

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL



CUENTA

2015

CARACAS, 2016

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con la Ley de Presupuesto 2015 y en atención a las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N°. 06-004 emitida por la Oficina Nacional de Presupuesto publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.600 de fecha 09 de enero de 2007 y orientados con el Segundo Plan Socialista de Desarrollo económico y social de la Nación, Plan de la Patria 2013-2019, se presenta la exposición de motivos reflejando los hechos, operaciones y transacciones más significativas del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Descentralizados correspondientes al ejercicio económico y financiero 2015, con el objeto de suministrar el resultado de su gestión.

Para las acciones centralizadas y proyectos se le asignó la cantidad de Bs. 7.680.996.796, monto inicial que se incrementó a lo largo del ejercicio, producto de la aprobación de Créditos Adicionales que alcanzaron un monto de Bs. 14.565.788.853, lo que ubicó el presupuesto de esta Entidad Político-Territorial al 31/12/2015 en Bs. 22.246.785.649, destinados hacia las siguientes acciones de interés social:

Durante el 2015 se consolidó una geometría de poder para reafirmar aún más el proceso revolucionario, a través de la articulación entre el pueblo, el Gobierno Central y las autoridades regionales y locales, quienes lograron trazar metas en común y trabajaron en conjunto para lograrlas, haciendo de Caracas un solo Gobierno.

Tanto las Comunas como las células sociales del territorio, se han fortalecido para construir su propia geografía e historia y a su vez, formar parte de una gestión alineada con el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y el Gobierno Bolivariano. Esta

forma de gobierno especial ha permitido la transferencia de poderes y competencias al pueblo mediante los Consejos Comunales, las Comunas en construcción y demás formas de organización del colectivo para la solución integral de los problemas que afectan a la ciudad, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el II Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación Plan de la Patria (2013-2019).

En esencia, el Gobierno del Distrito Capital a través de sus Unidades y Entes Adscritos durante el ejercicio fiscal 2015, definió acciones con el objetivo de recuperar la soberanía como concepto central de la vida política del país, pretendiendo buscar opciones de vida digna y sustentable, que permitan derrumbar estructuras signadas por una masiva inequidad social y ambiental, considerando los siguientes objetivos, políticas y estrategias enmarcadas en cuatro de las cinco directrices contenidas en el Plan de la Patria 2013-2019, a saber:

- I. Defender, expandir y consolidar el bien máspreciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.
- II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo.
- III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.
- IV. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especial humana.

La consolidación de los proyectos ejecutados por el Gobierno del Distrito Capital dirigidos al bienestar común y al vivir viviendo tienen una trascendencia mayor a la satisfacción de necesidades y el acceso a bienes y servicios, no sólo porque representan una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo, sino también porque están orientados a una serie de derechos y garantías sociales, políticas, económicas y ambientales que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres humanos de manera individual y colectiva, así como con su entorno en el contexto de la Caracas que avanza hacia el modelo de Ciudad Socialista.

Los logros del Gobierno del Distrito Capital se inscriben en el momento político de una guerra económica entablada por sectores del país que no quieren que nuestro país alcance la soberanía económica es por ello que se desarrollo el Plan de Desarrollo del Distrito Capital, el cual es de gran alcance y se interrelación con todos los ámbitos de gestión del Gobierno y todas las parroquias del Distrito Capital.

Este plan se desarrolló sobre las dimensiones en que se desenvuelve la vida humana en sociedad, avanzando en una relación dialéctica hacia las metas propuestas, tratándolas todas de manera individual pero en su interrelación con las demás, con una visión integradora, considerando las siguientes dimensiones: Político Social que agrupa la organización y participación, salud, educación, ciencia y tecnología, seguridad ciudadana, seguridad social y familia; la dimensión Territorial I que contienen las área de ambiente, vivienda y catastro, urbanismo; a su vez Territorial II las áreas de equipamiento, mantenimiento urbano, redes de servicio, movilidad; la dimensión de Cultura que engloba cultura, recreación, deporte y turismo social, patrimonio y la dimensión Económico-productiva que agrupa la áreas de agricultura y minería, empresas y relaciones de trabajo y emprendimientos socio-productivos y presentadas bajo trabajo en conjuntos

con los distintos Ministerios, Instituciones, Empresa Mixtas, del estado y privadas, Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y Poder Popular que hacen vida en dentro de nuestra jurisdicción. En ese mismo orden basamos la exposición de logros de 2015.

En este orden de ideas, del total de los recursos asignados, corresponden a los proyectos la cantidad de Bs. 2.955.903.928, monto inicial que se incrementó a lo largo del ejercicio, producto de la aprobación de Créditos Adicionales que alcanzaron un monto de Bs. 5.106.032.229, de los cuales se ejecutaron la cantidad de Bs. 7.262.644.16, que representa en cifras relativas el 90,09%; asimismo en las acciones centralizadas se asignaron la cantidad de Bs. 4.725.092.868, monto inicial que se incrementó a lo largo del ejercicio, producto de la aprobación de Créditos Adicionales que alcanzaron un monto de Bs. 9.417.240.185, de los cuales se ejecutó la cantidad de Bs. 13.520.124.548 , que equivale en cifras relativas el 95,60 %, para obtener un total de ejecución de Bs. 20.806.267.076, constituyendo en cifras relativas el 93,52 % de los recursos asignados en el Ejercicio Fiscal al Gobierno del Distrito Capital.

CUENTA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

A continuación se listan los formatos contenidos en la cuenta del Gobierno del Distrito Capital:

ESTADOS CONTABLES

- Estado de Situación Financiera (Balance General).
- Estado de Resultados.
- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.
- Estado de Flujo del Efectivo.
- Información Mensual de los Ingresos.
- Información Consolidada de la Relación de Ingresos Mensual Recibidos.

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

- Información Consolidada de la Recaudación Acumulada por Rubros.
- Relación mensual de ingresos recibidos por ramos.

CUENTA DE GASTOS

- Ejecución Presupuestaria del Órgano consolidada por Acciones Centralizadas.
- Ejecución Presupuestaria del Órgano consolidada por Proyectos.
- Ejecución Presupuestaria del Órgano consolidada por Proyectos y Acciones Centralizadas a nivel de partidas.
- Ejecución Presupuestaria del Órgano consolidada acumulada, a nivel de partidas.

ESTADOS CONTABLES

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015
(Expresado en Bs.)

1/3

ACTIVO	2014	2015
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	2.282.177.813,92	1.497.978.745,16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10.100.000,00	10.100.000,00
CUENTAS POR COBRAR	9.178.925,76	9.178.925,76
ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	119.965.325,01	119.965.325,01
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	<u>20.000.000,00</u>	<u>18.317.012,32</u>
TOTAL CIRCULANTE	2.441.422.064,69	1.655.540.008,25
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.016.686.345,67</u>	<u>2.505.168.178,21</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.016.686.345,67	2.505.168.178,21
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	<u>7.370.226.903,99</u>	<u>8.229.784.051,99</u>
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	7.370.226.903,99	8.229.784.051,99
TOTAL ACTIVO	<u>11.828.335.314,35</u>	<u>12.390.492.238,45</u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>(488.167.443,56)</u>	<u>(321.564.187,46)</u>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	(488.167.443,56)	(321.564.187,46)
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA	<u>(11.340.167.870,79)</u>	<u>(12.068.628.050,99)</u>
TOTAL PATRIMONIO	(11.340.167.870,79)	(12.068.628.050,99)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>(11.828.335.314,25)</u>	<u>(12.390.192.238,45)</u>

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y
DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Bs.)

2/3

	2014	2015
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		757.156.547,77
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		262.182.886,13
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.948.365.543,25	13.511.378.035,03
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>1.017.751.541,59</u>	<u>2.163.530.337,68</u>
TOTAL INGRESOS	9.966.117.084,84	16.694.247.806,61
 GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	1.463.510.834,98	5.558.221.955,65
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	84.325.759,16	862.593.051,79
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>218.374.150,01</u>	<u>1.559.937.117,08</u>
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	1.766.210.744,15	7.980.752.124,52
 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	 3.415.745.901,43	 8.151.510.031,64
OTROS GASTOS	<u>40.390,53</u>	<u>128.726,25</u>
TOTAL GASTOS	5.181.997.036,11	16.132.390.882,41
 RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	 <u>4.784.120.048,73</u>	 <u>561.856.924,20</u>

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y
DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Bs.)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31-12-2014	7.058.387.614,36		7.058.387.614,36
Resultado año 2015		561.856.924,20	
Saldo al 31-12-2015	7.058.387.614,36	561.856.924,20	7.620.244.538,56

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

RELACIÓN MENSUAL DE INGRESOS RECIBIDOS
POR RAMOS AL 31-12-2015

MESES	SUBSIDIO DE CAPITALIDAD	DISMINUCIÓN DE BANCO	SITUADO CONSTITUCIONAL	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DE LA REPUBLICA	FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL	TOTAL
ENERO	4.166.666,67		1.016.657.262,99	96.079.240,81	163.026.475,32	62.550.645,50	1.342.480.291
FEBRERO	4.166.666,67		514.096.717,84	137.526.454,87	88.026.475,32	56.189.735,43	800.006.050
MARZO	4.166.666,67		514.096.717,84	58.842.366,66	88.026.475,32	56.189.735,43	721.321.962
ABRIL	4.166.666,67		514.096.717,84	167.877.643,00	88.026.475,32	56.189.735,43	830.357.238
MAYO	4.166.666,67		1.094.806.560,84	38.492.293,91	88.026.475,32	56.189.735,43	1.281.681.732
JUNIO	4.166.666,67		1.746.503.699,84	116.495.613,71	508.839.186,32	56.189.735,43	2.432.194.902
JULIO	4.166.666,67		1.266.021.967,84	130.231.363,39	212.365.379,00	56.189.735,43	1.668.975.112
AGOSTO	4.166.666,67		514.096.717,84	96.230.061,30	317.074.678,00	56.189.735,43	987.757.859
SEPTIEMBRE	4.166.666,67		547.808.969,14	185.511.604,54	87.045.375,00	56.189.735,43	880.722.351
OCTUBRE	4.166.666,67		2.133.031.401,84	781.129.913,16	479.867.455,00	56.189.735,43	3.454.385.172
NOVIEMBRE	4.166.666,63		1.244.888.807,84	484.659.682,30	224.940.235	56.189.735,43	2.014.845.127
DICIEMBRE	4.166.666,67		1.362.454.315,84	1.851.489.661,55	250.981.226,08		3.469.091.870
TOTAL	50.000.000	0	12.468.559.858	4.144.565.899	2.596.245.911	624.448.000	19.883.819.668

CUENTA DE GASTOS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO
AL 30-12-2015

DENOMINACIÓN ACCIONES CENTRALIZADAS	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	1.750.000.000	1.929.986.831	3.679.986.831	3.539.034.674	96,17	3.201.004.793	86,98	2.986.624.301	81,16	140.952.157	3,83
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.298.092.868	5.583.007.444	7.881.100.312	7.622.727.314	96,72	7.512.565.808	95,32	7.471.808.663	94,81	258.372.998	3,28
PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	617.000.000	1.904.245.911	2.521.245.911	2.303.818.967	91,38	2.291.334.496	90,88	2.211.461.501	87,71	217.426.944	8,62
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS EN CASO DE EMERGENCIAS O DESASTRES	60.000.000	0,00	60.000.000	54.543.592	94,59	54.382.312	90,64	54.340.312	90,57	5.456.408	9,09
TOTAL	4.725.092.868	9.417.240.185	14.142.333.053	13.520.124.548	95,60	13.059.287.408	92,34	12.724.234.777	89,97	622.208.506	4,40

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS DEL ORGANISMO
AL 30-12-2015

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
CONSOLIDAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN URBANA EN EL DISTRITO CAPITAL PRESERVANDO EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA	1.024.000.000	2.077.796.520	3.101.796.520	2.570.397.964	82,87	1.014.730.195	32,71	998.883.941	32,20	531.398.556	17,13
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CARAQUEÑA EN EL DISTRITO CAPITAL	18.720.000	78.793.600	97.513.600	52.231.990	53,56	51.702.270	53,02	51.702.270	53,02	45.281.610	46,44
IDENTIFICACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	9.750.000	16.456.327	26.206.327	22.403.363	85,49	22.403.363	85,49	22.403.363	85,49	3.802.964	14,51
FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNAS DEL DISTRITO CAPITAL, A TRAVES DE LA TRANSFORMACION INTEGRAL URBANA E IMPULSO A LA ECONOMIA COMUNAL PARA LA CONSOLIDACION DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA	150.000.000	108.452.660	258.452.660	141.006.891	54,56	98.962.406	38,29	93.427.558	36,15	117.445.769	45,44
PROFUNDIZACIÓN DE UNA FORMACION LIBERADORA GENERADORA DE CONOCIMIENTOS Y VALORES EMANCIPADORES E IMPULSO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN EL DISTRITO CAPITAL	230.000.000	412.199.689	642.199.689	595.586.426	92,74	591.130.820	92,05	570.707.162	88,87	46.613.263	7,26
CONSOLIDACION DEL ORGANISMO DE CONTROL FISCAL INTERNO DEL DISTRITO CAPITAL	4.904.000	0,00	4.904.000	4.284.000	87,36	4.284.000	87,36	4.284.000	87,36	620.000	12,64
CONSOLIDACIÓN DE LAS POLITICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL DISTRITO CAPITAL CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA MAYOR SUMA DE INCLUSIÓN SOCIAL.	103.000.000	115.069.995	218.069.995	191.002.214	87,59	189.624.880	86,96	188.474.877	86,43	27.067.781	12,41
CREACIÓN DE UN MODELO URBANO HUMANO Y ARMÓNICO PARA ALCANZAR UN NUEVO PATRÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIO TERRITORIAL EN EL DISTRITO CAPITAL	7.800.000	0,00	7.800.000	2.599.903	33,33	2.599.903	33,33	2.599.903	33,33	5.200.097	66,67
DIVULGACION Y PROMOCION COMUNICACIONAL SOBRE LA GESTION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	55.000.000	10.000.000	65.000.000	55.386.523	85,21	49.062.568	75,48	49.040.968	75,45	9.613.477	14,79
CREACION DE CENTRO DE DATOS EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL Y SUS ENTES ADSCRITOS	25.000.000	52.767.844	77.767.844	65.519.367,00	84,25	63.099.313	81,14	61.363.626	78,91	12.248.477	15,75
APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	1.327.729.928	2.234.495.594	3.562.225.522	3.562.225.522	100,00	3.547.225.522	99,58	3.547.225.522	99,58	0	0,00
TOTAL	2.955.903.928	5.106.032.229	8.061.936.157	7.262.644.163	90,09	5.634.825.240	69,89	5.590.113.190	69,34	794.091.897	9,85

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ÓRGANO CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
AL 30-12-2015

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
4.01.00.00.00	1.755.669.318,00	1.839.352.703,42	3.595.022.021,42	3.461.153.933,35	96,28	3.122.731.123,02	86,86	2.908.331.750,81	80,90	133.868.088,07	3,72
4.02.00.00.00	286.018.498,00	772.169.511,98	1.058.188.010	963.189.058,26	91,02	944.997.676,88	89,30	926.218.926,69	87,53	94.998.951,72	8,98
4.03.00.00.00	524.217.555,00	2.051.242.415,86	2.575.459.971	2.363.680.237,84	91,78	1.864.929.605,92	72,41	1.832.366.299,45	71,15	211.779.733,02	8,22
4.04.00.00.00	855.430.369,00	2.092.716.511,39	2.948.146.880,39	2.345.741.675,16	79,57	1.348.038.980,54	45,72	1.335.851.138,45	45,31	602.405.205,23	20,43
4.05.00.00.00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100,00
4.07.00.00.00	4.147.461.369,00	7.805.481.327,82	11.952.942.697	11.583.059.492,25	96,91	11.350.204.942,15	94,96	11.248.796.273,17	94,11	369.883.204,57	3,09
4.08.00.00.00	429.011,00	0,00	429.011,00	3.849,11	0,90	3.849,11	0,90	3.849,11	0,90	425.161,89	99,10
4.11.00.00.00	34.960.708,00	56.636.350,98	91.597.058,98	89.434.830,15	97,64	86.700.835,66	94,65	86.274.094,01	94,19	2.162.228,83	2,36
4.98.00.00.00	76.809.968,00	-76.809.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.680.996.796,00	14.565.788.853,45	22.246.785.649,45	20.806.263.076,12	93,52	18.717.607.013,28	84,14	18.337.842.331,69	82,43	1.440.522.573,33	6,48

**ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES**

A continuación se listan los formatos contenidos en la cuenta de los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales:

ESTADOS CONTABLES

- Estado de Situación Financiera (Balance General).
- Estado de Resultados.
- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.
- Estado de Flujo del Efectivo.
- Información Mensual de los Ingresos.

CUENTA DE GASTOS

- Ejecución Financiera Acciones Centralizadas.
- Ejecución Financiera Proyectos.
- Ejecución Financiera consolidada por Proyectos y Acciones Centralizadas a nivel de partidas.

**FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL**

ESTADOS CONTABLES

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	2014	2015
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
<u>CAJA</u>		
CAJA	-	45.210,21
<u>BANCOS</u>		
BANCOS PUBLICOS	9.293.069,79	56.798.169,97
BANCOS PRIVADOS	-	-
TOTAL DISPONIBLE	9.293.069,79	56.843.380,18
<u>EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR	223.220,45	2.668.531,52
TOTAL EXIGIBLE	223.220,45	2.668.531,52
TOTAL CIRCULANTE	9.516.290,24	59.511.911,70
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>		
TIERRAS Y TERRENOS	-	-
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1.255.433,01	1.300.100,85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES - NETO	1.255.433,01	1.300.100,85
EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTE Y RECREACION	1.251.692,00	1.481.262,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP.DE ENSEÑANZA, DEP.Y RECREACION	-	-
EQUIP.DE ENSEÑANZA, DEP.Y RECREACION- NETO	1.251.692,00	1.481.262,00
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.481.180,66	5.973.722,26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - NETO	1.481.180,66	5.973.722,26
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.665.284,00	2.605.477,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACION - NETO	1.665.284,00	2.605.477,00
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	1.722.627,70	3.570.046,10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO - NETO	1.722.627,70	3.570.046,10
OTRAS MAQUINAS,MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	1.323.087,50	1.323.087,50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS,MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	-	-
OTRAS MAQUINAS,MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO - NETO	1.323.087,50	1.323.087,50
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	8.699.304,87	16.253.695,71
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-	-
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
<u>INTANGIBLE</u>		
PAQUETES Y PROGRAMAS	-	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS	-	-
PAQUETES Y PROGRAMAS - NETO	-	-
TOTAL INTANGIBLE	-	-
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	8.699.304,87	16.253.695,71
TOTAL ACTIVO	18.215.595,11	75.765.607,41
<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
GASTO DE PERSONAL POR PAGAR	404.181,53	2.891.033,21
APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR	1.660.382,78	3.161.877,49
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	1.396.775,24	4.162.693,08
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	209.558,00	393.237,62
FONDOS DE TERCEROS		
FONDOS DE TERCERO	370.586,87	505.512,66
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4.041.484,42	11.114.354,06
TOTAL PASIVO	4.041.484,42	11.114.354,06
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL INSTITUCIONAL	-	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	13.774.035	14.174.111
RESULTADO DEL EJERCICIO	400.075,30	50.477.142,66
TOTAL PATRIMONIO	14.174.110,69	64.651.253,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.215.595,11	75.765.607,41

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

	2014	2015
INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIA DEL PODER ESTADAL	77.337.543,27	225.944.537,66
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN		
TOTAL INGRESOS	77.337.543,27	225.944.537,66
GASTOS		
GASTOS CORRIENTES		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	61.259.402,86	136.462.559,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	8.397.150,04	18.380.220,00
SERVICIOS NO PERSONALES	7.280.915,07	20.624.616,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	76.937.467,97	175.467.395,00
OTROS GASTOS CORRIENTES		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		-
OTROS GASTOS		
TOTAL OTROS GASTOS	-	-
TOTAL GASTOS CORRIENTES	76.937.467,97	175.467.395,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	400.075,30	50.477.142,66

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE Diciembre de 2014 - Al 31 Diciembre 2015

(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	13.774.035,39	400.075,30	14.174.110,69
Resultado Año 2015		50.477.142,66	
Saldo al 31/12/2015	13.774.035,39	50.877.217,96	64.651.253,35

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO

AL 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Bolívares)

	2015
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	50.477.142,66
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Depreciación	-
Amortización	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	50.477.142,66
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar a corto plazo	-2.445.311,07
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7.072.869,64
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	55.104.701,23
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(7.554.390,84)
Construcciones en Proceso	-
Activos Intangibles.	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(7.554.390,84)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	47.550.310,39
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	9.293.069,79
Efectivo al Final del Ejercicio	56.843.380,18
Aumento y/o Disminución del Efectivo	47.550.310,39

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2015**

**ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 31/12/2015**

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	8.633.215,58	3.147.806,46	8.633.215,58		11.781.022,04
FEBRERO	8.633.215,58		8.633.215,58		8.633.215,58
MARZO	8.633.215,58		8.633.215,58		8.633.215,58
ABRIL	8.633.215,58		8.633.215,58		8.633.215,58
MAYO	8.633.215,58		8.633.215,58		8.633.215,58
JUNIO	8.633.215,58		8.633.215,58	37.219.169,56	45.852.385,14
JULIO	8.633.215,58		8.633.215,58	15.126.781,13	23.759.996,71
AGOSTO	8.633.215,58		8.633.215,58		8.633.215,58
SEPTIEMBR	8.633.215,58		8.633.215,58		8.633.215,58
OCTUBRE	8.633.215,58		8.633.215,58	45.000.000,00	53.633.215,58
NOVIEMBRE	8.633.215,58		8.633.215,58	25.000.000,00	33.633.215,58
DICIEMBRE	8.633.215,58		8.633.215,58		8.633.215,58
TOTAL	103.598.586,96	3.147.806,46	103.598.586,96	122.345.950,69	229.092.344,11

CUENTAS DE GASTOS

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	63.066.687	118.138.757	181.205.444	136.255.589	75,19	136.255.589	75,19	131.201.970	72,41	44.949.855	24,81
SERVICIOS NO PERSONALES	84.427	355.000	439.427	206.969	47,10	206.969	47,10	180.569	41,09	232.458	52,90
TOTAL	63.151.114	118.493.757	181.644.871	136.462.559	75,13	136.462.559	75,13	131.382.538	72,33	45.182.313	24,87

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.874.233	-505.048	4.369.185	4.318.018	98,83	4.318.018	98,83	4.274.570	97,83	51.167	1,17
SERVICIOS NO PERSONALES	4.288.653	505.048	4.793.701	4.655.096	97,11	4.655.096	97,11	4.597.325	95,90	138.605	2,89
ACTIVOS REALES	2.686.000		2.686.000	2.620.994	97,58	2.620.994	97,58	2.620.994	97,58	65.006	2,42
TOTAL	11.848.886	0	11.848.886	11.594.108	97,85	11.594.108	97,85	11.492.889	97,00	254.778	2,15

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.927.637	-3.431.965	14.495.672	14.062.201	97,01	14.062.201	97,01	13.764.266	94,95	433.471	2,99
SERVICIOS NO PERSONALES	7.658.805	8.281.965	15.940.770	15.762.550	98,88	15.762.550	98,88	15.651.890	98,19	178.220	1,12
ACTIVOS REALES	3.012.145	2.150.000	5.162.145	4.933.397	95,57	4.933.397	95,57	4.933.397	95,57	228.748	4,43
TOTAL	28.598.587	7.000.000	35.598.587	34.758.149	97,64	34.758.149	97,64	34.349.553	96,49	840.438	2,36

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO O ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	63.066.687	118.138.757	181.205.444	136.255.589	75,19	136.255.589	75,19	131.201.970	72,41	44.949.855	24,81
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	22.801.870	-3.937.013	18.864.857	18.380.220	97,43	18.380.220	97,43	18.038.836	95,62	484.637	2,57
SERVICIOS NO PERSONALES	12.031.885	9.142.013	21.173.898	20.624.616	97,41	20.624.616	97,41	20.429.784	96,49	549.282	2,59
ACTIVOS REALES	5.698.145	2.150.000	7.848.145	7.554.391	96,26	7.554.391	96,26	7.554.391	96,26	293.754	3,74
TOTAL	103.598.587	125.493.757	229.092.344	182.814.816	79,80	182.814.816	79,80	177.224.980	77,36	46.277.528	20,20

FUNDACION BANDA MARCIAL DE CARACAS

ESTADOS CONTABLES

FUNDACION BANDA MARCIAL CARACAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INTERMEDIA)
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	2014	2015
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
<u>CAJA</u>		
CAJA CHICA ADMINISTRACION	0	25.000
<u>BANCOS</u>		
BANCOS PÚBLICOS	15.138.150	26.371.787
BANCOS PRIVADOS	44.574	44.574
TOTAL DISPONIBLE	15.182.724	26.441.361
<u>EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR	12.297	1.362
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	12.297	1.362
<u>ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO</u>		
Anticipo a Proveedores	0	286.371
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	0	286.371
<u>INVENTARIO DE MERCANCIAS</u>		
SUMINISTROS CONSUMIBLES	0	68.824
TOTAL INVENTARIO DE MERCANCIA	0	68.824
<u>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</u>		
IMPUESTOS NACIONALES	0	3.343.406
TOTAL EXIGIBLE	0	3.343.406
TOTAL CIRCULANTE	15.195.021	30.141.324
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>		
TIERRAS Y TERRENOS		
EQUIPOS DE COMUNICACIONES, ENSEÑANZA, DEPORTE Y RECREACION	1.670.128	1.686.538
DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, ENSEÑANZA, DEPORTE Y RECREACION		
EDIFICIO E INSTALACIONES - NETO	1.670.128	1.686.538
INSTRUMENTOS MUSICALES	4.096.940	4.194.845
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES		
INSTRUMENTOS MUSICALES - NETO	4.096.940	4.194.845
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	774.682	2.694.206
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - NETO	774.682	2.694.206
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	234.863	234.863
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - NETO	234.863	234.863
OTROS BIENES	24.000	24.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES	0	
OTROS BIENES - NETO	24.000	24.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	6.800.613	8.834.452
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	6.800.613	8.834.452
TOTAL ACTIVO	21.995.634	38.975.776
<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5.050
GASTO DE PERSONAL POR PAGAR	5.050	5.055
APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR	430.074	397.147
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	212.665	49.959
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	622.722	1.057.003
TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.270.511	1.514.213
<u>PROVISIONES</u>		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.371.946	6.172.887
ADELANTO DE PRESTACIONES SOCIALES	-2.024.182	-2.886.351
TOTAL PROVISIONES	3.347.765	3.286.536
<u>FONDOS DE TERCEROS</u>		
RETENCIONES POR PAGAR AL ISLR	290.693	409.973
RETENCIONES POR PAGAR AL IVA	1.251.099	2.016.365
RETENCIONES POR PAGAR AL 1X1000	10.234	6.931
TOTAL FONDOS DE TERCEROS	1.552.026	2.433.269
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6.170.302	7.234.019
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	9.067.233
TOTAL OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	9.067.233
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	-	9.067.233
TOTAL PASIVO	6.170.301,67	16.301.251,44
<u>PATRIMONIO</u>		
RESULTADOS ACUMULADOS	6.275.134	6.697.964
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.550.198	15.976.560
TOTAL PATRIMONIO	15.825.332	22.674.524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.995.634	38.975.776

FUNDACION BANDA MARCIAL CARACAS
ESTADO DE RESULTADO (INTERMEDIA)
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

	2.014	2015
INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIA DEL PODER ESTADAL	51.979.688	81.988.185
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		178.750
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN		0
TOTAL INGRESOS	<u>51.979.688</u> -	<u>82.166.935</u>
GASTOS		
GASTOS CORRIENTES		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	28.149.345	42.847.609
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.338.795	5.087.416
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>12.579.350</u>	<u>18.143.351</u>
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	<u>42.067.490</u> -	<u>66.078.375</u>
OTROS GASTOS CORRIENTES		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	362.000	112.000
OTROS GASTOS		
TOTAL OTROS GASTOS	<u>362.000</u> -	<u>112.000</u>
TOTAL GASTOS CORRIENTES	42.429.490 -	66.190.375
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>9.550.198</u></u> -	<u><u>15.976.560</u></u>

FUNDACION BANDA MARCIAL CARACAS
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 30 de Noviembre de 2015 (INTERMEDIA)
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	6.275.134	9.550.198	15.825.332
Resultado Año 2015	-9.127.368	15.976.560	6.849.192
Saldo al 30/11/2015	-2.852.234	25.526.758	22.674.524

FUNDACION BANDA MARCIAL CARACAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
Al 30 de Noviembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

2015

Por Actividad de Operación

Resultado Neto	15.976.560
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Depreciación	0
Amortización	0
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	15.976.560

Cambios en Activo y Pasivos de Operación

Cuentas por cobrar a corto plazo	-10.935
Anticipo a Proveedores	286.371
Inventario de Mercancía en Almacén	68.824
Impuestos Nacionales	3.343.406
Cuentas y Efectos por Pagar	-243.702
Provisiones	61.228
Fondos de Terceros	-881.243
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-9.067.233
Ajustes Años Anteriores	-308.478
Total en Aumento y Disminución Activos Operacionales	-6.751.762

Efectivo Aplicado por Actividad de Operación **9.224.798**

Por Actividad de Inversión

Adquisición de Activos Reales	2.033.839
Construcciones en Proceso	0
Activos Intangibles.	0
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	2.033.839

Por Actividad de Financiamiento

Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento **0**

Aumento y/o Disminución del Efectivo **11.258.637**

Cambios en el Efectivo

Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	15.182.724
Aumento y/o Disminución del Efectivo	26.441.361
	11.258.637

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2015

ENTE: FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

FECHA: 12-2015

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO	4.992.297,00		4.992.297,00		4.992.297,00
FEBRERO	4.992.297,00		4.992.297,00		4.992.297,00
MARZO	4.992.297,00		4.992.297,00		4.992.297,00
ABRIL	4.992.297,00		4.992.297,00		4.992.297,00
MAYO	4.992.297,00		4.992.297,00		4.992.297,00
JUNIO	4.992.297,00		4.992.297,00		4.992.297,00
JULIO	4.992.297,00		7.758.559,09		7.758.559,09
AGOSTO	4.992.297,00		4.992.297,00		4.992.297,00
SEPTIEMBRE	4.992.297,00		4.992.297,00		4.992.297,00
OCTUBRE	4.992.297,00	178.750,00	5.171.047,00		5.171.047,00
NOVIEMBRE	4.992.297,00		29.298.953,00		29.298.953,00
DICIEMBRE	4.992.297,00		4.992.297,00		4.992.297,00
TOTAL	59.907.564,00	178.750,00	87.159.232,09	0,00	87.159.232,09

CUENTAS DE GASTOS

ENTE: FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	34.792.222	19.750.262	54.542.484	51.912.682	95,18	50.719.708	92,99	48.002.489	88,01	2.629.802	4,82
SERVICIOS NO PERSONALES	16.128	91.000	107.128	87.401	81,59	86.316	80,57	66.132	61,73	19.728	18,41
TOTAL	34.808.350	19.841.262	54.649.612	52.000.082	95,15	50.806.024	92,97	48.068.621	87,96	2.649.530	4,85

ENTE: FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	879.160	3.720.959	4.600.119	4.461.858	96,99	3.166.759	68,84	2.711.793	58,95	138.261	3,01
SERVICIOS NO PERSONALES	900.479	1.515.247	2.415.726	1.791.387	74,16	1.690.624	69,98	1.405.762	58,19	624.339	25,84
ACTIVOS REALES	1.262.010	1.579.842	2.841.852	2.025.583	71,28	2.025.583	71,28	2.025.583	71,28	816.269	28,72
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150.000		150.000	112.000	74,67	112.000	74,67	112.000	74,67	38.000	25,33
OTROS GASTOS		7.500	7.500	7.500	#####	7.500	#####	7.500	#####	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	112.000	77.123	189.123	77.123	40,78	77.123	40,78	77.123	40,78	112.000	59,22
TOTAL	3.303.649	6.900.671	10.204.320	8.475.450	83,06	7.079.589	69,38	6.339.761	62,13	1.728.870	16,94

ENTE: FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	2.100.000	2.153.611	4.253.611	4.253.541,45	####	3.700.386,45	86,99	2.744.986,45	64,53	70	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.008.200	1.920.904	2.929.104	2.541.829	86,78	2.029.620	69,29	1.861.707	63,56	387.275	13,22
SERVICIOS NO PERSONALES	18.772.563	5.447.642	24.220.205	20.912.409	86,34	19.496.898	80,50	15.815.778	65,30	3.307.796	13,66
ACTIVOS REALES	26.800		26.800		0,00		0,00		0,00	26.800	####
TOTAL	21.907.563	9.522.157	31.429.720	27.707.780	88,16	25.226.904	80,26	20.422.471	64,98	3.721.940	11,84

ENTE: FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	36.892.222	21.903.873	58.796.095	52.000.082	88,44	50.806.024	86,41	48.002.489	81,64	6.796.013	11,56
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.887.360	5.641.863	7.529.223	7.003.687	93,02	5.196.379	69,02	4.573.499	60,74	525.536	6,98
SERVICIOS NO PERSONALES	19.689.170	7.053.889	26.743.059	22.703.796	84,90	21.187.522	79,23	17.221.540	64,40	4.039.263	15,10
ACTIVOS REALES	1.288.810	1.579.842	2.868.652	2.025.583	70,61	2.025.583	70,61	2.025.583	70,61	843.069	29,39
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150.000	0	150.000	112.000	74,67	112.000	74,67	112.000	74,67	38.000	25,33
OTROS GASTOS	0	7.500	7.500	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	112.000	77.123	189.123	77.123	40,78	77.123	40,78	77.123	40,78	112.000	59,22
TOTAL	60.019.562	36.264.090	96.283.652	83.929.771	87,17	79.412.131	82,48	72.019.735	74,80	12.353.881	12,83

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO COMUNAL
AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS**

ESTADOS CONTABLES

FUNDECA YERBA CARACAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2014	2015
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	25.058.151,00	91.251.138,00
BANCOS PRIVADOS	-	-
CUENTAS POR COBRAR	-	-
TOTAL CIRCULANTE	<u>25.058.151,00</u>	<u>91.251.138,00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	62.066.221,00	117.675.338,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>62.066.221,00</u>	<u>117.675.338,00</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO	<u>87.124.372,00</u>	<u>208.926.476,00</u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	925.073,00	647.777,00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>925.073,00</u>	<u>647.777,00</u>
TOTAL PASIVO	925.073,00	647.777,00
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	86.199.299,00	208.278.699,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>86.199.299,00</u>	<u>208.278.699,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>87.124.372,00</u>	<u>208.926.476,00</u>

FUNDECA YERBA CARACAS
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y
DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2014	2015
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS	-	
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	-	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	316.131.473,00	765.661.127,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
TOTAL INGRESOS	316.131.473,00	765.661.127,00
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	45.275.126,00	136.273.837,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	197.345.155,00	396.114.344,00
SERVICIOS NO PERSONALES	32.872.497,00	75.543.565,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	275.492.778,00	607.931.746,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.135.519,00	35.642.481,00
OTROS GASTOS		7.500,00
TOTAL GASTOS	285.628.297,00	643.581.727,00
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	30.503.176,00	122.079.400,00

FUNDECA YERBA CARACAS
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2015
 (Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO EJERCICIO	DEL	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	86.199.299,00		-	86.199.299,00
Resultado Año 2014		122.079.400,00		
Saldo al 31/12/2014	86.199.299,00	122.079.400,00		208.278.699,00

FUNDECA YERBA CARACAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Bolívares

	2015
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	122.079.400,00
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	122.079.400,00
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	0,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	(277.296,00)
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	121.802.104,00
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(55.609.117,00)
Adquisición de Estudios y Proyectos	
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(55.609.117,00)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Disminución del Efectivo	66.192.987,00
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	25.058.151,00
Disminución del Efectivo	91.251.138,00
	66.192.987,00

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2015**

ENTE: A0494 - Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario FUNDECA - Yerba Caracas.
FECHA: 31-12-2015

MES	MONTO					
	DEVENGADO	RECAUDADO				
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	CONSEJO FEDERAL GOBIERNO	TOTAL
ENERO	24.174.162,00		24.174.162,00			24.174.162,00
FEBRERO	24.174.162,00	25.478.367,93	24.174.162,00	17.789.270,74		67.441.800,67
MARZO	24.174.162,00		24.174.162,00		15.098.264,09	24.174.162,00
ABRIL	24.174.162,00		24.174.162,00			24.174.162,00
MAYO	24.174.162,00		24.174.162,00			24.174.162,00
JUNIO	24.174.162,00		24.174.162,00			24.174.162,00
JULIO	24.174.162,00		24.174.162,00	48.552.481,48	10.000.000,00	72.726.643,48
AGOSTO	24.174.162,00		24.174.162,00	37.652.809,48		61.826.971,48
SEPTIEMBRE	24.174.162,00		24.174.162,00	40.000.000,00		64.174.162,00
OCTUBRE	24.174.162,00		24.174.162,00	25.000.000,00		49.174.162,00
NOVIEMBRE	24.174.162,00		24.174.162,00	140.000.000,00		164.174.162,00
DICIEMBRE	24.174.162,00		24.174.162,00	116.000.000,00		140.174.162,00
TOTAL	290.089.944,00	25.478.367,93	290.089.944,00	424.994.561,70	25.098.264,09	765.661.137,72

CUENTA DE GASTOS

ENTE: A0494 - Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario FUNDECA - Yerba Caracas.

MES: 31-12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	59.551.569	122.205.291	181.756.860	136.273.837	74,98	136.273.837	74,98	136.273.837	74,98	45.483.023	25,02
TOTAL	59.551.569	122.205.291	181.756.860	136.273.837	74,98	136.273.837	74,98	136.273.837	74,98	45.483.023	25,02

ENTE: A0494 - Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario FUNDECA - Yerba Caracas.

MES: 31-12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.629.130	10.204.953	17.834.083	11.709.493	65,66	11.709.493	65,66	11.709.493	65,66	6.124.590	34,34
SERVICIOS NO PERSONALES	4.832.604	-260.000	4.572.604	3.460.991	75,69	3.460.991	75,69	3.460.991	75,69	1.111.613	24,31
OTROS GASTOS		10.000	10.000	7.500	75,00	7.500	75,00	7.500	75,00	2.500	25,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		925.073	925.073	277.296	29,98	277.296	29,98	277.296	29,98	647.777	70,02
TOTAL	12.461.734	10.880.026	23.341.760	15.455.280	66,21	15.455.280	66,21	15.455.280	66,21	7.886.480	33,79

ENTE: A0494 - Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario FUNDECA - Yerba Caracas.
MES: 31-12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: PROGRAMA INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN REVOLUCIONARIA (PIAR)

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	171.555.886	215.661.935	387.217.821	384.404.851	99,27	384.404.851	99,27	384.404.851	99,27	2.812.970	0,73
SERVICIOS NO PERSONALES	35.020.744	41.165.263	76.186.007	72.082.574	94,61	72.082.574	94,61	72.082.574	94,61	4.103.433	5,39
ACTIVOS REALES	7.000.000	54.000.000	61.000.000	55.609.117	91,16	55.609.117	91,16	55.609.117	91,16	5.390.883	8,84
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.500.000	31.658.679	36.158.679	35.642.481	98,57	35.642.481	98,57	35.642.481	98,57	516.198	1,43
TOTAL	218.076.630	342.485.877	560.562.507	547.739.023	97,71	547.739.023	97,71	547.739.023	97,71	12.823.484	2,29

ENTE: A0494 - Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario FUNDECA - Yerba Caracas.
MES: 31-12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	59.551.569	122.205.291	181.756.860	136.273.837	74,98	136.273.837	74,98	136.273.837	74,98	45.483.023	25,02
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.185.016	225.866.888	405.051.904	396.114.344	97,79	396.114.344	97,79	396.114.344	97,79	8.937.560	2,21
SERVICIOS NO PERSONALES	39.853.348	40.905.263	80.758.611	75.543.565	93,54	75.543.565	93,54	75.543.565	93,54	5.215.046	6,46
ACTIVOS REALES	7.000.000	54.000.000	61.000.000	55.609.117	91,16	55.609.117	91,16	55.609.117	91,16	5.390.883	8,84
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.500.000	31.658.679	36.158.679	35.642.481	98,57	35.642.481	98,57	35.642.481	98,57	516.198	1,43
OTROS GASTOS	0	10.000	10.000	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	2.500	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	925.073	925.073	277.296	29,98	277.296	29,98	277.296	29,98	647.777	70,02
TOTAL	290.089.933	475.571.194	765.661.127	699.468.140	91,35	699.468.140	91,35	699.468.140	91,35	66.192.987	8,65

FUNDACION VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

ESTADOS CONTABLES

Fundación Vivienda del Distrito Capital

BALANCE GENERAL
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	2014	2015
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
<u>BANCOS</u>		
BANCOS PUBLICOS	857.768.510,58	677.789.196,40
BANCOS PRIVADOS		
TOTAL DISPONIBLE	857.768.510,58	677.789.196,40
<u>EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR	29.290.050,04	22.966.837,80
TOTAL EXIGIBLE	29.290.050,04	22.966.837,80
TOTAL CIRCULANTE	887.058.560,62	700.756.034,20
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>		
TIERRAS Y TERRENOS		
EDIFICIO E INSTALACIONES	118.667.125,85	124.010.636,89
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO E INSTALACIONES		
EDIFICIO E INSTALACIONES - NETO	118.667.125,85	124.010.636,89
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.908.909,51	8.665.651,02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - NETO	5.908.909,51	8.665.651,02
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	244.157.156,36	154.376.226,50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - NETO	244.157.156,36	154.376.226,50
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	368.733.191,72	287.052.514,41
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	2.419.985.662,67	2.696.754.855,20
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	86.005.653,94	94.358.182,82
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.505.991.316,61	2.791.113.038,02
<u>INTANGIBLE</u>		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	18.783.156,03	29.133.039,09
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
ESTUDIOS Y PROYECTOS - NETO	18.783.156,03	29.133.039,09
PAQUETES Y PROGRAMAS	313.127,39	488.127,39
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS		
PAQUETES Y PROGRAMAS - NETO	19.096.283,42	488.127,39
TOTAL INTANGIBLE	19.096.283,42	29.621.166,48
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2.893.820.791,75	3.107.786.718,91
TOTAL ACTIVO	3.780.879.352,37	3.808.542.753,11
<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
GASTO DE PERSONAL POR PAGAR		
APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR		793.831,76
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	182.599.290,00	246.615.992,44
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	182.599.290,00	247.409.824,20
TOTAL PASIVO	182.599.290,00	247.409.824,20
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL INSTITUCIONAL		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
RESULTADOS ACUMULADOS	2.525.755.233	2.572.647.549
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.072.524.829,49	826.868.404,27
TOTAL PATRIMONIO	3.598.280.062,37	3.399.515.953,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.780.879.352,37	3.646.925.777,47

Fundación Vivienda del Distrito Capital
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

	2014	2015
<u>INGRESOS</u>		
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIA DEL PODER ESTADAL	1.072.258,81	235.575.840,00
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	1.592.702.534,68	1.750.606.653,27
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN		
TOTAL INGRESOS	1.593.774.793,49	1.986.182.493,27
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
<u>GASTOS DE CONSUMO</u>		
GASTOS DE PERSONAL	53.944.079,00	138.598.480,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	245.621.473,00	425.678.718,00
SERVICIOS NO PERSONALES	176.530.299,00	428.453.893,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	476.095.851,00	992.731.091,00
<u>OTROS GASTOS CORRIENTES</u>		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45.154.113,00	166.582.998,00
OTROS GASTOS		
TOTAL OTROS GASTOS	45.154.113,00	166.582.998,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	521.249.964,00	1.159.314.089,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.072.524.829,49	826.868.404,27

Fundación Vivienda del Distrito Capital
 MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 Al 31 DE Diciembre de 2014 - 2015
 (Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	-	-	-
Resultado Año 2015		826.868.404,27	
Saldo al 31/12/2015	-	826.868.404,27	826.868.404,27

Fundación Vivienda del Distrito Capital
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

	2015
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	826.868.404,27
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Depreciación	-
Amortización	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	826.868.404,27
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar a corto plazo	6.323.212,24
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64.810.534,20
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	898.002.150,71
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	81.680.677,31
Construcciones en Proceso	(285.121.721,41)
Activos Intangibles.	(2.756.741,51)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	369.559.140,23
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	1.267.561.290,94
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	857.768.510,58
Aumento y/o Disminución del Efectivo	677.789.196,40
	(179.979.314,18)

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2015

ENTE: Fundación Vivienda del Distrito Capital

FECHA: 12-2015

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO			19.631.320		19.631.320
FEBRERO			19.631.320		19.631.320
MARZO			19.631.320		19.631.320
ABRIL			19.631.320		19.631.320
MAYO			19.631.320		19.631.320
JUNIO		686.638.566	19.631.320		706.269.886
JULIO		445.857.306	19.631.320		465.488.626
AGOSTO		159.744.194	19.631.320		179.375.514
SEPTIEMBRE		148.696.126	19.631.320		168.327.446
OCTUBRE		199.793.558	19.631.320		219.424.878
NOVIEMBRE		775.578.023	19.631.320		795.209.343
DICIEMBRE			19.631.320		19.631.320
TOTAL	0	2.416.307.773	235.575.840	0	2.651.883.613

CUENTA DE GASTOS

ENTE: Fundación Vivienda del Distrito Capital
MES: Diciembre

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	81.936.005	80.226.803	162.162.808	138.858.297	85,63	137.987.511	85,09	137.911.160	85,04	23.304.511	14,37
SERVICIOS NO PERSONALES	1.632.738	-183.068	1.449.670	1.218.370	84,04	610.969	42,15	450.749	31,09	231.300	15,96
TOTAL	83.568.743	80.043.735	163.612.478	140.076.667	85,61	138.598.480	84,71	138.361.909	84,57	23.535.811	14,39

ENTE: Fundación Vivienda del Distrito Capital
MES: Diciembre

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.366.801	38.332.255	39.699.056	27.834.352	70,11	27.593.375	69,51	23.705.927	59,71	11.864.705	29,89
SERVICIOS NO PERSONALES	5.208.907	22.654.714	27.863.621	23.447.000	84,15	20.501.534	73,58	17.297.482	62,08	4.416.621	15,85
ACTIVOS REALES	112.112	8.787.417	8.899.529	4.851.384	54,51	4.851.384	54,51	4.160.134	46,75	4.048.146	45,49
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	319.277	108.299	427.576	950	0,22	950	0,22	950	0,22	426.626	99,78
TOTAL	7.007.097	69.882.686	76.889.783	56.133.686	73,01	52.947.242	68,86	45.164.493	58,74	20.756.098	26,99

ENTE: Fundación Vivienda del Distrito Capital
MES: Diciembre

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	30.612.500	566.069.263	596.681.763	399.481.247	66,95	398.085.343	66,72	372.936.476	62,50	197.200.516	33,05
SERVICIOS NO PERSONALES	36.852.500	572.172.767	609.025.267	448.248.689	73,60	407.952.359	66,98	378.491.021	62,15	160.776.578	26,40
ACTIVOS REALES	39.575.000	876.094.835	915.669.835	914.863.915	99,91	914.847.937	99,91	858.882.869	93,80	805.920	0,09
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	37.960.000	189.076.042	227.036.042	180.812.137	79,64	166.582.048	73,37	160.537.089	70,71	46.223.905	20,36
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		62.968.445	62.968.445	53.878.472	85,56	52.733.249	83,75	42.234.981	67,07	9.089.973	14,44
TOTAL	145.000.000	2.266.381.352	2.411.381.352	1.997.284.460	82,83	1.940.200.937	80,46	1.813.082.436	75,19	414.096.892	17,17

ENTE: Fundación Vivienda del Distrito Capital
MES: Diciembre

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	81.936.005	80.226.803	162.162.808	140.076.667	86,38	138.598.480	85,47	137.911.160	85,04	22.086.141	13,62
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	31.979.301	604.401.519	636.380.820	427.315.599	67,15	425.678.718	66,89	396.642.403	62,33	209.065.221	32,85
SERVICIOS NO PERSONALES	43.694.145	594.644.413	638.338.558	471.695.689	73,89	428.453.893	67,12	395.788.503	62,00	166.642.869	26,11
ACTIVOS REALES	39.687.112	884.882.252	924.569.364	919.715.298	99,47	919.699.321	99,47	863.043.003	93,35	4.854.066	0,53
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38.279.277	189.184.341	227.463.618	180.813.087	79,49	166.582.998	73,24	160.538.039	70,58	46.650.531	20,51
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	62.968.445	62.968.445	53.878.472	85,56	52.733.249	83,75	42.234.981	67,07	9.089.973	14,44
TOTAL	235.575.840	2.416.307.773	2.651.883.613	2.193.494.812	82,71	2.131.746.659	80,39	1.996.158.089	75,27	458.388.801	17,29



**SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE DISTRITO CAPITAL**

ESTADOS CONTABLES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL

Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014

Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	2014	2015
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
<u>BANCOS</u>		
BANCOS PUBLICOS	14.624.422,36	14.055.240,83
TOTAL DISPONIBLE	14.624.422,36	14.055.240,83
<u>EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR	329.492,11	738.907,68
TOTAL EXIGIBLE	329.492,11	738.907,68
TOTAL CIRCULANTE	14.953.914,47	14.794.148,51
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>		
MAQUINARIAS Y DEMÁS ESQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y DEMÁS ESQUIPOS	13.475,93	549.986,85
MAQUINARIAS Y DEMÁS ESQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN - NETO	13.475,93	549.986,85
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	714.738,88	796.746,88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑ	186,67	186,67
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO - NETO	714.552,21	796.560,21
EQUIPOS CIENTÍFICOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN	34.804,06	147.429,06
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CIENTÍFICOS, DE ENSEÑAN	1.438,91	1.438,91
EQUIPOS CIENTÍFICOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN - NETO	33.365,15	145.990,15
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.835.311,02	11.503.172,43
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97.325,74	97.325,74
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - NETO	6.737.985,28	11.405.846,69
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.393.335,55	1.966.955,55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP	36.356,85	36.356,85
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - NETO	1.356.978,70	1.930.598,70
OTROS BIENES DE USO	37.975,58	37.975,58
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	8.894.332,85	14.866.958,18
<u>INTANGIBLE</u>		
PAQUETES Y PROGRAMAS	2.529.260,08	2.668.281,46
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS	32.208,45	32.208,45
PAQUETES Y PROGRAMAS - NETO	2.497.051,63	2.636.073,01
TOTAL INTANGIBLE	2.497.051,63	2.636.073,01
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	11.391.384,48	17.503.031,19
TOTAL ACTIVO	26.345.298,95	32.297.179,70
<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
GASTO DE PERSONAL POR PAGAR		55.069,96
APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR	42.246,97	594.198,50
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		58.766,88
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	384.446,41	3.720.907,36
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	426.693,38	4.428.942,70
TOTAL PASIVO	426.693,38	4.428.942,70
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL INSTITUCIONAL		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
RESULTADOS ACUMULADOS	23.732.876,81	25.918.605,57
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.185.728,76	1.949.631,43
TOTAL PATRIMONIO	25.918.605,57	27.868.237,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.345.298,95	32.297.179,70

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
 Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
 Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
 (Expresado en Bolívares)

	2014	2015
<u>INGRESOS</u>		
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		
TRANSFERENCIA DEL PODER ESTADAL	25.981.810,55	91.742.734,93
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	14.530,88	37.120,39
TOTAL INGRESOS	25.996.341,43	91.779.855,32
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
<u>GASTOS DE CONSUMO</u>		
GASTOS DE PERSONAL	15.586.570,72	52.043.671,69
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	3.322.595,16	17.842.933,16
SERVICIOS NO PERSONALES	4.901.446,79	19.943.619,04
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	23.810.612,67	89.830.223,89
TOTAL GASTOS CORRIENTES	23.810.612,67	89.830.223,89
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.185.728,76	1.949.631,43

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE Diciembre de 2014 - 2015

(Expresado en Bolívars)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	23.732.876,81	2.185.728,76	25.918.605,57
Resultado Año 2015		1.949.631,43	1.949.631,43
Saldo al 31/12/2015	23.732.876,81	4.135.360,19	27.868.237,00

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

	2015
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	1.949.631,43
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Depreciación	
Amortización	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	1.949.631,43
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar a corto plazo	-409.415,57
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4.002.249,32
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	5.542.465,18
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(5.972.625,33)
Construcciones en Proceso	-
Activos Intangibles.	(139.021,38)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(6.111.646,71)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	(569.181,53)
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	14.624.422,36
Aumento y/o Disminución del Efectivo	14.055.240,83
	(569.181,53)

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2015**

**ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 30/12/2015**

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO			4.017.788,00		4.017.788,00
FEBRERO			1.204.375,00		1.204.375,00
MARZO			6.831.201,00		6.831.201,00
ABRIL			2.813.413,00		2.813.413,00
MAYO			5.222.163,00		5.222.163,00
JUNIO		14.518.673,82	35.572.362,44		50.091.036,26
JULIO			4.017.788,00		4.017.788,00
AGOSTO			7.053.433,20		7.053.433,20
SEPTIEMBRE		10.248,10	4.017.788,00		4.028.036,10
OCTUBRE			4.017.788,00		4.017.788,00
NOVIEMBRE			12.956.847,29		12.956.847,29
DICIEMBRE			4.017.788,00		4.017.788,00
TOTAL	0,00	14.528.921,92	91.742.734,93	0,00	106.271.656,85

CUENTA DE GASTOS

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
MES: DICIEMBRE 2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	8.831.490	9.086.487	17.917.977	13.552.055	75,63	13.552.055	75,63	13.552.055	75,63	4.365.922	24,37
SERVICIOS NO PERSONALES	112.993	50.000	162.993	109.964	67,47	109.964	67,47	109.964	67,47	53.029	32,53
TOTAL	8.944.483	9.136.487	18.080.970	13.662.018	75,56	13.662.018	75,56	13.662.018	75,56	4.418.952	24,44

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
MES: DICIEMBRE 2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.772.762	6.030.676	7.803.438	7.767.465	99,54	7.767.465	99,54	7.767.465	99,54	35.973	0,46
SERVICIOS NO PERSONALES	3.735.258	2.351.168	6.086.426	5.470.144	89,87	5.470.144	89,87	5.470.144	89,87	616.282	10,13
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		218.832	218.832	182.829	83,55	182.829	83,55	182.829	83,55	36.003	16,45
TOTAL	5.508.020	8.600.676	14.108.696	13.420.439	95,12	13.420.439	95,12	13.420.439	95,12	688.257	4,88

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
MES: DICIEMBRE 2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	16.535.695	22.211.913	38.747.608	38.491.617	99,34	38.491.617	99,34	38.491.617	99,34	255.991	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	6.339.873	4.770.000	11.109.873	10.075.468	90,69	10.075.468	90,69	10.075.468	90,69	1.034.405	9,31
SERVICIOS NO PERSONALES	7.589.388	7.069.018	14.658.406	14.363.511	97,99	14.363.511	97,99	14.363.511	97,99	294.894	2,01
ACTIVOS REALES	3.296.000	6.270.104	9.566.104	6.111.647	63,89	6.111.647	63,89	6.111.647	63,89	3.454.457	36,11
TOTAL	33.760.956	40.321.035	74.081.991	69.042.243	93,20	69.042.243	93,20	69.042.243	93,20	5.039.748	6,80

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
MES: DICIEMBRE 2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	25.367.185	31.298.400	56.665.585	52.043.672	91,84	52.043.672	91,84	52.043.672	91,84	4.621.914	8,16
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	8.112.635	10.800.676	18.913.311	17.842.933	94,34	17.842.933	94,34	17.842.933	94,34	1.070.378	5,66
SERVICIOS NO PERSONALES	11.437.639	9.470.186	20.907.825	19.943.619	95,39	19.943.619	95,39	19.943.619	95,39	964.206	4,61
ACTIVOS REALES	3.296.000	6.270.104	9.566.104	6.111.647	63,89	6.111.647	63,89	6.111.647	63,89	3.454.457	36,11
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	218.832	218.832	182.829	83,55	182.829	83,55	182.829	83,55	36.003	16,45
TOTAL	48.213.459	58.058.198	106.271.657	96.124.700	90,45	96.124.700	90,45	96.124.700	90,45	10.146.957	9,55

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL

ESTADOS CONTABLES

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	2014	2015
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
<u>BANCOS</u>		
BANCOS PUBLICOS	11.337.604,09	121.789.763,91
BANCOS PRIVADOS	4.003,17	4.003,17
TOTAL DISPONIBLE	11.341.607,26	121.793.767,08
<u>EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR	24.467,19	24.467,19
TOTAL EXIGIBLE	24.467,19	24.467,19
TOTAL CIRCULANTE	11.366.074,45	121.818.234,27
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>		
TIERRAS Y TERRENOS		
EDIFICIO E INSTALACIONES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO E INSTALACIONES		
EDIFICIO E INSTALACIONES - NETO	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.530.682,56	5.489.440,43
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - NETO	3.530.682,56	5.489.440,43
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	104.441.896,44	162.248.127,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - NETO	104.441.896,44	162.248.127,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	107.972.579,00	167.737.567,43
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
<u>INTANGIBLE</u>		
PAQUETES Y PROGRAMAS	133.164.600,23	133.295.630,23
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS		
PAQUETES Y PROGRAMAS - NETO	133.164.600,23	133.295.630,23
TOTAL INTANGIBLE	133.164.600,23	133.295.630,23
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	241.137.179,23	301.033.197,66
TOTAL ACTIVO	252.503.253,68	422.851.431,93
<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
GASTO DE PERSONAL POR PAGAR		2.840.245,34
APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR		3.436.458,75
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		24.901.866,63
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	21.170.940,16	2.748.699,52
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21.170.940,16	33.927.270,24
TOTAL PASIVO	21.170.940,16	33.927.270,24
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL INSTITUCIONAL	6.103.328,28	6.103.328,28
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
RESULTADOS ACUMULADOS	97.651.126,05	128.728.985,24
RESULTADO DEL EJERCICIO	127.577.859,19	254.091.848,17
TOTAL PATRIMONIO	231.332.313,52	388.924.161,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	252.503.253,68	422.851.431,93

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívars)

	2014	2015
INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIA DEL PODER ESTADAL	1.089.318.779,56	2.158.368.996,05
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN		
TOTAL INGRESOS	1.089.318.779,56	2.158.368.996,05
GASTOS		
GASTOS CORRIENTES		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	842.033.587,71	1.696.613.468,08
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	56.782.766,84	115.970.381,54
SERVICIOS NO PERSONALES	37.624.535,86	59.170.105,74
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	936.440.890,41	1.871.753.955,36
OTROS GASTOS CORRIENTES		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25.300.029,96	32.523.192,52
OTROS GASTOS		
TOTAL OTROS GASTOS	25.300.029,96	32.523.192,52
TOTAL GASTOS CORRIENTES	961.740.920,37	1.904.277.147,88
RESULTADO DEL EJERCICIO	127.577.859,19	254.091.848,17

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE Diciembre de 2014 - 2015

(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	6.103.328,28	127.577.859,19	133.681.187,47
Resultado Año 2015		254.091.848,17	254.091.848,17
Saldo al 31/12/2015	6.103.328,28	381.669.707,36	387.773.035,64

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

	2015
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	254.091.848,17
Menos: Ajuste años anteriores	(96.500.000,00)
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Depreciación	-
Amortización	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	157.591.848,17
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar a corto plazo	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12.756.330,08
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	170.348.178,25
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(59.764.988,43)
Construcciones en Proceso	-
Activos Intangibles.	(131.030,00)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(59.896.018,43)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	110.452.159,82
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	11.341.607,26
Efectivo al Final del Ejercicio	121.793.767,08
Aumento y/o Disminución del Efectivo	110.452.159,82

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2015**

**ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 30-11-2015**

MES	MONTO					
	DEVENGADO	RECAUDADO				
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO	TOTAL
ENERO	100.542.534,00		100.542.533,50			100.542.533,50
FEBRERO	100.542.533,00		100.542.533,50			100.542.533,50
MARZO	100.542.533,00		100.542.533,50			100.542.533,50
ABRIL	100.542.533,00	2.016.783,00	100.542.533,50			102.559.316,50
MAYO	100.542.533,00		100.542.533,50		7.399.477,00	107.942.010,50
JUNIO	100.542.533,00		100.542.533,50	13.367.385,61		113.909.919,11
JULIO	100.542.533,00		100.542.533,50			100.542.533,50
AGOSTO	100.542.534,00		100.542.533,50	81.091.727,85		181.634.261,35
SEPTIEMBR	100.542.534,00		100.542.533,50			100.542.533,50
OCTUBRE	100.542.534,00		100.542.533,50			100.542.533,50
NOVIEMBRE	100.542.534,00		100.542.533,50	375.000.000,00		475.542.533,50
DICIEMBRE	100.542.534,00		100.542.533,50	475.000.000,00		575.542.533,50
TOTAL	1.206.510.402,00	2.016.783,00	1.206.510.402,00	944.459.113,46	7.399.477,00	2.160.385.775,46

CUENTA DE GASTOS

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
MES: 31-12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	893.554.566	883.143.752	1.776.698.318	1.696.613.468	95,49	1.696.613.468	95,49	1.695.004.884	95,40	80.084.849	4,51
TOTAL	893.554.566	883.143.752	1.776.698.318	1.696.613.468	95,49	1.696.613.468	95,49	1.695.004.884	95,40	80.084.849	4,51

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
MES: 31-12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	60.445.464	38.431.807	98.877.271	98.603.784	99,72	97.744.069	98,85	95.924.387	97,01	273.487	0,28
SERVICIOS NO PERSONALES	21.034.624	19.918.405	40.953.029	40.840.215	99,72	40.648.519	99,26	40.036.674	97,76	112.814	0,28
ACTIVOS REALES	13.500.000	1.020.700	14.520.700	14.466.283	99,63	14.466.283	99,63	14.466.283	99,63	54.417	0,37
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32.000.000	523.193	32.523.193	32.523.193	#####	32.523.193	#####	32.523.193	#####	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	96.976.000	3.438.040	100.414.040	98.657.807	98,25	98.657.807	98,25	98.565.210	98,16	1.756.233	1,75
TOTAL	223.956.088	63.332.145	287.288.233	285.091.282	99,24	284.039.872	98,87	281.515.747	97,99	2.196.951	0,76

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
MES: 31-12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	14.933.165	5.579.566	20.512.731	20.338.644	99,15	20.016.234	97,58	20.016.234	97,58	174.087	0,85
SERVICIOS NO PERSONALES	15.180.466	5.382.865	20.563.331	19.744.329	96,02	19.596.680	95,30	19.075.560	92,76	819.002	3,98
ACTIVOS REALES	66.285.594	-10.962.431	55.323.163	47.665.735	86,16	46.757.735	84,52	45.429.735	82,12	7.657.427	13,84
TOTAL	96.399.225	0	96.399.225	87.748.708	91,03	86.370.649	89,60	84.521.529	87,68	8.650.517	8,97

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
MES: 31-12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	893.554.566	883.143.752	1.776.698.318	1.696.613.468	95,49	1.696.613.468	95,49	1.695.004.884	95,40	80.084.849	4,51
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	75.378.629	44.011.374	119.390.003	118.942.429	99,63	117.760.304	98,63	115.940.622	97,11	447.574	0,37
SERVICIOS NO PERSONALES	36.215.090	25.301.270	61.516.360	60.584.544	98,49	60.245.199	97,93	59.112.234	96,09	931.816	1,51
ACTIVOS REALES	79.785.594	-9.941.731	69.843.863	62.132.018	88,96	61.224.018	87,66	59.896.018	85,76	7.711.844	11,04
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32.000.000	523.193	32.523.193	32.523.193	100,00	32.523.193	100,00	32.523.193	100,00	0	0,00
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	96.976.000	3.438.040	100.414.040	98.657.807	98,25	98.657.807	98,25	98.565.210	98,16	1.756.233	1,75
TOTAL	1.213.909.879	946.475.896	2.160.385.775	2.069.453.459	95,79	2.067.023.989	95,68	2.061.042.160	95,40	90.932.317	4,21

**SERVICIO AUTÓNOMO DESCONCENTRADO
LOTERIA DE CARACAS**

ESTADOS CONTABLES

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

BALANCE GENERAL
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	2014	2015
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
<u>BANCOS</u>		
BANCOS PUBLICOS	2.656.555,25	3.176.646,49
BANCOS PRIVADOS		
TOTAL DISPONIBLE	2.656.555,25	3.176.646,49
<u>EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR	183.600,00	857.298,34
TOTAL EXIGIBLE	183.600,00	857.298,34
TOTAL CIRCULANTE	2.840.155,25	4.033.944,83
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>		
TIERRAS Y TERRENOS		
EDIFICIO E INSTALACIONES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO E INSTALACIONES		
EDIFICIO E INSTALACIONES - NETO	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.537.500,86	1.600.649,38
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - NETO	1.537.500,86	1.600.649,38
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	341.437,69	341.437,69
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - NETO	341.437,69	341.437,69
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.878.938,55	1.942.087,07
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
<u>INTANGIBLE</u>		
PAQUETES Y PROGRAMAS		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS		
PAQUETES Y PROGRAMAS - NETO	-	-
TOTAL INTANGIBLE	-	-
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1.878.938,55	1.942.087,07
TOTAL ACTIVO	4.719.093,80	5.976.031,90
<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
GASTO DE PERSONAL POR PAGAR	6.202,00	6.202,00
APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR	97.775,12	198.325,86
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	81.511,03	115.257,07
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1.156,99	144.821,58
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	186.645,14	464.606,51
TOTAL PASIVO	186.645,14	464.606,51
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL INSTITUCIONAL	774.123,19	805.045,09
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
RESULTADOS ACUMULADOS	2.217.574,29	2.217.574,29
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.560.994,67	3.150.889,37
TOTAL PATRIMONIO	5.552.692,15	6.173.508,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.739.337,29	6.638.115,26

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE Diciembre de 2014 - 2015

(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	774.123,19	-	774.123,19
Resultado Año 2015		13.092.327,06	
Saldo al 31/12/2015	774.123,19	13.092.327,06	13.866.450,25

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO

AL 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Bolívares)

	2015
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	13.092.327,06
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Depreciación	-
Amortización	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	13.092.327,06
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar a corto plazo	-673.698,34
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	277.961,37
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	12.696.590,09
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(63.148,52)
Construcciones en Proceso	-
Activos Intangibles.	(63.148,52)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(126.297,04)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	12.570.293,05
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	2.656.555,25
Aumento y/o Disminución del Efectivo	3.176.646,49
	520.091,24

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2015**

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

FECHA: 31/12/2015

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO	700.000,00	700.000,00			700.000,00
FEBRERO	700.000,00	700.000,00			700.000,00
MARZO	700.000,00	1.872.585,00			1.872.585,00
ABRIL	868.241,08	868.241,08		1.116.850,92	1.985.092,00
MAYO	700.000,00	700.000,00		870.000,00	1.570.000,00
JUNIO	700.000,00	700.000,00			700.000,00
JULIO	875.000,00	525.000,00		811.219,00	1.336.219,00
AGOSTO	700.000,00	700.000,00			700.000,00
SEPTIEMBR	875.000,00	875.000,00	586.171,00	1.720.000,00	3.181.171,00
OCTUBRE	700.000,00	700.000,00		2.610.000,00	3.310.000,00
NOVIEMBRE	700.000,00	700.000,00	3.500.000,00	870.000,00	5.070.000,00
DICIEMBRE	875.000,00	875.000,00	997.566,20	371.527,00	2.244.093,20
TOTAL	9.093.241,08	9.915.826,08	5.083.737,20	8.369.596,92	23.369.160,20

CUENTA DE GASTOS

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	3.020.901	6.234.037	9.254.938	8.345.185	90,17	8.345.185	90,17	8.275.693	89,42	909.753	9,83
SERVICIOS NO PERSONALES	4.292	2.792	7.084	3.612	50,99	3.612	50,99	3.612	50,99	3.472	49,01
TOTAL	3.025.193	6.236.829	9.262.022	8.348.797	90,14	8.348.797	90,14	8.279.305	89,39	913.225	9,86

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	153.727	312.155	465.882	352.676	75,70	352.676	75,70	352.676	75,70	113.206	24,30
SERVICIOS NO PERSONALES	1.041.836	1.829.970	2.871.806	2.752.544	95,85	2.752.544	95,85	2.752.543	95,85	119.262	4,15
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175.000	224.500	399.500	394.607	98,78	394.607	98,78	394.607	98,78	4.893	1,22
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.202	289.758	295.960	295.958	100,00	295.958	100,00	289.756	97,90	2	0,00
TOTAL	1.416.765	2.656.383	4.073.148	3.795.785	93,19	3.795.785	93,19	3.789.582	93,04	277.363	6,81

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	808042	2071295	2.879.337	2578266	89,54	2578266	89,54	2556007,05	88,77	301.071	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.500.000	3.654.653	7.154.653	3.556.209	49,70	3.556.209	49,70	3.556.209	49,70	3.598.444	50,30
TOTAL	4.308.042	5.725.948	10.033.990	6.134.475	61,14	6.134.475	61,14	6.112.216	60,92	3.899.515	38,86

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS

PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	3.828.943	8.305.332	12.134.275	10.923.451	90,02	10.923.451	90,02	10.831.700	89,27	1.210.824	9,98
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	153.727	312.155	465.882	352.676	75,70	352.676	75,70	352.676	75,70	113.206	24,30
SERVICIOS NO PERSONALES	1.046.128	1.832.762	2.878.890	2.756.156	95,74	2.756.156	95,74	2.756.155	95,74	122.734	4,26
ACTIVOS REALES	40.000	0	40.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40.000	100,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.675.000	3.879.153	7.554.153	3.950.816	52,30	3.950.816	52,30	3.950.816	52,30	3.603.337	47,70
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.202	289.758	295.960	295.958	100,00	295.958	100,00	289.756	97,90	2	0,00
TOTAL	8.750.000	14.619.160	23.369.160	18.279.057	78,22	18.279.057	78,22	18.181.103	77,80	5.090.103	21,78

**FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA
DEL DISTRITO CAPITAL**



ESTADOS CONTABLES

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA

BALANCE GENERAL

Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014

Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	2014	2015
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
<u>BANCOS</u>		
BANCOS PUBLICOS	81.804.905,04	158.522.566,03
BANCOS PRIVADOS	-	-
ANTICIPO A PROVEEDORES	271.211,00	271.211,00
TOTAL DISPONIBLE	82.076.116,04	158.793.777,03
<u>EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR	323.998,20	323.998,20
TOTAL EXIGIBLE	323.998,20	323.998,20
TOTAL CIRCULANTE	82.400.114,24	159.117.775,23
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>		
TIERRAS Y TERRENOS		
EDIFICIO E INSTALACIONES	10.784.213,53	10.784.213,53
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO E INSTALACIONES	-	-
EDIFICIO E INSTALACIONES - NETO	10.784.213,53	10.784.213,53
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.244.461,16	3.244.461,16
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - NETO	3.244.461,16	3.244.461,16
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - NETO	-	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	14.028.674,69	14.028.674,69
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-	-
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
<u>INTANGIBLE</u>		
PAQUETES Y PROGRAMAS	41.259.998,77	41.259.998,77
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS	-	-
PAQUETES Y PROGRAMAS - NETO	41.259.998,77	41.259.998,77
TOTAL INTANGIBLE	41.259.998,77	41.259.998,77
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	55.288.673,46	55.288.673,46
TOTAL ACTIVO	137.688.787,70	214.406.448,69
<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
GASTO DE PERSONAL POR PAGAR	-	2.824.734,34
APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR	0,00	3.627.777,24
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	6.647,73	1.071.657,63
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	793.281,08	32.400.100,34
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	799.928,81	39.924.269,55
TOTAL PASIVO	799.928,81	39.924.269,55
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL INSTITUCIONAL	100.000,00	100.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	9.391.076,21	144.950.167
RESULTADO DEL EJERCICIO	127.397.782,68	29.432.012,31
TOTAL PATRIMONIO	136.888.858,89	174.482.179,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137.688.787,70	214.406.448,69

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

	2014	2015
<u>INGRESOS</u>		
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		
VENTAS DE BOLETERIA Y ALQUILER DE ESPACIOS	9.538.412,59	6.445.831,11
TRANSFERENCIA DEL PODER ESTADAL	177.648.439,90	229.465.921,10
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	108.874,50	-
TOTAL INGRESOS	187.295.726,99	235.911.752,21
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
<u>GASTOS DE CONSUMO</u>		
GASTOS DE PERSONAL	32.075.821,88	68.897.416,28
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	5.375.045,48	40.171.989,38
SERVICIOS NO PERSONALES	20.847.076,95	96.885.334,24
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	58.297.944,31	205.954.739,90
<u>OTROS GASTOS CORRIENTES</u>		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.600.000,00	525.000,00
OTROS GASTOS	-	-
TOTAL OTROS GASTOS	1.600.000,00	525.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	59.897.944,31	206.479.739,90
RESULTADO DEL EJERCICIO	127.397.782,68	29.432.012,31

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE Diciembre de 2014 - 2015

(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	100.000,00	-	100.000,00
Resultado Año 2015		29.432.012,31	
Saldo al 31/12/2015	100.000,00	29.432.012,31	29.532.012,31

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO

AL 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Bolívares)

	2015
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	29.432.012,31
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Depreciación	-
Amortización	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	29.432.012,31
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar a corto plazo	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39.124.340,74
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	68.556.353,05
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	-
Construcciones en Proceso	-
Activos Intangibles.	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	-
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	68.556.353,05
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	81.804.905,04
Aumento y/o Disminución del Efectivo	158.522.566,03
	76.717.660,99

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2015**

ENTE: Fundación para la Identidad Caraqueña

FECHA: 30/12/2015

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO		15.267,95	17.014.495,83		17.029.763,78
FEBRERO		323.060,23	17.014.495,83		17.337.556,06
MARZO		509.808,41	17.014.495,83		17.524.304,24
ABRIL		425.488,50	17.014.495,83		17.439.984,33
MAYO		510.574,00	17.014.495,83		17.525.069,83
JUNIO		240.264,50	17.014.495,83		17.254.760,33
JULIO		208.085,00	17.014.495,83	13.588.836,66	30.811.417,49
AGOSTO		1.254.627,56	17.014.495,83	2.703.134,44	20.972.257,83
SEPTIEMBRE		651.027,20	17.014.495,83	89.660.213,00	107.325.736,03
OCTUBRE		1.636.521,59	17.014.495,83		
NOVIEMBRE		419.756,17	17.014.495,83	6.000.000,00	23.434.252,00
DICIEMBRE		251.350,00	17.014.495,83	3.000.000,00	20.265.845,83
TOTAL	0,00	6.445.831,11	204.173.950,00	114.952.184,10	325.571.965,21

CUENTA DE GASTOS

ENTE: Fundación para la Identidad Caraqueña
MES: 30/12/2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	47.299.755	25.246.821	72.546.576	54.514.013	75,14	54.048.633	74,50	39.445.415	54,37	18.032.563	24,86
SERVICIOS NO PERSONALES	320.000	45.150	365.150	95.044	26,03	89.842	24,60	80.714	22,10	270.107	73,97
TOTAL	47.619.755	25.291.971	72.911.726	54.609.056	74,90	54.138.475	74,25	39.526.129	54,21	18.302.670	25,10

ENTE: Fundación para la Identidad Caraqueña
MES: 30/12/2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.135.150	16.329.187	18.464.337	11.733.289	63,55	11.724.945	63,50	11.072.089	59,96	6.731.048	36,45
SERVICIOS NO PERSONALES	2.078.095	5.202.390	7.280.485	5.689.715	78,15	5.637.306	77,43	5.229.571	71,83	1.590.770	21,85
ACTIVOS REALES	1.695.000		1.695.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000	#####
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.472.000		1.472.000	696.000	47,28	525.000	35,67	523.000	35,53	776.000	52,72
TOTAL	7.380.245	21.531.577	28.911.822	18.119.004	62,67	17.887.251	61,87	16.824.660	58,19	10.792.818	37,33

ENTE: Fundación para la Identidad Caraqueña
MES: 30/12/2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	17.140.000	1.863.000,00	19.003.000	14.995.619,62	78,91	14.851.684,18	78,15	11.798.048,91	62,09	4.007.380	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	24.093.680	16.319.744	40.413.424	28.624.203	70,83	28.624.203	70,83	27.474.654	67,98	11.789.221	29,17
SERVICIOS NO PERSONALES	102.990.770	49.740.933	152.731.703	91.329.989	59,80	91.318.394	59,79	82.655.979	54,12	61.401.714	40,20
ACTIVOS REALES	4.949.500		4.949.500	882.724	17,83	882.724	17,83	882.724	17,83	4.066.776	82,17
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		204.960	204.960		0,00		0,00		0,00	204.960	#####
TOTAL	149.173.950	68.128.637	217.302.587	135.832.535	62,51	135.677.005	62,44	122.811.405	56,52	81.470.052	37,49

ENTE: Fundación para la Identidad Caraqueña
MES: 30/12/2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	64.439.755	27.109.821	91.549.576	69.509.633	75,93	68.900.317	75,26	51.243.463	55,97	22.039.944	24,07
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	26.228.830	32.648.931	58.877.761	40.357.492	68,54	40.349.148	68,53	38.546.743	65,47	18.520.269	31,46
SERVICIOS NO PERSONALES	105.388.865	54.988.473	160.377.338	97.114.748	60,55	97.045.542	60,51	87.966.264	54,85	63.262.590	39,45
ACTIVOS REALES	6.644.500	0	6.644.500	882.724	13,29	882.724	13,29	882.724	13,29	5.761.776	86,71
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.472.000	204.960	1.676.960	696.000	41,50	525.000	31,31	523.000	31,19	980.960	58,50
OTROS GASTOS		6.445.831	6.445.831	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.445.831	0,00
TOTAL	204.173.950	121.398.016	325.571.966	208.560.596	64,06	207.702.731	63,80	179.162.195	55,03	117.011.370	35,94

**ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES
NO PETROLEROS**

A continuación se listan los formatos contenidos en la cuenta de los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales:

ESTADOS CONTABLES

- Estado de Situación Financiera (Balance General).
- Estado de Resultados.
- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.
- Estado de Flujo del Efectivo.
- Información Mensual de los Ingresos.

CUENTA DE GASTOS

- Ejecución Financiera Acciones Centralizadas.
- Ejecución Financiera Proyectos.

Ejecución Financiera consolidada por Proyectos y Acciones Centralizadas a nivel de partidas.



CORPORACION DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.

ESTADOS CONTABLES

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

BALANCE GENERAL
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	2014	2015
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
<u>BANCOS</u>		
BANCOS PUBLICOS	337.692.309,00	51.020.830,74
BANCOS PRIVADOS		
TOTAL DISPONIBLE	337.692.309,00	51.020.830,74
<u>EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR	114.971.712,00	725.620,31
TOTAL EXIGIBLE	114.971.712,00	725.620,31
<u>REALIZABLES</u>		
<u>INVENTARIO</u>		
INVENTARIO	90.790,00	
TOTAL REALIZABLE	90.790,00	-
TOTAL CIRCULANTE	452.754.811,00	51.746.451,05
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>		
TIERRAS Y TERRENOS		
EDIFICIO E INSTALACIONES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO E INSTALACIONES		
EDIFICIO E INSTALACIONES - NETO	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA		237.956.914,82
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5.233.081,00
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - NETO	-	232.723.833,82
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		279.310.908,81
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		10.910.807,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - NETO	-	268.400.101,81
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	-	501.123.935,63
<u>CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>		
CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO PLAZO		23.264.983,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	23.264.983,00	10.910.807,00
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	279.065.950,00	460.503.739,00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO	279.065.950,00	460.503.739,00
<u>INTANGIBLE</u>		
PAQUETES Y PROGRAMAS	7.139.996,00	7.139.996,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS		
PAQUETES Y PROGRAMAS - NETO	7.139.996,00	7.139.996,00
TOTAL INTANGIBLE	7.139.996,00	7.139.996,00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	309.470.929,00	968.767.670,63
TOTAL ACTIVO	762.225.740,00	1.020.514.121,68
<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
GASTO DE PERSONAL POR PAGAR	27.628.818,00	
APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR	14.425.801,00	
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	132.692.081,00	67.629.581,55
EFECTOS POR PAGAR	31.200.988,00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	5.298.584,00	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	211.246.272,00	-
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>		
EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	1.520.388,00	
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	2.300.324,00	-
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	3.820.712,00	-
TOTAL PASIVO	215.066.984,00	-
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL INSTITUCIONAL	3.261.759,00	3.261.759,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
RESULTADOS ACUMULADOS	386.301.527,00	543.896.413,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	157.594.886,00	473.355.949,68
DONACION DE CAPITAL INTERNA	584,00	
TOTAL PATRIMONIO	547.158.756,00	1.020.514.121,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	762.225.740,00	1.020.514.121,68

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
ESTADO DE RESULTADO
 Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
 Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
 (Expresado en Bolívars)

	2014	2015
<u>INGRESOS</u>		
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		29.344.011,73
TRANSFERENCIA DEL PODER ESTADAL	1.222.786.507,00	3.036.502.962,95
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	81.916.943,00	336.379.003,00
TOTAL INGRESOS	1.304.703.450,00	3.402.225.977,68
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
<u>GASTOS DE CONSUMO</u>		
GASTOS DE PERSONAL	537.837.905,00	1.469.960.493,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	283.479.404,00	828.038.692,00
SERVICIOS NO PERSONALES	312.840.227,00	611.852.471,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	1.134.157.536,00	2.909.851.656,00
<u>OTROS GASTOS CORRIENTES</u>		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.201.966,00	1.979.337,00
OTROS GASTOS	11.986.305,00	17.039.035,00
TOTAL OTROS GASTOS	22.188.271,00	19.018.372,00
 TOTAL GASTOS CORRIENTES	 1.156.345.807,00	 2.928.870.028,00
 RESULTADO DEL EJERCICIO	 148.357.643,00	 473.355.949,68

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE Diciembre de 2014 - 2015

(Expresado en Bolívars)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	3.261.759,00	-	3.261.759,00
Resultado Año 2015		473.355.949,68	
Saldo al 31/12/2015	3.261.759,00	473.355.949,68	476.617.708,68

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO

AL 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Bolívares)

	2015
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	473.355.949,68
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Depreciación	16.143.888,00
Amortización	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	489.499.837,68
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar a corto plazo	114.246.091,69
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>(211.246.272,00)</u>
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	392.499.657,37
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(501.123.935,63)
Construcciones en Proceso	(181.437.789,00)
Activos Intangibles.	<u>(237.956.914,82)</u>
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(920.518.639,45)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
	<u>-</u>
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	<u>(528.018.982,08)</u>
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	337.692.309,00
Aumento y/o Disminución del Efectivo	<u>51.020.830,74</u>

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014**

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

FECHA: 30/11/2014

MES	MONTO					
	DEVENGADO	RECAUDADO				
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO	TOTAL
ENERO	410.058.597,47	4.227.322,73	63.157.733,00	336.379.003,00		403.764.058,73
FEBRERO	177.652.718,31	172.070,32	67.324.400,03	88.973.123,84	15.000.000,00	156.469.594,19
MARZO	150.335.683,13	1.266.471,20	67.324.399,00	76.656.088,66		145.246.958,86
ABRIL	73.679.594,47	798.497,14				798.497,14
MAYO	162.369.553,47	4.826.993,93	138.815.467,00	67.000.000,00	21.689.959,00	232.332.419,93
JUNIO	342.326.758,78	1.605.514,50	68.574.400,00	259.735.254,93	8.911.909,38	338.827.078,81
JULIO	160.444.758,59	2.448.473,34	67.324.400,00	15.000.000,00	71.765.164,12	156.538.037,46
AGOSTO	254.054.115,82	5.938.522,02	67.324.400,00	134.995.050,49	45.379.470,86	253.637.443,37
SEPTIEMBR	164.869.329,90	2.033.119,30	67.324.400,00	35.000.000,00	56.189.735,43	160.547.254,73
OCTUBRE	460.345.224,06	2.709.682,85	67.324.400,00	350.000.000,00	36.665.629,59	456.699.712,44
NOVIEMBRE	518.078.383,09	2.763.468,69	67.324.400,00	438.398.788,62	6.000.000,00	514.486.657,31
DICIEMBRE	573.679.594,47	553.875,71	67.324.389,00	500.000.000,00		567.878.264,71
TOTAL	3.447.894.311,54	29.344.011,73	809.142.788,03	2.302.137.309,54	261.601.868,38	3.402.225.977,68

CUENTAS DE GASTOS

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	126.031.275	278.223.788	404.255.063	404.255.063	100,00	404.255.063	100,00	404.255.063	100,00	0	0,00
TOTAL	126.031.275	278.223.788	404.255.063	404.255.063	100,00	404.255.063	100,00	404.255.063	100,00	0	0,00

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	40.190.060	247.167.798	287.357.858	287.357.858	100,00	282.152.123	98,19	280.652.123	97,67	0	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	25.113.373	221.402.152	246.515.525	246.515.525	100,00	246.361.337	99,94	240.231.756	97,45	0	0,00
ACTIVOS REALES	25.144.823	71.096.219	96.241.042	96.241.042	100,00	95.244.512	98,96	95.244.512	98,96	0	0,00
OTROS GASTOS	17.039.035		17.039.035	17.039.035	100,00	17.039.035	100,00	17.039.035	100,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.544.862	177.024.294	180.569.156	180.569.156	100,00	180.569.156	100,00	180.569.156	100,00	0	0,00
TOTAL	111.032.153	716.690.462	827.722.615	827.722.615	100,00	821.366.163	99,23	813.736.582	98,31	0	0,00

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCION CENTRALIZADA 3: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.979.337		1.979.337	1.979.337	100,00	1.979.337	100,00	1.979.337	100,00	0	0,00
TOTAL	1.979.337	0	1.979.337	1.979.337	100,00	1.979.337	100,00	1.979.337	100,00	0	0,00

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS REDES DE SERVICIOS URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA PROFUNDIZAR EL DESARROLLO DE LA NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL CON JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE LAS COMUNIDADES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	411.937.184	499.988.431	911.925.615	911.925.615	100,00	911.925.615	100,00	911.925.615	####	0	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	43.634.922	451.413.657	495.048.580	495.048.580	100,00	495.012.444	99,99	490.512.444	99,08	0	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	43.051.497	304.419.980	347.471.477	347.471.477	100,00	347.154.874	99,91	300.654.874	86,53	0	0,00
ACTIVOS REALES	28.736.940	118.736.774	147.473.714	147.473.714	100,00	147.021.451	99,69	146.521.451	99,35	0	0,00
TOTAL	527.360.544	1.374.558.841	1.901.919.385	1.901.919.385	100,00	1.901.114.384	99,96	1.849.614.384	97,25	0	0,00

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
OBJETO 2: RECUPERACIÓN INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	47.261.728	60.849.753	108.111.481	108.111.481	100,00	108.111.481	100,00	108.111.481	100,00	0	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	31.003.761	27.942.420	58.946.181	58.946.181	100,00	58.374.125	99,03	56.874.125	96,48	0	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	21.525.749	56.905.143	78.430.891	78.430.891	100,00	77.965.841	99,41	70.965.841	90,48	0	0,00
ACTIVOS REALES	17.960.588	2.900.437	20.861.025	20.861.025	100,00	20.861.025	100,00	20.861.025	100,00	0	0,00
TOTAL	117.751.825	148.597.753	266.349.577	266.349.577	100,00	265.312.471	99,61	256.812.471	96,42	0	0,00

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	585.230.187	839.061.971	1.424.292.158	1.424.292.158	100,00	1.424.292.158	100,00	1.424.292.158	100,00	0	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	114.828.743	726.523.875	841.352.618	841.352.618	100,00	835.538.692	99,31	828.038.692	98,42	0	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	89.690.619	582.727.274	672.417.893	672.417.893	100,00	671.482.052	99,86	611.852.471	90,99	0	0,00
ACTIVOS REALES	71.842.351	192.733.430	264.575.781	264.575.781	100,00	242.265.963	91,57	241.765.963	91,38	0	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.979.337	0	1.979.337	1.979.337	100,00	1.979.337	100,00	1.979.337	100,00	0	0,00
OTROS GASTOS	17.039.035	0	17.039.035	17.039.035	0,00	17.039.035	0,00	17.039.035	0,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.544.862	177.024.294	180.569.156	180.569.156	100,00	180.569.156	100,00	180.569.156	100,00	0	0,00
TOTAL	884.155.134	2.518.070.844	3.402.225.978	3.402.225.978	100,00	3.373.166.394	99,15	3.305.536.812	97,16	0	0,00



**CORPORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE
URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A.
(CORPOCAPITAL S.A.)**

ESTADOS CONTABLES

CORPOCAPITAL, S.A.

BALANCE GENERAL
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	2014	2015
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
<u>BANCOS</u>		
BANCOS PUBLICOS	115.214.448,00	33.315.342,00
BANCOS PRIVADOS		
TOTAL DISPONIBLE	115.214.448,00	33.315.342,00
<u>EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR	964.766.083,15	964.766.083,15
TOTAL EXIGIBLE	964.766.083,15	-
<u>DIFERIDO</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO	21.086.502,81	21.086.502,81
TOTAL DIFERIDO	21.086.502,81	964.766.083,15
TOTAL CIRCULANTE	1.101.067.033,96	998.081.425,15
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>		
TIERRAS Y TERRENOS		
EDIFICIO E INSTALACIONES	1.546.547.640,75	2.025.477.955,64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO E INSTALACIONES		1.607.500,00
EDIFICIO E INSTALACIONES - NETO	1.546.547.640,75	2.023.870.455,64
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - NETO	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - NETO	-	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.546.547.640,75	2.023.870.455,64
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	8.920.557,56	14.168.783,21
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4.130.000,00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8.920.557,56	18.298.783,21
<u>INTANGIBLE</u>		
PAQUETES Y PROGRAMAS	790.632,00	1.290.632,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS		
PAQUETES Y PROGRAMAS - NETO	790.632,00	1.290.632,00
TOTAL INTANGIBLE	790.632,00	1.290.632,00
<u>DIFERIDO</u>		
<u>ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO</u>		
CREDITOS FISCALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	1.043,60	1.043,60
	1.043,60	1.043,60
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1.556.259.873,91	2.043.460.914,45
TOTAL ACTIVO	2.657.326.907,87	3.041.542.339,60
<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
GASTO DE PERSONAL POR PAGAR	720.553,74	720.553,74
APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR	4.939,78	4.939,78
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(2.722.792,45)	(2.722.792,45)
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(43.341.058,21)	(43.341.058,21)
FONDOS DE TERCEROS	(17.728.623,39)	(17.728.623,39)
OTROS FONDOS DE TERCEROS	(17.728.623,39)	(17.728.623,39)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-63.066.980,53	-63.066.980,53
TOTAL PASIVO	(63.066.980,53)	(63.066.980,53)
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL INSTITUCIONAL		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	(17.042.486,52)	(17.042.486,52)
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.000,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS, DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	(2.128.470.651,89)	(2.128.470.651,89)
DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	(2.128.470.651,89)	(2.128.470.651,89)
RESERVAS	(112.192.400,82)	(112.192.400,82)
RESULTADO ACUMULADO	(336.557.388,11)	(720.772.819,84)
TOTAL PATRIMONIO	(2.594.259.927,34)	(2.978.475.359,07)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(2.657.326.907,87)	(3.041.542.339,60)

CORPOCAPITAL, S.A.
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívars)

	2014	2015
<u>INGRESOS</u>		
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	80.921.600,35	137.886.416,42
TRANSFERENCIA DEL PODER ESTADAL	236.929.654,31	783.240.563,96
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	1.817.035,33	
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	185.677.932,51	
TOTAL INGRESOS	505.346.222,50	921.126.980,38
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
<u>GASTOS DE CONSUMO</u>		
GASTOS DE PERSONAL	63.401.477,47	217.981.937,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	25.993.562,56	120.176.266,00
SERVICIOS NO PERSONALES	76.331.739,86	238.990.037,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	165.726.779,89	577.148.240,00
<u>OTROS GASTOS CORRIENTES</u>		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		1607500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.054.192,81	7.677.806,00
OTROS GASTOS		
TOTAL OTROS GASTOS	3.054.192,81	9.285.306,00
 TOTAL GASTOS CORRIENTES	 168.780.972,70	 586.433.546,00
 RESULTADO DEL EJERCICIO	 336.565.249,80	 334.693.434,38

CORPOCAPITAL, S.A.
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 Al 31 DE Diciembre de 2014 - 2015
 (Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	(336.557.388,11)	3.000,00	(336.554.388,11)
Resultado Año 2015	(384.215.432,00)	3.000,00	(384.212.432,00)
Saldo al 31/12/2015	(720.772.820,11)	6.000,00	(720.766.820,11)

CORPOCAPITAL, S.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívars)

	2015
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	334.693.434,38
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Depreciación	1.607.500,00
Amortización	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	336.300.934,38
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar a corto plazo	-943.679.580,34
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	(607.378.645,96)
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(477.322.814,89)
Construcciones en Proceso	(9.378.225,65)
Activos Intangibles.	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(486.701.040,54)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	<u>(1.094.079.686,50)</u>
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	115.214.448,00
Aumento y/o Disminución del Efectivo	33.315.342,00
	<u>(81.899.106,00)</u>

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2015**

ENTE: CORPOCAPITAL, S.A.

FECHA: 12-2015

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO		16.344.428,22	4.766.667,00		21.111.095,22
FEBRERO		10.341.607,24	43.032.732,52		53.374.339,76
MARZO		10.218.225,28	4.766.667,00		14.984.892,28
ABRIL		17.545.924,53	414.766.667,00		432.312.591,53
MAYO		12.705.173,69	4.766.667,00		17.471.840,69
JUNIO		9.642.707,77	4.766.667,00		14.409.374,77
JULIO		13.385.887,69	57.541.165,44		70.927.053,13
AGOSTO		16.154.736,70	4.766.667,00		20.921.403,70
SEPTIEMBR		5.533.589,58	4.766.667,00		10.300.256,58
OCTUBRE		16.908.257,85	14.299.997,00		31.208.254,85
NOVIEMBRE		10.969.831,60	135.000.000,00		145.969.831,60
DICIEMBRE			90.000.000,00		90.000.000,00
TOTAL	0,00	139.750.370,15	783.240.563,96	0,00	922.990.934,11

CUENTAS DE GASTOS

ENTE: CORPOCAPITAL, S.A.
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	54.803.807	157.420.214	212.224.021	179.140.428	84,41	179.140.428	84,41	179.140.428	84,41	33.083.594	15,59
SERVICIOS NO PERSONALES	800.000	164.867	964.867	733.218	75,99	733.218	75,99	733.218	75,99	231.649	24,01
TOTAL	55.603.807	157.585.081	213.188.888	179.873.646	84,37	179.873.646	84,37	179.873.646	84,37	33.315.242	15,63

ENTE: CORPOCAPITAL, S.A.
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	13.815.000	74.070.000	87.885.000	87.885.000	100,00	87.885.000	100,00	87.885.000	100,00	0	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	21.439.684	50.790.000	72.229.684	72.229.684	100,00	72.229.684	100,00	72.229.684	100,00	0	0,00
ACTIVOS REALES	7.440.000	2.593.791	10.033.791	10.033.791	100,00	10.033.791	100,00	10.033.791	100,00	0	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.860.000	3.817.806	7.677.806	7.677.806	100,00	7.677.806	100,00	7.677.806	100,00	0	0,00
OTROS GASTOS	1.607.500		1.607.500	1.607.500	100,00	1.607.500	100,00	1.607.500	100,00	0	0,00
TOTAL	48.162.184	131.271.597	179.433.781	179.433.781	100,00	179.433.781	100,00	179.433.781	100,00	0	0,00

ENTE: CORPOCAPITAL, S.A.
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	38.841.509		38.841.509	38.841.509	100,00	38.841.509	100,00	38.841.509	100,00	0	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.000.000	20.291.266	32.291.266	32.291.266	100	32.291.266	100,00	32.291.266	100,00	0	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	32.340.000	133.687.135	166.027.135	166.027.135	100,00	166.027.135	100,00	166.027.135	100,00	0	0,00
ACTIVOS REALES	12.860.000	449.937.222	462.797.222	462.797.222	100,00	462.797.222	100,00	462.797.222	100,00	0	0,00
TOTAL	96.041.509	603.915.623	699.957.132	699.957.132	100,00	699.957.132	100,00	699.957.132	100,00	0	0,00

ENTE: CORPOCAPITAL, S.A.
MES: 12-2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	93.645.316	157.420.214	251.065.530	217.981.937	86,82	217.981.937	86,82	217.981.937	86,82	33.083.594	13,18
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	25.815.000	94.361.266	120.176.266	120.176.266	100,00	120.176.266	100,00	120.176.266	100,00	0	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	54.579.684	184.642.002	239.221.686	238.990.037	99,90	238.990.037	99,90	238.990.037	99,90	231.649	0,10
ACTIVOS REALES	20.300.000	452.531.013	472.831.013	472.831.013	100,00	472.831.013	100,00	472.831.013	100,00	0	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.860.000	3.817.806	7.677.806	7.677.806	100,00	7.677.806	100,00	7.677.806	100,00	0	0,00
OTROS GASTOS	1.607.500	0	1.607.500	1.607.500	0,00	1.607.500	0,00	1.607.500	0,00	0	0,00
TOTAL	199.807.500	892.772.302	1.092.579.802	1.059.264.559	96,95	1.059.264.559	96,95	1.059.264.559	96,95	33.315.243	3,05

CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.

ESTADOS CONTABLES

CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
BALANCE GENERAL
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	2014	2015
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		
<u>BANCOS</u>		
BANCOS PUBLICOS	3.509.690,77	39.877.973,15
BANCOS PRIVADOS	-	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>3.509.690,77</u>	<u>39.877.973,15</u>
<u>EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR	131.378.475,52	178.270.916,06
DEPOSITO OTORGADO EN GARANTÍA	-	134.750,00
TOTAL EXIGIBLE	<u>131.378.475,52</u>	<u>178.405.666,06</u>
TOTAL CIRCULANTE	<u>134.888.166,29</u>	<u>218.283.639,21</u>
<u>NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>		
TERRAS Y TERRENOS	-	-
EDIFICIO E INSTALACIONES	-	4.094.451,05
DEPRECIACIÓN CUMULADA DE EDIFICIO E INSTALACIONES	-	879.381,14
EDIFICIO E INSTALACIONES - NETO	-	<u>3.215.069,91</u>
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	930.177,72	3.539.500,12
DEPRECIACIÓN CUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	394.001,32
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - NETO	<u>930.177,72</u>	<u>3.145.498,80</u>
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	123.065.883,89	23.546.972,97
DEPRECIACIÓN CUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	7.173.676,19
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - NETO	<u>123.065.883,89</u>	<u>16.373.296,78</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>123.996.061,61</u>	<u>22.733.865,49</u>
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-	-
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
<u>INTANGIBLE</u>		
PAQUETES Y PROGRAMAS	7.100,00	7.100,00
AMORTIZACIÓN CUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS	-	1.420,00
PAQUETES Y PROGRAMAS - NETO	<u>7.100,00</u>	<u>5.680,00</u>
TOTAL INTANGIBLE	<u>7.100,00</u>	<u>5.680,00</u>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>124.003.161,61</u>	<u>22.739.545,49</u>
TOTAL ACTIVO	<u>258.891.327,90</u>	<u>241.023.184,70</u>
<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
GASTO DE PERSONAL POR PAGAR	-	60.795,02
APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR	0,00	108,45
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	558.742,19	758.707,36
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	<u>68.287.300,23</u>	<u>36.231.511,20</u>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>68.846.042,42</u>	<u>37.051.122,03</u>
TOTAL PASIVO	<u>68.846.042,42</u>	<u>37.051.122,03</u>
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL INSTITUCIONAL	5.000.000,00	5.000.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	170.881.521,00	170.881.521,00
RESULTADOS ACUMULADOS	811.166,46	14.438.001,88
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>13.352.598,02</u>	<u>13.652.539,79</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>190.045.285,48</u>	<u>203.972.062,67</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>258.891.327,90</u>	<u>241.023.184,70</u>

CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2014
Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívers)

	2014	2015
INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	57.245.825,56	98.171.365,76
TRANSFERENCIA DEL PODER ESTADAL	-	28.242.741,74
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	-	-
TOTAL INGRESOS	57.245.825,56	126.414.107,50
GASTOS		
GASTOS CORRIENTES		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	19.581.734,45	51.910.648,92
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	15.670.114,53	38.300.971,87
SERVICIOS NO PERSONALES	8.198.219,33	14.020.670,99
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	43.450.068,31	104.232.291,78
OTROS GASTOS CORRIENTES		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-	8.448.478,65
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	37.576,00	67.529,00
OTROS GASTOS	-	13.268,30
TOTAL OTROS GASTOS	37.576,00	8.529.275,95
TOTAL GASTOS CORRIENTES	43.487.644,31	112.761.567,73
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.758.181,25	13.652.539,77

CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 DE Diciembre de 2014 - 2015
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2014	811.166,46	13.352.598,02	190.045.285,48
Resultado Año 2015	14.438.001,88	13.652.539,79	203.972.062,67
Saldo al 31/12/2015	14.438.001,88	13.652.539,79	203.972.062,67

CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolíveres)

	2015
Por Actividad de Operación	
Resultado Neto	13.652.539,77
Más: Partidas que no representan erogación de efectivo	
Depreciación	8.447.058,65
Amortización	1.420,00
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	22.101.018,42
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar a corto plazo	-47.027.190,54
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>(31.794.920,39)</u>
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	(56.721.092,51)
Por Actividad de Inversión	
Adquisición de Activos Reales	101.262.196,12
Construcciones en Proceso	-
Activos Intangibles	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	101.262.196,12
Por Actividad de Financiamiento	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	<u>-</u>
Aumento y/o Disminución del Efectivo	<u>44.541.108,61</u>
Cambios en el Efectivo	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	3.509.690,77
Efectivo al Final del Ejercicio	<u>39.877.973,15</u>
Aumento y/o Disminución del Efectivo	<u>36.368.282,38</u>

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2015**

ENTE: CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A

Fecha: 31/12/2015

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO		8.494.948,09			8.494.948,09
FEBRERO		3.872.246,36			3.872.246,36
MARZO		11.237.037,03			11.237.037,03
ABRIL		2.605.133,89			2.605.133,89
MAYO		4.337.686,00			4.337.686,00
JUNIO		3.523.522,24			3.523.522,24
JULIO		8.154.891,79			8.154.891,79
AGOSTO		7.154.874,53	2.942.741,74		10.097.616,27
SEPTIEMBRE		5.116.208,12			5.116.208,12
OCTUBRE		5.026.387,17			5.026.387,17
NOVIEMBRE		15.836.369,12	25.300.000,00		41.136.369,12
DICIEMBRE		22.812.061,43			22.812.061,43
TOTAL	0,00	98.171.365,76	28.242.741,74	0,00	126.414.107,50

CUENTA DE GASTOS

ENTE: CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A

Fecha: 31/12/2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	31.175.232	25.086.298	56.261.530	52.516.772	93,34	51.982.128	92,39	51.982.128	92,39	3.744.758	6,66
SERVICIOS NO PERSONALES	2.857.832	-2.022.230	835.602	260.234	31,14	251.511	30,10	251.511	30,10	575.368	68,86
TOTAL	34.033.064	23.064.068	57.097.132	52.777.006	92,43	52.233.639	91,48	52.233.639	91,48	4.320.126	7,57

ENTE: CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A

Fecha: 31/12/2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	12.191.288	1.613.885	13.805.173	13.236.654	95,88	13.138.259	95,17	13.138.259	95,17	568.519	4,12
SERVICIOS NO PERSONALES	12.038.012	254.643	12.292.655	11.326.304	92,14	10.958.096	89,14	10.215.195	83,10	966.351	7,86
ACTIVOS REALES	4.711.546	-1.110.700	3.600.846	3.597.437	99,91	3.597.437	99,91	2.907.257	80,74	3.409	0,09
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400.000	-84.707	315.293	67.529	21,42	67.529	21,42	67.529	21,42	247.764	78,58
OTROS GASTOS	3.109.829	5.352.762	8.462.591	8.461.747	99,99	8.461.747	99,99	13.268	0,16	844	0,01
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	403.598	1.862.597	2.266.195	2.115.130	93,33	2.115.130	93,33	2.115.130	93,33	151.065	6,67
TOTAL	32.854.273	7.888.480	40.742.753	38.804.801	95,24	38.338.198	94,10	28.456.638	69,84	1.937.952	4,76

ENTE: CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A
Fecha: 31/12/2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MEJORAS OPERACIONALES DE EQUIPOS,
MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	22.062.000	3.369.454	25.431.454	25.272.136	99,37	25.158.203	98,93	25.158.203	98,93	159.318	0,63
SERVICIOS NO PERSONALES	14.651.440	-2.649.792	12.001.648	10.631.345	88,58	10.617.673	88,47	10.559.433	87,98	1.370.303	11,42
ACTIVOS REALES	39.768.000	-19.492.570	20.275.430	10.564.814	52,11	10.564.814	52,11	10.564.814	52,11	9.710.616	47,89
TOTAL	76.481.440	-18.772.908	57.708.532	46.468.296	80,52	46.340.691	80,30	46.282.451	80,20	11.240.236	19,48

ENTE: CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A
Fecha: 31/12/2015

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	31.175.232	25.086.298	56.261.530	52.516.772	93,34	51.982.128	92,39	51.982.128	92,39	3.744.758	6,66
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	34.253.288	4.983.339	39.236.627	38.508.790	98,15	38.296.462	97,60	38.296.462	97,60	727.837	1,85
SERVICIOS NO PERSONALES	29.547.284	-4.417.379	25.129.905	22.217.883	88,41	21.827.281	86,86	21.026.139	83,67	2.912.022	11,59
ACTIVOS REALES	44.479.546	-20.603.270	23.876.276	14.162.252	59,32	14.162.251	59,32	13.472.071	56,42	9.714.024	40,68
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400.000	-84.707	315.293	67.529	21,42	67.529	21,42	67.529	21,42	247.764	78,58
OTROS GASTOS	3.109.829	5.352.762	8.462.591	8.461.747	0,00	8.461.747	0,00	13.268	0,00	844	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	403.598	1.862.597	2.266.195	2.115.130	93,33	2.115.130	93,33	2.115.130	93,33	151.065	6,67
TOTAL	143.368.777	12.179.640	155.548.417	138.050.102	88,75	136.912.528	88,02	126.972.728	81,63	17.498.315	11,25