.577,67	7.188.534,92
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7.042,75	0,00	-7.042,75
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	7.120.392,45	7.195.577,67	75.185,22
1.2	Activo no Circulante	5.439.578,91	1.796.426,00	-3.643.152,91
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	5.377.923,30	1.752.548,63	-3.625.374,67
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	19.682.843,75	21.984.039,46	2.301.195,71
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-14.304.920,45	-20.231.490,83	-5.926.570,38
	Activo Fijo Neto	5.377.923,30	1.752.548,63	-3.625.374,67
1.2.4	Activo Intangible	172.215,70	172.215,70	0,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-110.560,09	-128.338,33	-17.778,24
	Activo Intangible Neto	61.655,61	43.877,37	-17.778,24
2	PASIVO	4.597.828,91	6.775.976,37	2.178.147,46
2.1	Pasivo Circulante	4.597.828,91	6.775.976,37	2.178.147,46
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	4.076.617,49	4.342.962,00	266.344,51
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	0,00	4.342.962,00	4.342.962,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	521.211,42	365.411,31	-155.800,11
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	0,00	2.067.603,06	2.067.603,06
3	PATRIMONIO	55.336.937,46	63.937.256,41	8.600.318,95
3.2	Patrimonio Institucional	55.336.937,46	63.937.256,41	8.600.318,95
3.2.1.01	Capital Institucional	55.336.937,46	63.937.256,41	8.600.318,95
3.2.5.01	Resultados Acumulados	19.248.900,61	55.336.937,16	36.088.036,55
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	36.088.036,55	8.600.319,25	-27.487.717,30
	PASIVO + PATRIMONIO	59.934.766,37	70.713.232,78	10.778.466,41

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	866.991,54	641.989,34	-225.002,20
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	863.403,10	9.708,97	-853.694,13
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	3.588,44	632.280,37	628.691,93
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0,00	0,00	0,00
	Ventas Netas	866.991,54	641.989,34	-225.002,20
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	866.991,54	641.989,34	-225.002,20
	Gastos de Operación:	53.212.964,48	48.053.833,64	-5.159.130,84
	Gastos de Comercialización o de Ventas	0,00	0,00	0,00
	Gastos Generales y de Administración	53.212.964,48	48.053.833,64	-5.159.130,84
	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-52.345.972,94	-47.411.844,30	4.934.128,64
	Otros Ingresos y Egresos:	0,00	0,00	0,00
	Ingresos:	88.440.499,03	56.012.193,85	-32.428.305,18
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)	88.440.499,03	56.012.193,85	-32.428.305,18
	Egresos:	6.489,54	0,07	-6.489,47
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
	Otros Gastos (Detallar)	6.489,54	0,07	-6.489,47
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	36.088.036,55	8.600.319,55	-27.487.717,00
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
	(7) Resultado del Ejercicio	36.088.036,55	8.600.319,55	-27.487.717,00

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	36.088.036,55	8.600.319,55
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión Depreciación	4.188.982,18	7.014.174,52 (68.142,47)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	(1.102.047,55)	
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	14.400,05	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	298.831,79	0,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(42.304,50)	(110.560,09)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(586.782,74)	1.218.851,35
Ajustes	159.719,16	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	39.018.834,94	16.654.642,86
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(2.276.321,94)	(2.301.195,71)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(2.276.321,94)	(2.301.195,71)
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	36.742.513,00	14.353.477,15
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	10.625.239,26	47.367.752,26
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	47.367.752,26	61.721.229,41

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	19.248.900,91	55.336.937,46
Resultado del período	<u>36.088.036,55</u>	<u>8.600.319,25</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	<u><u>55.336.937,46</u></u>	<u><u>63.937.256,71</u></u>

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: 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	69.116.713	16.495.020	16.495.020
3.05.01.03.00	Del Sector Público	69.116.713	16.495.020	16.495.020
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	3.622.192	0	0
3.06.01.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.622.192	0	0
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	63.000.000	0	0
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	63.000.000	0	0
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	17.030	0	0
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación	17.030	0	0
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	47.904.859	0	0
3.11.01.02.00	Disminución de banco	47.904.859	0	0
TOTAL		183.660.794	16.495.020	16.495.020

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: 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	69.116.713	12.577.952	12.577.952
3.05.01.03.00	Del Sector Público	69.116.713	12.577.952	12.577.952
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	3.622.192	0	0
3.06.01.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.622.192	0	0
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	63.000.000	0	0
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	63.000.000	0	0
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	17.030	0	0
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación	17.030	0	0
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	47.904.859	0	0
3.11.01.02.00	Disminución de banco	47.904.859	0	0
TOTAL		183.660.794	12.577.952	12.577.952

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: 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	69.116.713	642.886	642.886
3.05.01.03.00	Del Sector Público	69.116.713	642.886	642.886
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	3.622.192	0	0
3.06.01.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.622.192	0	0
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	63.000.000	0	0
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	63.000.000	0	0
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	17.030	17.030	17.030
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación	17.030	17.030	17.030
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	47.904.859	47.904.859	47.904.859
3.11.01.02.00	Disminución de banco	47.904.859	47.904.859	47.904.859
TOTAL		183.660.794	48.564.775	48.564.775

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: 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	69.116.713	39.400.855	39.400.855
3.05.01.03.00	Del Sector Público	69.116.713	39.400.855	39.400.855
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	3.622.192	3.622.192	3.622.192
3.06.01.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.622.192	3.622.192	3.622.192
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	63.000.000	63.000.000	63.000.000
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	63.000.000	63.000.000	63.000.000
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	17.030	0	0
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación	17.030	0	0
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	47.904.859	0	0
3.11.01.02.00	Disminución de banco	47.904.859	0	0
TOTAL		183.660.794	106.023.047	106.023.047

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Sistema de Generación, Monitoreo y Pronóstico Hidrometeorológico					
Instalación de la Red básica de superficie	Estación	0	0	0	0%
Divulgación de información hidrometeorológicas	Boletín	3.750	5.548	1.798	48%
Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	5	5	0	0%
Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	37.500	36.810	-690	-2%
Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas prioritarias	Modelos Hidrológicos	0	0	0	0%
Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	0	0	0	0%
Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	100	102	2	2%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Mitigación de los efectos adversos de los eventos hidrometeorológicos extremos					
Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	0	0	0	0%
Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	2	5	3	150%
Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	10	8	-2	-20%
Plataforma tecnológica operativa	Operación	50	50	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Inclusión de las Comunidades en la Gestión del INAMEH					
Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	3	3	0	0%
Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	2	2	0	0%
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: PRIMERO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Ampliación y Automatización de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB)					
Contratación de talento humano para el manejo de la Red de Calidad del Aire	Contrato	0	0	0	0%
Adquisición de materiales y repuestos para equipos semiautomáticos instalados	Equipamiento	0	0	0	0%
Adquisición de equipos para fortalecer la Red de Calidad del Aire	Equipo	0	0	0	0%
Adecuación del cuarto de control de la Red de Calidad del Aire	Equipamiento	0	0	0	0%
Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Calidad del Aire	Servicio	0	0	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Optimización de la Red Hidrometeorológicas Nacional					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas existentes y nuevas a nivel nacional	Estación	0	0	0	0%
Fortalecimiento de la Capacidad de Procesamiento de la Información (BNDH) y Funcionamiento de los modelos numéricos de predicción Meteorológica e Hidrológica	Registro	0	0	0	0%
Adquisición e instalación de repuestos para radares meteorológicos, radiosondas y equipos de medición hidrológicos	Estación	0	0	0	0%
Implementación de un Plan de Capacitación y Formación especializada en Meteorología, Hidrología y Climatología	Plan	0	0	0	0%
Adquisición de estaciones hidrometeorológicas	Estación	0	0	0	0%
Recuperación de estaciones convencionales	Estación	0	0	0	0%
Creación de Áreas Operativas	Oficina	0	0	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Sistema de Generación, Monitoreo y Pronóstico Hidrometeorológico					
Instalación de la Red básica de superficie	Estación	11	0	-11	-100%
Divulgación de información hidrometeorológicas	Boletín	3.750	5.699	1.949	52%
Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	10	26	16	160%
Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	37.500	33.540	-3.960	-11%
Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas prioritarias	Modelos Hidrológicos	1	1	0	0%
Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	0	0	0	0%
Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	100	180	80	80%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Mitigación de los efectos adversos de los eventos hidrometeorológicos extremos					
Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	1	0	-1	-100%
Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	8	2	-6	-75%
Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	10	8	-2	-20%
Plataforma tecnológica operativa	Operación	50	25	-25	-50%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Inclusión de las Comunidades en la Gestión del INAMEH					
Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	3	3	0	0%
Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	2	2	0	0%
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 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Ampliación y Automatización de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB)					
Contratación de talento humano para el manejo de la Red de Calidad del Aire	Contrato	0	0	0	0%
Adquisición de materiales y repuestos para equipos semiautomáticos instalados	Equipamiento	0	0	0	0%
Adquisición de equipos para fortalecer la Red de Calidad del Aire	Equipo	0	0	0	0%
Adecuación del cuarto de control de la Red de Calidad del Aire	Equipamiento	0	0	0	0%
Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Calidad del Aire	Servicio	0	0	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Optimización de la Red Hidrometeorológicas Nacional					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas existentes y nuevas a nivel nacional	Estación	0	0	0	0%
Fortalecimiento de la Capacidad de Procesamiento de la Información (BNDH) y Funcionamiento de los modelos numéricos de predicción Meteorológica e Hidrológica	Registro	0	0	0	0%
Adquisición e instalación de repuestos para radares meteorológicos, radiosondas y equipos de medición hidrológicos	Estación	0	0	0	0%
Implementación de un Plan de Capacitación y Formación especializada en Meteorología, Hidrología y Climatología	Plan	0	0	0	0%
Adquisición de estaciones hidrometeorológicas	Estación	0	0	0	0%
Recuperación de estaciones convencionales	Estación	0	0	0	0%
Creación de Áreas Operativas	Oficina	0	0	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Sistema de Generación, Monitoreo y Pronóstico Hidrometeorológico					
Instalación de la Red básica de superficie	Estación	11	5	-6	-55%
Divulgación de información hidrometeorológicas	Boletín	3.750	6.335	2.585	69%
Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	10	15	5	50%
Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	3.750	34.140	30.390	810%
Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas prioritarias	Modelos Hidrológicos	0	0	0	0%
Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	0	0	0	0%
Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	100	125	25	25%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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: Mitigación de los efectos adversos de los eventos hidrometeorológicos extremos					
Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	0	0	0	0%
Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	10	3	-7	-70%
Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	0	4	4	
Plataforma tecnológica operativa	Operación	0	15	15	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Inclusión de las Comunidades en la Gestión del INAMEH					
Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	2	2	0	0%
Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	2	2	0	0%
Coordinar las actividades hidrometeorológicas con las diferentes Direcciones Estadales Ambientales	Informe	2	2	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Ampliación y Automatización de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB)					
Contratación de talento humano para el manejo de la Red de Calidad del Aire	Contrato	3	3	0	0%
Adquisición de materiales y repuestos para equipos semiautomáticos instalados	Equipamiento	0	0	0	0%
Adquisición de equipos para fortalecer la Red de Calidad del Aire	Equipo	0	0	0	0%
Adecuación del cuarto de control de la Red de Calidad del Aire	Equipamiento	0	0	0	0%
Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Calidad del Aire	Servicio	0	0	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas existentes y nuevas a nivel nacional	Estación	0	0	0	0%
Fortalecimiento de la Capacidad de Procesamiento de la Información (BNDH) y Funcionamiento de los modelos numéricos de predicción Meteorológica e Hidrológica	Registro	0	0	0	0%
Adquisición e instalación de repuestos para radares meteorológicos, radiosondas y equipos de medición hidrológicos	Estación	0	0	0	0%
Implementación de un Plan de Capacitación y Formación especializada en Meteorología, Hidrología y Climatología	Plan	0	0	0	0%
Adquisición de estaciones hidrometeorológicas	Estación	0	0	0	0%
Recuperación de estaciones convencionales	Estación	0	0	0	0%
Creación de Áreas Operativas	Oficina	0	0	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Sistema de Generación, Monitoreo y Pronóstico Hidrometeorológico					
Instalación de la Red básica de superficie	Estación	0	27	27	
Divulgación de información hidrometeorológica	Boletín	3.750	6.193	2.443	65%
Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	5	5	0	0%
Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	37.500	30.990	-6.510	-17%
Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas prioritarias	Modelos Hidrológicos	0	1	1	
Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	0	0	0	
Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	100	137	37	37%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Mitigación de los efectos adversos de los eventos hidrometeorológicos extremos					
Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	0	1	1	
Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	0	2	2	
Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	0	0	0	0%
Plataforma tecnológica operativa	Operación	0	10	10	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Inclusión de las Comunidades en la Gestión del INAMEH					
Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	0	2	2	
Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	2	2	0	0%
Coordinar las actividades hidrometeorológicas con las diferentes Direcciones Estadales Ambientales	Informe	0	0	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Ampliación y Automatización de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB)					
Contratación de talento humano para el manejo de la Red de Calidad del Aire	Contrato	5	3	-2	-40%
Adquisición de materiales y repuestos para equipos semiautomáticos instalados	Equipamiento	16	0	-16	-100%
Adquisición de equipos para fortalecer la Red de Calidad del Aire	Equipo	44	0	-44	-100%
Adecuación del cuarto de control de la Red de Calidad del Aire	Equipamiento	0,5	0	-0,5	-100%
Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Calidad del Aire	Servicio	17	0	-17	-100%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO 2014**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN:** INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**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	%
PROYECTO: Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas existentes y nuevas a nivel nacional	Estación	240	0	-240	-100%
Fortalecimiento de la Capacidad de Procesamiento de la Información (BNDH) y Funcionamiento de los modelos numéricos de predicción Meteorológica e Hidrológica	Registro	1	0	-1	-100%
Adquisición e instalación de repuestos para radares meteorológicos, radiosondas y equipos de medición hidrológicos	Estación	4	0	-4	-100%
Implementación de un Plan de Capacitación y Formación especializada en Meteorología, Hidrología y Climatología	Plan	0,15	0	-0,15	-100%
Adquisición de estaciones hidrometeorológicas	Estación	125	0	-125	-100%
Recuperación de estaciones convencionales	Estación	50	0	-50	-100%
Creación de Áreas Operativas	Oficina	2	0	-2	-100%

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: 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	43.294.200	7.177.254	6.952.481	6.934.481	36.116.946
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	9.610.517	150.957	100.369	38.592	9.459.560
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	85.100.835	1.214.854	936.805	832.510	83.885.981
4.04.00.00.00	Activos Reales	38.156.194	1.379.151	162.450	162.450	36.777.043
4.08.00.00.00	Otros Gastos	3.622.192	0	0	0	3.622.192
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	3.876.856	0	0	0	3.876.856
TOTAL		183.660.794	9.922.216	8.152.105	7.968.034	173.738.578

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: 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	43.294.200	14.869.709	14.797.709	14.797.709	28.424.491
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	9.610.517	1.554.539	1.127.954	1.127.954	8.055.978
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	85.100.835	3.988.628	3.190.177	2.698.333	81.112.207
4.04.00.00.00	Activos Reales	38.156.194	2.081.852	655.293	655.293	36.074.342
4.08.00.00.00	Otros Gastos	3.622.192	0	0	0	3.622.192
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	3.876.856	0	0	0	3.876.856
TOTAL		183.660.794	22.494.729	19.771.132	19.279.289	161.166.065

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: 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	43.294.200	22.626.529	22.221.529	22.221.529	20.667.671
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	9.610.517	1.860.629	1.602.269	1.602.269	7.749.888
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	85.100.835	7.442.949	6.529.716	6.512.077	77.657.886
4.04.00.00.00	Activos Reales	38.156.194	2.135.378	1.546.733	1.546.733	36.020.816
4.08.00.00.00	Otros Gastos	3.622.192	0	0	0	3.622.192
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	3.876.856	3.777.791	3.625.231	3.625.231	99.065
TOTAL		183.660.794	37.843.276	35.525.478	35.507.838	145.817.518

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: 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	43.294.200	43.030.715	43.030.715	43.030.715	263.485
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	9.610.517	2.583.866	2.583.866	2.583.866	7.026.651
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	85.100.835	15.012.715	15.012.715	15.012.715	70.088.120
4.04.00.00.00	Activos Reales	38.156.194	2.463.680	2.463.680	2.463.680	35.692.514
4.05.00.00.00	Activos Financieros	0	0	0	0	0
4.08.00.00.00	Otros Gastos	3.622.192	3.549.748	3.549.748	3.549.748	72.444
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	3.876.856	3.799.319	3.799.319	3.799.319	77.537
TOTAL		183.660.794	70.440.043	70.440.043	70.440.043	113.220.751

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la Fundación de Educación Ambiental para el ejercicio 2014, 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 y de esta manera poder cumplir con su misión.

Una vez aprobado el presupuesto 2014, se estableció por concepto de transferencias del Ejecutivo el monto de 2.146.324 bolívares. Este recurso tuvo un impacto favorable en la situación financiera de la Fundación, ya que 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 2014. Paralelamente se subsanaron los gastos corrientes de la Fundación y a su vez permitió cubrir gastos operativos tales como, dotar a la librería ecológica de textos actualizados y así poder atender satisfactoriamente a los usuarios que diariamente acuden a nuestras instalaciones.

Otro punto a destacar es la impresión de publicaciones pautadas, tales como la Agenda 2015, así como el financiamiento de determinados trabajos de impresión y servicios de capacitación 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 2014, se experimenta un incremento en los resultados.

En cuanto al balance general de la Fundación al 31-12-14, este refleja una variación de los bancos públicos de 9.621.738 bolívares. En lo referente al patrimonio de FUNDAMBIENTE, el resultado del ejercicio fue de -458.268 bolívares, al cual, sumándole el monto de los resultados acumulados, el cual fue de 11.905.619 bolívares, conjuntamente con el respectivo capital institucional de 19.464 bolívares, nos genera un monto total de patrimonio al 31-12-2014 de 11.466.815 bolívares. Adicionalmente se realizó una compra de activos por 650.563 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 3.005.240 bolívares y las transferencias del Ejecutivo de 7.948.518 bolívares.

Con respecto a los egresos durante el año 2014, se obtuvo un total bruto de 11.412.026 bolívares, representados por la suma de los gastos generales y de administración por 11.228.551 bolívares y los gastos por transferencias y donaciones por 183.475 bolívares. A dicho monto bruto se le suma los gastos relacionados por concepto de adquisición de activos reales por 650.563 bolívares para dar como resultado el gasto total del año 2014, el cual fue de 12.062.589 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/ 2013 AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2013 AL 31-14)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	12.295.146	11.836.878	-458.268
1.1	Activo Circulante	11.829.796	10.720.965	-1.108.831
1.1.1	Activo Disponible	10.730.569	9.621.738	-1.108.831
1.1.1.01.01	Caja	10.000	10.000	0
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	10.720.569	9.611.738	-1.108.831
1.1.2	Activo Exigibles	523.320	523.320	0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	523.320	523.320	0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	523.320	523.320	0
1.1.3	Activo Realizable	9.376	9.376	0
1.1.3.05	Inventarios (detallar código y denominación)	9.376	9.376	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	566.531	566.531	0
1.2	Activo no Circulante	465.350	1.115.913	650.563
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	599.630	1.250.193	650.563
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	279.088	279.088	0
	Activo Fijo Neto	320.542	971.105	650.563
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	144.808	144.808	0
2	PASIVO	370.063	370.063	0
2.1	Pasivo Circulante	323.925	323.925	0
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	323.925	323.925	0
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	323.925	323.925	0
2.2	Pasivo no Circulante	46.138	46.138	0
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	46.138	46.138	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	46.138	46.138	0
3	PATRIMONIO			0
3.2	Patrimonio Institucional	11.925.083	11.466.815	-458.268
3.2.1.01	Capital Institucional	19.464	19.464	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	6.219.793	11.905.619	5.685.826
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	5.685.826	-458.268	-6.144.094
	PASIVO + PATRIMONIO	12.295.146	11.836.878	-458.268

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	5.775.666	3.005.240	-2.770.426
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (LIBROS)	446.381	250.000	-196.381
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	5.329.285	2.755.240	-2.574.045
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	0	0	0
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0	0	0
	Ventas Netas	3.650.329	3.005.240	-645.089
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	2.125.337	0	-2.125.337
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	3.650.329	3.005.240	-645.089
	Gastos de Operación:	5.666.777	11.228.551	5.561.774
	Gastos de Comercialización o de Ventas	0	0	0
	Gastos Generales y de Administración	5.666.777	11.228.551	5.561.774
	Impuestos Indirectos	0	0	0
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-2.016.448	-8.223.311	-6.206.863
	Otros Ingresos y Egresos:	7.702.274	7.765.043	62.769
	Ingresos:	7.782.274	7.948.518	166.244
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)	7.782.274	7.948.518	166.244
	Egresos:	80.000	183.475	103.475
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	80.000	183.475	103.475
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	5.685.826	-458.268	-6.144.094
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0	0	0
	(7) Resultado del Ejercicio	5.685.826	-458.268	-6.144.094

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	5.685.826,00	(458.267,67)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	5.685.826,00	(458.267,67)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	599.631,00	650.563,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	5.086.195,00	(1.108.830,67)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	5.086.195,00	(1.108.830,67)
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.086.195,00	(1.108.830,67)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5.644.374,00	10.730.569,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	10.730.569,00	9.621.738

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	6.219.793	11.925.083
Resultado del período	<u>5.685.826</u>	<u>-458.268</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	<u>11.905.619</u>	<u>11.466.815</u>

**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 / 03 / 14
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL
 (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	4.984.533,00	298.687,00	298.687,00
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operaciones	4.984.533,00	298.687,00	298.687,00
3.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.146.324,00	643.890,00	643.890,00
3.05.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la República	2.146.324,00	643.890,00	643.890,00
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°) TRIMESTRE		7.180.857,00	942.577,00	942.577,00

**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 / 14
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL
 (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	4.984.533,00	480.520,50	779.207,50
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operaciones	4.984.533,00	480.520,50	779.207,50
3.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.245.491,33	643.890,00	1.287.780,00
3.05.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la República	7.245.491,33	643.890,00	1.287.780,00
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
3.11.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9.075.451,43	488.669,00	1.767.916,00
3.11.01.02.00	Disminución de Caja y Banco	9.075.451,43	488.669,00	1.767.916,00
TOTALES SEGUNDO (2°) TRIMESTRE		21.355.476	1.613.080	3.834.904

**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 / 14
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL
 (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	4.984.533,00	1.484.021,00	2.263.228,50
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operaciones	4.984.533,00	1.484.021,00	2.263.228,50
3.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.948.518,33	643.890,00	1.931.670,00
3.05.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la República	7.948.518,33	643.890,00	1.931.670,00
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
3.11.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9.075.451,43	1.468.989,00	3.236.905,00
3.11.01.02.00	Disminución de Caja y Banco	9.075.451,43	1.468.989,00	3.236.905,00
TOTALES TERCER (3°) TRIMESTRE		22.058.503	3.596.900	7.431.804

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

(1) CÓDIGO: AO324
14

FECHA 31 / 12 /

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL

(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	4.984.533,00	742.011,00	3.005.239,50
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operaciones	4.984.533,00	742.011,00	3.005.239,50
3.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.948.518,33	643.890,00	2.575.560,00
3.05.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la República	7.948.518,33	643.890,00	2.575.560,00
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
3.11.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9.075.451,43	3.244.883,00	6.481.788,00
3.11.01.02.00	Disminución de Caja y Banco	9.075.451,43	3.244.883,00	6.481.788,00
TOTALES CUARTO (4°) TIMESTRE		22.058.503	4.630.784	12.062.588

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

(1) CODIGO: AO324 FECHA 31/03 /14
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL
 (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.- DOTACIÓN LIBRERÍA ECOLÓGICA	TÍTULO	3	3	0	0%
Nº 2- CONSOLIDADO DEL FONDO EDITORIAL	DOTACIÓN	10	10	0	0%
Nº 3.- PARTICIPACIÓN Y PROYECTO	PROYECTO EJECUTADO	3	3	0	0%
Nº 4.- EXPANSION DE FUNDAMBIENTE	PROYECTO EJECUTADO	2	2	0	0%

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

(1) CODIGO: AO324 FECHA 30/ 06/14
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL
 (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.- DOTACIÓN LIBRERÍA ECOLÓGICA	TÍTULO	6	5	-1	-17%
Nº 2- CONSOLIDADO DEL FONDO EDITORIAL	DOTACIÓN	20	18	-2	-10%
Nº 3.- PARTICIPACIÓN Y PROYECTO	PROYECTO EJECUTADO	6	5	-1	-17%
Nº 4.- COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	PROYECTO EJECUTADO	4	2	-2	-50%

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

(1) CODIGO: AO324 FECHA 30/ 09/14

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL

(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.- DOTACIÓN LIBRERÍA ECOLÓGICA	TÍTULO	9	8	-1	-11%
Nº 2- CONSOLIDADO DEL FONDO EDITORIAL	DOTACIÓN	30	25	-5	-17%
Nº 3.- PARTICIPACIÓN Y PROYECTO	PROYECTO EJECUTADO	9	7	-2	-22%
Nº 4.- COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	PROYECTO EJECUTADO	6	3	-3	-50%

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

(1) CODIGO: AO324

FECHA 31/ 12/14

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL

(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.- DOTACIÓN LIBRERÍA ECOLÓGICA	TÍTULO	12	11	-1	-8%
Nº 2- CONSOLIDADO DEL FONDO EDITORIAL	DOTACIÓN	40	35	-5	-13%
Nº 3.- PARTICIPACIÓN Y PROYECTO	PROYECTO EJECUTADO	12	10	-2	-17%
Nº 4.- COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	PROYECTO EJECUTADO	8	5	-3	-38%

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

(1) CÓDIGO: AO324 FECHA 31/ 03/14
 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL
 (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	REMUNERACION AL PERSONAL	4.728.028	1.133.878	1.133.878	1.133.878	3.594.150
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	348.733	557.914	557.914	557.914	-209.181
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.804.072	217.786	217.786	217.786	1.586.286
4.04	ACTIVOS REALES	160.273	292.624	292.624	292.624	-132.351
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	80.000	19.622	19.622	19.622	60.378
4.08	OTROS GASTOS	50.000	0	0	0	50.000
4.11	DISMINUCION DE OBLIGACIONES	9.751	0	0	0	9.751
(11) TOTAL		7.180.857	2.221.823	2.221.823	2.221.823	4.959.034

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

(1) CÓDIGO: AO324

FECHA 30/ 06/14

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL

(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	REMUNERACION AL PERSONAL	9.577.195	1.937.501	1.937.501	1.937.501	7.639.695
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.922.828	1.068.687	1.068.687	1.068.687	1.854.141
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.606.922	398.244	398.244	398.244	5.208.678
4.04	ACTIVOS REALES	2.778.780	375.874	375.874	375.874	2.402.906
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	410.000	54.598	54.598	54.598	355.402
4.08	OTROS GASTOS	50.000	0	0	0	50.000
4.11	DISMINUCION DE OBLIGACIONES	9.751	0	0	0	9.751
(11) TOTAL		21.355.476	3.834.903	3.834.903	3.834.903	17.520.572

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

(1) CÓDIGO: AO324

FECHA 30/ 09/14

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL

(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	REMUNERACION AL PERSONAL	10.280.222	3.210.676	3.210.676	3.210.676	7.069.547
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.363.665	2.628.475	2.628.475	2.628.475	735.189
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.269.139	1.010.554	1.010.554	1.010.554	4.258.585
4.04	ACTIVOS REALES	2.675.726	490.563	490.563	490.563	2.185.163
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	410.000	91.536	91.536	91.536	318.464
4.08	OTROS GASTOS	50.000	0	0	0	50.000
4.11	DISMINUCION DE OBLIGACIONES	9.751	0	0	0	9.751
(11) TOTAL		22.058.503	7.431.804	7.431.804	7.431.804	14.626.699

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

(1) CÓDIGO: AO324
12/14

FECHA 31/

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL

(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	REMUNERACION AL PERSONAL	10.280.222	5.982.589	5.982.589	5.982.589	4.297.633
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.363.665	2.880.768	2.880.768	2.880.768	482.897
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.269.139	2.365.193	2.365.193	2.365.193	2.903.945
4.04	ACTIVOS REALES	2.675.726	650.563	650.563	650.563	2.025.163
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIA S	410.000	183.476	183.476	183.476	226.524
4.08	OTROS GASTOS	50.000	0	0	0	50.000
4.11	DISMINUCION DE OBLIGACIONES	9.751	0	0	0	9.751
(11) TOTAL		22.058.503	12.062.589	12.062.589	12.062.589	9.995.914

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 2014 que se encuentra enmarcado dentro de las líneas generales del Plan de la Patria, 2013-2019. Asimismo, 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 gastos, cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los Estados Financieros: Balance General y el Estado de Resultados, relacionada con los años 2014 y 2013 respectivamente.

La cuenta de Activo para el año 2014, presentó un incremento de 327.820 bolívares, frente al Activo del año 2013, en razón del aumento del efectivo producto de los créditos adicionales por parte del MPPA y la adquisición de algunos equipos.

La cuenta de Pasivo correspondiente al año 2014 aumentó en comparación al 2013 en 137.730 bolívares, debido al aumento del monto de las retenciones y aportes patronales a la seguridad social a razón del aumento de sueldos al personal en el año y de las cuotas a pagar de los préstamos de la caja de ahorro.

La cuenta de Patrimonio para el año 2014 se incrementó en 284.041 bolívares en relación al año 2013, por efecto de los resultados acumulados del año anterior.

La cuenta de Ingresos para el año 2014, aumentó en 404.517 bolívares en relación al año 2013; empero de la disminución de 550.415 bolívares de los Ingresos de Operación, por la contratación de pocos proyectos y asesorías en el año; sin embargo, las transferencias recibidas por el MPPA aumentaron en 954.932 bolívares por Créditos Adicionales de 2.042.133 bolívares aprobados a los organismos públicos para cubrir insuficiencias presupuestarias.

La cuenta de Egresos para el año 2014 presentó un incremento de 237.010 bolívares con respecto al año 2013, debido mejoras y mantenimiento a la sede del Instituto y los gastos operativos vinculados a los proyectos ejecutados:

- Identificación y evaluación de las condiciones ambientales y del potencial hídrico superficial de las cuencas del eje panamericano del sur del lago del estado Mérida.
- Asesoría para la elaboración del Plan de Ordenación del estado Amazonas. Fase I, el diagnóstico.
- Propuesta para fortalecer el manejo y procesamiento de la palma Manaca (*Euterpe Oleracea Mart*) en áreas asignadas a la Empresa Nacional Forestal en el estado Delta Amacuro.

El Ejercicio Económico de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano durante el año 2014, consideró un aumento de 167.507 bolívares en relación al año 2013; logrando cumplir con sus actividades y metas trazadas en función al Plan de la Patria 2013-2019.

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31/12/2014	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	3.018.551	3.440.322	421.771
1.1	Activo Circulante	2.761.780	3.091.577	329.797
1.1.1	Activo Disponible	2.229.127	2.730.622	501.496
1.1.1.01.01	Caja	2.500	8.000	5.500
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	2.226.627	2.722.622	495.996
1.1.2	Activo Exigibles	505.687	333.987	-171.699
1.1.2.01	Retenciones IVA Acumuladas por Descontar	12.888	3.155	-9.734
1.1.2.02	Retenciones de Fiel Cumplimiento	113.061	95.272	-17.789
1.1.2.03	Retenciones Laborales	47.502	54.082	6.580
1.1.2.04	Excedentes de Créditos Fiscales	23.191	4.026	-19.165
1.1.2.05	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	309.044	177.453	-131.591
1.1.3	Activo Realizable	26.967	26.967	0
	Inventarios (detallar código y denominación)	26.967	26.967	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	433.437	550.041	116.604
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-176.666	-201.295	-24.629
	Activo Fijo Neto	256.771	348.746	91.975
2	PASIVO	432.739	570.469	137.730
2.1	Pasivo Circulante	432.739	570.469	137.730
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	432.739	570.469	137.730
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	32.453	26.203	-6.250
2.1.1.05	Retenciones IVA por pagar	137		-137
2.1.1.06	Retenciones ISLR por pagar	3.269		-3.269
2.1.1.07	Impuesto al Valor Agregado por Pagar	0	7.180	7.180
2.1.1.08	Prestaciones sociales e indemnizaciones por pagar	374.953	496.567	121.614
2.1.1.09	Seguro Social Obligatorio por pagar	1.601	8.347	6.745
2.1.1.10	Fondo de Jubilación por pagar	1.731	2.398	667
2.1.1.11	Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por pagar	1.103	1.607	505
2.1.1.12	Seguro Paro Forzoso por pagar	1.305	1.855	550
2.1.1.13	Retención fondo de Jubilación por pagar	1.684	2.398	715
2.1.1.14	Retención Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por pagar	839	804	-35
2.1.1.15	Retención Seguro Social Obligatorio por pagar	1.838	3.710	1.872
2.1.1.16	Retención paro Forzoso por pagar	286	464	177
	Casep	11.540	15.616	4.077
2.1.1.17	Retención Prestamos Casep a Empleados por pagar		3.319	3.319
3	PATRIMONIO	2.585.812	2.869.853	284.041
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	2.280.707	2.395.210	114.503
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	114.503	284.041	169.538
	PASIVO + PATRIMONIO	3.018.551	3.440.322	421.771

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLIVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL (31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	985.746	435.331	-550.415
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	868.276	409.146	-459.130
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	117.470	26.186	-91.284
	Gastos de Operación:	2.769.374	3.008.958	239.584
	Gastos Generales y de Administración	2.769.374	3.008.958	239.584
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-1.783.628	-2.573.626	-789.998
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	1.932.365	2.887.297	954.932
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (MPPA)	1.932.365	2.887.297	954.932
	Egresos:	32.203	29.629	-2.574
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	7.574	5.000	-2.574
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	24.629	24.629	0
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	116.534	284.041	167.507
4.08.99.01.00	Otros Gastos	2.031		
	(7) Resultado del Ejercicio	114.503	284.041	169.538

INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12- 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Resultado antes de impuesto del Ejercicio	114.503	284.041
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciación	24.629	24.629
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
Aumento Cuentas por Cobrar a Clientes	-821.357	-689.766
(Aumento) Disminuciones de retenciones IVA por descontar	-63.443	-53.709
Aumento de inventario de publicaciones		
Disminuciones de cuentas por cobrar	1.129.761	629.840
Aumento Cuentas por Pagar	67.460	61.210
Disminuciones de cuentas por pagar	-35.007	28.757
Aumento de Retención de fiel cumplimiento	-97.453	-79.664
(Aumento) Disminuciones de retenciones laborales	-47.504	-40.925
(Aumento) Disminuciones de retenciones por impuesto	-61.230	55.847
Aumento Cuentas por Pagar		
Aumento de los débitos fiscales IVA		
Disminuciones de pasivos por impuestos	-125.434	-112.500
Compra de propiedad, planta y equipos		
Perdida por fondos en garantía	-1.100	
Perdida en desincorporación de propiedad, planta y equipos	299	
Perdida en moneda extranjera por cancelación de cuenta	-632	
Aumento de pasivos laborales	576.421	698.035
Disminución de pasivos laborales	-187.231	-187.697
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	472.682	618.100
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de activos fijos	-66.739	-116.604
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-66.739	-116.604
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	405.943	501.496
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.823.183	2.229.126
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.229.126	2.730.622

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2013	2.280.707	2.585.812
Resultado del período	114.503	284.041
SALDO al 31 de diciembre del 2014	2.395.210	2.869.853

**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	3.472.386	881.820	240.868
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	2.686.173	671.545	0
3.01.09.02.00	venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	2.686.173	671.545	0
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	786.213	210.275	240.868
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	786.213	210.275	240.868
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia Mppa)	751.213	201.525	239.082
3.05.01.03.02	entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	35.000	8.750	1.786
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	10.000	2.500	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	10.000	2.500	
TOTAL		3.482.386	884.320	240.868

TRIMESTRE:SEGUNDO

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	3.472.386	875.544	384.125
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	2.686.173	671.544	151.318
3.01.09.02.00	venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	2.686.173	671.544	151.318
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	786.213	204.000	232.807
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	786.213	204.000	232.807
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia Mppa)	751.213	195.250	232.807
3.05.01.03.02	entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	35.000	8.750	0
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	10.000	2.500	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	10.000	2.500	
TOTAL		3.482.386	878.044	384.125

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

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	3.472.386	2.443.922	2.048.226
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	2.686.173	671.546	247.043
3.01.09.02.00	venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	2.686.173	671.546	247.043
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	786.213	1.772.376	1.801.183
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	786.213	1.772.376	1.801.183
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia Mppa)	751.213	1.763.626	1.801.183
3.05.01.03.02	entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	35.000	8.750	0
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	10.000	2.500	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	10.000	2.500	
TOTAL		3.482.386	2.446.422	2.048.226

TRIMESTRE: CUARTO

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	3.472.386	1.407.183	792.209
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	2.686.173	671.538	153.585
3.01.09.02.00	venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	2.686.173	671.538	153.585
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	786.213	735.645	638.624
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	786.213	735.645	638.624
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia Mppa)	751.213	726.895	614.224
3.05.01.03.02	entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	35.000	8.750	24.400
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	10.000	2.500	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	10.000	2.500	
TOTAL		3.482.386	1.409.683	792.209

**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 y Análisis Ambiental de las Cuencas. (Proyecto Identificación y Evaluación de las Condiciones Ambientales y del Potencial Hídrico Superficial de las Cuencas del Eje Panamericano del Sur del Lago del Estado Mérida.)	Documento Técnico	0,5	0,5	0	0%

TRIMESTRE: SEGUNDO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Caracterización y Análisis Ambiental de las Cuencas. (Proyecto Identificación y Evaluación de las Condiciones Ambientales y del Potencial Hídrico Superficial de las Cuencas del Eje Panamericano del Sur del Lago del Estado Mérida.)	Documento Técnico	1,0	0,85	- 0,15	-15%
Propuesta para Fortalecer el Manejo y Procesamiento de la Palma Manaca (Euterpe Oleracea Mart) en Áreas Asignadas a la Empresa Nacional Forestal en el Estado Delta Amacuro	Documento Técnico	0,5	0,5	0	0%

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

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	%
Análisis de la Disponibilidad Potencial del Recurso Hídrico. (Proyecto Identificación y Evaluación de las Condiciones Ambientales y del Potencial Hídrico Superficial de las Cuencas del Eje Panamericano del Sur del Lago del Estado Mérida.)	Documento	0,5	0,5	0	0%
Asesoría para la Elaboración del Plan de Ordenación del Estado Amazonas. Fase I El Diagnóstico	Taller	2	2	0	0%
Asesoría para la Elaboración del Plan de Ordenación del Estado Amazonas. Fase I El Diagnóstico	Informe	1	1	0	0%
Curso Recuperación Vegetativa Áreas Degradadas (Bioingeniería)	Curso	1	1	0	0%

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Análisis de la Disponibilidad Potencial del Recurso Hídrico. (Proyecto Identificación y Evaluación de las Condiciones Ambientales y del Potencial Hídrico Superficial de las Cuencas del Eje Panamericano del Sur del Lago del Estado Mérida.)	Documento	1	1	0	0%
Propuesta para Fortalecer el Manejo y Procesamiento de la Palma Manaca (Euterpe Oleracea Mart) en Áreas Asignadas a la Empresa Nacional Forestal en el Estado Delta Amacuro	Documento Técnico	0,5	0,5	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	2.815.914	703.980	364.384	314.652	2.111.934
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	137.549	34.387	116.395	116.395	103.162
4.03.00.00.00	Servicios Personales No	383.923	95.981	34.139	34.139	287.942
4.04.00.00.00	Activos Reales	100.000	25.000		1.562	75.000
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	35.000	8.750			26.250
4.08.00.00.00	Otros Gastos	10.000	2.500			7.500
TOTAL		3.482.386	870.598	514.918	466.748	2.611.788

TRIMESTRE: SEGUNDO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	2.815.914	1.407.959	765.153	722.150	1.407.955
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	137.549	68.774	126.004	126.004	68.775
4.03.00.00.00	Servicios Personales No	383.923	191.962	135.231	135.231	191.961
4.04.00.00.00	Activos Reales	100.000	50.000	33.032	36.157	50.000
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	35.000	17.500	0	0	17.500
4.08.00.00.00	otros Gastos	10.000	5.000			5.000
TOTAL		3.482.386	1.741.195	1.059.420	1.019.542	1.741.191

**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	2.815.914	2.111.940	1.417.057	1.347.231	703.974
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	137.549	103.161	146.080	146.080	34.388
4.03.00.00.00	Servicios Personales No	383.923	287.943	369.309	369.309	95.980
4.04.00.00.00	Activos Reales	100.000	75.000	116.604	121.291	25.000
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	35.000	26.250	0	0	8.750
4.08.00.00.00	Otros Gastos	10.000	7.500			2.500
TOTAL		3.482.386	2.611.794	2.049.049	1.983.910	870.592

TRIMESTRE: CUARTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	2.815.914	2.815.914	2.292.801	2.130.720	0
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	137.549	137.549	150.287	150.287	0
4.03.00.00.00	Servicios Personales No	383.923	383.923	565.870	568.870	0
4.04.00.00.00	Activos Reales	100.000	100.000	116.604	122.853	0
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	35.000	35.000	5.000	5.000	0
4.08.00.00.00	Otros Gastos	10.000	10.000	24.629		0
TOTAL		3.482.386	3.482.386	3.155.190	2.977.731	0

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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 zoológicos acuarios y otros centros 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 no 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
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2013

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

	31/12/2014	31/12/2013	DIFERENCIAS
ACTIVO	17.264.688	17.353.577	-88.889
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	15.677.984	16.757.037	-1.079.053
- Activo Disponible	15.595.764	16.674.817	-1.079.053
Caja	0	0	
Bancos Públicos	14.840.828	15.007.856	-167.028
Bancos Privados	754.936	1.666.961	-912.025
- Activo Exigible	82.220	82.220	0
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	120	120	0
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0	0	0
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	120	120	0
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	82.100	82.100	0
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	1.586.704	596.540	990.164
- Propiedad Planta y Equipo	2.237.087	934.199	1.302.888
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	650.384	337.659	312.725
- Propiedad Planta y Equipo Neto	1.586.704	596.540	990.164
PASIVO	12.087.664	12.159.084	-71.420
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	11.898.607	11.890.026	8.581
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	242.766	234.185	8.581
- Otros Pasivos Circulantes - Fondos de terceros	11.655.841	11.655.841	0
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	189.057	269.058	-80.001
- Otros Pasivos no Circulantes - Prestaciones	189.057	269.058	-80.001
PATRIMONIO	5.177.024	5.194.493	-17.469
<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</u>	5.177.024	5.194.493	-17.469
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	5.192.676	2.509.959	2.682.717
- Resultado del Ejercicio	-17.469	2.682.717	-2.700.186
- Superávit por Donación	1.817	1.817	0
PASIVO + PATRIMONIO	17.264.688	17.353.577	-88.889

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2014
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

	31/12/2014	31/12/2013	DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes	7.880.958	7.129.503	751.455
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	1.041.470	952.887	88.583
- Del Sector Público	1.041.470	952.887	88.583
De la República	1.041.470	952.887	88.583
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	6.754.580	6.176.616	577.964
- Venta Brutas de Servicios (Asesoría Técnica)	6.754.580	6.176.616	577.964
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>	84.908	0	84.908
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	84.908	0	84.908
2. Gastos Corrientes	7.898.426	4.446.786	3.451.640
<u>a. Gastos de Consumo</u>	<u>7.898.426</u>	<u>4.446.786</u>	<u>3.451.640</u>
- Gastos de Personal	967.981	941.731	26.250
- Materiales, Suministros y Mercancías	1.392.736	842.078	550.658
- Servicios no Personales	5.224.985	2.447.677	2.777.308
Otros Gastos	312.725	215.300	97.425
Depreciación	312.725	215.300	97.425
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	-17.469	2.682.717	-2.700.185

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLIVARES)		
	2014	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-17.469	2.682.717
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	312.725	215.300
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes		-662.159
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		-51.565
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		-11.067
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-71.420	11.925.739
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	223.836	14.098.965
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-1.302.888	265.449
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-1.302.888	265.449
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0
Aumento de Capital Social	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-1.079.053	14.364.414
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	16.674.817	2.310.403
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	15.595.764	16.674.817

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre del 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2013	2.509.959	5.194.493
Resultado del período	<u>2.682.717</u>	<u>-17.469</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014	<u>5.192.676</u>	<u>5.177.024</u>

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como se observa en los estados financieros el cual refleja los montos de los ingresos corrientes obtenidos durante el ejercicio presupuestario del año 2014, la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica a recibido por transferencias de la república lo que representan en aportes realizados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la cantidad de Bs. 5.927.117 (64%) como ente tutelar y de adscripción y los ingresos por actividades propias de acuerdo a la facturación por la venta de servicios la cual alcanzo la suma de Bs. 3.361.877 (36%), revisando en detalle el aporte del ente de adscripción se recibió de la siguiente manera:

Con respecto a la situación financiera se observa la disminución de activos disponibles, todo esto basado por las diferentes erogaciones realizadas por motivos de los diferentes gastos operativos que tuvo la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica.

Todos estos movimientos financieros y patrimoniales se pueden observar descritos en el Estado de Flujo de Efectivo y en el Estado de Patrimonio.

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/2013 AL 31/12/2014
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	7.938.791,00	7.958.511,00	19.720,00
1.1	Activo Circulante	6.909.012,00	7.107.001,00	197.989,00
1.1.1	Activo Disponible	2.751.807,00	2.510.992,00	-240.815,00
1.1.1.01.01	Caja	0,00	4.445,00	4.445,00
1.1.1.01.02	Bancos	2.751.807,00	2.506.547,00	-245.260,00
1.1.2	Activo Exigibles	3.808.177,00	4.246.981,00	438.804,00
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	2.290.714,00	3.366.611,00	1.075.897,00
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-4.294,00	-4.294,00	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	2.286.420,00	3.362.317,00	1.075.897,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4.583,00	4.583,00	0,00
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	797.610,00	737.601,00	-60.009,00
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	719.564,00	142.480,00	(577.084,00)
1.1.3	Activo Realizable	16.860,00	16.860,00	
1.1.9	Otros Activos Circulantes	332.168,00	332.168,00	
1.2	Activo no Circulante	1.029.779,00	851.510,00	(178.269,00)
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	59.137,00	38.637,00	(20.500,00)
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	2.629.408,00	2.629.408,00	0,00
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	1.674.433,00	1.832.202,00	157.769,00
	Activo Fijo Neto	954.975,00	797.206,00	-157.769,00
1.2.4	Activo Intangible	32.242,00	32.242,00	
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	16.575,00	16.575,00	
	Activo Intangible Neto	15.667,00	15.667,00	
2	PASIVO	4.422.308,00	4.029.536,00	-392.772,00
2.1	Pasivo Circulante	4.237.739,00	3.485.618,00	-752.121,00
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	4.237.739,00	3.485.618,00	-752.121,00
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	4.237.739,00	3.485.618,00	-752.121,00
2.2	Pasivo no Circulante	184.569,00	543.918,00	359.349,00
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	184.569,00	543.918,00	359.349,00
3	PATRIMONIO	3.516.483,00	3.928.975,00	412.492,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	7.652.314,00	4.902.160,00	-2.750.154,00
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-2.750.154,00	412.492,00	3.162.646,00
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas	227.816,00	227.816,00	
3.2.4.01	Ajuste por Inflación	-1.613.493,00	-1.613.493,00	
	PASIVO + PATRIMONIO	7.938.791,00	7.958.511,00	19.720,00

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PERÍODO: AÑO 2014

ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	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	4.020.490,00	6.697.776,00	2.677.286,00
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	0,00		0,00
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	-	-	-
	Ventas Netas	4.020.490,00	6.697.776,00	2.677.286,00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	4.020.490,00	6.697.776,00	2.677.286,00
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	0,00		0,00
	Gastos Generales y de Administración	13.399.854,00	10.841.635,00	-2.558.219,00
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-9.379.364,00	-4.143.859,00	5.235.505,00
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
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)	7.219.236,00	5.216.595,00	-2.002.641,00
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	380.378,00	502.475,00	
4.08.00.00.00	Otros Gastos	209.647,00	157.769,00	-51.878,00
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	209.647,00	157.769,00	(51.878,00)
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	-2.750.153,00	412.492,00	3.162.645,00
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	-	-	-
	(7) Resultado del Ejercicio	-2.750.153,00	412.492,00	3.162.645,00

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(2.750.153,00)	412.492,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de prepagados y provisión	-	-
Depreciación	209.647,00	157.769,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	2.038.927,00	(194.483,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	23.500,00	20.500,00
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(165.579,00)	(60.009,00)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(332.168,00)	-
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(411.505,00)	(577.084,00)
Ajustes	(1.613.493,00)	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	302.101,00	-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	302.101,00	-
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	(3.302.925,00)	(240.815,00)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.054.732,00	2.751.807,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.751.807,00	2.510.992,00

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-2.750.153,00	3.516.483,00
Resultado del período	3.162.645,00	412.492,00
SALDO al 31 de diciembre del 2014	412.492,00	3.928.975,00

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
(En bolívares)
TRIMESTRE: I**

(1) CÓDIGO	A0343	FECHA
(2) DENOMINACIÓN	FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	31/03/2014
(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	9.922.048,00	563.093,00	13.824,00
3.05.00.00.00	Transferencias corrientes de internas de la República	5.979.117,00	482.910,00	482.910,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	163.554,00	54.641,00	0,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	2.996.999,00	970.616,00	970.616,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00	0,00	
TOTAL		19.061.718,00	2.071.260,00	1.467.350,00

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
(En bolívares)
TRIMESTRE: II**

(1) CÓDIGO	A0343	FECHA
(2) DENOMINACIÓN	FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	30/06/2014
(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	9.922.048,00	2.335.425,00	1.407.076,79
3.05.01.00.00	Transferencias corrientes de internas de la República	5.979.117,00	988.940,00	988.940,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	163.554,00	65.270,00	65.270,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	2.996.999,00	1.533.207,00	1.533.207,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00		
TOTAL		19.061.718,00	4.922.842,00	3.994.493,79

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

TRIMESTRE: III

(1) CÓDIGO	A0343	FECHA
(2) DENOMINACIÓN	FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	30/09/2014
(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	9.922.048,00	3.950.489,00	2.338.885,79
3.05.01.00.00	Transferencias corrientes de internas de la República	5.979.117,00	2.703.973,00	2.703.973,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	163.554,00	119.911,00	119.911,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	2.996.999,00	1.533.207,00	0,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00		
TOTAL		19.061.718,00	8.307.580,00	5.162.769,79

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

TRIMESTRE: IV

(1) CÓDIGO	A0343	FECHA
(2) DENOMINACIÓN	FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	31/12/2014
(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	9.922.048,00	4.073.673,00	3.061.885,79
3.05.01.00.00	Transferencias corrientes de internas de la República	5.979.117,00	5.429.117,00	5.429.117,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	163.554,00	157.768,00	157.768,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	2.996.999,00	1.493.394,00	0,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00		
TOTAL		19.061.718,00	11.153.952,00	8.648.770,79

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

(1) CODIGO: A0343

FECHA

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

31/03/2014

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

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACION	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Estudios Hidrogeológicos, Geofísicos de Pozo e Hidrogeoquímicos en Los Yacimientos de Roca Fosfática Ubicados en el municipio Libertador, Estado Táchira	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudios de evaluación de afectación a los recursos hídricos por los proyectos por los proyectos de gran escala	Estudio	1	0	-1	-100%
Servicios Profesionales para la Campaña de Monitoreo de Aguas Subterráneas en el Área de Influencia del proyecto CES, Campo Bare en la Faja Petrolífera del Orinoco, Estado Anzoátegui	Estudio	1	0	-1	-100%
Catastro de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas ubicados en la Cuenca río Caroní	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudio de ingeniería de costas del complejo petroquímico de Pequiven, Morón; Estado Carabobo	Estudio	1	0	-1	-100%
Optimización de sistemas de acueducto, sistema de aducción el Carupanero, tramo Cabo Blanco-Guaca, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, con modelación matemática.	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudio para evaluar la disponibilidad de agua superficial y subterránea en bloque 8 Boyacá, Estado Guárico.	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudio y proyecto para estabilizar el tramo el del tramo río Neverí donde se ubica la E/B las Parchitas; Estado Anzoátegui	Estudio	1	0	-1	-100%

<p align="center">INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</p> <p align="center">PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES</p> <p align="center">TRIMESTRE: II</p>

(1) CODIGO: A0343	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	30/06/2014
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Estudios Hidrogeológicos, Geofísicos de Pozo e Hidrogeoquímicos en Los Yacimientos de Roca Fosfatica Ubicados en el municipio Libertador, Estado Táchira	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudios de evaluación de afectación a los recursos hídricos por los proyectos por los proyectos de gran escala	Estudio	1	0	-1	-100%
Servicios Profesionales para la Campaña de Monitoreo de Aguas Subterráneas en el Área de Influencia del proyecto CES, Campo Bare en la Faja Petrolífera del Orinoco, Estado Anzoátegui	Estudio	1	0	-1	-100%
Catastro de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas ubicados en la Cuenca río Caroni	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudio de ingeniería de costas del complejo petroquímico de Pequiven, Morón; Estado Carabobo	Estudio	1	0	-1	-100%
Optimización de sistemas de acueducto, sistema de aducción el Carupanero, tramo Cabo Blanco-Guaca, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, con modelación matemática.	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudio para evaluar la disponibilidad de agua superficial y subterránea en bloque 8 Boyacá, Estado Guárico.	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudio y proyecto para estabilizar el tramo el del tramo río Neverí donde se ubica la E/B las Parchitas; Estado Anzoátegui	Estudio	1	0	-1	-100%

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

(1) CODIGO: A0343

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA

FECHA
30/09/2014

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

(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Estudios Hidrogeológicos, Geofísicos de Pozo e Hidrogeoquímicos en Los Yacimientos de Roca Fosfatica Ubicados en el municipio Libertador, Estado Táchira	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudios de evaluación de afectación a los recursos hídricos por los proyectos por los proyectos de gran escala	Estudio	1	0	-1	-100%
Servicios Profesionales para la Campaña de Monitoreo de Aguas Subterráneas en el Área de Influencia del proyecto CES, Campo Bare en la Faja Petrolífera del Orinoco, Estado Anzoátegui	Estudio	1	0	-1	-100%
Catastro de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas ubicados en la Cuenca río Caroni	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudio de ingeniería de costas del complejo petroquímico de Pequiven, Morón; Estado Carabobo	Estudio	1	0	-1	-100%
Optimización de sistemas de acueducto, sistema de aducción el Carupanero, tramo Cabo Blanco-Guaca, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, con modelación matemática.	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudio para evaluar la disponibilidad de agua superficial y subterránea en bloque 8 Boyacá, Estado Guárico.	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudio y proyecto para estabilizar el tramo el del tramo río Neverí donde se ubica la E/B las Parchitas; Estado Anzoátegui	Estudio	1	0	-1	-100%

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

(1) CODIGO: A0343				FECHA	
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA				30/09/2014	
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					
(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	(5) UNIDAD DE MEDIDA	(6) PROGRAMADO	(7) EJECUTADO	VARIACIÓN	
				(8) ABSOLUTA	(9) %
Estudios Hidrogeológicos, Geofísicos de Pozo e Hidrogeoquímicos en Los Yacimientos de Roca Fosfatica Ubicados en el municipio Libertador, Estado Táchira	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudios de evaluación de afectación a los recursos hídricos por los proyectos por los proyectos de gran escala	Estudio	1	1	0	0%
Servicios Profesionales para la Campaña de Monitoreo de Aguas Subterráneas en el Área de Influencia del proyecto CES, Campo Bare en la Faja Petrolífera del Orinoco, Estado Anzoátegui	Estudio	1	1	0	0%
Catastro de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas ubicados en la Cuenca río Caroni	Estudio	1	1	0	0%
Estudio de ingeniería de costas del complejo petroquímico de Pequiven, Morón; Estado Carabobo	Estudio	1	0	-1	-100%
Optimización de sistemas de acueducto, sistema de aducción el Carupanero, tramo Cabo Blanco-Guaca, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, con modelación matemática.	Estudio	1	1	0	0%
Estudio para evaluar la disponibilidad de agua superficial y subterránea en bloque 8 Boyacá, Estado Guárico.	Estudio	1	0	-1	-100%
Estudio y proyecto para estabilizar el tramo el del tramo río Neverí donde se ubica la E/B las Parchitas; Estado Anzoátegui	Estudio	1	0	-1	-100%

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

(1) CÓDIGO A0343

FECHA

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA

31/03/2014

(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
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	12.265.801,00	1.758.216	1.758.216	1.445.619	10.507.585
402.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	978.231,00	60.696	60.696	45.762	917.535
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.623.292,00	103.872	103.872	76.449	3.519.420
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	173.462,00	0	0	0	173.462
405.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00		0		0
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	583.376,00	92.735	92.735	90.561	490.641
408.00.00.00	OTROS GASTOS	163.554,00	54.641	54.641	0	108.913
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	1.274.002,00	0	0	0	1.274.002
412.00.00.00	DISMINUCION DE PATRIMONIO			0		0
(11) TOTAL		19.061.718,00	2.070.160	2.070.160	1.658.390	16.991.558,48

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
(Bolívares)
TRIMESTRE: II

(1) CÓDIGO A0343

FECHA

(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA

30/06/2014

(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
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	12.265.801,00	3.854.296	3.839.238	3.256.787	8.411.505
402.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	978.231,00	305.175	299.254	296.400	673.056
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.623.292,00	365.933	292.270	273.628	3.257.359
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	173.462,00	0	0	0	173.462
405.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0	0	0	0
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	583.376,00	190.232	190.232	183.421	393.144
408.00.00.00	OTROS GASTOS	163.554,00	65.270	65.270		98.284
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	1.274.002,00	701.165	236.578	68.088	572.837
412.00.00.00	DISMINUCION DE PATRIMONIO					0
(11) TOTAL		19.061.718,00	5.482.071,37	4.922.841,85	4.078.323,63	13.579.646,63

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
(Bolívares)
TRIMESTRE: III

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

FECHA
 30/09/2014

(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	12.265.801,00	5.605.088	5.590.030	4.824.716	6.660.713
402.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	978.231,00	530.195	468.573	369.579	448.037
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.623.292,00	695.925	537.092	443.285	2.927.367
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	173.462,00	411	411	0	173.051
405.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00				0
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	583.376,00	313.794	313.794	306.838	269.582
408.00.00.00	OTROS GASTOS	163.554,00	119.911	119.911	0	43.643
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	1.274.002,00	701.165	322.578	154.088	572.837
412.00.00.00	DISMINUCION DE PATRIMONIO					0
(11) TOTAL		19.061.718,00	7.966.487,74	7.352.388,39	6.098.506,20	11.095.230,26

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

TRIMESTRE: IV

(1) CÓDIGO A0343	FECHA
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	31/12/2014
(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
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	12.265.801,00	8.460.063	8.426.924	7.555.829	3.805.738
402.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	978.231,00	649.351	636.876	617.307	328.880
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.623.292,00	917.334	853.829	814.434	2.705.958
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	173.462,00	411	411	411	173.051
405.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0	0	0	0
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	583.376,00	492.232	492.232	485.277	91.144
408.00.00.00	OTROS GASTOS	163.554,00	157.768	157.768	0	5.786
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	1.274.002,00	887.576	585.912	585.912	386.426
412.00.00.00	DISMINUCION DE PATRIMONIO					0
(11) TOTAL		19.061.718,00	11.564.735,00	11.153.952,00	10.059.170,00	7.496.983,00

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 presenta a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes de la empresa, así como de sus índices financieros más significativos.

Las operaciones de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A, durante el año 2014, se han enmarcado 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, al 31/12/2014, el aporte del Ejecutivo Nacional se incrementó en la cantidad de 20.140.459 bolívares, que representa el acumulado de las transferencias de capital que fueron recibidas hasta el año 2013.

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 la incorporación del saldo disponible al 31/12/2013 de los recursos aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según punto de cuenta N° 21 de fecha 31/10/2013 a través del Fondo de Desarrollo Nacional S.A. con el fin de financiar los trabajos para la continuación del proyecto Yacambú Quíbor por la cantidad de 136.885.081 bolívares.

Considerando lo antes expuesto al 31/12/2014 se estima que los recursos presupuestarios estarán dirigidos hacia las obras del túnel de trasvase 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 1.698.681.265 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 del Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A, la empresa cancelará parte de las obligaciones originadas por la ejecución de las obras de regulación y trasvase, que se ejecutaron durante el 2014; con el saldo del crédito adicional otorgado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Fondo de Desarrollo Nacional S.A., y las provisiones correspondientes al año, constituidas principalmente por aportes patronales a la seguridad social de los trabajadores con el saldo final de caja.

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.

El Estado de Resultado del Sistema Hidráulico Yacambú Quibor 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.

Por estar la empresa Sistema Hidráulico Yacambú Quibor 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.

La variación principal reflejada 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 QUÍBOR, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31- 12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.242.554.508	2.165.961.163	-76.593.345
1.1	Activo Circulante	618.102.127	467.279.898	-150.822.229
1.1.1	Activo Disponible	164.002.823	5.915.628	-158.087.195
1.1.1.01.01	Caja			
1.1.1.01.02	Bancos	164.002.823	5.915.628	-158.087.195
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	156.758.782	1.931.858	-154.826.924
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	7.244.042	3.983.770	-3.260.272
1.1.2	Activo Exigibles	454.099.303	461.364.270	7.264.967
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	597.791	644.739	46.948
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	7.450.318	229.832	-7.220.486
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	446.051.194	460.489.699	14.438.505
1.2	Activo no Circulante	1.624.452.381	1.698.681.265	74.228.884
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	109.306.839	109.496.155	189.316
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	13.417.480	25.417.480	12.000.000
	Activo Fijo Neto	95.889.359	84.078.675	-11.810.684
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	1.504.575.364	1.599.421.457	94.846.093
1.2.4	Activo Intangible	46.411.552	46.611.111	199.559
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	22.434.584	31.434.578	8.999.994
	Activo Intangible Neto	23.976.967	15.176.533	-8.800.434
	Cargos Diferidos	10.691	4.600	-6.091
2	PASIVO	38.016.763	4.861.849	-33.154.914
2.1	Pasivo Circulante			
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	32.420.132		-32.420.132
2.2	Pasivo no Circulante			
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	763.893	28.272	-735.621
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	4.832.738	4.833.577	839
3	PATRIMONIO	2.204.537.745	2.161.099.314	-43.438.431
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	117.413	117.413	
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	2.538.299.504	2.558.439.963	20.140.459
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-238.073.714	-333.879.172	-95.805.458
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-95.805.458	-63.578.890	32.226.568
	PASIVO + PATRIMONIO	2.242.554.508	2.165.961.163	-76.593.345

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUÍBOR, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	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			
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	870.715	9.057.257	8.186.542
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)	2.498.028	2.673.050	175.022
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	11.987.498	21.001.949	9.014.451
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)	80.104.517	48.961.148	-31.143.369
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
	Disminución de Resultado	2.086.128	0	-2.086.128
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	-95.805.458	-63.578.890	32.226.566

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUÍBOR, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(95.805.458)	(63.578.890)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Propagados y provisión		
Depreciación	35.852.064	(20.999.993)
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	(454.109.994)	34.741.111
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(38.016.763)	(33.154.914)
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(552.080.151)	(82.992.686)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(1.660.293.755)	(95.234.968)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(1.660.293.755)	(95.234.968)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	2.538.299.504	20.140.459
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	2.538.299.504	20.140.459
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	325.925.598	(158.087.195)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	(161.922.775)	164.002.823
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	164.002.823	5.915.628

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUÍBOR, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
AL 31/12/2014
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-238.073.714	2.204.537.745
Resultado del período	-95.805.458	-43.438.431
SALDO al 31 de diciembre del 2014	-333.879.172	2.161.099.314

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A la C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN) durante el ejercicio fiscal 2014, se le asignó un presupuesto de ingresos y gastos por un monto de 1.266.514.900,00 bolívares, el cual fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial N° 40.320 de fecha 20 de diciembre de 2013; formulado conforme a los lineamientos establecidos en las leyes y normas que rigen este proceso para los entes del sector público nacional.

La gestión financiera alcanzada para el ejercicio 2014, 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 2014.

Partiendo de esta premisa, el presupuesto modificado ascendió a la cantidad de 2.369.575.093.99 bolívares, dicha modificación presupuestaria, obedece a la ejecución de proyectos, así como también, dar continuidad de 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 una disminución de 99.923.688,72 bolívares representados por el 5% con respecto al año 2013, lo que refleja un mejor control y manejo de los recursos que el Ejecutivo Nacional proporcionó a HIDROVEN, 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 178.565.058,93 bolívares equivalentes al 6% con respecto al año 2013, producto de la cancelación de las deudas adquiridas por la empresa en años anteriores.

En última instancia, podemos decir que el movimiento de los ingresos para gastos operativos durante el año 2014, presenta un aumento constituido principalmente por las transferencias de capital internas, generándose una Pérdida en el Ejercicio Fiscal de 57.069.140,76 bolívares.

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 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	31/12/2013	ESTIMADO (2014 AL 31-12-14)	ANUAL
1	ACTIVO	3.272.314.972,82	3.179.650.986,59	-92.663.986,23
1.1	Activo Circulante	2.905.862.045,09	2.806.188.623,74	-99.673.421,35
1.1.1	Activo Disponible	720.384.025,26	719.195.621,68	-1.188.403,58
1.1.1.01.01	Caja	31.563,00	31.563,00	0,00
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	705.556.732,27	681.788.880,18	-23.767.852,09
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	14.795.729,99	37.375.178,50	22.579.448,51
1.1.2	Activo Exigibles	2.185.183.025,31	2.085.259.336,59	-99.923.688,72
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	383.250,84	628.137,49	244.886,65
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.184.799.774,47	2.084.631.199,10	-100.168.575,37
1.1.9	Otros Activos Circulantes	294.994,52	1.733.665,47	1.438.670,95
1.2	Activo no Circulante	366.452.927,73	373.462.362,85	7.009.435,12
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	294.837.989,10	295.222.963,91	384.974,81
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	294.770.086,29	294.770.086,29	0,00
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo	67.902,81	452.877,62	384.974,81
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	46.520.744,11	54.177.462,58	7.656.718,47
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	2.778.703,28	3.810.961,44	1.032.258,16
	Activo Fijo Neto	43.742.040,83	50.366.501,14	6.624.460,31
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	6.528.509,21	6.528.509,21	0,00
1.2.4	Activo Intangible	21.344.388,59	21.344.388,59	0,00
	Activo Intangible Neto	21.344.388,59	21.344.388,59	0,00
2	PASIVO	3.043.381.419,20	3.007.786.573,72	-35.594.845,48
2.1	Pasivo Circulante	2.993.894.790,00	2.815.329.731,07	-178.565.058,93
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.993.894.790,00	2.815.329.731,07	-178.565.058,93
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.993.894.790,00	2.815.329.731,07	-178.565.058,93
2.2	Pasivo no Circulante	49.486.629,20	192.456.842,65	142.970.213,45
3	PATRIMONIO	228.933.553,62	171.864.412,86	-57.069.140,76
3.2	Patrimonio Institucional	228.933.553,62	171.864.412,86	-57.069.140,76
3.2.1.01	Capital Institucional	3.309.366,94	3.309.366,94	0,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector Publico	3.269.366,94	3.269.366,94	0,00
	Capitalización de la Deuda con la República	40.000,00	40.000,00	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-45.080.355,05	-70.581.749,98	-25.501.394,93
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-25.501.394,93	-57.069.140,76	-31.567.745,83
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	296.205.936,66	296.205.936,66	0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	3.272.314.972,82	3.179.650.986,58	-92.663.986,24

C.A HIDROLÓGICA VENEZOLANA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	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:	32.731.749,86	89.379.091,88	56.647.342,02
	Gastos de Comercialización o de Ventas	0,00	0,00	0,00
	Gastos Generales y de Administración	32.731.749,86	89.379.091,88	56.647.342,02
	Impuestos Indirectos			0,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-32.731.749,86	-89.379.091,88	-56.647.342,02
	Otros Ingresos y Egresos:	0,00	0,00	0,00
	Ingresos:	13.806.408,17	37.738.973,27	23.932.565,10
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	5.806.408,17	31.738.973,27	25.932.565,10
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	8.000.000,00	6.000.000,00	-2.000.000,00
	Egresos:	6.576.053,24	5.429.022,15	-1.147.031,09
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	6.103.491,95	4.520.690,71	-1.582.801,24
4.08.00.00.00	Otros Gastos	472.561,29	908.331,44	435.770,15
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	472.561,29	908.331,44	435.770,15
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-25.501.394,93	-57.069.140,76	-31.567.745,83
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
	(7) Resultado del Ejercicio	-25.501.394,93	-57.069.140,76	-31.567.745,83

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(25.501.394,93)	(57.069.140,76)
Depreciación y Amortización	472.561,29	1.032.258,16
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	1.351.191.241,16	99.923.688,73
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(987.225,36)	(1.823.645,76)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(1.101.412.376,61)	(35.594.845,48)
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	223.762.805,55	6.468.314,89
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(238.318.462,57)	(7.656.718,47)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(238.318.462,57)	(7.656.718,47)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(14.555.657,02)	(1.188.403,58)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	734.939.682,28	720.384.025,26
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	720.384.025,26	719.195.621,68

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-45.080.355,05	228.933.553,62
Resultado del período	<u>-25.501.394,93</u>	<u>-57.069.140,76</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	<u><u>-70.581.749,98</u></u>	<u><u>171.864.412,86</u></u>

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la C.A, Hidrológica de la Cordillera Andina, para el ejercicio 2014 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 2014.

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 de la C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina, al 31-12-2014, este reporta un aumento en la posición financiera de la hidrológica, donde el total de activos presenta un monto de 334.547.849 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2013 el cual fue de 185.866.151 bolívares se refleja un aumento de 148.681.698 bolívares.

Comparando, los pasivos al 31 de diciembre 2014 (161.632.215 bolívares); estos representan el 48,31% del total de activos de la hidrológica, existiendo una diferencia del 51,68%, que está representada en las cuentas de patrimonio. El Patrimonio de la Institución se incrementó en 51.123.813 bolívares.

Durante el año 2014, hubo un incremento en los ingresos de 36.940.929 bolívares equivalente al 34,27% con respecto al año 2013 y en los Egresos, de 25.394.854 bolívares, lo cual representa un 37,14%, dando como resultado del ejercicio 2014 un déficit de 29.481.926 bolívares.

La C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina, 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 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/2013 AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	185.866.151,44	334.547.849,19	148.681.697,75
1.1	Activo Circulante	128.510.158,33	183.337.497,90	54.827.339,57
1.1.1	Activo Disponible	20.222.461,20	30.104.290,59	9.881.829,39
1.1.1.01.01	Caja	61.638,29	159.979,92	98.341,63
1.1.1.01.02	Bancos	20.160.822,91	29.944.310,67	9.783.487,76
1.1.2	Activo Exigibles	108.287.647,13	153.233.157,31	44.945.510,18
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	102.460.704,04	138.643.896,31	36.183.192,27
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-13.785.359,73	-18.647.604,10	-4.862.244,37
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	88.675.344,31	119.996.292,21	31.320.947,90
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16.798.389,76	21.046.446,24	4.248.056,48
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	2.813.913,06	12.190.418,86	9.376.505,80
1.2	Activo no Circulante	0,00	0,00	-
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00	-
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	50,00	50,00	-
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	41.191.992,72	102.787.719,84	61.595.727,12
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	5.220.909,43	13.027.905,19	7.806.995,76
	Activo Fijo Neto	35.971.083,29	89.759.814,65	53.788.731,36
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	12.989.453,36	49.906.971,12	36.917.517,76
	Cargos Diferidos	6.198.623,20	8.951.205,32	2.752.582,12
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	2.196.833,26	2.592.360,20	395.526,94
2	PASIVO	64.074.330,10	161.632.214,50	97.557.884,40
2.1	Pasivo Circulante	62.696.877,13	160.254.761,53	97.557.884,40
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	62.696.877,13	160.254.761,53	97.557.884,40
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	62.696.877,13	160.254.761,53	97.557.884,40
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	-
3	PATRIMONIO	121.791.821,34	172.915.634,70	51.123.813,36
3.2	Patrimonio Institucional			0
3.2.1.01	Capital Institucional	26.737.009,07	26.737.009,07	-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	80.147.468,69	175.660.552,00	95.513.083,31
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	14.907.343,58	-29.481.926,37	-44.389.269,95
	PASIVO + PATRIMONIO	185.866.151,44	334.547.849,20	148.681.697,76

C.A HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	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	105.147.663,93	141.233.033,88	36.085.369,95
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	2.644.176,25	3.499.735,20	855.558,95
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	-	-	-
	Ventas Netas	107.791.840,18	144.732.769,08	36.940.928,90
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	42.771.032,91	103.168.998,00	60.397.965,09
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	65.020.807,27	41.563.771,08	-23.457.036,19
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	22.980.007,04	30.958.025,54	7.978.018,50
	Gastos Generales y de Administración	45.395.390,97	62.812.226,28	17.416.835,31
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-3.354.590,74	-52.206.480,74	-48.851.890,00
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	520.017,40	397.247,04	-122.770,36
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	18.061.165,14	23.017.989,00	4.956.823,86
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos	319.248,22	690.681,67	371.433,45
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	-	-	-
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	14.907.343,58	-29.481.926,37	-44.389.269,95
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	-	-	-
	(7) Resultado del Ejercicio	14.907.343,58	-29.481.926,37	-44.389.269,95

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	14.907.343,58	(29.481.926,37)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	5.334.231,63	7.363.501,12
Depreciación	1.358.701,38	1.866.311,79
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(25.706.210,56)	(41.125.936,90)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(764.623,03)	(1.094.009,94)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	27.959,60	55.942,25
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(21.255.831,49)	(38.972.156,15)
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(41.005.772,47)	(71.906.347,83)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	20.735.652,00	42.356.555,20
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	20.735.652,00	42.356.555,20
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9.867.252,67	9.881.829,39
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	10.355.208,53	20.222.461,20
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	20.222.461,20	30.104.290,59

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	14.907.343,58	121.791.821,34
Resultado del período	<u>-44.389.269,95</u>	<u>51.123.813,36</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	<u>-29.481.926,37</u>	<u>172.915.634,70</u>

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014, para la exposición de cuenta de Hidrocapital, se efectuaron con la información proyectada para la formulación del presupuesto 2014, por lo que es importante aclarar que la misma no es definitiva, ya que el ejercicio fiscal finaliza el 31/12/2014. En los actuales momentos estamos en proceso de registro, análisis y conciliación de las operaciones financieras, las cuales pueden influir en la proyección del resultado y en la situación patrimonial de la empresa.

En el Estado de Resultados en los Ingresos por Operación, encontramos una variación significativa en la proyección del 36% del año 2014 con respecto al 2013, equivalente a la cantidad de 369.912.787,11 bolívares por concepto de la prestación del servicio de agua potable. Este incremento determinado de la facturación por las gestiones comerciales realizadas.

Se presenta un incremento en los costos de venta del servicio de 706.607.149,73 bolívares del año 2014, en comparación al 2013 del 56%, motivado al alza de algunos precios de 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.

En el Balance General al cierre del año 2014, se proyecta una disminución del activo circulante en un 16,55% con respecto al año 2013, determinado principalmente por las variaciones en el rubro de los bancos públicos, por aportes del Ejecutivo.

El pasivo circulante, conformado por las deudas a pagar en el corto plazo a proveedores y contratistas, por suministro de bienes y servicios, tuvo un incremento del 34,53% con respecto al año 2013, siendo la obligación más significativa, la deuda eléctrica.

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGION CAPITAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	3.509.778.843,78	3.254.963.151,96	-254.815.691,82
1.1	Activo Circulante	3.255.764.709,56	2.716.758.805,30	-539.005.904,26
1.1.1	Activo Disponible	362.906.750,45	511.332.763,97	148.426.013,52
1.1.1.01.01	Caja	3.397.648,75	2.522.463,24	-875.185,51
1.1.1.01.02	Bancos	359.509.101,70	508.810.300,73	149.301.199,03
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	329.516.736,00	428.955.300,47	99.438.564,47
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	29.252.080,45	79.114.715,01	49.862.634,56
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior	740.285,25	740.285,25	0,00
1.1.2	Activo Exigibles	2.524.415.897,99	1.879.649.046,55	-644.766.851,44
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	530.504.926,01	559.911.182,30	29.406.256,29
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	451.256.037,96	480.662.294,25	29.406.256,29
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	113.514.274,36	101.734.438,37	-11.779.835,99
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	36.908.869,03	41.783.203,34	4.874.334,31
1.1.2.09	Fondos y Bienes en Fideicomisos	690.515.953,73	358.199.401,29	-332.316.552,44
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	68.971.970,06	102.333.569,96	33.361.599,90
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	1.163.248.792,85	794.936.139,34	-368.312.653,51
1.1.3	Activo Realizable	263.774.050,62	206.149.732,56	-57.624.318,06
1.1.3.01.01	Inventario de Materia Prima	10.116.842,68	3.542.277,67	-6.574.565,01
1.1.3.01.02	Inventario de repuestos	11.005.046,80	10.699.704,67	-305.342,13
1.1.3.01.03	Inventario de Mat. y Suministros de Laboratorio	832.462,72	886.745,39	54.282,67
1.1.3.01.04	Inventario de Mat. y Suministros de Oficina	2.084.825,23	5.798.036,31	3.713.211,08
1.1.3.05.04	Otros activos realizables	175.672.609,08	87.571.361,85	-88.101.247,23
1.1.4	Cargos diferidos a corto plazo	64.062.264,11	97.651.606,67	33.589.342,56
1.1.9	Otros Activos Circulantes	104.668.010,50	119.627.262,22	14.959.251,72
1.2	Activo no Circulante	254.014.134,22	538.204.346,66	284.190.212,44
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	17.711.672,39	334.113.167,16	316.401.494,77
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	206.919.335,85	205.359.283,00	-1.560.052,85
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	72.654.504,50	89.204.266,59	16.549.762,09
	Activo Fijo Neto	134.264.831,35	116.155.016,41	-18.109.814,94
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	97.695.698,99	83.594.231,60	-14.101.467,39
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	1.322.029,56	1.322.029,56	0,00
	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

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGION CAPITAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1.2.9.09.01	Activos dados en comodato	596.512,71	596.512,71	0,00
2	PASIVO	2.591.724.741,28	2.476.067.195,29	-115.657.545,99
2.1	Pasivo Circulante	874.603.111,68	1.176.641.216,85	302.038.105,17
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	792.674.089,99	1.079.648.551,60	286.974.461,61
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	53.568.088,44	68.631.732,00	15.063.643,56
2.2	Pasivo no Circulante	1.683.735.360,84	1.266.052.640,60	-417.682.720,24
2.2.1.01	Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	1.683.735.360,84	1.266.052.640,60	-417.682.720,24
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	33.386.268,76	33.373.337,84	-12.930,92
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	819.460,34	804.491,59	-14.968,75
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	16.630.842,64	16.632.880,47	2.037,83
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	15.935.965,78	15.935.965,78	0,00
3	PATRIMONIO	918.054.102,50	778.895.956,67	-139.158.145,83
3.2	Patrimonio Institucional	918.054.102,50	778.895.956,67	-139.158.145,83
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 público	1.323.329.262,01	1.739.452.527,77	416.123.265,76
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-133.499.165,06	-415.776.930,13	-282.277.765,07
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-282.277.765,07	-555.281.411,59	-273.003.646,52
	Ajuste por Diferencial Cambiario		0,00	0,00
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	10.499.770,62	10.499.770,62	0,00
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas		0,00	0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	3.509.778.843,78	3.254.963.151,96	-254.815.691,82

C.A HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	1.031.402.007,89	1.401.314.795,00	369.912.787,11
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	1.031.235.824,89	1.398.486.629,00	367.250.804,11
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	166.183,00	2.828.166,00	2.661.983,00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	972.136.174,89	1.678.743.324,62	706.607.149,73
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	59.265.833,00	-277.428.529,62	-336.694.362,62
	Gastos de Operación:	392.440.759,55	597.250.403,57	204.809.644,02
	Gastos de Comercialización o de Ventas	19.740.709,55	37.523.772,77	17.783.063,22
	Gastos Generales y de Administración	372.700.050,00	559.726.630,80	187.026.580,80
	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-333.174.926,55	-874.678.933,19	-541.504.006,64
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	74.257.614,60	454.223.873,82	379.966.259,22
3.04.00.00.00	Ingresos Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	13.179.754,60	10.907.685,64	-2.272.068,96
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	61.077.860,00	443.316.188,18	382.238.328,18
	Egresos:	23.360.453,12	134.826.352,22	111.465.899,10
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	11.040.460,00	113.469.024,78	102.428.564,78
4.08.00.00.00	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	12.287.530,00	19.029.684,25	6.742.154,25
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)	32.463,12	2.327.643,19	2.295.180,07
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-282.277.765,07	-555.281.411,59	-273.003.646,52
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
	(7) Resultado del Ejercicio	-282.277.765,07	-555.281.411,59	-273.003.646,52

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(282.277.765,07)	(555.281.411,59)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	0,00	0,00
Depreciación	12.287.530,00	17.161.689,48
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-50.241.077,38	-29.406.256,29
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	2.790.547,41	-267.573,00
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-70.848.452,16	-6.437.946,05
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-65.035.572,28	-14.959.251,72
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-21.772.241,58	619.140.448,68
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	-475.097.031,06	29.949.699,51
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-59.253.642,56	118.476.314,01
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-59.253.642,56	118.476.314,01
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	(534.350.673,62)	148.426.013,52
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	897.257.424,07	362.906.750,45
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	362.906.750,45	511.332.763,97

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-133.499.165,06	918.054.102,50
Resultado del período	-282.277.765,07	-555.281.411,59
Transferencias de Capital		416.123.265,76
SALDO al 31 de diciembre del 2014	<u>-415.776.930,13</u>	<u>778.895.956,67</u>

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la C.A, Hidrológica del Caribe para el ejercicio 2014, 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 2014.

El Estado de Resultado para el cierre de este ejercicio presenta una pérdida estimada de 16.979.622,09 bolívares, esto por incremento de los costos y gastos, acompañado de los precios medios referenciales (PMR). Aprobada el 1 de noviembre de 2011 y se aplicó en agosto del 2013, por tratarse de un servicio público y básico para la comunidad en general y de esta manera poder cumplir con su misión.

En fecha 28 de octubre 2011 y mediante Gaceta Oficial N° 39.788, artículo 2: Se fijan los precios medios referenciales (PMR) máximos por los servicios públicos de agua potable y de recolección de las aguas servidas para las empresas prestadoras según los sistemas y ciudades atendidos, a partir del 1 de noviembre de 2011. El aumento de las tarifas por la prestación de los servicios públicos de agua potable y de recolección de aguas servidas, tuvo un impacto favorable en la situación financiera de la C.A Hidrológica del Caribe.

En cuanto al Balance General al 31-12-2014, este reporta un aumento en la posición financiera de la Institución, donde el total de Activos presenta un monto de 1.352.398,01 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2013 el cual fue de 1.053.717.330,00 bolívares se refleja un aumento de 298.680.823,10 bolívares.

En lo que respecta a las Cuentas por Cobrar, hubo un incremento de 102.992.040,00 bolívares debido a la falta de conciencia y cultura de pago de este servicio público, para así garantizar que el vital líquido llegue a toda la población.

Comparando los pasivos al 31 de diciembre 2014 (633.178.821,59 bolívares) con el total de activos de la institución, estos representan el 46,82% existiendo una diferencia del 53,18%, que está representada en las cuentas de patrimonio.

En el Estado de Resultado podemos evidenciar con respecto al 2013 un incremento en los Ingresos por Servicios de 94.417.261,41 bolívares, lo que

equivale a un aumento de 14,33%, y en el Egreso de 189.255.747,29 bolívares lo cual representa un 35,08%, dando como resultado del ejercicio 2014 una pérdida estimada de 16.979.622,09 bolívares, en comparación del año anterior, esto obedece a que se mantuvo las mismas tarifas desde el 01 de noviembre del 2011 e incremento en los precios de los costos de la materia prima (químicos), repuestos y gastos.

En cuanto al egreso durante el año 2014, se ubicó en 752.327.060,00 bolívares, y el gasto que tuvo la mayor incidencia fue el de Servicios no Personales por un monto de 459.579.410,00 bolívares. Esta es, la partida de los servicios por: electricidad, operadoras, contratistas, taller, etc. Estos representan los gastos mayores de la hidrológica.

La Hidrológica del Caribe, con la ayuda del Ejecutivo Nacional conjuntamente con recursos propios y entes externos garantiza el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de los habitantes del oriente del país como un derecho fundamental para la vida, mediante una gestión pública eficiente vinculada al poder popular y en armonía con el ambiente.

También apoya, con actividades educativas alusivas a la conservación del medio ambiente como: pintura, poesía, cuento y canto, e integra la participación de la comunidad a través de la figura de mesas técnicas escolares, de las escuelas de su entorno. Así garantiza el conocimiento y llamamiento público sobre la valoración del recurso, lo que da la certeza que las nuevas generaciones crecerán con un mayor sentido de responsabilidad. Todo enmarcado dentro del Plan de la Patria de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo cual es aceptado nuestro eslogan actual: "CADA GOTA CUENTA".

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 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	31/12/2013	ESTIMADO	ANUAL
		(AL 31-12-2014)		
1	ACTIVO	1.053.717.326,91	1.352.398.150,01	298.680.823,10
1.1	Activo Circulante	881.248.954,98	1.134.798.308,14	253.549.353,16
1.1.1	Activo Disponible	110.775.576,01	195.549.690,00	84.774.113,99
1.1.1.01.02	Bancos	110.775.576,01	195.549.690,00	84.774.113,99
1.1.2	Activo Exigibles	768.281.645,99	937.056.885,16	168.775.239,17
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	762.686.340,24	865.678.380,24	102.992.040,00
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-52.947.198,38	-52.947.198,38	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	709.739.141,86	812.731.181,86	102.992.040,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32.796.475,60	64.880.170,80	32.083.695,20
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	646.713,21	420.555,27	-226.157,94
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	24.019.637,08	59.024.977,23	35.005.340,15
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo	1.079.678,24	0,00	-1.079.678,24
1.1.3	Activo Realizable	2.191.732,98	2.191.732,98	0,00
	Inventarios (detallar código y denominación)	2.191.732,98	2.191.732,98	0,00
1.2	Activo no Circulante	172.468.371,93	217.599.841,87	45.131.469,94
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	238.521.308,59	280.397.910,00	41.876.601,41
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-108.088.946,02	-127.293.927,20	-19.204.981,18
	Activo Fijo Neto	130.432.362,57	153.103.982,80	22.671.620,23
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	41.627.559,33	64.054.283,05	22.426.723,72
1.2.4	Activo Intangible	3.167.828,56		-3.167.828,56
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.129.250,09		3.129.250,09
	Activo Intangible Neto	38.578,47	16.858,35	-21.720,12
	Cargos Diferidos	369.871,56	424.717,67	54.846,11
2	PASIVO	317.518.376,40	633.178.821,59	315.660.445,19
2.1	Pasivo Circulante	176.664.386,92	478.094.707,36	301.430.320,44
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	173.317.393,19	238.585.205,03	236.927.616,38
2.2.4.01.09	Otras Provisiones		236.927.616,38	236.927.616,38
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	3.346.993,73	2.581.885,95	-765.107,78
2.2	Pasivo no Circulante	140.853.989,48	155.084.114,23	14.230.124,75
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo		155.084.114,23	155.084.114,23
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	140.853.989,48	0,00	-140.853.989,48
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	7.299.979,63		-7.299.979,63
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	93.569.464,82		-93.569.464,82
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	39.984.545,03		-39.984.545,03
3	PATRIMONIO	736.198.951	719.219.328	-16.979.622
3.2	Patrimonio Institucional			0,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	10.585.730,10	10.585.730,10	0,00
	Capitalización de la Deuda con la República	57.284.606,09	57.284.606,09	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	556.802.764,86	668.328.614,32	111.525.849,46
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	111.525.849,46	-16.979.622,09	-128.505.471,55
	PASIVO + PATRIMONIO	1.053.717.326,91	1.352.398.150,01	298.680.823,10

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	658.550.435,31	752.967.696,72	94.417.261,41
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	658.074.107,91	752.631.030,00	94.556.922,09
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	476.327,40	336.666,72	-139.660,68
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas	658.550.435,31	752.967.696,72	94.417.261,41
	Gastos de Operación:	539.491.052,71	728.746.800,00	189.255.747,29
	Gastos Generales y de Administración	539.491.052,71	728.746.800,00	189.255.747,29
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	119.059.382,60	24.220.896,72	-94.838.485,88
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	19.344.755,94	23.546.344,80	4.201.588,86
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	8.491.765,02	638.165,40	-7.853.599,62
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	10.852.990,92	22.908.179,40	12.055.188,48
	Egresos:	26.878.289,08	64.746.863,61	37.868.574,53
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	4.396.017,18	11.580.260,00	7.184.242,82
4.08.00.00.00	Otros Gastos		33.939.902,31	
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	22.482.271,90	19.226.701,30	-3.255.570,60
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	111.525.849,46	-16.979.622,09	-128.505.471,55

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	111.525.849,46	(16.979.622,09)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	9.998.432,61	-
Depreciación	22.427.224,37	19.204.981,18
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(188.112.295,58)	(102.992.040,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	(2.770.117,00)	(32.083.695,20)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	226.628,87	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(12.655.711,80)	(33.699.503,97)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-	(54.846,11)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	95.976.826,49	315.660.445,19
Ajustes	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	36.616.837,42	149.055.719,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(53.678.092,09)	(64.281.605,01)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(53.678.092,09)	(64.281.605,01)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Ajuste de años Anteriores	222.944,47	0,00
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	222.944,47	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(16.838.310,20)	84.774.113,99
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	127.613.886,21	110.775.576,01
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	110.775.576,01	195.549.690,00

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	668.328.614,32	67.870.336,19
Resultado del período	<u>-16.979.622,09</u>	<u>0,00</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	651.348.992,23	67.870.336,19

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por Hidrocentro para el ejercicio económico del año 2014, registra movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, dichos movimientos se encuentran relacionados directamente a los planes funcionales y estratégicos de la institución, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos.

En el Balance General, el activo circulante de la empresa para el cierre 2014 se estima en 431.438.396 bolívares con un disponible de 10.378.272 bolívares y un exigible de 369.670.827 bolívares representado en su mayoría por cuentas a cobrar comerciales a corto plazo. El activo disponible refleja una disminución para el año 2014 con respecto al 2013 de 92.128.005 bolívares. Producto de la cancelación de pasivo de años anteriores durante el año 2014.

Las Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo refleja una disminución para el año 2014 de 18.932.191 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 2013. (Proyecto Lago de Valencia).

La propiedad, planta y equipos se incrementó 34.384.937 bolívares en el año 2014, producto de la adquisición de mobiliario, maquinarias, equipos y mejoramiento en la infraestructura de acueductos.

El pasivo total para el cierre 2014 se estima en 773.377.146 bolívares.

En el Estado de Resultados, en los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2014 con respecto al 2013, de 257.672.971 bolívares por concepto de la prestación del servicio de agua potable, motivado a que en el 2014 aún cuando no se realizaron incrementos de tarifas se aplicó como política la sinceración y actualización de los usos y consumos de los clientes en los usos residenciales, comerciales, industrial y oficial, lo que incidió positivamente en los bolívares facturados.

Los gastos operativos, sufrieron un incremento en el año 2014 en comparación con el 2013 de 161.465.683 bolívares, donde la variación más representativa está reflejada en la partida de gastos de mano de obra materiales y suministros cuyo componente relevante es el suministro de sustancias químicas, otros servicios no personales: compuestos de electricidad, empresas operadoras, bombas y motores, entre otros.

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 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	31/12/2013	(31/12/2014)	ANUAL
1	ACTIVO	1.394.811.773	1.635.705.984	240.894.211
1.1	Activo Circulante	432.495.681	431.438.396	-1.057.285
1.1.1	Activo Disponible	102.506.277	10.378.272	-92.128.005
1.1.1.01.01	Caja	114.900	166.350	51.450
1.1.1.01.02	Bancos	94.133.101	7.953.647	-86.179.454
1.1.1.02	Inversiones Temporales	8.258.276	2.258.275	-6.000.001
1.1.2	Activo Exigibles	278.600.110	369.670.827	91.070.717
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	421.011.504	607.665.958	186.654.454
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	227.343.242	296.679.357	69.336.115
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	193.668.262	310.986.601	117.318.339
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	56.565.049	37.632.858	-18.932.191
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.441.895	1.214.027	-227.868
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	26.924.904	19.837.341	-7.087.563
1.1.3	Activo Realizable	51.389.294	51.389.297	3
1.1.9	Otros Activos Circulantes	51.389.294	51.389.297	3
1.2	Activo no Circulante	962.316.092	1.204.267.588	241.951.496
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	83.347.813	117.732.750	34.384.937
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	38.879.561	52.367.287	13.487.726
	Activo Fijo Neto	44.468.252	65.365.463	20.897.211
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	1.031.294	2.370.414	1.339.120
1.2.4	Activo Intangible	3.332.408	3.998.890	666.482
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2.176.096	3.100.164	924.068
	Activo Intangible Neto	1.156.312	898.726	-257.586
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	738.210.026	958.182.777	219.972.751
	Revaluación de Activos	177.450.208	177.450.208	0
2	PASIVO	567.889.370	773.377.146	205.487.776
2.1	Pasivo Circulante	549.252.527	754.740.303	205.487.776
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	528.326.391	734.016.722	205.690.331
2.2.4.01	Provisiones	20.723.581	20.723.581	0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	202.555		-202.555
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	826.922.403	862.328.838	35.406.435
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	953.867.394	1.026.851.007	72.983.613
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	177.450.208	177.450.208	0
	Revaluación de Activos	177.450.208	177.450.208	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-136.984.988	-305.395.199	-168.410.211
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-168.410.211	-37.577.178	130.833.033
	PASIVO + PATRIMONIO	1.394.811.773	1.635.705.984	240.894.211

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO (31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	703.929.369	961.602.340	257.672.971
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	671.330.588	893.164.018	221.833.430
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	32.598.781	68.438.322	35.839.541
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas	703.929.369	961.602.340	257.672.971
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	602.777.974	613.546.244	10.768.270
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	101.151.395	348.056.096	246.904.701
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	111.944.481	132.935.021	20.990.540
	Gastos Generales y de Administración	146.388.937	276.095.810	129.706.873
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-157.182.023	-60.974.735	96.207.288
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	1.945.482	27.621.715	25.676.233
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	1.898.179	1.380.840	-517.339
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	47.303	26.240.875	26.193.572
	Egresos:	13.173.670	4.224.158	-8.949.512
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	6.721.702	0	-6.721.702
4.08.00.00.00	Otros Gastos	162.319	0	-162.319
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	6.289.649	4.224.158	-2.065.491
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	-168.410.211	-37.577.178	130.833.033
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	-168.410.211	-37.577.178	130.833.033

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERIODO: AÑO 2014 (EN BOLIVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-168.410.211	-37.577.178
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	61.297.294	69.336.115
Depreciación	6.289.649	4.224.158
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-74.381.538	-186.654.454
(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	41.697.091	-193.725.132
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	167.618.213	205.487.776
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	202.520.709	-101.331.537
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-19.734.994	-26.202.903
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-19.734.994	-26.202.903
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	-403.474	72.983.613
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-403.474	72.983.613
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13.972.030	-92.128.005
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	88.534.247	102.506.277
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	102.506.277	10.378.272

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-305.395.199	826.922.403
Resultado del período	<u>-37.577.178</u>	<u>35.406.435</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	<u><u>-342.972.377</u></u>	<u><u>862.328.838</u></u>

C.A. HIDROLÓGICA DE FALCÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la elaboración y análisis de los Estados Financieros proyectados para la presentación de la cuenta de HIDROFALCÓN, C.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, se pueden evidenciar ingresos de operación por 231.976.201 bolívares e ingresos extraordinarios por 111.856.362 bolívares, que representan 67% y 33% respectivamente, del total de ingresos (343.832.563 bolívares). Los ingresos de operación presentan un leve incremento de 2,07% con respecto al año anterior, que obedece principalmente a la incorporación de nuevos clientes, además el esquema tarifario no ha tenido modificaciones. En el caso de los ingresos extraordinarios el incremento fue de más de 400%, conformado por créditos adicionales obtenidos en convenios con HIDROVEN y el Ministerio del Poder Popular para Ambiente, así como la recuperación de créditos fiscales, los cuales han sido destinados a la ejecución de proyectos hidrosanitarios de las Mesas Técnicas de Agua (29%), proyectos especiales (16%), gastos operativos (29%) y gastos de personal (26%).

También se pueden evidenciar gastos de operación por 366.421.642 bolívares y otros egresos por 16.052.277 bolívares, lo que representa un monto total de gastos de 382.473.919 bolívares, el cual se incrementó en 28% en comparación con el ejercicio anterior. Los gastos de personal se han ajustado con base en los lineamientos indicados por HIDROVEN y aplicando la escala salarial; en el rubro de materiales y suministros los gastos más significativos los conforman la compra de sustancias químicas y la adquisición de tuberías, material de seguridad y repuestos; en el rubro de servicios no personales los costos de servicio eléctrico y servicios de operadoras son los de mayor impacto. Todo lo anterior da como resultado preliminar un Déficit en el ejercicio 2014 por 38.641.356 bolívares.

Los balances también muestran un aumento de 37.719.596 bolívares, en la cuenta de Activo Circulante producto del aumento de las cuentas por cobrar comerciales, y de la variación en los anticipos otorgados a proveedores. En el rubro de los Activos Fijos se puede apreciar que hubo un aumento en 7.990.416 bolívares referente a la adición de propiedades y equipos.

Los pasivos circulantes se ven incrementados en 73.565.815 bolívares, lo cual estuvo afectado por: incremento de la deuda de electricidad en el año 2014 y otras cuentas por pagar, aumento de las provisiones y pasivo de gastos de personal.

La disminución de la cuenta de Patrimonio, es resultado del Déficit acumulado de ejercicios anteriores, es de -42.389.249 bolívars en combinación con la pérdida del ejercicio.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente ejercicio económico, la hidrológica continuará implementando políticas y/o medidas económicas orientadas a mejorar su situación patrimonial, a través de la aplicación de principios de maximización de los recursos y dirigidas a alcanzar resultados productivos, económica y socialmente.

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	843.117.908	881.209.596	38.091.688
1.1	Activo Circulante	201.840.857	239.560.453	37.719.596
1.1.1	Activo Disponible	52.169.439	53.315.420	1.145.981
1.1.1.01.02	Bancos	52.169.439	53.315.420	1.145.981
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	32.198.155	33.298.720	1.100.565
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	19.971.284	20.016.700	45.416
1.1.2	Activo Exigibles	149.671.418	186.245.033	36.573.615
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	1.573.065	2.097.421	524.356
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	141.986.606	157.801.413	15.814.807
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-13.260.164	-13.530.483	-270.319
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	128.726.442	144.270.930	15.544.488
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.887.354	7.895.074	4.007.720
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	15.484.557	31.981.608	16.497.051
1.2	Activo no Circulante	609.098.844	617.089.260	7.990.416
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	82.390.807	97.031.034	14.640.227
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-40.282.643	-46.932.454	-6.649.811
	Activo Fijo Neto	42.108.164	50.098.580	7.990.416
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	566.990.680	566.990.680	0
1.2.4	Activo Intangible	32.178.207	24.559.883	-7.618.324
	Cargos Diferidos	32.178.207	24.559.883	-7.618.324
2	PASIVO	217.669.533	294.402.577	76.733.044
2.1	Pasivo Circulante	131.598.999	205.164.814	73.565.815
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	131.598.999	205.164.814	73.565.815
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	60.468.033	98.568.982	38.100.949
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	35.018.743	56.528.721	21.509.978
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	36.112.223	50.067.111	13.954.888
2.2	Pasivo no Circulante	78.674.397	82.853.891	4.179.494
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	78.674.397	82.853.891	4.179.494
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	7.396.137	6.383.872	-1.012.265
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	7.396.137	6.383.872	-1.012.265
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes			
3	PATRIMONIO	625.448.375	586.807.019	-38.641.356
3.2	Patrimonio Institucional	625.448.375	586.807.019	-38.641.356
3.2.1.01	Capital Institucional	4.529.897	4.529.897	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	7.845.008	-42.389.249	-50.234.257
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-50.234.257	-38.641.356	11.592.901
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas	663.307.727	663.307.727	0
	PASIVO + PATRIMONIO	843.117.908	881.209.596	38.091.688

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2014
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	227.274.074	231.976.201	4.702.127
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	223.503.202	227.262.875	3.759.673
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	3.770.872	4.713.326	942.454
	Ventas Netas	227.274.074	231.976.201	4.702.127
	Gastos de Operación:	286.349.269	366.421.642	80.072.373
	Gastos Generales y de Administración	286.349.269	366.421.642	80.072.373
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-59.075.195	-134.445.441	-75.370.246
	Otros Ingresos y Egresos:	8.840.938	95.804.085	86.963.147
	Ingresos:	20.418.789	111.856.362	91.437.573
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)	20.418.789	111.856.362	91.437.573
	Egresos:	11.577.851	16.052.277	4.474.426
4.08.00.00.00	Otros Gastos	5.417.572	9.402.466	3.984.894
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	6.160.279	6.649.811	489.532
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	-50.234.257	-38.641.356	11.592.901
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0	0	0
	(7) Resultado del Ejercicio	-50.234.257	-38.641.356	11.592.901

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (PROYECTADO)		
(EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(50.234.257)	(38.641.356)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	13.260.164	13.530.483
Depreciación	6.160.279	6.649.811
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(36.110.344)	(23.150.125)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	5.001.752	8.154.354
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	1.936.377	8.910.599
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	45.455.432	37.438.803
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	35.703.660	51.533.925
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(20.114.188)	(11.746.588)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(20.114.188)	(11.746.588)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	(400.000)	
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	(400.000)	
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(35.044.785)	1.145.981
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	87.214.224	52.169.439
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	52.169.439	53.315.420

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014 (PROYECTADO)
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	7.845.008	625.448.375
Resultado del período	-50.234.257	-38.641.356
SALDO al 31 de diciembre del 2014	-42.389.249	586.807.019

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 2014, 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 2014.

En el año 2014, se aprecia un aumento de los ingresos por facturación cuyo efecto en los Estados Financieros de HIDROLAGO aunque reflejan utilidad contable por 106.892.307 bolívares y ha 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 219.962.796 bolívares.

En cuanto al Balance General de HIDROLAGO al 31-12-2014, este reporta un aumento en la posición financiera de la Empresa, donde el total de Activos presenta un monto de 1.479.335.667 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2013 el cual fue de 1.105.705.266 bolívares se refleja un aumento de 373.630.401 bolívares, derivados fundamentalmente por aumento de las cuentas por cobrar y obras en proceso por los convenios suscritos por la empresa, el MINAMB y DUCOLSA para infraestructura de agua potable y saneamiento.

Comparando, los pasivos al 31 de diciembre 2014 por 322.557.781 bolívares, estos representan el 21,8% del total de activos de la Empresa, existiendo una diferencia del 78,2%, que está representada en las cuentas de patrimonio. El Patrimonio de HIDROLAGO aumentó en 230.011.925 bolívares.

Con respecto al 2013, hubo un incremento en los Ingresos totales por facturación de 178.728.490 bolívares equivalente al 33,7%. Aumento de otros ingresos fundamentalmente las transferencias recibidas de Instituciones como el MINAMB para gastos de funcionamiento por 37.394.374 bolívares, que aunado a los Egresos de 646.806.341 bolívares, el cual representa un aumento del 61,69%, dando como resultado del ejercicio 2014 una Utilidad de 106.892.307 bolívares, y aunque hubo ajuste de la facturación, la menor utilidad con respecto al año 2013 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 2014, el gasto de mayor incidencia

es el de los Costos de Venta de Bienes y Servicios el cual se ubicó en 358.919.976 bolívares, representando un incremento de 70,43% con respecto al año anterior, seguido de los Gastos Generales y de Administración por 179.365.663 bolívares, que implica un incremento de 58,35%.

Las cuentas de financiamiento registran el origen y destino del movimiento de recursos financieros y destacan: Fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua potable en el estado Zulia dentro del Plan Nacional de Agua, 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, ambos con fondos provenientes del MINAMB y rehabilitación y ampliación del sistema Pueblo Viejo – Machango en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, cuyos fondos provienen de DUCOLSA, 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. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
Cuentas		AÑO REAL AL 31-12-2013	AÑO ULTIMO ESTIMADO AL 31-12-2014	VARIACION ANUAL
CODIGO	DENOMINACION			
1	ACTIVO	1.105.705.266	1.479.335.667	373.630.401
1.1	Activo Circulante	791.992.392	998.122.886	206.130.494
1.1.1	Activo Disponible	39.547.755	25.715.453	-13.832.302
1.1.1.01.01	Caja	15.444		-15.444
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	39.532.311	25.715.453	-13.816.858
1.1.2	Activo Exigibles	748.291.328	968.235.659	219.944.331
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	767.903.387	987.866.183	219.962.796
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	83.658.655	83.658.655	0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	684.244.732	904.207.528	219.962.796
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.213.507	1.195.042	-18.465
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	62.833.089	62.833.089	0
1.1.3	Activo Realizable	4.153.309	4.171.774	18.465
	Inventarios (detallar código y denominación)	1.871.780	1.871.780	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	2.281.529	2.299.994	18.465
1.2	Activo no Circulante	313.712.874	481.212.781	167.499.907
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	4.000	4.000	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	140.384.793	176.397.078	36.012.285
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	43.265.725	50.658.504	7.392.779
	Activo Fijo Neto	97.119.068	125.738.574	28.619.506
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	98.822.491	347.289.609	248.467.118
1.2.4	Activo Intangible	1.269.645	1.769.645	500.000
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	594.374	594.374	0
	Activo Intangible Neto	675.271	1.175.271	500.000
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	117.092.044	7.005.327	-110.086.717
2	PASIVO	178.939.305	322.557.781	143.618.476
2.1	Pasivo Circulante	149.821.384	293.439.861	143.618.477
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	139.730.820	293.439.861	153.709.041
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	10.090.564	0	-10.090.564
2.2	Pasivo no Circulante	29.117.921	29.117.920	-1
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	2.315.814	2.362.114	46.300
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	26.802.107	26.755.806	-46.301
3	PATRIMONIO	926.765.961	1.156.777.886	230.011.925
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	420.955.956	544.075.573	123.119.617
3.2.5.01	Resultados Acumulados	332.079.382	467.240.117	135.160.735
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	135.160.734	106.892.307	-28.268.427
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	44.019	44.019	0
	PASIVO + PATRIMONIO	1.105.705.266	1.479.335.667	-373.630.401

C.A HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACION (3)	AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	530.342.633	709.071.123	178.728.490
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0	0	0
	Ventas Netas	530.342.633	709.071.123	178.728.490
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	210.596.693	358.919.976	148.323.283
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	319.745.940	350.151.147	30.405.207
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	41.231.904	89.203.311	47.971.407
	Gastos Generales y de Administración	113.274.132	179.365.663	66.091.531
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	165.239.904	81.582.173	-83.657.731
	Otros Ingresos y Egresos:	44.594.498	63.944.916	19.350.418
	Ingresos:	7.257.664	44.627.525	37.369.861
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	1.141.350	1.116.837	-24.513
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	6.116.314	43.510.688	37.394.374
	Egresos:	37.336.834	19.317.391	-18.019.443
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	9.442.051	9.728.412	286.361
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	6.723.300	7.392.779	669.479
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)	1.841.638	1.923.200	81.562
	(Indemnizaciones y sanciones pecuniarias)	46.655	51.000	4.345
	(Pérdida por Cuentas Incobrables)	19.283.190	222.000	-19.061.190
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	135.160.734	106.892.307	-28.268.427
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	135.160.734	106.892.307	-28.268.427

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	135.160.734	106.892.307
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	15.174.178	
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	6.723.300	7.392.778
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-	-219.962.794
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0	0
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-978.583	0
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	70.802.275	110.086.717
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	52.217.978	153.709.041
Ajustes (Otros Pasivos)	-12.716.465	-10.090.564
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	115.435.559	148.027.485
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
-	-	-
Adquisición de Activos Fijos	112.355.883	-284.979.403
-	-	-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	112.355.883	-284.979.403
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	11.551.843	123.119.616
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	11.551.843	123.119.616
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14.631.519	-13.832.302
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	24.916.236	39.547.755
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	39.547.755	25.715.453

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	791.605.228	1.049.885.579
Resultado del período	<u>106.892.307</u>	<u>106.892.307</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	<u>898.497.535</u>	<u>1.156.777.886</u>

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Balance General las operaciones financieras de la C.A HIDROLLANOS del 2014 originaron un aumento en el activo disponible con relación al 2013. Esto correspondía a unos ingresos adicionales que se espera recibir al final diciembre 2014.

El relevante aumento del activo exigible durante el 2014, se debe a un incremento de las cuentas a cobrar a clientes. Esto como consecuencia del ajuste de tarifa, la sinceración del uso e incorporación de nuevos clientes.

Con relación a los Activos fijos, se observa un incremento, debido principalmente a la rehabilitación de pozos y a la adquisición de equipos.

En lo que respecta a los Pasivos de la empresa, 8.717.896 bolívares, se debe al aumento de obligaciones con contratistas y proveedores.

Finalmente, el Patrimonio de la empresa presenta un incremento de 39.761.105 bolívares.

En el Estado de Resultados 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 servicio (Producción y distribución de agua potable y saneamiento).

En las actividades de operación del Flujo de Efectivo proyectado 2014, se observa una disminución con respecto al año 2013. Esto obedece a la Pérdida en el Ejercicio.

Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, refleja un monto de 62.542.259 bolívares. Durante el 2014 no se recibieron Aportes Capitalizables. La Pérdida alcanzó un monto de 786.958 bolívares.

C.A. HIDROLLANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/ 2013 AL 31/12/2014 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	31/12/2013	ESTIMADO	ANUAL
			(2014 AL 31-12)	
1	ACTIVO	59.150.432,00	11.524.343,18	52.373.911,18
1.1	Activo Circulante	54.728.828,18	65.670.593,82	10.941.765,64
1.1.1	Activo Disponible	5.771.595,38	6.925.914,46	1.154.319,08
1.1.1.01.01	Caja	3.350,00	6.046,02	2.696,02
1.1.1.01.02	Bancos	5.768.245,38	6.919.868,44	1.151.623,06
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	5.680.468,12	6.814.535,73	1.134.067,61
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	87.777,26	105.332,71	17.555,45
1.1.2	Activo Exigibles	48.950.323,72	58.736.388,46	9.786.064,74
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	52.294.097,89	62.752.917,47	10.458.819,58
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	- 3.701.218,22	- 4.441.461,86	- 740.243,64
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	48.592.879,67	58.311.455,60	9.718.575,93
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	337.444,05	404.932,86	67.488,81
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	20.000,00	20.000,00	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	6.909,08	8.290,90	1.381,82
1.2	Activo no Circulante	4.421.603,80	45.853.749,36	41.432.145,56
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	9.330.248,07	11.196.297,68	1.866.049,61
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	- 6.203.800,86	- 7.444.561,03	-1.240.760,17
	Activo Fijo Neto	3.126.447,21	3.751.736,65	625.289,44
	Cargos Diferidos	1.195,99	º1.195,99	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	1.293.960,60	1.552.752,72	258.792,12
1.02.07	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público (CONVENIO G.C)	-	40.548.064,00	40.548.064,00
2	PASIVO	36.369.276,00	48.982.081,98	12.612.805,98
2.1	Pasivo Circulante	26.201.306,08	36.318.671,77	10.117.365,69
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	18.107.915,63	26.825.811,36	8.717.895,73
2.2.4.01	Provisiones	5.389.901,84	6.467.882,21	1.077.980,37
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	5.245.178,78	6.294.214,54	1.049.035,76
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	144.723,06	173.667,67	28.944,61
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.703.488,61	3.024.978,21	321.489,60
2.2	Pasivo no Circulante	10.167.970,08	12.663.410,21	2.495.440,13
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	918,00	918,00	-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	2.649,00	2.649,00	-
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	10.164.403,08	12.659.843,21	2.495.440,13
3	PATRIMONIO			
3.2	Patrimonio Institucional	22.781.154,79	62.542.259,99	39.761.105,20
3.2.1.01	Capital Institucional	206.902,00	206.902,00	-
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	9.226.810,00	9.226.810,00	-
	Capitalización de la Deuda con la República	14.344.550,95	54.892.614,95	40.548.064,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	- 341.309,16	- 997.108,16	- 655.799,00
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	- 655.799,00	- 786.958,80	- 131.159,80
	PASIVO + PATRIMONIO	59.150.432,00	111.524.343,18	52.373.911,18

C.A. HIDROLLANOS
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AÑO 2014
ESTADO DE RESULTADOS
 (EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			-
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	24.334.798,73	36.201.758,48	11.866.959,75
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	99.988,36	119.986,31	19.997,95
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones		-	
	Ventas Netas	24.434.787,09	36.321.744,78	11.886.957,69
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	24.434.787,09	36.321.744,78	11.886.957,69
	Gastos de Operación:	39.210.546,27	60.414.497,65	21.203.951,38
	Gastos de Comercialización o de Ventas	18.119.898,50	27.543.878,48	9.423.979,98
	Gastos Generales y de Administración	21.090.647,77	32.870.619,17	11.779.971,40
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	- 14.775.759,18	- 24.092.752,87	- 9.316.993,69
	Otros Ingresos y Egresos:	14.119.960,18	23.305.794,07	9.185.833,89
	Ingresos:	14.648.445,16	23.939.976,05	9.291.530,89
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	14.714,33	17.657,20	2.942,87
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	14.633.730,83	23.922.318,85	9.288.588,02
	Egresos:	528.484,98	634.181,98	105.697,00
4.08.00.00.00	Otros Gastos	19.013,39	22.816,07	3.802,68
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	509.471,59	611.365,91	101.894,32
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	- 655.799,00	- 786.958,80	- 131.159,80
4.08.06.07.00	Impuestos Directos		-	
	(7) Resultado del Ejercicio	- 655.799,00	- 786.958,80	- 131.159,80

C.A. HIDROLLANOS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERIODO: 2014		
(EN BOLIVARES)		
	2014	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(786.958,80)	(655.799,00)
Depreciación	7.444.561,03	6.203.800,86
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(62.836.184,90)	(43.849.521,55)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	468.032,40	390.027,00
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(20.000,00)	(20.000,00)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	58.311.455,60	44.891.661,45
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.580.905,34	6.960.168,76
	-	-
Adquisición de Activos Fijos	(1.428.075,85)	(1.190.063,21)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(1.428.075,85)	(1.190.063,21)
	-	-
Cuentas por Pagar Accionistas	1.489,60	1.489,60
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	1.489,60	1.489,60
	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.154.319,08	5.771.595,15
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5.771.595,15	-
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.925.914,23	5.771.595,15

C.A. HIDROLLANOS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	- 341.309,16	22.781.154,79
Resultado del período	- 655.799,00	- 786.958,80
Aportes por capitalizar		40.548.064,00
SALDO al 31 de diciembre del 2014	- 997.108,16	62.542.259,99

C.A. HIDROLÓGICA PÁEZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Balance General, el activo total de empresa, experimentó un incremento general de 20%, internamente las partidas que lo conforman son: Disponible (caja y bancos) las cuentas por cobrar comerciales (particulares y a organismos oficiales), anticipo a empresas prestadoras de servicios y activos fijos.

La ejecución de obras se ha cumplido en los lapsos establecidos, observándose, la capitalización de las obras en la disminución de las obras en proceso de un 13% con respecto al ejercicio anterior.

Producto de la expectativa de un resultado positivo en el ejercicio 2014, se observa un crecimiento del patrimonio del 10% con relación al resultado anterior.

Los Estados Financieros antes comentados, fueron elaborados de acuerdo con normas para la preparación de Estados Financieros, dictados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, sobre la base de la información suministrada por el sistema contable y con arreglo a los principios de contabilidad de aceptación general.

En el Estado de Resultados, durante el ejercicio 2013, se obtuvo una utilidad histórica de 14.476.785 bolívares; producto de las operaciones comerciales, operativas, comunitarias, legales y financieras, que registra la Gerencia Administrativa de forma contable.

Los Ingresos del ejercicio alcanzaron la suma de 105.799.702 bolívares; Es importante resaltar que durante el año 2013 se recibieron transferencias del Ejecutivo Nacional para gastos de funcionamientos, por la cantidad 8.431.000 bolívares.

Los Egresos sumaron la cantidad de 91.322.917 bolívares, para el cierre del ejercicio 2014, se proyecta un resultado positivo de 17.317.658 bolívares.

En el Estado de Flujo de Efectivos, 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. Los egresos están conformados por los gastos corrientes, que en el año 2013 y proyección del 2014 se hicieron necesarios para cumplir con el normal funcionamiento de las operaciones propias de esta empresa, como consecuencia de esto se observa una aplicación del efectivo correspondiente de 6.197.765 bolívares.

El Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio muestra un resultado acumulado al 31/12/2012 de 27.758.074 bolívares, que sumado al resultado del ejercicio 2013 cuantifica un resultado acumulado de 42.234.859 bolívares.

Mientras que el total patrimonio acumulado al 31/12/2012 es de 141.003.785 bolívares, quedando constituido el patrimonio al 31/12/2013 en 176.720.697 bolívares.

HIDROLOGICA PAEZ,C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 B A L A N C E G E N E R A L (EN BOLIVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL	ESTIMADO	
		31/12/2013	(AL 31-12-2014)	ANUAL
1	ACTIVO	232.362.355	278.730.105	0,20
1.1	Activo Circulante	139.982.928	178.312.579	0,27
1.1.1	Activo Disponible	17.050.606	19.374.664	0,14
1.1.1.01.01	Caja	17.400	17.400	0,00
1.1.1.01.02	Bancos	17.033.206	19.357.264	0,14
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	8.832.548	11.156.606	0,26
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	8.200.658	8.200.658	0,00
1.1.2	Activo Exigibles	122.932.322	158.937.915	0,29
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	112.524.702	149.537.056	0,33
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	756.986	756.986	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	111.767.716	148.780.070	0,33
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8.391.214	5.115.689	-0,39
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	2.773.391	5.042.156	0,82
1.2	Activo no Circulante	92.379.427	100.417.526	0,09
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	90.375.793	102.505.914	0,13
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	12.870.342	15.169.652	0,18
	Activo Fijo Neto	77.505.450	87.336.262	0,13
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	14.715.222	12.853.784	-0,13
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	14.715.222	12.853.784	-0,13
1.2.4	Activo Intangible	180.067	180.067	0,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	46.982	48.257	0,03
	Activo Intangible Neto	133.085	131.810	-0,01
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	25.670	95.670	2,73
2	PASIVO	55.641.658	84.972.969	0,53
2.1	Pasivo Circulante	53.132.085	82.727.556	0,56
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53.132.085	82.727.556	0,56
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	2.509.573	2.245.413	-0,11
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	2.426.687	2.162.527	-0,11
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	82.885	82.885	0,00
3	PATRIMONIO	176.720.697	193.757.136	0,10
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	698.510	698.510	0,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	133.787.328	133.506.109	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	27.758.074	42.234.859	0,52
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	14.476.785	17.317.658	0,20
	PASIVO + PATRIMONIO	232.362.355	278.730.105	0,20

HIDROLOGICA PAEZ,C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLIVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	97.261.387	119.636.480	0,23
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	96.194.851	119.000.000	0,24
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	1.066.536	636.480	-0,40
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	51.460.803	61.646.110	0,20
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	45.800.584	57.990.371	0,27
	Gastos de Operación:	36.701.028	47.212.245	0,29
	Gastos de Comercialización o de Ventas	6.076.791	6.148.775	0,01
	Gastos Generales y de Administración	30.624.237	41.063.470	0,34
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	9.099.557	10.778.125	0,18
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	8.538.315	10.483.393	0,23
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	107.315	169.275	0,58
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	8.431.000	10.314.118	0,22
	Egresos:	3.161.087	3.943.860	0,25
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	3.161.087	3.943.860	0,25
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	14.476.785	17.317.658	0,20

HIDROLOGICA PAEZ, C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 PARA EL PERÍODO: AÑO 2014
 (EN BOLIVARES.)

	2.013	2.014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	14.476.785	17.317.658
Depreciación	3.161.087	3.943.860
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-25.417.263	-37.012.354
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar	-2.581.276	2.603.936
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-134.451	-569.925
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-334.269	-1.027.250
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	0	-70.000
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	16.877.497	27.688.036
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	6.048.109	12.873.961
Adquisición de Activos Fijos	-10.768.172	-12.130.122
Obras en Proceso	-10.322.300	1.861.438
Intangibles	0	0
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-21.090.471	-10.268.684
Aportes del Ejecutivo	21.240.127	-281.219
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	21.240.127	-281.219
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6.197.765	2.324.058
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	10.852.841	17.050.606
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	17.050.607	19.374.664

HIDROLOGICA PAEZ,C.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2013	27.758.074	141.003.785
Resultado del período	14.476.785	35.716.912
SALDO al 31 de diciembre de 2013	42.234.859	176.720.697

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 2014, 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 2014.

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 al 31-12-2014, este reporta un aumento en la posición financiera de la Empresa, donde el total de Activos presenta un monto de 373.287.330 bolívares al ser comparados con el total de activos al cierre del 2013 el cual fue de 307.402.370 bolívares se refleja un aumento de 65.884.960 bolívares.

Los Pasivos al 31 de diciembre de 2014 son de 46.743.620 bolívares, presentando un aumento del 118% con respecto a los pasivos reales para el año 2013.

Para la fecha se encuentran retenidos en el Banco Canarias la cantidad de 11.776.560 bolívares el cual está en espera de reintegro del dinero por parte de la junta interventora de los bancos para así poder seguir ejecutando el dinero en las obras pertenecientes a la Hidrológica.

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: 31/12/ 2013 AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN MILES DE BOLIVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL	REAL	ANUAL
		31/12/2013	31/12/2014	
1	ACTIVO	307.402,37	373.287,33	65.884,95
1.1	Activo Circulante	172.034,70	211.962,19	39.927,49
1.1.1	Activo Disponible	102.705,88	123.320,76	20.614,88
1.1.1.01.01	Caja	9,58	21,68	12,10
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	97.473,83	121.327,03	23.853,20
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	5.222,47	1.972,05	-3.250,42
1.1.2	Activo Exigibles	52.717,27	72.029,88	19.312,61
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	31.365,79	35.749,41	4.383,62
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	4.692,06	4.612,25	-79,81
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	31.365,79	35.749,41	4.383,62
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.830,10	3.367,89	-462,21
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	1.526,09	3.476,80	1.950,71
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	13.632,60	22.574,77	8.942,16
	Otros Gastos Pagados por Anticipado	2.362,69	6.861,02	4.498,33
1.1.3	Activo Realizable	16.611,55	16.611,55	0,00
	Inventarios de Materia Prima	4.820,44	4.820,44	0,00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	11.791,11	11.791,11	0,00
1.2	Activo no Circulante	135.367,67	161.325,13	25.957,46
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	88.964,00	91.562,81	2.598,81
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	28.488,42	35.973,98	7.485,55
	Propiedad Planta y Equipo	60.475,58	55.588,83	-4.886,74
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	74.477,85	105.327,74	30.849,88
	Activo Intangible Neto	414,24	408,56	-5,68
2	PASIVO	21.441,20	46.743,62	25.302,42
2.1	Pasivo Circulante	20.588,17	45.888,13	25.299,97
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	15.482,07	40.523,43	25.041,36
2.2.4.01	Provisiones	3.126,51	3.126,51	0,00
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	3.126,51	3.126,51	0,00
2.2.4.02	Reservas Técnicas	0,00	0,00	0,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	1.979,59	2.238,19	258,60
2.2	Pasivo no Circulante	853,03	855,48	2,45
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	853,03	855,48	2,45
3	PATRIMONIO	285.961,17	326.543,72	40.582,52
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	2.640,00	2.640,00	0,00
	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	231.404,01	283.641,35	52.237,33
	RESERVAS			
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	660,00	660,00	0,00
	<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO-DEFICIT ACUMULADO</u>			
3.2.5.01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	49.810,23	51.257,17	1.446,92
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	1.446,93	-11.654,80	-13.101,73
	Ajustes de ejercicio anteriores			
	PASIVO + PATRIMONIO	307.402,37	373.287,33	65.884,94

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
 PERÍODO: AÑO 2014
ESTADO DE RESULTADOS ESTIMADOS
 (EN MILES DE BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31/12/2014	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	157.431,34	207.750,38	32
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	157.431,34	207.750,38	32
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	65.894,40	104.221,34	58
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	91.536,94	103.529,04	13
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	35.907,25	47.561,13	32
	Gastos Generales y de Administración	42.808,23	46.218,74	8
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos	8.251,47	7.501,55	-9
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	8.062,47	7.501,55	-7
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
	Pérdidas por Cuentas Incobrables	188,99	0,00	
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar- incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Otros Ingresos	1.963,36	-5.884,42	-400
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	6.533,36	-3.636,80	-156
	Transferencias Corrientes Internas del Sector Público			
	Transferencias Corrientes Internas del Sector Privado	5.086,42	8.018,00	58
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	1.446,93	-11.654,80	-905

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADOS PERÍODO: AÑO /2014 (EN MILES DE BOLIVARES)		
	31/12/2013	31/12/2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	1.446,93	-11.654,80
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	(658,02)	-79,81
Depreciación	7.359,16	7.485,55
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes	(473,92)	4.383,62
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
Disminuciones de Anticipos y Proveedores	7.942,05	10.892,88
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	1.715,73	0,00
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado	1.050,45	4.498,33
Aumento Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
Aumento Otras Cuentas por Pagar	-160.445,72	-80.596,93
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-142.063,33	-65.071,16
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	23.370,87	2.598,81
Obras en Proceso	48.486,50	30.849,88
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	71.857,38	33.448,70
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aportes del Ejecutivo	82.180,20	52.237,33
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	82.180,20	52.237,33
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11.974,25	20.614,87
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	90.731,63	102.705,88
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	102.705,88	123.320,75

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(EN MILES DE BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	49.810,23	285.961,17
Transferencias y Aportes por Capitalizar		52.237,33
Resultado del período	1.446,93	-11.654,80
SALDO al 31 de diciembre del 2014	51.257,17	326.543,70

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de conocer 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.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad de aceptación general en valores históricos, los cuales incluyen el reconocimiento de los efectos de la pérdida en el poder adquisitivo del bolívar debido a la inflación en Venezuela.

En el 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 2014, se origino una disminución en el activo disponible, de - 7.280.904,00 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 incrementando las cuentas por cobrar que tiene la empresa con clientes, en la ejecución de pozos, inspección, servicios de mecanización entre otros, realizadas por la misma.

La Inversión de Activo Fijo para el buen funcionamiento de las operaciones, aumentó en 13.936.476,00 bolívares. Por la recuperación y reparación de equipos y maquinarias de la empresa, recuperación realizada en parte con recursos transferidos del periodo 2013 y recursos propios obtenidos durante el ejercicio 2014. Los bienes que conforman esta partida se registran al costo de adquisición original, y los gastos necesarios para su puesta en marcha y adiciones se capitalizan y los costos de mantenimiento se cargan a gastos si son montos menores y la depreciación se computa en base al método de línea recta, estos activos son necesarios para asegurar la adecuada operatividad de la organización y cumplimiento en la ejecución de los programas y proyectos.

Con relación a los pasivos de la empresa, existe un aumento de 8.082.633,00 bolívares. Principalmente se debe a que la empresa mantiene en su cuenta del Pasivo, Prestaciones Sociales por pagar y para el año 2014 la empresa no ha cancelado regularmente las obligaciones originadas, lo

correspondiente a aportes patronales y obligaciones tributarias de ejercicios anteriores.

En el Estado de Resultados, se presenta el estado de resultados finalizado al 31 de diciembre de 2014 presenta una pérdida fiscal de –3.272.343 bolívares. 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.

En el Estado de Flujo de Efectivo, proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2014. Dentro de las actividades de operación existe una disminución durante el año, esto se debe principalmente al incremento de pasivos, por concepto de obligaciones y del movimiento de las cuentas.

El Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, durante el año 2014, se refleja un patrimonio de 4.009.977,00 bolívares. No hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa, el Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente, 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 HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2013 AL 31/12/2014
BALANCE GENERAL
(EN BOLIVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	27.349.715	25.239.080	-2.110.635
1.1	Activo Circulante	11.431.324	4.150.420	-7.280.904
1.1.1	Activo Disponible	9.653.090	2.372.186	-7.280.904
1.1.1.01.01	Caja	39.671	69.071	29.400
1.1.1.01.02	Bancos	9.606.419	2.296.115	-7.310.304
	Fondos Rotatorios	7.000	7.000	
1.1.2	Activo Exigibles	1.778.233	1.778.234	1
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	1.584.281	941.235	-643.046
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	187.381	830.427	643.046
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	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	15.918.391	21.088.660	5.170.269
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	1.344.514	1.344.515	1
1.2.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	6.377.006	20.313.482	13.936.476
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-2.040.313	-3.183.168	-1.142.855
	Activo Fijo Neto	4.336.693	17.130.314	12.793.621
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	7.024.689		-7.024.689
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	598.665	0	-598.665
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	2.613.831	2.613.831	0
2	PASIVO	20.067.398	21.229.103	1.161.705
2.1	Pasivo Circulante	20.067.398	21.229.103	1.161.705
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	20.067.398	21.229.103	1.161.705
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	11.691.592	19.774.225	8.082.633
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	2.503.206		-2.503.206
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	5.872.599		-5.872.599
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes		1.454.878	1.454.878
3	PATRIMONIO	7.282.317	4.009.977	-3.272.340
3.2	Patrimonio Institucional	7.282.317	4.009.977	-3.272.340
3.2.1.01	Capital Institucional	100.000	100.000	0
3.2.2.01.01	Transferencias y Aportes a Capitalizar	10.938.755	10.938.754	-1
	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-248.845	-248.845	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-7.734.584	-7.734.584	0
	Resultado Acumulado del Ejercicio		4.226.995	4.226.995
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	4.226.993	-3.272.343	-7.499.336
	PASIVO + PATRIMONIO	27.349.715	25.239.080	-2.110.635

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PERÍODO: AÑO 2014

ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLIVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	11.281.550	23.651.898	12.370.348
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	11.281.550	23.651.898	12.370.348
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	11.281.550	23.651.898	12.370.348
	Gastos de Operación:	22.146.295	33.378.181	11.231.886
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	22.146.295	33.378.181	11.231.886
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-10.864.745	-9.726.283	1.138.462
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	15.996.006	7.596.795	-8.399.211
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	44		
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	15.995.962	7.596.795	-8.399.167
	Egresos:	904.268	1.142.855	238.587
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	904.268	1.142.855	238.587
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)	0		0
	Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	4.226.993	-3.272.343	-7.499.336
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	4.226.993	-3.272.343	-7.499.336

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A.		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERIODO: AÑO 2014		
(EN BOLIVARES.)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad o Perdida del Ejercicio	4.226.993	-3.272.343
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	22.924	
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	637.428	0
Depreciación	904.268	1.142.855
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	337.096	0
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0	0
(Aumento) Disminuciones de Fondos Rotatorios	0	0
(Aumento) Disminuciones Retenciones Laborales por Pagar	129.013	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0	0
(Aumento) Disminuciones Otros Cuentas por Cobrar	0	0
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	5.740.813	1.161.706
Ajustes	0	0
(Aumento) Disminuciones Retenciones Laborales Patronales por Pagar	0	0
(Aumento) Disminuciones Otras Cuentas por Pagar	0	0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	11.998.534	-967.782
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-1.645.481	-6.313.122
Otros Activos	-1.363.059	0
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-3.008.539	-6.313.122
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0
Transferencias y Aportes a Capitalizar	0	0
Aumento de Capital Social	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8.989.995	-7.280.904
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	663.096	9.653.090
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	9.653.090	2.372.186

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-7.734.584	7.282.317
Resultado del período	0	-3.272.340
SALDO al 31 de diciembre del 2014	<u>-7.734.584</u>	<u>4.009.977</u>

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, sus áreas de influencia y cualquier zona del país que requiera de sus servicios.

El Balance General, la gestión financiera de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. durante el último trimestre año 2014, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, enmarcados en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía.

Como resultado de las operaciones se originó una disminución de las cuentas de Activo por la cantidad de 6.046.395 bolívares equivalente al 10,05% entre un año a otro, representadas principalmente por el Activo Circulante con una disminución del 19,54%, por un monto de 6.235.941 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 2013, 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 25.847.569 bolívares.

En relación a los Activos no Circulantes, hubo un incremento de 189.546 bolívares, equivalente al 0.67% por la adquisición de Activos Fijos, así como repuestos y accesorios mayores para la maquinaria pesada de la empresa.

En cuanto al Pasivo hubo una disminución de 1.084.627 bolívares, equivalente al 28,51% que obedece básicamente al pago de pasivos laborales y 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 487.423 bolívares y gastos pagados por anticipado (Seguros de Vehículos, Seguro

de Maquinarias, HCM, Seguro Funerario) por un monto de 211.784 bolívares. Así como también, los gastos por Asistencia Socioeconómicas a los empleados y 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 4.961.767 bolívares, equivalente al 8.80%; por deducción del resultado del ejercicio actual y acumulado.

En el Estado de Resultados, los ingresos reflejados de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A., lo constituyen las Transferencias Corrientes por contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente recibidos durante el año, por un monto de 25.847.569 bolívares, equivalente al 97,23% 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 636.729 bolívares.

En cuanto a los Egresos no capitalizados de la Empresa y reflejados en el Estado de Resultados durante el año 2014 fue por un monto de 31.435.607 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 101.862 bolívares por la depreciación de los Activos Fijos.

En el Estado de Flujo de 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 2014 el flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión tuvo un movimiento de 7.308.661 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.

El Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, La disminución que se refleja en el patrimonio por 4.961.767 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. .

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL	ESTIMADO	ANUAL
		31/12/2013	(2014 AL 31-12)	
1	ACTIVO	60.163.139	54.116.744	-6.046.395
1.1	Activo Circulante	31.913.160	25.677.219	-6.235.941
1.1.1	Activo Disponible	16.859.695	9.551.035	-7.308.661
1.1.1.01.02	Bancos	16.859.695	9.551.035	-7.308.661
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	5.277.794	2.291.707	-2.986.087
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	11.581.901	7.259.327	-4.322.574
1.1.2	Activo Exigibles	856.554	750.905	-105.649
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	668.891	636.729	-32.162
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	49.027	45.048	-3.979
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	87.736	18.228	-69.508
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	50.900	50.900	0
1.1.4	Activos Diferidos	14.196.910	15.375.279	1.178.370
1.1.4.01.09	Gastos Pag x anticip. (exc de cred, seg.)	12.030.945	13.209.315	1.178.370
1.1.4.09.00	Gastos Capitalizables	1.954.180	1.954.180	0
1.1.4.09.99	Otros Activos Diferidos (Ret. Y Créditos dif)	211.784	211.784	0
1.2	Activo no Circulante	28.249.979	28.439.525	189.546
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	250.145	250.145	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	10.845.909	11.137.316	291.407
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(5.174.641)	(5.276.504)	-101.862
	Activo Fijo Neto	5.671.268	5.860.813	189.545
1.2.3.00.00.00	Tierras y Terrenos	297.923	297.923	0
1.2.3.03.00.00	Revaluación de activos	336.031	336.031	0
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	21.589.570	21.589.570	0
	Total Activo Fijo	27.894.792	28.084.337	189.544
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
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	105.042	105.043	2
	Revaluación de Activos	2.550		-2.550
		-2.550		2.550
2	PASIVO	3.804.728	2.720.100	-1.084.627
2.1	Pasivo Circulante	3.804.704	2.720.076	-1.084.627
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	3.804.644	2.720.017	-1.084.627
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	60	60	0
2.2	Pasivo no Circulante	24	24	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	24	24	0
3	PATRIMONIO	56.358.410	51.396.644	-4.961.767
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	21.706	21.706	0
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	52.989.456	52.989.456	0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	2.500	2.500	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-579.821	3.344.749	3.924.570
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	3.924.570	-4.961.767	-8.886.336
	PASIVO + PATRIMONIO	60.163.138	54.116.744	-6.046.394

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	2.945.448	734.232	-2.211.216
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	2.934.225	636.729	-2.297.495
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	11.224	97.503	86.280
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	2.945.448	734.232	-2.211.216
	Gastos de Operación:	43.133.236	31.435.607	-11.697.629
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	43.133.236	31.435.607	-11.697.629
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-40.187.788	-30.701.375	9.486.413
	Otros Ingresos y Egresos:	44.112.358	25.739.608	-18.372.749
	Ingresos:	44.219.471	25.847.569	-18.371.902
3.05.00.00.00	Transferencia Corrientes del sector Público	44.219.471	25.847.569	-18.371.902
	Egresos:	107.114	107.961	847
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	106.468	101.862	-4.606
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)	0	0	0
	Gastos Financieros	646		-646
	Intereses			
	Otros Gastos (Detallar)		6.098	
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	(7) Resultado del Ejercicio	3.924.570	-4.961.767	-8.886.336

EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRÁULICO COJEDES C.A ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2.013	2.014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	3.924.570	-4.961.767
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	106.468	101.862
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	87.736	0
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0	3.979
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	1.328.937	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		69.508
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	223.783	0
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.746.924	175.349
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	<u>241.444</u>	<u>291.407</u>
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	241.444	291.407
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0
Aumento de Capital Social	<u>0</u>	<u>0</u>
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.845.257	-7.308.661
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	13.014.438	16.859.695
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	16.859.695	9.551.035

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	-579.821	56.358.410
Resultado del período	<u>3.924.570</u>	<u>-4.961.767</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	3.344.749	51.396.643

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La S.A. Compañía Nacional de Reforestación, constituida en fecha 23 de agosto de 1975, adscrita al Ministerio del Ambiente, según consta en el Decreto N° 5.556 de fecha 13 de noviembre de 2001, siendo éste su accionista mayoritario.

La compañía tiene como objetivo, promover, diseñar, ejecutar y supervisar plantaciones forestales, productoras, protectoras, de embellecimiento, de mejora del ambiente y cualquier otro fin, incluyendo el uso múltiple encuadrado dentro de las políticas que a tal efecto haya delineado el Ministerio del Ambiente.

Realizar las actividades de investigación y conservación necesarias al cumplimiento de sus funciones, en materia de Plantaciones Forestales vinculadas, en general, con los recursos naturales renovables y en particular, con los recursos forestales, especialmente en aquellas áreas sometidas a procesos de degradación ambiental que requieren tratamiento para su recuperación.

Promover el establecimiento de incentivos para el financiamiento de Plantaciones Forestales, a fin de producir materia prima para el abastecimiento industrial.

Promover la creación de Empresas Regionales de Reforestación conjuntamente con las Gobernaciones de Estado, las Corporaciones Regionales de carácter público o privado, a fin de facilitar el proceso de descentralización y desconcentración de estas actividades.

A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la S.A. Compañía Nacional de Reforestación se presenta a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes de la compañía.

En el 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 2014, se originó una disminución en el activo disponible de 158.107.516 bolívares, producto a la inversión en la adquisición de activos fijos. Igualmente existe una disminución en el activo exigible de 1.900.851 bolívares, producto de la 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 2.774.230 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 un aumento de 3.960.047 bolívares con respecto al año 2013.

En el Estado de Resultados, los ingresos reflejados 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.

El Estado de Flujo de Efectivo, proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2014. 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 2014, la empresa no adquirió deudas por concepto de préstamos y se percibe un aumento del capital social a 4.456.849 bolívares con respecto a 2013.

El Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, durante el año 2014, se refleja un patrimonio de -64.023.700 bolívares. Los aportes capitalizables asignados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del 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.

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2014 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	183.403.849,00	111.221.173	-72.182.676
1.1	Activo Circulante	174.741.864,00	16.733.497	-158.008.367
1.1.1	Activo Disponible	158.278.570	171.054	-158.107.516
1.1.1.01.01	Caja	595	0	-595
1.1.1.01.02	Bancos	156.277.975	171.054	-156.106.921
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	155.942.290	0	-155.942.290
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	335.685	0	-335.685
1.1.2	Activo Exigibles	15.984.334	14.083.483	-1.900.851
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	3.103.037	1.202.186	-1.900.851
	Fondos y Bienes en Fideicomiso.	554.407	554.407	-
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	12.326.890	12.326.890	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	2.478.960	2.478.960	-
1.2	Activo no Circulante	8.661.985	94.487.676	85.825.691
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	10	10	-
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	10	10	-
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	9.940.800	95.171.864	85.231.064
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	2.706.921	2.945.545	238.624
	Activo Fijo Neto	7.233.879	92.226.319	84.992.440
1.2.4	Activo Intangible	18.362	851.613	833.251
1.2.4	Programa de Computación	18.362	851.613	833.251
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	7.562	7.562	-
	Activo Intangible Neto	635.504	635.504	-
	Cargos Diferidos	635.504	635.504	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	774.230	774.230	-
	Otros Activos no Circulantes	774.230	774.230	-
2	PASIVO	178.019.103	175.244.873	-2.774.230
2.1	Pasivo Circulante	13.997.372	11.223.142	-2.774.230
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	13.997.372	11.223.142	-2.774.230
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.267.748	2.493.518	-2.774.230
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	8.729.624	8.729.624	-
2.2.3	PASIVOS DIFERIDOS	161.109.912	161.109.912	-
2.2.3.1	Pasivos diferidos a Mediano y Largo Plazo	161.109.912	161.109.912	-
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	2.911.819	2.911.819	-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	1.069	1.069	-
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	2.910.750	2.910.750	-
3	PATRIMONIO	5.384.746	-64.023.700	-69.408.446
3.2	Patrimonio Institucional	5.384.746	-64.023.700	-69.408.446
3.2.1.01	Capital Institucional	927.897	927.897	-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	496.802	4.456.849	3.960.047
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	3.960.047	-69.408.446	-73.368.493
	PASIVO + PATRIMONIO	183.403.849	111.221.173	-72.182.676

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION S.A MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	13.405.548	21.110.617	7.705.069
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	13.405.548	19.476.340	6.070.792
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios		1.634.277	1.634.277
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)			0
	Gastos de Operación:	35.591.936	106.962.012	71.370.076
	Gastos Generales y de Administración	35.591.936	106.962.012	71.370.076
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-22.186.388	-85.851.395	-63.665.007
	Otros Ingresos y Egresos:			0
	Ingresos:	27.583.258	17.598.467	-9.984.791
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	249.553		-249.553
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)			0
	Transferencias Recibidas (MINAMB)	13.245.922	10.128.619	-3.117.303
	Transferencias Recibidas (PROYECTO SAMARN)	9.140.402	7.414.842	-1.725.560
	Transferencias Recibidas (ONT)	1.654.499	0	-1.654.499
	Transferencias Recibidas (CUBA VENEZUELA FONACIT)	2.481.801	0	-2.481.801
	Transferencias Recibidas (FAO)	32.325	55.006	22.681
	Transferencias Recibidas (HIDROVEN)	572.503	0	-572.503
	Transferencias Recibidas (FONDEN) CUBA VENEZUELA	206.253	0	-206.253
	Egresos:	1.436.824	1.155.518	-281.306
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	469.175	916.894	447.719
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	273.912	238.624	-35.288
	Otros Gastos (Detallar)	693.737		-693.737
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	3.960.047	-69.408.446	-73.368.492
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			0
	(7) Resultado del Ejercicio			0

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION S.A ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	3.960.047,00	(69.408.446,00)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(35.065,00)	-
Ajustes	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	3.995.112,00	(69.408.446,00)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	10.811.110,00	86.064.315,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	10.811.110,00	86.064.315,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	(2.865.560,00)	4.456.849,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	(2.865.560,00)	4.456.849,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(2.887.034,00)	(177.220.234,00)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.222.808,00	156.278.570,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	158.278.570,00	171.054,00

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION S.A
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2013	496.802,00	5,384,746,00
Resultado del período	<u>3.960.047,00</u>	<u>-69.408.446,00</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	<u>4.456.849,00</u>	<u>-64.023.700,00</u>

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Balance General, Las operaciones de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. durante el año 2014, 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, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto, 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 realizadas por la empresa, se evidencia en este estado financiero, en el período Enero – Diciembre 2014, un monto de 1.000.994.923 bolívares en las cuentas de Activos, representado básicamente por las obras en ejecución y obras en proceso.

Con relación a los pasivos la empresa refleja un monto de 191.218.799 bolívares, representados por efectos por pagar a corto plazo.

En el Estado de Resultados, para el periodo Enero – Diciembre 2014, los ingresos reflejados, lo constituye la venta de servicios por un monto de 65.000.000 bolívares; un costo de ventas de bienes y servicios de 59.344.081 bolívares; se reflejan egresos por 5.650.000 bolívares. Lo cual arroja una utilidad de 1.505.920 bolívares.

El Estado de Flujo del Efectivo, para el periodo Enero – Diciembre 2014, la “Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A., se inició con una disponibilidad financiera en caja de 26.137.158 bolívares presentando un variación por las diferentes operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal quedando a la fecha la cantidad de 15.412.489 bolívares como saldo final de caja.

En el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, en el periodo Enero – Diciembre 2014, se observa un aumento que se refleja en la partida resultados acumulados y como resultado del ejercicio actual tenemos un monto de 1.505.920 bolívares, igualmente se observa un incremento 339.781.627 bolívares como consecuencia de las transferencias de capital recibidas en este periodo, lo que corresponde a un aumento total del patrimonio que asciende a la cantidad de 809.776.124 bolívares.

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ULTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL	ESTIMADO	
		31/12/2013	(2014 AL 31-12)	ANUAL
1	ACTIVO	660.207.377	1.000.994.923	340.787.546
1.1	Activo Circulante	201.447.635	468.705.862	267.258.227
1.1.1	Activo Disponible	26.137.158	15.412.489	-10.724.669
1.1.1.01.01	Caja	26.137.158	15.412.489	-10.724.669
1.1.2	Activo Exigibles	41.984.796	41.984.796	0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	26.056.142	26.056.142	0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	15.928.654	15.928.654	0
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo			0
1.1.3	Activo Realizable	133.325.681	411.308.577	277.982.896
	Obras en ejecución	133.325.681	411.308.577	277.982.896
1.1.9	Otros Activos Circulantes			0
1.2	Activo no Circulante	458.759.742	532.289.061	73.529.319
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	53.759.280	59.405.281	5.646.001
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	23.657.018	29.257.018	5.600.000
	Activo Fijo Neto	30.102.262	30.148.263	46.001
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	375.785.891	443.187.630	67.401.739
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	4.011.617	4.011.617	0
1.2.4	Activo Intangible	144.795	6.276.374	6.131.579
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	136.741	186.741	50.000
	Activo Intangible Neto	8.054	6.089.633	6.081.579
	Cargos Diferidos	48.851.513	48.851.513	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)			0
	Gastos Capitalizable	405	405	0
2	PASIVO	191.718.799	191.218.799	-500.000
2.1	Pasivo Circulante	191.718.799	191.218.799	-500.000
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo			0
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	191.718.799	191.218.799	-500.000
3	PATRIMONIO	468.488.578	809.776.124	341.287.546
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	459.972.140	799.753.767	339.781.627
3.2.5.01	Resultados Acumulados	1.230.422	3.319.789	2.089.367
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	2.089.367	1.505.920	-583.447
	PASIVO + PATRIMONIO	660.207.377	1.000.994.923	340.787.546

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2013	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2014)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	37.027.736	66.500.000	29.472.264
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			0
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	33.967.232	65.000.000	31.032.768
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	3.060.504	1.500.000	-1.560.504
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			0
	Ventas Netas			0
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	33.776.472	59.344.081	25.567.609
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	3.251.264	7.155.919	3.904.655
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	3.251.264	7.155.919	3.904.655
	Otros Ingresos y Egresos:			0
	Ingresos:			0
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			0
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)			0
	Egresos:	0	5.650.000	5.650.000
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)			0
4.08.00.00.00	Otros Gastos	0	5.650.000	5.650.000
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	0	5.650.000	5.650.000
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			0
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			0
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	3.251.264	0	-3.251.264
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	1.051.930	0	-1.051.930
	Resultado Neto	2.199.334	1.505.920	-693.414
	Reserva Legal Estatutaria (5%)	109.967	0	-109.967
			0	0
	(7) Resultado del Ejercicio	2.089.367	1.505.920	-583.447

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 (EN BOLÍVARES)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	2.089.367	1.505.920
(Aumento) Disminuciones de Capital	42.450.477	339.781.627
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	6.046.871	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	2.112.083	-
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(1.154.746)	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(2.653.976)	500.000
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	48.890.076	341.787.547
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	8.783	30.148.264
Obras en Proceso del Dominio Público	(78.071.997)	338.388.498
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(78.063.214)	368.536.762
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(29.173.138)	(10.724.669)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	55.310.296	26.137.158
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	26.137.158	15.412.489

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2013	1.230.422	468.488.578
Transferencias y donaciones		339.781.627
Resultado del período	<u>2.089.367</u>	<u>1.505.920</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	<u><u>3.319.789</u></u>	<u><u>809.776.124</u></u>

EMPRESA NACIONAL FORESTAL S.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Empresa Nacional Forestal, S.A. está dedicada a la producción sustentable de bienes y servicios forestal, a través de la planificación y manejo del patrimonio forestal bajo una visión socialista, orientando a favorecer la participación directa de las comunidades locales y otras organizaciones sociales en la producción, procesamiento y comercialización de bienes forestales maderables, no maderables y otros beneficios provenientes del bosques, y en general, realizar todos los actos y negocios jurídicos lícitos que guarden relación con el objetivo descrito.

Situación Financiera y Resultados Económicos.

La Empresa Nacional Forestal, S.A. desde el año 2012, cuenta con un sistema Administrativo y contable certificado para llevar un control de todas las actividades que se ejecutan en cada actividad y un auxiliar de Activo Fijo actualizado. En él se identifican todos los bienes de uso de la empresa a valores históricos y se puede verificar la razonabilidad del saldo en este rubro, que al 31/12/2014 asciende a un monto neto de 3.302.367,19 bolívares

Los proyectos de la empresa actualmente en ejecución, experimentaron un incremento de 50 % en el ejercicio 2014, ya que contemplan el desarrollo de nuevas obras de infraestructura para la consolidación de un sistema productivo para el manejo forestal en Venezuela, maderable y no maderable, que contribuya de manera sólida y permanente a la satisfacción de las necesidades sociales. En cuanto al activo circulante se evidenció un aumento del 45% en el mismo periodo determinado principalmente por el rubro de Cargos Diferidos y Donaciones.

El pasivo circulante conformado por los anticipos recibidos por clientes y los créditos diferidos a largo plazo ejecutados por los proyectos de FONACIT, se mantuvo con respecto al año 2013.

El capital social no ha variado desde la constitución de la compañía, sin embargo el déficit acumulado durante los ejercicios económicos anteriores más la actualización del valor contable de los Activos Fijos le han dado un nuevo valor al Patrimonio de la empresa, con el objetivo de presentar razonablemente el Capital social y por ende el Patrimonio real de la Empresa.

Los ingresos al 31 de diciembre de 2014, se estiman en 21 millones de bolívares (11 millones de bolívares adicionales al año 2013) de los cuales el

80% (21 millones de bolívares) está representado por los ingresos conformados principalmente por la venta de madera en rolas y el 20% como otros Ingresos

Los Gastos totales estimados al 31 de diciembre de 2014 se calculan en 50 millones de bolívares de los cuales el gasto de personal alcanza la cantidad de 9 millones. En relación a los gastos por cada proyecto que se ha ejecutado en cada actividad, se estima en 31 millones de bolívares, es decir casi el (60,00% del total de gastos)

El resultado preliminar del ejercicio económico 2014 muestra una utilidad de 19 millones de bolívares producto del incremento de los Ingresos por las ventas de madera así como el incremento de los gastos de Inversiones no capitalizados, representando este resultado preliminar un aumento de 18 millones de bolívares con respecto al resultado del 2013.

EMPRESA NACIONAL FORESTAL S.A MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2013 Y AL 31/12/2014 B A L A N C E G E N E R A L (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO REAL AL 31/12/2014 (Estimado)	VARIACION ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO			
1.1.1	Activo Disponible	9.954.004,30	17.799.918,28	7.845.913,98
1.1.1.01.02	Bancos	9.954.004,30	17.799.918,28	7.845.913,98
1.1.1.01.02.01	Banco de Venezuela Cta Cte N° 7555	2.740.198,41	4.560.456,00	1.820.257,59
1.1.1.01.02.02	Banco Occidental de Descuento (B.O.D.) Cta Cte 1012	491.204,83	47.929,72	(443.275,11)
1.1.1.01.02.03	Banco de Venezuela (proyecto palma manaca) Cta Cte 7354	5.409.333,06	2.977.479,82	(2.431.853,24)
1.1.1.01.02.04	Banco de Venezuela Cta Cte N° 8068	286.497,96	286.216,77	(281,19)
1.1.1.01.02.05	Banco de Venezuela Cta Cte N° 5364	553.837,50	549.378,35	(4.459,15)
1.1.1.01.02.06	Banco de Venezuela Cta Cte N° 5351	472.932,54	385.315,99	(87.616,55)
1.1.1.01.02.08	Banco de Venezuela Cta Cte N° 8067	-	8.993.141,63	8.993.141,63
1.1.2	Activo Exigibles	18.163.808,00	2.189.432,75	(15.974.375,25)
1.1.2.01	Otras Cuentas por Cobrar	18.163.808,00	2.189.432,75	(15.974.375,25)
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobrar a Clientes	14.811.552,00	212.211,79	(14.599.340,21)
1.1.2.01.02	Otras Cuentas por Cobrar	3.352.256,00	1.977.220,96	(1.375.035,04)
1.1.3	Impuestos Anticipados	647.557,00	1.612.096,61	964.539,61
1.1.3.01	Impuestos Anticipados	647.557,00	1.612.096,61	964.539,61
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	2.100.284,15	3.302.367,19	1.202.083,04
1.3.3.01	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	2.451.785,14	3.903.811,01	1.452.025,87
1.3.3.01.02	Maquinarias y equipos de Trabajo	189.623,10	302.109,93	112.486,83
1.3.3.01.03	Mobiliarios y Equipos de oficinas	224.310,00	344.972,71	120.662,71
1.3.3.01.04	Equipos de computación y video	35.129,49	282.818,42	247.688,93
1.3.3.01.05	Vehículos y Motocicletas	360.000,00	400.000,00	40.000,00
1.3.3.01.06	Equipos de computación y video (proyecto productos forestales)		55.999,00	55.999,00
1.3.3.01.07	Mejoras a Propiedad (remodelación de oficinas)	221.657,54	962.124,36	740.466,82
1.3.3.01.08	Vehículos y Equipos (Proyecto palma manaca)	1.072.357,34	1.072.357,34	-
1.3.3.01.09	Maquinarias y Equipos (Proyecto palma manaca)	203.925,48	203.925,48	-
1.3.3.01.10	Maquinarias y Equipos (Proyecto de Semillas Forestales)		98.123,37	98.123,37
1.3.3.01.11	Mobiliarios y Equipos de oficinas (Proyecto de Semillas Forestales)	59.748,87	71.347,08	11.598,21
1.3.3.01.12	Maquinarias y Equipos (proyecto de geomática)		25.000,00	25.000,00
1.3.3.01.13	Mobiliarios y Equipos de oficinas (Proyecto palmito delta)	85.033,32	85.033,32	-
2.2.5.01	Menos: Depreciación Acumulada de (Activos Fijos)	385.976,66	675.130,49	289.153,83
2.2.5.01.01	Depreciacion Acumulada Vehiculos	90.000,00	126.000,00	36.000,00

2.2.5.01.02	Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos de Trabajo	31.687,45	59.769,07	28.081,62
2.2.5.01.03	Depreciacion Acumulada Equipos de computacion y video	41.057,03	58.716,91	17.659,88
2.2.5.01.04	Dep. Acum. Equipos de computacion y video (producto forestales)	2.799,95	2.799,95	-
2.2.5.01.05	Depreciacion Acumulada Mobiliarios y Equipos de Oficinas	70.943,38	105.440,65	34.497,27
2.2.5.01.06	Depreciacion Acumulada Mejoras a Propiedad	111.874,30	192.790,18	80.915,88
2.2.5.01.07	Depreciacion Acumulada Vehiculos y Equipos (proyecto palmito)	21.883,86	75.501,73	53.617,87
2.2.5.01.08	Depreciacion Acumulada maquinaria y equipos (Proyecto palmito)	1.278,81	21.671,36	20.392,55
2.2.5.01.09	Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos (proyecto semillas)	1.991,63	10.257,11	8.265,48
2.2.5.01.10	Depreciacion Acumulada Mobiliarios y Equipos (proyecto semillas)	-	386,61	386,61
2.2.5.01.11	Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos (proyecto de geomatica)	-	833,33	833,33
2.2.5.01.12	Depreciacion Acumulada Mobiliarios y Equipos (proyecto palmito)	12.460,25	20.963,59	8.503,34
1.2.4	Activo Intangible	34.475,67	73.686,67	39.211,00
1.2.4.04	Paquetes y Programa de computacion (Sistema Profit)	35.060,00	76.024,00	40.964,00
2.2.5.02.01	Menos: Amortizacion Acumulada de paquetes y programa de computacion	(584,33)	(2.337,33)	(1.753,00)
1.2.9	Cargos Diferidos A Largo Plazo	14.481.453,88	31.262.190,99	16.780.737,11
1.2.9.01	Cargos Diferidos y Otros Activos y Donaciones	14.481.453,88	31.262.190,99	16.780.737,11
1	Total ACTIVO	45.381.583,00	56.239.692,49	10.858.109,49
2	PASIVO	40.826.879,00	32.250.627,18	(8.576.251,82)
2.1	PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1.01	Cuentas por Pagar	13.232.459,00	4.656.207,18	(8.576.251,82)
2.1.1.01.01	Proveedores y Contratista	(3.206.696,00)	(3.198.135,86)	8.560,14
2.1.1.01.02	Anticipos Recibidos de Clientes	14.811.552,00	4.643.637,57	(10.167.914,43)
2.1.1.01.03	IVA debito Fiscal	19.706,00	1.483.874,71	1.464.168,71
2.1.1.01.04	Retenciones y Aportes laborales por pagar	835.755,00	1.224.225,77	388.470,77
2.1.1.01.05	Prestaciones Sociales por Pagar	772.142,00	502.604,99	(269.537,01)
2.1.1.02	Creditos diferidos a largo plazo	27.594.420,00	27.594.420,00	-
2.1.1.02.01	Proyecto Fonacit centro regional de semillas	918.780,00	918.780,00	-
2.1.1.02.02	Proyecto Fonacit Inventario de productos forestales	868.188,00	868.188,00	-
2.1.1.02.03	Proyecto Fonacit Planta palmito delta	25.807.452,00	25.807.452,00	-
3	PATRIMONIO	4.554.704,00	23.989.065,31	19.434.361,31
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	Actualizacion del capital restante por Ingresos por Subasta	6.400.000,00	6.400.000,00	-
3.2.5.01	Superavit Acumulados	(3.445.296,00)	15.989.065,31	19.434.361,31
3.2.5.02	Resultados o Perdida del Ejercicio 2013 - 2014	(4.612.624,00)	(3.445.296,00)	1.167.328,00
3.2.5.03	Utilidad del Ejercicio 2013 - 2014	1.167.328,00	19.434.361,31	18.267.033,31
	PASIVO + PATRIMONIO	45.381.583,00	56.239.692,49	10.858.109,49

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2014 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLIVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2013	AÑO ULTIMO ESTIMADO (31- 12-2014)	VARIACION ANUAL
5	Ingresos	22.650.403,96	69.679.265,10	47.028.861,14
5.1	Ingresos Ordinarios	22.650.403,96	69.679.265,10	47.028.861,14
5.1.4.01.01	ingresos por ventas de maderas	10.252.593,00	21.377.263,72	11.124.670,72
5.1.4.01.02	Otros ingresos estimados	12.397.810,96	48.302.001,38	35.904.190,42
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)			
6	Gastos de Operación:			
6.1.01	Gastos de consumo	5.647.059,13	9.882.501,10	4.235.441,97
6.1.01.10	Sueldos y Salarios a Directores	335.150,00	629.751,30	294.601,30
6.1.01.11	Sueldos y Salarios a Empleados Contratados	1.110.472,81	1.750.434,65	639.961,84
6.1.01.12	Sueldos y Salarios a Obreros Contratados	532.191,71	895.969,63	363.777,92
6.1.01.13	Domingos Y Días Feriados	-	28.259,59	28.259,59
6.1.01.14	Horas Extras	-	14.648,84	14.648,84
6.1.01.15	Primas de profesionalización	-	330.124,16	330.124,16
6.1.01.16	Bono de montaña		470.000,00	470.000,00
6.1.01.17	Prestaciones Sociales - Antigüedad	576.756,66	91.551,89	(485.204,77)
6.1.01.19	Utilidades o Bonificación Fin de año	1.062.500,50	1.991.807,99	929.307,49
6.1.01.20	Caja de Ahorro del sector publico al personal	171.022,04	448.690,10	277.668,06
6.1.01.21	Retribución de pasantía	-	132.554,60	132.554,60
6.1.01.22	Retroactivo de sueldo	36.706,36	45.811,12	9.104,76
6.1.01.23	Vacaciones o Bono Vacacional al personal	372.715,64	405.009,60	32.293,96
6.1.01.61	Aporte Patronal SSO a empleados y obrerros	345.550,00	588.346,73	242.796,73
6.1.01.62	Aporte Patronal SPF a empleados y obrerros	8.650,00	12.374,21	3.724,21
6.1.01.63	Aporte Patronal FAOV a empleados y obrerros	140.287,52	93.651,99	(46.635,53)
6.1.01.64	Capacitación y Adiestramiento		32.000,00	32.000,00
6.1.01.95	Alimentación (Cesta Ticket)	684.151,00	936.185,50	252.034,50
6.1.01.98	Gastos por Intereses sobre prestaciones Sociales		10.598,57	10.598,57
6.1.01.99	Gastos de Personal (Proyecto Palmito Delta)	270.904,89	974.730,63	703.825,74

6.1.2	Materiales, Suministro y Mercancía	3.772.873,31	2.702.764,30	(1.070.109,01)
6.1.2.02	Materiales de Construcción	528.893,45	349.200,00	(179.693,45)
6.1.2.03	Herramientas Menores	497.857,56	143.562,00	(354.295,56)
6.1.2.04	Combustibles y lubricantes	87.691,18	90.154,47	2.463,29
6.1.2.07	Material de Uso Domestico	592,86	18.465,00	17.872,14
6.1.2.08	Gastos de Papelería y art. De oficinas	105.286,32	185.250,54	79.964,22
6.1.2.10	Tinta, pinturas y decolorantes	130.637,41	156.740,00	26.102,59
6.1.2.11	Repuestos Menores para Vehículos	297.834,27	440.281,83	142.447,56
6.1.2.12	Alimentos y Bebidas	1.127.714,43	34.945,06	(1.092.769,37)
6.1.2.13	Accesorios eléctricos para vehículos	866.963,61	1.189.245,49	322.281,88
6.1.2.14	comidas	21.907,85	34.700,00	12.792,15
6.1.2.16	Comisiones Bancarias	5.299,11	7.719,91	2.420,80
6.1.2.18	Otros Gastos	102.195,26	52.500,00	(49.695,26)
6.1.3	Servicios No Personales	3.561.570,52	5.992.057,49	2.430.486,97
6.1.3.03	Servicios Básicos	97.225,05	162.851,38	65.626,33
6.1.3.03.04	teléfono (móvil)	42.027,77	65.081,54	23.053,77
6.1.3.03.05	Servicio de condominio	45.912,28	74.497,00	28.584,72
6.1.3.03.06	transportes y traslado	8.925,00	14.822,84	5.897,84
6.1.3.03.07	Correos y Envíos de Encomiendas	360,00	8.450,00	8.090,00
6.1.3.04	Servicios de transporte y Almacenaje	528.673,88	1.016.078,13	487.404,25
6.1.3.04.01	Servicios de transporte y Almacenaje		25.000,00	25.000,00
6.1.3.04.02	Fletes y Encomiendas	41.670,43	64.500,00	22.829,57
6.1.3.04.03	Servicios y Transporte de carga pesada	487.003,45	911.578,13	424.574,68
6.1.3.04.04	Servicios y Transporte de personal		15.000,00	15.000,00
6.1.3.06	Primas, Gastos de seguro, comisiones y gastos bancario	43.871,69	195.384,62	151.512,93
6.1.3.06.01	gastos de seguro	43.871,69	195.384,62	151.512,93
6.1.3.07	Viáticos y Pasajes	514.837,10	786.114,02	271.276,92
6.1.3.07.01	Viáticos y Pasajes	377.410,79	406.187,51	28.776,72
6.1.3.07.02	Viáticos y Pasajes (Proyecto palmito delta)	137.426,31	365.426,51	228.000,20
6.1.3.07.03	Comidas, viajes y hospedaje		14.500,00	14.500,00
6.1.3.08	Servicios Profesionales y Técnicos	347.569,22	797.428,57	449.859,35
6.1.3.08.01	Comisión de Servicios Profesionales y Técnicos		129.000,00	129.000,00

6.1.3.08.02	Honorarios profesionales	339.455,52	659.500,00	320.044,48
6.1.3.08.03	Servicios de Ingeniería	8.113,70	8.928,57	814,87
6.1.3.09	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipo	193.478,83	85.206,38	(108.272,45)
6.1.3.09.01	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipo	193.478,83	85.206,38	(108.272,45)
6.1.3.11	Servicios y Mantenimientos	520.538,97	923.870,00	403.331,03
6.1.3.11.01	Reparación y Mantenimiento vehículos	352.081,76	874.870,00	522.788,24
6.1.3.11.03	Publicidad y Avisos	140.607,43	36.500,00	(104.107,43)
6.1.3.11.05	Mantenimientos de equipos de oficinas	27.849,78	12.500,00	(15.349,78)
6.1.3.17	Impuestos Indirectos	1.315.375,78	2.025.124,39	709.748,61
6.1.3.17.01	Tasas y Otros derechos Obligatorios	1.315.375,78	2.025.124,39	709.748,61
6.1	Total Gastos de Operación	12.981.502,96	18.577.322,89	5.595.819,93
6.1.4	Gastos de depreciación y Amortización			
6.1.4.01	Gastos de Depreciación de bienes de uso	320.979,00	477.469,82	156.490,82
6.1.4.02	Gastos de Depreciación de bienes de uso	319.779,00	475.131,49	155.352,49
6.1.4.01.02	Depreciación de Bienes de Uso (Activos fijos)	319.779,00	475.131,49	155.352,49
6.1.5	Amortización de Activos Intangibles	1.200,00	2.338,33	1.138,33
1.2.4.04	Amortización de de paquetes y programa de computación	1.200,00	2.338,33	1.138,33
6.2	Gastos Por Proyectos	8.180.594,00	31.190.111,08	23.009.517,08
6.2.01	Proyectos (Centro Investigación Forestal)	-	7.896.821,65	7.896.821,65
6.2.02	Proyectos (Reserva Forestal Imataca v santa María I y II)	8.180.594,00	22.780.747,77	14.600.153,77
6.2.03	Proyectos (Reserva Forestal San Pedro el Manteco)	-	85.200,00	85.200,00
6.2.04	Proyectos (Proyecto Río Tocuyo)	-	268.962,82	268.962,82
6.2.05	Proyectos (Misión Árbol)	-	135.335,82	135.335,82
6.2.06	Proyectos (proyectos de estantillos)	-	14.203,10	14.203,10
6.2.07	Proyectos (Proyectos de aserradero Cojedes)	-	8.839,92	8.839,92
	Superávit Acumulado			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	21.483.075,96	50.244.903,79	28.761.827,83
	Resultado o Perdidas antes del Impuesto Sobre la Renta	1.167.328,00	19.434.361,31	18.267.033,31
3.1.5	(7) Utilidad del Ejercicio 2014	1.167.328,00	19.434.361,31	18.267.033,31

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO: AÑO 2014 (EN BOLIVARES.)		
	2013	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad o perdida antes de impuesto del Ejercicio	1.167.328,00	11.672.255,17
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	1.200,00	2.338,33
Depreciación	319.779,00	475.131,49
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	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 Impuesto a los activos empresariales a pagar	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.488.307,00	12.149.724,99
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
	-	
Adquisición de Activos Fijos Y Activos intangibles	2.451.785,14	-3.903.811,01
	-	
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	2.451.785,14	-3.903.811,01
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	963.478,14	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	963.478,14	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	0,00	0,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	9.954.004,30	9.554.004,30
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	9.954.004,30	17.799.918,28

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2014
(EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2013	1.167.328,00	4.554.704,00
Resultado del periodo	18.267.033,31	19.434.361,31
Saldo al 31 de diciembre del 2014	19.434.361,31	23.989.065,31