

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS**



CUENTA 2015

CARACAS 2016

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas
Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización, Dirección de Planificación
Torre Sur, Centro Simón Bolívar, El Silencio, 1010, Piso 27
Telf: 4081156-4081157- 4081159 Fax 408-1158
Página Web: www.minamb.gob.ve

Comisión Coordinadora:

DIRECCIÓN

JHON CANTOS (Director General)

ELSY MATOS (Directora)

RAMÓN RODRÍGUEZ R. (Jefe de División)

COMISIÓN DE TRABAJO

ADOLFO PINO (Técnico Analista)

ALFREDO OLIVEROS (Técnico Analista)

ANDRÉS GARCÍA (Técnico Analista)

GUERI CALLES GAMBOA (Técnico Analista)

MARÍA VICTORIA CARRERO (Técnico Analista)

ROSALBA TORRES (Técnico Analista)

LUZ PRATO (Secretaria)

ÍNDICE

CAPÍTULO I

CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS	10
---	-----------

CAPÍTULO II	26
--------------------	-----------

CUENTA DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

SERVICIO DESCONCENTRADO

Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.....	26
--	----

ENTES DESCENTRALIZADOS

Instituto Nacional de Parques.....	41
Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo.....	55
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.....	70
Fundación de Educación Ambiental.....	89
Instituto Forestal Latinoamericano.....	100
Sistema Hidráulico Yacambú – Quíbor, C.A.....	112
C.A. Hidrológica Venezolana.....	120
C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina.....	125
C.A. Hidrológica de la Región Capital.....	130
C.A. Hidrológica del Caribe.....	136
C.A. Hidrológica del Centro.....	142

C.A. Hidrológica de Falcón.....	147
C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo.....	152
C.A. Hidrológica de los Llanos.....	158
C.A. Hidrológica Páez.....	163
C.A. Hidrológica de la Región Suroeste.....	168
Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A.....	173
Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A.....	179
Compañía Nacional de Reforestación.....	186
Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A ...	193
Empresa Nacional Forestal S.A.....	199

PRESENTACIÓN

Tengo a honra presentar ante la soberana Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el informe de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, así como de sus entes adscritos, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los criterios establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, según Gaceta Oficial N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; en la “Providencia Administrativa, mediante la cual se regula la Formación de la Cuenta que acompañará a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central”, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.600 de fecha 9 de enero de 2007, y en la Resolución N° 003 “Instructivo mediante el cual se regula la formación de la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central”, publicada en Gaceta Oficial N° 38.605 de fecha 16 de enero de 2007.

Ministro

Ernesto José Paiva Salas

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DIRECTORIO

Ministro del Poder Popular Para Ecosocialismo y Aguas	Ernesto J. Paiva Salas
Viceministro de Gestión Ecosocialista de Aguas	Pasquale Molinaro
Viceministro de Manejo Ecosocialista de Desechos y Residuos	Jesús Castillo
Viceministro de Gestión Ecosocialista del Ambiente	Jesús Manzanilla
Directora General del Despacho	Magaly Newton
Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto	Jhon Cantos
Directora General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	Yelena Carpio
Consultor Jurídico	José Monsalve
Director General de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales	Vacante
Contralor Interno	Thais García
Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa	Indira Villafaña
Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional.	Lisbeth Guillén
Director General de la Oficina de Gestión Humana	Félix Rodríguez
Director General de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	Denny Hernández
Director General de Conservación de Cuencas Hidrográficas	Adrian León

Directora General de Manejo de Embalses y Agua Potable	María Matos
Directora General de Saneamiento y Control de Inundaciones	Tahís Osuna
Director General de Diversidad Biológica	Lenin Parra
Director General de Patrimonio Forestal	Américo Catalán
Director General de Fiscalización Ambiental y Control de Impactos	Ángel Rodríguez
Director General de Formación para el Ecosocialismo	Ruth Behrens
Directora de Gestión Territorial del Ambiente	Hilda Cabeza
Directora General de Obras de Manejo y Disposición Final de Residuos y Desechos	Diana Velásquez
Director General de Gestión de la Calidad Ambiental	José Hernández
Director General de Planificación y Seguimiento del Manejo Integral de los Residuos y Desechos	Renzo Silva
Director General del Servicio Autónomo de los Servicios Ambientales del MARN	Jesús Castillo
Director Estatal Distrito Capital	Yonatthan Torres
Director Estatal Amazonas (E)	Franklin Molinal
Directora Estatal Aragua	Carmen Cannata
Director Estatal Anzoátegui	Edgar Mata
Director Estatal Apure (excluyendo al Distrito Páez del estado Apure)	Ramón Ramos
Directora Estatal Barinas	Massiel Mora
Director Estatal Bolívar	Jhonny Sucre

Director Estadal Carabobo	Lucas Fernández
Directora Estadal Cojedes	Zoraima Echenique
Directora Estadal Delta Amacuro	Delys Mata
Director Estadal Falcón	Wilmer Guerrero
Director Estadal Guárico	José Rivero
Directora Estadal Lara	Rosa Arrieta
Director Estadal Mérida	Alfredo Maggiorani
Director Estadal Miranda	Edgar Trejo
Director Estadal Monagas	Heberto Solarte
Director Estadal Nueva Esparta	Luis Bermúdez
Director Estadal Portuguesa	Edgar Castro
Director Estadal Sucre	Ramón Vizcaya
Director Estadal Región Suroeste estado Táchira y Distrito Páez del estado Apure)	Gilmer Zambrano
Director Estadal Trujillo	Emilio Benítez
Director Estadal Yaracuy	José Morales
Director Estadal Zulia	Robín Márquez
Presidenta del Instituto Nacional de Parques	Angélica Romero
Presidente del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo	Jorge Pedroza
Presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología	José Sottolano

Presidente de la Fundación de Educación Ambiental	Cesar Aponte
Director de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano	María Benitez
Presidente del Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A.	Landys Navarro
Presidente de la C. A. Hidrológica de Venezuela	Siboney Tineo
Presidente (E) de la C. A. Hidrológica de la Cordillera Andina	Ramón Rojas
Presidente de la C. A. Hidrológica de la Región Capital	Ernesto Paiva
Presidenta de la C. A. Hidrológica del Caribe	Beatriz Marcano
Presidenta de la C.A. Hidrológica del Centro	Luigina Cercio
Presidente de la C.A. Hidrológica de Falcón	Andrés Lugo
Presidente de la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo	Freddy Rodríguez
Presidente de la C.A. Hidrológica de los Llanos	Aníbal Aguilar
Presidente de la C.A. Hidrológica Páez	José Cruz
Presidente de la C.A. Hidrológica de la Región Suroeste	Jacinto Colmenares
Presidente de la Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A.	Abraham Linares
Presidente de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A.	Carlos D´ La Rosa
Presidenta de la Compañía Nacional de Reforestación	Osly Hernández
Presidente de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A.	Raúl Sequera
Presidente de la Empresa Nacional Forestal S.A,	Leonardo Lugo

CAPÍTULO I

CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 8, de la Providencia N° 06-004, de fecha 20/12/2006, publicada en Gaceta Oficial N° 38.600, de fecha 09/01/2007, mediante la cual se regula la formación de la Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central, en concordancia con el artículo 3 del Reglamento Parcial N° 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública. La Dirección General de la Oficina de gestión Administrativa informa de la cuenta de Rentas y de Gastos del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas correspondiente al ejercicio fiscal año 2015.

Cuenta de Rentas

La Cuenta de Rentas del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas ejercicio fiscal año 2015, es congruente con los objetivos establecidos en la acciones centralizadas y los proyectos, constituyendo un elemento fundamental de planeación, orientación e impulso del desarrollo integral de la Nación.

Los ingresos liquidados durante el ejercicio fiscal 2015, alcanzaron la cantidad de 2.656.559,22 bolívares. En cuanto a los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal 2015, alcanzaron la cantidad de 1.429.581,44 bolívares.

Estos montos incluyen las liquidaciones y recaudaciones procesadas en atención al Instructivo sobre las Inversiones Financieras de los Organismos que conforman el Sector Público Nacional, referido al manejo de los fondos a través de las cuentas corrientes y colocaciones de los fondos públicos en concordancia con la Gaceta Oficial N° 38.344 del 27/12/2005, referente al instructivo sobre las inversiones financieras de los organismos que conforman al Sector Público Nacional, a los cuales están sujetos los Ministerios, la Procuraduría General de la República, Los Jefes o Directores de las Oficinas Centrales, así como las máximas autoridades de los órganos

de la Administración Pública Descentralizada y las liquidaciones y recaudaciones por concepto de canon de arrendamiento por alquileres de terrenos que tiene este Ministerio, Multas y Recargos, Permiso o Autorización por la Explotación de Aprovechamiento de los Productos Forestales, Impuesto Superficial, Indemnización por Incumplimiento de Contratos, Impuesto de Explotación o Aprovechamiento e Intereses de Mora.

Cuenta de Gastos

La Cuenta de Gasto del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas ejercicio fiscal 2015, es congruente con los objetivos establecidos en las acciones centralizadas y los proyectos, y constituye un elemento fundamental de planeación, orientación a impulsar el desarrollo integral de la Nación, mediante recursos presupuestarios asignados a proyectos, actividades institucionales y de otras dependencias.

Los gastos acordados al 31/12/2015, alcanzaron la cantidad de 10.825.266.940,35 bolívares.

En cuanto a los gastos causados al 31/12/2015 totalizaron la cantidad de 7.961.393.360,76 bolívares lo que representa el 73,54% del gasto acordado y los gastos pagados efectuados ascendieron a un monto de 7.684.417.123,66 bolívares lo que constituye el 96,52% de lo causado.

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

(Bs.)

MES: **AGOSTO**

AÑO 2015

(1) CÓDIGO: 75

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

31/08/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito						0,00
Alquileres y Tierras						0,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros					14.912,37	-14.912,37
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos					500,00	500,00
Intereses Moratorios						0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						0,00
Autorización para movilizar productos forestales						0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance						0,00
Disminución en Fondos en Anticipo						0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				4,50	4,50	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos						0,00
Otras disposiciones legales						0,00
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				4,50	15.416,87	-15.412,37

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

(Bs.)

MES: **SEPTIEMBRE**

AÑO 2015

(1) CÓDIGO: 75

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

FECHA

30/09/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				25.110,90	8.775,29	16.335,61
Alquileres y Tierras				495.809,30		495.809,30
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros						0,00
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos						0,00
Intereses Moratorios						0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Disminución de deudas en cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo						0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						0,00
Autorización para movilizar productos forestales						0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance						0,00
Disminución en Fondos en Anticipo						0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante						0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos						0,00
Otras disposiciones legales						0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				520.920,20	8.775,29	512.144,91

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

(Bs.)

MES: **OCTUBRE**

AÑO 2015

(1) CÓDIGO: 75

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

31/10/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				89.853,13		89.853,13
Alquileres y Tierras				247.904,65	510.809,30	-262.904,65
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				18.506,93	18.506,93	0,00
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos						0,00
Intereses Moratorios						0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						0,00
Autorización para movilizar productos forestales						0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance						0,00
Disminución en Fondos en Anticipo						0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante						0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos						0,00
Otras disposiciones legales						0,00
Otros Ingresos Ordinarios						
TOTAL GENERAL				356.264,71	529.316,23	-173.051,52

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

(Bs.)

MES: **NOVIEMBRE**

AÑO 2015

(1) CÓDIGO: 75

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

30/11/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				429.703,85	5.775,15	423.928,70
Alquileres y Tierras				761.013,95		761.013,95
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros						0,00
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				500,00	500,00	0,00
Intereses Moratorios				55.656,99	109.994,70	-54.337,71
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						0,00
Autorización para movilizar productos forestales				1.104,90		1.104,90
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance						0,00
Disminución en Fondos en Anticipo						0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				36.661,22		36.661,22
Indemnización por incumplimiento de contratos						0,00
Otras disposiciones legales						0,00
Otros Ingresos Ordinarios				28.170,00	116.269,85	-88.099,85
TOTAL GENERAL				1.312.810,91	232.539,70	1.080.271,21

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

(Bs.)

MES: DICIEMBRE

AÑO 2015

(1) CÓDIGO: 75

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

31/12/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito					327.981,81	-327.981,81
Alquileres y Tierras				247.904,65	232.904,65	15.000,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				13.265,09	13.265,09	0,00
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos						0,00
Intereses Moratorios						0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						0,00
Autorización para movilizar productos forestales						0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance						0,00
Disminución en Fondos en Anticipo						0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante						0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos						0,00
Otras disposiciones legales						0,00
Otros Ingresos Ordinarios				205.389,16	69.381,80	136.007,36
TOTAL GENERAL				466.558,90	643.533,35	-176.974,45

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(Bs.)
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO 2015

(1) CÓDIGO: 75

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

30/09/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				25.110,90	8.775,29	16.335,61
Alquileres y Tierras				495.809,30	0,00	495.809,30
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				0,00	14.912,37	-14.912,37
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos					500,00	0,00
Intereses Moratorios						0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						0,00
Autorización para movilizar productos forestales						0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance						0,00
Disminución de deudas en cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo						0,00
Disminución en Fondos en Anticipo						0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				4,50	4,50	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos						0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				520.924,70	24.192,16	496.732,54

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS**
(Bs.)
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
AÑO 2015

(1) CÓDIGO: 75 FECHA
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS 31/12/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				519.556,98	333.756,96	185.800,02
Alquileres y Tierras				1.256.823,25	743.713,95	513.109,30
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				31.772,02	31.772,02	0,00
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				500,00	500,00	0,00
Intereses Moratorios				55.656,99	109.994,70	-54.337,71
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						0,00
Autorización para movilizar productos forestales				1.104,90		1.104,90
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance						0,00
Disminución en Fondos en Anticipo						0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				36.661,22		36.661,22
Indemnización por incumplimiento de contratos						0,00
Otras disposiciones legales						0,00
Otros Ingresos Ordinarios				233.559,16	185.651,65	47.907,51
TOTAL GENERAL				2.135.634,52	1.405.389,28	730.245,24

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

(Bs.)

AGOSTO-DICIEMBRE

AÑO 2015

(1) CÓDIGO: 75

FECHA

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

31/12/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				544.667,88	342.532,25	202.135,63
Alquileres y Tierras				1.752.632,55	743.713,95	1.008.918,60
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				31.772,02	46.684,39	-14.912,37
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				500,00	1.000,00	-500,00
Intereses Moratorios				55.656,99	109.994,70	-54.337,71
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						0,00
Autorización para movilizar productos forestales				1.104,90		1.104,90
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance						0,00
Disminución en Fondos en Anticipo						0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				36.665,72	4,50	36.661,22
Indemnización por incumplimiento de contratos						0,00
Disminución de deudas en cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo						0,00
Otras disposiciones legales						0,00
Otros Ingresos Ordinarios				233.559,16	185.651,65	47.907,51
TOTAL GENERAL				2.656.559,22	1.429.581,44	1.226.977,78

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

EJECUCIÓN POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015								
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01 ORDINARIOS								
TRIMESTRE: TERCERO								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULAD O PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401		268.590.944,56	268.590.944,56	216.943.544,56	0,00	0,00	51.647.400,00	81%
402		18.282.044,00	18.282.044,00	0,00	0,00	0,00	18.282.044,00	0%
403		48.586.956,00	48.586.956,00	1.133.000,00	0,00	0,00	47.453.956,00	2%
407		214.850.657,00	214.850.657,00	209.273.867,00	46.353.867,00	46.353.867,00	5.576.790,00	97%
TOTAL:	0,00	550.310.601,56	550.310.601,56	427.350.411,56	46.353.867,00	46.353.867,00	122.960.190,00	
TRIMESTRE: CUARTO ACUMULADO								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401		267.006.516,56	267.006.516,56	264.463.872,52	264.463.872,52	129.691.377,90	2.542.644,04	99%
402		18.079.000,00	18.079.000,00	13.270.890,33	13.270.890,33	11.531.961,71	4.808.109,67	73%
403		48.790.000,00	48.790.000,00	40.610.201,73	40.595.417,65	15.013.889,98	8.179.798,27	83%
407		216.435.085,00	216.435.085,00	215.550.704,00	215.550.704,00	215.550.704,00	884.381,00	100%
TOTAL :	0,00	550.310.601,56	550.310.601,56	533.895.668,58	533.880.884,50	371.787.933,59	16.414.932,98	

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

EJECUCIÓN POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 07 OTROS								
TRIMESTRE: TERCERO								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	0,00	366.996.713,00	366.996.713,00	297.670.166,00	30.358.275,21	30.358.275,21	69.326.547,00	81%
403	0,00	1.163.974,00	1.163.974,00	1.163.974,00	0,00	0,00	0,00	100%
407	0,00	838.793.962,53	838.793.962,53	803.969.501,53	647.713.751,19	647.713.751,19	34.824.461,00	96%
TOTAL:	0,00	1.206.954.649,53	1.206.954.649,53	1.102.803.641,53	678.072.026,40	678.072.026,40	104.151.008,00	
TRIMESTRE: CUARTO ACUMULADO								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
401	0,00	1.148.132.745,00	1.148.132.745,00	1.113.529.394,26	1.113.529.394,26	998.860.700,07	34.603.350,74	97%
403	0,00	3.318.378,00	3.318.378,00	2.835.890,00	2.835.890,00	2.835.890,00	482.488,00	85%
407	0,00	6.199.354.776,53	6.199.354.776,53	5.269.027.419,13	5.267.577.476,10	5.267.577.476,10	930.327.357,40	85%
TOTAL:	0,00	7.350.805.899,53	7.350.805.899,53	6.385.392.703,39	6.383.942.760,36	6.269.274.066,17	965.413.196,14	

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

EJECUCIÓN POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015								
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO								
TRIMESTRE: TERCERO								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
407		2.924.150.439,26	2.924.150.439,26	420.805.465,23	420.805.465,23	93.753.792,86	2.503.344.974,03	14%
TOTAL	0,00	2.924.150.439,26	2.924.150.439,26	420.805.465,23	420.805.465,23	93.753.792,86	2.503.344.974,03	
TRIMESTRE: CUARTO ACUMULADO								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCIÓN
407		2.924.150.439,26	2.924.150.439,26	1.043.569.715,90	1.043.569.715,90	1.043.222.325,32	1.880.580.723,36	36%
TOTAL	0,00	2.924.150.439,26	2.924.150.439,26	1.043.569.715,90	1.043.569.715,90	1.043.222.325,32	1.880.580.723,36	

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

EJECUCIÓN POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A
 NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PRESUPUESTO: 2015

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

FUENTE: 1 INGRESO ORDINARIO								
PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	
0001	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	0,00	272.875.516,56	272.875.516,56	266.019.597,05	266.017.589,43	130.851.480,77	6.855.919,51
0002	Gestión administrativa	0,00	91.563.372,00	91.563.372,00	82.517.344,53	82.504.568,07	55.577.725,82	9.046.027,47
0003	Previsión y protección social	0,00	164.504.428,00	164.504.428,00	164.504.428,00	164.504.428,00	164.504.428,00	0,00
9999	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	0,00	21.367.285,00	21.367.285,00	20.854.299,00	20.854.299,00	20.854.299,00	512.986,00
TOTAL FUENTE:		0,00	550.310.601,56	550.310.601,56	533.895.668,58	533.880.884,50	371.787.933,59	16.414.932,98
FUENTE: 07 OTROS								
PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	
0001	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	0,00	1.151.451.123,00	1.151.451.123,00	1.116.365.284,26	1.116.365.284,26	1.001.696.590,07	35.085.838,74
0002	Gestión administrativa	0,00	5.144.155.423,00	5.144.155.423,00	4.246.953.702,00	4.246.953.702,00	4.246.953.702,00	897.201.721,00
0003	Previsión y protección social	0,00	530.924.891,00	530.924.891,00	497.799.254,00	496.349.311,57	496.349.311,57	33.125.637,00
9999	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes	0,00	524.274.462,53	524.274.462,53	524.274.462,53	524.274.462,53	524.274.462,53	0,00
TOTAL FUENTE:		0,00	7.350.805.899,53	7.350.805.899,53	6.385.392.702,79	6.383.942.760,36	6.269.274.066,17	965.413.196,74
FUENTE: 10 PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO								
PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	
9999	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes		2.924.150.439,26	2.924.150.439,26	1.043.569.715,90	1.043.569.715,90	1.043.222.325,32	1.880.580.723,36
TOTAL FUENTE:		0,00	2.924.150.439,26	2.924.150.439,26	1.043.569.715,90	1.043.569.715,90	1.043.222.325,32	1.880.580.723,36
TOTAL ORGANISMO:		0,00	10.825.266.940,35	10.825.266.940,35	7.962.858.087,27	7.961.393.360,76	7.684.284.325,08	2.862.408.853,08

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

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

AÑO: 2015

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
 UNIDAD EJECUTORA LOCAL: OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA

FUENTE: 01 ORDINARIOS

AGOSTO/SEPTIEMBRE								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402	0,00	16.352.544,00	16.352.544,00	0,00	0,00	0,00	16.352.544,00	0,00%
403	0,00	39.647.456,00	39.647.456,00	0,00	0,00	0,00	39.647.456,00	0,00%
TOTAL:	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00%
AGOSTO/DICIEMBRE								
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
402	0,00	16.237.030,00	16.237.030,00	12.965.762,23	12.965.762,23	11.226.833,61	3.271.267,77	79,85%
403	0,00	40.788.970,00	40.788.970,00	38.947.403,80	38.934.627,34	13.746.713,71	1.841.566,20	95,49%
TOTAL:	0,00	57.026.000,00	57.026.000,00	51.913.166,03	51.900.389,57	24.973.547,32	5.112.833,97	91,03%

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

EJECUCIÓN DE LA REPUBLICA A NIVEL DE PARTIDAS

AÑO: 2015

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUCION
401		1.415.139.261,56	1.415.139.261,56	1.377.993.266,78	1.377.993.266,78	1.128.552.077,97	37.145.994,78	97,38%
402		18.166.530,00	18.166.530,00	13.270.890,33	13.270.890,33	11.531.961,71	4.895.639,67	73,05%
403		52.020.848,00	52.020.848,00	43.446.091,73	43.431.307,65	17.635.187,98	8.574.756,27	83,52%
407		9.339.940.300,79	9.339.940.300,79	6.528.147.839,03	6.526.697.896,00	6.526.697.896,00	2.811.792.461,76	69,89%
TOTAL:	0,00	10.825.266.940,35	10.825.266.940,35	7.962.858.087,87	7.961.393.360,76	7.684.417.123,66	2.862.408.852,48	

CAPÍTULO II
CUENTA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
ÓRGANOS DESCOCENTRADOS

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

El Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015 aprobado según Gaceta Oficial N° 6.161 Extraordinario de fecha 10 de diciembre de 2014, por la cantidad de 1.599.034.383 bolívares, incrementándose en 7.203.855.317 bolívares, ubicando el presupuesto modificado en 8.802.889.700 bolívares, originado por la incorporación de los créditos adicionales recibidos, los ingresos recaudados por concepto de licitaciones, alquiler de locales, del estacionamiento río Caura, del Campos Luis Camaleón García (La Guairita), ingresos extraordinarios y la incorporación de los saldos de caja y banco, lo que permitió financiar actividades inherentes y de competencias del Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Marn (SAMARN).

Recursos recibidos

Transferencias del Ejecutivo Nacional recibidas:

Transferencias	Devengado	Liquidado	Recaudado
Corrientes	897.853.944	897.853.944	897.853.944
Capital	6.563.198.156	3.980.240.551	3.980.240.551
Total	7.461.052.100	4.878.094.495	4.878.094.495

Otros ingresos: 4.522.964 bolívares

Ingresos propios: 57.085.666 bolívares

Durante este ejercicio los compromisos ascendieron a la cantidad de 5.205.590.571 bolívares que equivalen al 59,14% con respecto al presupuesto modificado, de los cuales se causaron y cancelaron 3.707.543.359 bolívares que representan el 42,12% con respecto al presupuesto modificado.

Asimismo, las acciones centralizadas reflejan un compromiso de 593.656.447 bolívares que representan un 99,99% y los proyectos 4.611.934.124 bolívares equivalentes a un 56,18%, los cuales se encuentran en proceso de ejecución.

SERVICIOS AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2014 Y AL 31/12/ 2015
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2014)	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2015)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	3.336.488.393	4.634.659.176	1.298.170.783
1.1	Activo Circulante	2.713.511.799	3.242.921.687	529.409.887
1.1.1	Activo Disponible	627.951.069	1.598.686.003	970.734.934
1.1.1.01.01	Caja	-	382.312	382.312
1.1.1.01.02	Bancos	627.951.069	1.598.303.691	970.352.622
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	618.849.177	1.593.624.176	974.774.999
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	9.101.892	4.679.516	(4.422.377)
1.1.2	Activo Exigibles	2.085.186.294	1.643.861.247	(441.325.047)
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	85.635.855	16.670.588	(68.965.267)
1.1.2.06	Fondos en anticipo	44.067.348	42.318.556	(1.748.792)
1.1.2.07	Fondos y bienes en fideicomisos	1.270.483.478	823.030.694	(447.452.784)
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	684.735.828	761.577.624	76.841.797
1.1.9	Otros Activos Circulantes	374.436	374.436	-
1.1.9.1	Otros Activos Circulantes	374.436	374.436	-
1.2	Activo no Circulante	622.976.594	1.391.737.490	768.760.896
1.2.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	602.135.661	1.166.576.849	564.441.188
1.2.3.1	Propiedad Planta y Equipo	148.539.537	172.516.476	23.976.939
	Activo Fijo Neto	148.539.537	172.516.476	23.976.939
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	2.203.815	7.470.028	5.266.213
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	441.392.310	976.590.346	535.198.036
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	10.000.000	10.000.000	-
1.2.4	Activo Intangible	808.042	873.542	65.500
1.2.4.1	Paquetes y Programas de Computación	677.018	742.518	65.500
1.2.4.2	Estudios y proyectos	131.024	131.024	-
	Activo Intangible Neto	808.042	873.542	65.500
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	20.032.891	224.287.098	204.254.208
	Otros Activos Reales	19.976.084	224.230.292	204.254.208
	Otros Activos no Circulantes	56.807	56.807	-
2	PASIVO	840.901.190	588.284.232	(252.616.958)
2.1	Pasivo Circulante	616.275.904	363.655.899	(252.620.006)
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	439.809.161	318.091.970	(121.717.191)
2.1.1.02	Gasto de Personal por pagar	5.831.145	12.025.674	6.194.529
2.1.1.03	Aportes Patronales por Pagar	3.110.265	3.325.471	215.206
2.1.1.04	Retenciones Laborales por paga	4.121.273	3.425.528	(695.746)
2.1.2	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	426.746.478	299.315.297	(127.431.181)
2.1.4	Fondos a terceros	29.640.057	26.227.229	(3.412.828)
2.1.4.99	Otros fondos a terceros	17.156.960	16.382.256	(774.704)
2.1.4.99.02	Retenciones Contractuales	12.483.097	9.844.973	(2.638.124)
2.1.9	Otros Pasivos Circulantes	146.826.686	19.336.700	(127.489.986)
2.1.9.99	Otros Pasivos Circulantes	146.826.686	19.336.700	(127.489.986)
2.2	Pasivo no Circulante	224.625.285	224.628.333	3.048
2.2.2	Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	-	3.048	3.048
	Depósitos en Garantía	-	3.048	3.048
2.2.4	Provisiones Acumuladas y	14.014.728	14.014.728	-

	Reservas Técnicas			
2.2.4.01.04	Provisiones para Cuentas Incobrables	264.155	264.155	-
2.2.4.01.09	Provisión para Beneficios Sociales	(2.201.782)	(2.201.782)	-
2.2.9.09	Otras Provisiones	15.952.356	15.952.356	-
2.2.9	Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	210.610.557	210.610.557	-
2.2.9.99	Otros Pasivos no Circulantes	210.610.557	210.610.557	-
3	PATRIMONIO	2.495.587.203	4.046.374.945	1.550.787.742
3.2	Patrimonio Institucional	2.495.587.203	4.046.374.945	1.550.787.742
3.2.2	Transferencias y donaciones de capital recibidas	24.991.472	1.214.818.248	1.189.826.776
3.2.5	Resultados	2.470.595.731	2.831.556.696	360.960.966
3.2.5.01	Resultados Acumulados	2.228.418.716	2.470.595.731	242.177.015
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	242.177.015	360.960.965	118.783.950
	PASIVO + PATRIMONIO	3.336.488.393	4.634.659.177	1.298.170.784

**SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
AL 31-12-2015
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	913.249.217	849.983.004	(63.266.213)
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	239.822.970	41.294.556	(198.528.414)
	Otros Ingresos y Egresos:	10.057.337	9.977.216	(80.121)
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	2.423.496	3.775.808	1.352.312
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	660.945.414	794.935.424	133.990.010
	Egresos:	775.919.214	632.195.416	(143.723.798)
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	548.117.141	386.266.244	(161.850.897)
4.08.00.00.00	Otros Gastos	227.802.073	245.929.172	18.127.099
	(7) Resultado del Ejercicio	137.330.003	217.787.588	80.457.585

SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31-12-2015 (EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	137.330.003	217.787.588
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	137.330.003	217.787.588
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	661.375.265,00	2.054.360.658,98
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	661.375.265,00	2.054.360.658,98

SERVICIOS AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2015
(EN BOLÍVARES)

CUENTAS	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2014	2.228.418.716	2.495.587.203
Resultado del ejercicio	242.177.015	360.960.965
Transferencias y donaciones de capital recibidas		1.189.826.776
SALDO al 31 de diciembre del 2015	2.470.595.731	4.046.374.944

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

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN (SAMARN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Ordinarios	35.514.835	35.514.835	11.102.230
3.01.03.00.00	Ingresos Por Tasas	27.442.921	27.442.921	10.006.785
3.01.03.99.00	Otros Tipos de Tasas	27.442.921	27.442.921	10.006.785
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	8.071.914	8.071.914	1.095.445
3.01.10.04.00	Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras	8.071.914	8.071.914	1.095.445
3.01.10.04.01	Intereses por depósitos a la vista	8.071.914	8.071.914	1.095.445
3.04.00.00.00	Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225	6.183.225	824.311
3.04.99.00.00	Otros Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225	6.183.225	824.311
3.04.99.01.00	Otros Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225	6.183.225	824.311
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.554.840.551	1.554.840.551	14.500.000
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	145.000.000	145.000.000	14.500.000
3.05.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas del Sector Público	145.000.000	145.000.000	14.500.000
3.05.01.03.01	Transferencias Corrientes Internas de la República	145.000.000	145.000.000	14.500.000
	Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda	145.000.000	145.000.000	14.500.000
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	1.409.840.551	1.409.840.551	0
3.05.02.03.00	Transferencias de Capital Internas del Sector Público	1.409.840.551	1.409.840.551	0
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	1.409.840.551	1.409.840.551	0
	Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda	1.409.840.551	1.409.840.551	0
3.11.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	514.098.633	514.098.633	514.098.633
3.11.01.00.00	Disminución de Disponibilidades	279.051.779	279.051.779	279.051.779
3.11.01.02.00	Disminución de Bancos	279.051.779	279.051.779	279.051.779
3.11.01.02.01	Disminución de Bancos Públicos	279.051.779	279.051.779	279.051.779
3.11.02.00.00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	228.816.227	228.816.227	228.816.227
3.11.02.99.00	Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	228.816.227	228.816.227	228.816.227
3.11.06.02.00	Disminución de Fondos en Avance, Anticipo y Fideicomiso	6.230.627	6.230.627	6.230.627
3.11.06.02.00	Disminución de Fondos en Anticipo	6.230.627	6.230.627	6.230.627
	TOTALES...	2.110.637.244	2.110.637.244	540.525.174

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

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN (SAMARN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Ordinarios	44.081.915,00	44.081.915,00	29.231.802,00
3.01.03.00.00	Ingresos Por Tasas	36.010.001,00	36.010.001,00	27.160.596,00
3.01.03.99.00	Otros Tipos de Tasas	36.010.001,00	36.010.001,00	27.160.596,00
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	8.071.914,00	8.071.914,00	2.071.206,00
3.01.10.04.00	Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras	8.071.914,00	8.071.914,00	2.071.206,00
3.01.10.04.01	Intereses por depósitos a la vista	8.071.914,00	8.071.914,00	2.071.206,00
3.04.00.00.00	Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225,00	6.183.225,00	1.892.168,00
3.04.99.00.00	Otros Ingresos Ajenos a la Operac.	6.183.225,00	6.183.225,00	1.892.168,00
3.04.99.01.00	Otros Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225,00	6.183.225,00	1.892.168,00
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	2.381.827.076,00	2.381.827.076,00	1.130.724.275,00
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	280.586.525,00	280.586.525,00	280.586.525,00
3.05.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas del Sector Público	280.586.525,00	280.586.525,00	280.586.525,00
3.05.01.03.01	Transferencias Corrientes Internas de la República	280.586.525,00	280.586.525,00	280.586.525,00
	Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda	280.586.525,00	280.586.525,00	280.586.525,00
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	2.101.240.551,00	2.101.240.551,00	850.137.750,00
3.05.02.03.00	Transferencias de Capital Internas del Sector Público	2.101.240.551,00	2.101.240.551,00	850.137.750,00
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	1.409.840.551,00	1.409.840.551,00	158.737.750,00
	Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda	1.409.840.551,00	1.409.840.551,00	158.737.750,00
3.05.02.03.02	Transferencias de Capital Internas de Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	391.400.000,00	391.400.000,00	391.400.000,00
	Sistema de Liquidación y Autoliquidación de Tasas Aduaneras (SENIAT)	391.400.000,00	391.400.000,00	391.400.000,00
3.05.02.03.06	Transferencias de Capital Internas de Entes Descentralizados Financieros Bancarios	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
3.11.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	1.274.153.943,00	1.274.153.943,00	1.274.153.943,00
3.11.01.00.00	Disminución de Disponibilidades	995.586.532,00	995.586.532,00	995.586.532,00
3.11.01.02.00	Disminución de Bancos	995.586.532,00	995.586.532,00	995.586.532,00
3.11.01.02.01	Disminución de Bancos Públicos	995.586.532,00	995.586.532,00	995.586.532,00
3.11.02.00.00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	228.816.227,00	228.816.227,00	228.816.227,00
3.11.02.99.00	Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	228.816.227,00	228.816.227,00	228.816.227,00
3.11.06.02.00	Disminución de Fondos en Avance, Anticipo y Fideicomiso	49.751.184,00	49.751.184,00	49.751.184,00
3.11.06.02.00	Disminución de Fondos en Anticipo	49.751.184,00	49.751.184,00	49.751.184,00
	TOTALES...	3.706.246.159,00	3.706.246.159,00	2.436.002.188,00

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

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN (SAMARN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Ordinarios	49.366.471,00	49.366.471,00	44.591.642,00
3.01.03.00.00	Ingresos Por Tasas	41.294.557,00	41.294.557,00	41.294.557,00
3.01.03.99.00	Otros Tipos de Tasas	41.294.557,00	41.294.557,00	41.294.557,00
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	8.071.914,00	8.071.914,00	3.297.085,00
3.01.10.04.00	Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras	8.071.914,00	8.071.914,00	3.297.085,00
3.01.10.04.01	Intereses por depósitos a la vista	8.071.914,00	8.071.914,00	3.297.085,00
3.04.00.00.00	Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225,00	6.183.225,00	2.774.658,00
3.04.99.00.00	Otros Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225,00	6.183.225,00	2.774.658,00
3.04.99.01.00	Otros Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225,00	6.183.225,00	2.774.658,00
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	6.881.360.874,00	6.881.360.874,00	3.050.605.241,00
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	318.162.718,00	318.162.718,00	318.162.718,00
3.05.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas del Sector Público	318.162.718,00	318.162.718,00	318.162.718,00
3.05.01.03.01	Transferencias Corrientes Internas de la República	318.162.718,00	318.162.718,00	318.162.718,00
	Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo y Aguas	318.162.718,00	318.162.718,00	318.162.718,00
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	6.563.198.156,00	6.563.198.156,00	2.732.442.523,00
3.05.02.03.00	Transferencias de Capital Internas del Sector Público	6.563.198.156,00	6.563.198.156,00	2.732.442.523,00
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	1.409.840.551,00	1.409.840.551,00	162.042.523,00
	Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo y Aguas	1.409.840.551,00	1.409.840.551,00	162.042.523,00
3.05.02.03.02	Transferencias de Capital Internas de Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	401.400.000,00	401.400.000,00	401.400.000,00
	Sistema de Liquidación y Autoliquidación de Tasas Aduaneras (SENIAT)	391.400.000,00	391.400.000,00	391.400.000,00
	Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.05.02.03.04	Transferencias de Capital Internas de Entes Descentralizados Con Fines Empresariales Petroleros	4.451.957.605,00	4.451.957.605,00	1.869.000.000,00
	Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA)	4.451.957.605,00	4.451.957.605,00	1.869.000.000,00
3.05.02.03.06	Transferencias de Capital Internas de Entes Descentralizados Financieros Bancarios	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
3.11.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	1.274.153.943,00	1.274.153.943,00	1.274.153.943,00
3.11.01.00.00	Disminución de Disponibilidades	995.586.532,00	995.586.532,00	995.586.532,00
3.11.01.02.00	Disminución de Bancos	995.586.532,00	995.586.532,00	995.586.532,00
3.11.01.02.01	Disminución de Bancos Públicos	995.586.532,00	995.586.532,00	995.586.532,00
3.11.02.00.00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	228.816.227,00	228.816.227,00	228.816.227,00
3.11.02.99.00	Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	228.816.227,00	228.816.227,00	228.816.227,00
3.11.06.02.00	Disminución de Fondos en Avance, Anticipo y Fideicomiso	49.751.184,00	49.751.184,00	49.751.184,00
3.11.06.02.00	Disminución de Fondos en Anticipo	49.751.184,00	49.751.184,00	49.751.184,00
	TOTALES...	8.211.064.513,00	8.211.064.513,00	4.372.125.484,00

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

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN (SAMARN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Ordinarios	61.500.432,00	61.500.432,00	57.951.482,00
3.01.03.00.00	Ingresos Por Tasas	53.428.518,00	53.428.518,00	53.428.518,00
3.01.03.99.00	Otros Tipos de Tasas	53.428.518,00	53.428.518,00	53.428.518,00
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	8.071.914,00	8.071.914,00	4.522.964,00
3.01.10.04.00	Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras	8.071.914,00	8.071.914,00	4.522.964,00
3.01.10.04.01	Intereses por depósitos a la vista	8.071.914,00	8.071.914,00	4.522.964,00
3.04.00.00.00	Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225,00	6.183.225,00	3.657.148,00
3.04.99.00.00	Otros Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225,00	6.183.225,00	3.657.148,00
3.04.99.01.00	Otros Ingresos Ajenos a la Operación	6.183.225,00	6.183.225,00	3.657.148,00
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	7.461.052.100,00	7.461.052.100,00	4.878.094.495,00
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	897.853.944,00	897.853.944,00	897.853.944,00
3.05.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas del Sector Público	897.853.944,00	897.853.944,00	897.853.944,00
3.05.01.03.01	Transferencias Corrientes Internas de la República	897.853.944,00	897.853.944,00	897.853.944,00
	Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo y Aguas	897.853.944,00	897.853.944,00	897.853.944,00
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	6.563.198.156,00	6.563.198.156,00	3.980.240.551,00
3.05.02.03.00	Transferencias de Capital Internas del Sector Público	6.563.198.156,00	6.563.198.156,00	3.980.240.551,00
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	1.409.840.551,00	1.409.840.551,00	1.409.840.551,00
	Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo y Aguas	1.409.840.551,00	1.409.840.551,00	1.409.840.551,00
3.05.02.03.02	Transferencias de Capital Internas de Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	401.400.000,00	401.400.000,00	401.400.000,00
	Sistema de Liquidación y Autoliquidación de Tasas Aduaneras (SENIAT)	391.400.000,00	391.400.000,00	391.400.000,00
	Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.05.02.03.04	Transferencias de Capital Internas de Entes Descentralizados Con Fines Empresariales Petroleros	4.451.957.605,00	4.451.957.605,00	1.869.000.000,00
	Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA)	4.451.957.605,00	4.451.957.605,00	1.869.000.000,00
3.05.02.03.06	Transferencias de Capital Internas de Entes Descentralizados Financieros Bancarios	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
3.11.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	1.274.153.943,00	1.274.153.943,00	1.274.153.943,00
3.11.01.00.00	Disminución de Disponibilidades	995.586.532,00	995.586.532,00	995.586.532,00
3.11.01.02.00	Disminución de Bancos	995.586.532,00	995.586.532,00	995.586.532,00
3.11.01.02.01	Disminución de Bancos Públicos	995.586.532,00	995.586.532,00	995.586.532,00
3.11.02.00.00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	228.816.227,00	228.816.227,00	228.816.227,00
3.11.02.99.00	Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	228.816.227,00	228.816.227,00	228.816.227,00
3.11.06.02.00	Disminución de Fondos en Avance, Anticipo y Fideicomiso	49.751.184,00	49.751.184,00	49.751.184,00
3.11.06.02.00	Disminución de Fondos en Anticipo	49.751.184,00	49.751.184,00	49.751.184,00
	TOTALES...	8.802.889.700,00	8.802.889.700,00	6.213.857.068,00

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

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTONOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
(S.A.M.A.R.N)ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
CONSOLIDADO TOTAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	53.620.007	10.008.269	10.008.269	10.008.269	43.818.175
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	19.546.341	2.242.494	2.242.494	2.242.494	16.706.747
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	312.060.814	280.490.099	51.337.656	51.121.707	231.122.941
4.04.00.00.00	Activos Reales	1.444.547.691	1.257.400.428	89.028.250	87.228.675	984.088.603
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	269.057.952	259.288.532	255.374.512	255.374.512	428.892.406
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	11.804.439	3.134.883	3.134.883	3.134.883	20.955.960
TOTAL		2.110.637.244	1.812.564.705	411.126.064	409.110.540	1.725.584.832

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

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTONOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
(S.A.M.A.R.N)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos personal de	76.275.344	17.708.706	17.408.706	17.408.706	58.566.638
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	22.302.785	4.836.093	4.778.493	4.778.493	17.466.692
4.03.00.00.00	Servicios Personales No	536.288.320	447.024.728	184.685.534	184.685.534	89.263.592
4.04.00.00.00	Activos Reales	2.512.051.986	1.855.069.788	694.187.001	694.187.001	656.982.198
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	541.819.201	423.339.742	421.892.467	421.892.467	118.479.459
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	17.508.523	13.355.890	13.355.890	13.355.890	4.152.633
TOTAL		3.706.246.159	2.761.334.947	1.336.308.091	1.336.308.091	944.911.212

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

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTONOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
(S.A.M.A.R.N)ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
CONSOLIDADO TOTAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	83.424.206	41.034.423	41.034.423	41.034.423	42.389.783
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	24.943.500	9.091.593	9.033.993	9.033.993	15.851.907
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	658.170.534	414.556.492	203.250.811	203.250.811	243.614.042
4.04.00.00.00	Activos Reales	3.308.421.513	1.925.675.533	560.948.602	560.948.602	1.382.745.980
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	4.118.590.187	2.071.554.589	825.756.988	825.756.988	2.047.035.598
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	17.514.573	13.981.300	13.981.300	13.838.838	3.533.273
TOTAL		8.211.064.513	4.475.893.930	1.654.006.117	1.653.863.655	3.735.170.583

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

CÓDIGO: A0069
DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTONOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
(S.A.M.A.R.N)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
CONSOLIDADO TOTAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	94.910.510	94.910.510	66.733.497	66.733.497	0
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	24.943.500	24.943.500	12.049.784	12.049.784	0
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	707.999.331	707.999.331	306.270.033	306.270.033	0
4.04.00.00.00	Activos Reales	3.723.661.491	2.176.296.436	1.147.023.273	1.147.023.273	1.547.365.055
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	4.233.860.295	2.183.926.221	2.173.363.484	2.173.363.484	2.049.934.074
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	17.514.573	17.514.573	2.103.288	2.103.288	0
TOTAL		8.802.889.700	5.205.590.571	3.707.543.359	3.707.543.359	3.597.299.129

ENTES DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) en aras de apoyar el mantenimiento armónico y constante del ambiente a través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Parques en consonancia con los lineamientos emanados por el Ejecutivo Nacional en materia de ambiente, durante el año 2015 se dedicó a la ejecución de los distintos proyectos definidos y aprobados, cuya función principal se orientó en el: “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Parques, en lo que el Instituto ha denominado “Unido en Armonía Perfecta: Hombre – Naturaleza”. Contenido en el segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 - 2019 y basado en el quinto objetivo estratégico de dicho plan, el cual consiste en: Preservar la Vida en el Planeta y Salvar a la Especie Humana; relativo “Al desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de la red nacional de Parques (Nacionales, Recreacionales y Monumentos Naturales)”.

INPARQUES recibió durante el ejercicio 2015 Bs. 868.467.519,30 los cuales fueron financiados con el aporte del Ejecutivo Nacional distribuidos de la siguiente manera: Bs. 325.131.509 para la ejecución de gastos de personal del presupuesto ordinario; Bs. 264.312.115 correspondientes a recursos aprobados vía crédito adicional para el pago de gastos de personal, para los meses Abril, Mayo, Junio, Agosto y Septiembre; 7.179.737,08 para la cancelación del Plan Vacacional 2015, bajo la modalidad de visitas guiadas (Sede Central); 838.420.588,72 de flujo de caja empleado para la disminución de pasivos del ejercicio, aplicado en los distintos proyectos y acciones específicas del instituto; además de Bs. 112.849.695,00 por recursos propios asignados para la cancelación de compromisos del presupuesto ordinario; además de los asociados a la Bolsa de trabajo (Plan Vacacional 2015 – ECOLORES), horas extras de personal obrero y a cubrir la contratación del mes de Septiembre de las Empresas de Propiedad Social Directa, en lo que respecta al proyecto de Ámbito Rector Para Promoción del Desarrollo Comunal en el Sistema Nacional de Parques, en lo relativo a la contratación de las empresas para los servicios de mantenimiento de parques nacionales, recreacionales y monumentos naturales. Adicionalmente de las transferencias recibidas durante el segundo y tercer trimestre año por un monto total de Bs. 237.271.200, provenientes de los Convenios de Cooperación Institucional entre el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales a través del Servicio Fondo Nacional de Poder Popular (SAFONAPP) y el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) por Bs. 14.000.000; recursos recibidos por el Convenio FONACIT, para el proyecto de Desarrollo de Investigación y Monitoreo,

Dotación y Equipamiento del Cuerpo de Bomberos Forestales y el Cuerpo Nacional de Guarda Parques por 220.238.700 para dar continuidad a dicho proyecto, además se recibieron transferencias por el Convenio de Financiamiento Consejo Federal de Gobierno – Fondo de Compensación Interterritorial, para la ejecución del Programa de Rehabilitación y Construcción de Obras por el Poder Popular en el Parque de Recreación, María Concepción (CAIZA), por Bs. 3.032.500 y 41.762.695,20 respectivamente.

INPARQUES para el cierre del año 2015, tuvo de las operaciones económicas, un resultado expresado en su correspondiente estado, que asciende a Bs. (586.092.683,56) con saldo negativo, el cual deriva de la cancelación de compromisos e incremento del gasto para garantizar el funcionamiento y operatividad del instituto a nivel nacional, con una composición de la operación que se describe a continuación: Otros Ingresos de Operación Bs. 112.849.695,00 con una variación absoluta positiva de Bs. 50.259.053,77, Gastos Generales y de Administración Bs. 1.631.516.761,34 con una variación absoluta en ascenso de Bs. 649.763.545,23 lo cual refleja un incremento del gasto, producto de las políticas de protección del salario impulsada por el ejecutivo nacional, como de la incidencia en los demás gastos operativos derivados de la necesidad de atender gastos, compromisos e inversiones, cuyos precios se incrementaron producto de la guerra económica sufrida por el país durante el 2015; Ingresos ajenos a la operación por un monto de Bs. 1.706.888.108,00 con una variación absoluta de Bs. 13.411.807,90 con un Resultado antes del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio 2015 de Bs. 188.221.041,66 con una variación absoluta negativa de Bs. (586.092.683,56) derivado de compromisos no realizados ni causados en el año 2014, que se procesaron en 2015 impactando el comportamiento económico del período.

El Balance General de INPARQUES para el año 2015, quedó estructurado de la siguiente manera: En la composición del Debe: Activo Bs. 1.306.799.816,64 con una variación absoluta de Bs. 322.322.613,94; Activo Circulante: Disponible Bs. 899.246.307,14; Caja Bs. 62.000,00; Bancos 899.184.307,14; Bancos Públicos Bs. 895.178.423,89, Bancos Privados Bs. 4.005.883,25; Activos Exigibles Bs. 249.497.260,19; Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Bs. 6.785.231,85, Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Bs. 10.173.179,12, Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Bs. 19.064.972,39, Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Bs. 213.473.876,83; Activo No Circulante Bs. 141.059.665,51; Inversiones Financieras a Largo Plazo: Préstamos a Cobrar a Largo Plazo Bs. 11.471.204,89; Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) Bs. 92.811.510,00; menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Bs. 1.320.161,00; Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público Bs. 38.097.111,62; Activo Intangible Bs. 9.395.017,08; Otros Activos no

Circulantes Bs. 7.601.566,72. En la composición del Haber: PASIVO Bs. 204.073.983,20: Pasivo Circulante Bs. 193.919.744,38: Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Bs. 181.015.435,77, Otras Provisiones Bs. 12.904.308,61; Pasivo no Circulante Bs. 10.154.238,82: Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Bs. 6.329.852,03, Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas: Provisión para Beneficios Sociales Bs. 3.805.072,86, Otros Pasivos no Circulantes Bs. 19.313,93. PATRIMONIO: Patrimonio Institucional Bs. 1.102.725.833,44: Capital Institucional Bs. 55.433.164,66, Resultados Acumulados Bs. 859.071.627,12, Resultados del Ejercicio Bs. 188.221.041,66 para un total entre el Pasivo y el Patrimonio de Bs. 1.306.799.816,64, dando un resultado paritario en la ecuación.

En cuanto al Estado del Flujo del Efectivo para el cierre del período 2015, INPARQUES contempla los siguientes valores: Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 2015 Bs. 188.221.041,66 (proveniente de estado de resultados al 31-12-2015) con variaciones derivadas de los siguientes conceptos: Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: Menos Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes Bs. (1.357.046,37), Menos Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Bs. (122.428.337,46), Más Ajustes Bs. 34.405.293,80, dando como resultado un Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas de Bs. 98.840.951,63. Dicho resultado más Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión proveniente de Adquisición de Activos Fijos Bs. 4.174.015,04 para un valor absoluto de Bs. 103.014.966,67 de Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo para el período en estudio, con un Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 2015 de Bs. 821.628.038,90 (proveniente del resultado del flujo del efectivo 2014 entre efectivo al inicio del período y los aumentos del efectivo y equivalentes) y el Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 2015 de Bs. 924.643.005,57 (derivado de resultado proveniente del 2014, más las aplicaciones y el efectivo y equivalente del efectivo al inicio del período 2015) cuyos valores son apreciables en cada uno de los estados financieros que lo soportan y que se presentan como soporte a éste resumen.

Por último, en cuanto al Estado del Movimiento de las Cuentas del Patrimonio, INPARQUES, presentó el siguiente comportamiento en sus cuentas: Resultados acumulados para el 31-12-2014: Saldo proveniente de resultados otros ejercicios Bs. 84.757.901,90 y u resultado del ese ejercicio económico de Bs. 774.313.725,22; con un resultado del ejercicio al 31-12-2015 de Bs. 188.221.041,66 y un valor del patrimonio acumulado, compuesto por las partidas descritas más Transferencias de capital internas recibidas del sector Publico recibidas en el 2014 de Bs. 55.433.164,66 con un total acumulado de Bs. 914.504.791,78 con un resultado en las cuentas del patrimonio para el ejercicio 2015 de Bs. 1.102.725.833,44.

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ULTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL 31-12-2014	ESTIMADO AL 31-12-2015	ANUAL
1	ACTIVO	984.477.202,70	1.306.799.816,64	322.322.613,94
1.1	Activo Circulante	821.628.038,90	899.246.307,14	77.618.268,24
1.1.1	Activo Disponible	821.628.038,90	899.246.307,14	77.618.268,24
1.1.1.01.01	Caja		62.000,00	62.000,00
1.1.1.01.02	Bancos	821.628.038,90	899.184.307,14	77.556.268,24
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	818.372.154,34	895.178.423,89	76.806.269,55
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	3.255.884,56	4.005.883,25	749.998,69
1.1.2	Activo Exigibles	19.235.265,78	249.497.260,19	230.261.994,41
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	5.428.185,48	6.785.231,85	1.357.046,37
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	5.428.185,48	6.785.231,85	1.357.046,37
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.855.492,33	10.173.179,12	6.317.686,79
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	4.963.651,36	19.064.972,39	14.101.321,03
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	4.987.936,61	213.473.876,83	208.485.940,22
1.2	Activo no Circulante	126.617.314,22	141.059.665,51	14.442.351,29
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo	11.471.204,89	11.471.204,89	0,00
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	88.637.494,96	92.811.510,00	4.174.015,04
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	1.320.161,00	1.320.161,00	0,00
	Activo Fijo Neto	87.317.333,96	91.491.349,00	4.174.015,04
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	27.828.775,37	38.097.111,62	10.268.336,25
1.2.4	Activo Intangible	9.395.017,08	9.395.017,08	0,00
	Activo Intangible Neto	9.395.017,08	9.395.017,08	0,00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	7.601.566,72	7.601.566,72	0,00
2	PASIVO	69.972.410,92	204.073.983,20	134.101.572,28
2.1	Pasivo Circulante	63.785.795,63	193.919.744,38	130.133.948,75
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	58.587.098,31	181.015.435,77	122.428.337,46
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	5.198.697,32	12.904.308,61	7.705.611,29
2.2	Pasivo no Circulante	6.186.615,29	10.154.238,82	3.967.623,53
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	4.347.477,09	6.329.852,03	1.982.374,94
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	1.839.138,20	3.824.386,79	1.985.248,59
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	1.819.824,27	3.805.072,86	1.985.248,59
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	19.313,93	19.313,93	0,00
3	PATRIMONIO	914.504.791,78	1.102.725.833,44	188.221.041,66
3.2	Patrimonio Institucional	914.504.791,78	1.102.725.833,44	188.221.041,66
3.2.1.01	Capital Institucional	55.433.164,66	55.433.164,66	0,00
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	55.433.164,66	55.433.164,66	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	84.757.901,90	859.071.627,12	774.313.725,22
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	774.313.725,22	188.221.041,66	-586.092.683,56
	PASIVO + PATRIMONIO	984.477.202,70	1.306.799.816,64	322.322.613,94

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	62.590.641,23	112.849.695,00	50.259.053,77
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	62.590.641,23	112.849.695,00	50.259.053,77
	Ventas Netas	62.590.641,23	112.849.695,00	50.259.053,77
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	62.590.641,23	112.849.695,00	50.259.053,77
	Gastos Generales y de Administración	981.753.216,11	1.631.516.761,34	649.763.545,23
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-919.162.574,88	-1.518.667.066,34	-599.504.491,46
	Otros Ingresos y Egresos	1.693.476.300,10	1.706.888.108,00	13.411.807,90
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	1.693.476.300,10	1.706.888.108,00	13.411.807,90
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	774.313.725,22	188.221.041,66	-586.092.683,56
	Resultado del Ejercicio	774.313.725,22	188.221.041,66	-586.092.683,56

INTITUTO NACIONAL DE PARQUES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 (EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	774.313.725,22	188.221.041,66
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	639.668,84	(1.357.046,37)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(38.123.266,73)	
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(31.219.432,31)	(122.428.337,46)
Ajustes	(41.719.004,16)	9.008.595,37
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	663.891.690,86	73.444.253,20
Adquisición de Activos Fijos	30.859.502,08	4.174.015,04
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	694.751.192,94	77.618.268,24
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	126.876.845,96	821.628.038,90
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	821.628.038,90	899.246.307,14

**INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)**

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	84.757.901,90	914.504.791,78
Resultado del período	774.313.725,22	188.221.041,66
SALDO al 31 de diciembre del 2015	859.071.627,12	1.102.725.833,44

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

CÓDIGO: A0052
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

TRIMESTRE: PRIMERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta bruta de Servicios	65.017.000	25.859.179	25.859.181
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corriente	338.075.540	226.691.996	226.691.996
3.06.03.00.00	Incremento de la depreciación y Amortización Acumuladas	320.000	80.000	80.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	652.993.894	648.843.895	648.843.895
TOTAL		1.056.406.434	901.475.070	901.475.072

TRIMESTRE: SEGUNDO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta bruta de Servicios	65.017.000	47.200.841	47.200.841
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corriente	462.408.969	197.775.200	197.775.200
3.06.03.00.00	Incremento de la depreciación y Amortización Acumuladas	320.000	0	0
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	834.193.694	181.285.389	181.285.389
TOTAL		1.361.939.663	426.261.430	426.261.430

TRIMESTRE: TERCERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta bruta de Servicios	103.101.539	103.101.539	103.101.539
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corriente	792.974.284	792.974.284	792.974.284
3.06.03.00.00	Incremento de la depreciación y Amortización Acumuladas	320.000	320.000	320.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	834.193.694	834.193.694	834.193.694
TOTAL		1.730.589.517	1.730.589.517	1.730.589.517

TRIMESTRE: CUARTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta bruta de Servicios	112.849.695	112.849.695	112.849.695
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corriente	872.374.414	872.374.414	872.374.414
3.06.03.00.00	Incremento de la depreciación y Amortización Acumuladas	320.000	320.000	320.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	834.193.694	834.193.694	834.193.694
TOTAL		1.819.737.803	1.819.737.803	1.819.737.803

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

CODIGO: A0052
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Manejo de recursos naturales y socioculturales para el desarrollo sustentable.	Áreas	3	3	0	0,0%
Elaboración de estudios para la planificación de áreas protegidas.	Estudio	3	1	-2	-66,7%
Elaboración de programa de investigación y monitoreo.	Programa	0	0	0	0,0%
Ejecución del Programa de turismo comunitario de la naturaleza.	Estudio	1	0	-1	-100,0%
Población atendida con un Programa de recreación para el vivir bien.	Usuario	1.425.000	817.321	-607.679	-42,6%
Creación de conciencia ambiental para la conversación.	Usuario	500	294	-206	-41,2%
Vigilancia y protección de parques de recreación y áreas recreativas de los parques nacionales.	Hectáreas	0	0	0	0,0%
Manejo de la colección de fauna.	Vigilancias	0	0	0	0,0%
Manejo de Vivero para la conservación de especies botánicas.	Plantas	300	1070	770	256,7%
Programa de vigilancia y guardería ambiental en el Sistema Nacional de Parques.	Plan	0	0	0	0,0%
Preparación cortafuegos para la prevención y atención de incendios.	Kilómetros	125	69	-56	-44,8%
Organización de Comunas Ecológicas.	Consejo Comunal	2	0	-2	-100,0%
Programa de Economía Sustentable Comunal.	Consejo Comunal	2	1	-1	-50,0%
Mantenimiento, Reparación y Construcción de Obras de Infraestructura.	Metros Cuadrados	118	2132	2014	1706,8%
Contratación de proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales.	Estudios	4	16	12	300,0%
Contratación de inspecciones para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales.	Informe	60	114	54	90,0%
Mantenimiento de maquinarias y equipos.	Equipos	50	0	-50	-100,0%

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

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Manejo de recursos naturales y socioculturales para el desarrollo sustentable.	Áreas	2	3	1	50,0%
Elaboración de estudios para la planificación de áreas protegidas.	Estudio	2	0	-2	-100,0%
Elaboración de programa de investigación y monitoreo.	Programa	0	0	0	0,0%
Ejecución del Programa de turismo comunitario de la naturaleza.	Estudio	1	0	-1	-100,0%
Población atendida con un Programa de recreación para el vivir bien.	Usuario	1.225	1.315.406	1.314.181	107280,1 %
Creación de conciencia ambiental para la conversación.	Usuario	500	1640	1.140	228,0%
Vigilancia y protección de parques de recreación y áreas recreativas de los parques nacionales.	Hectáreas	0	0	0	0,0%
Manejo de la colección de fauna.	Vigilancias	0	0	0	0,0%
Manejo de Vivero para la conservación de especies botánicas.	Plantas	200	6406	6.206	3103,0%
Programa de vigilancia y guardería ambiental en el Sistema Nacional de Parques.	Plan	0	0	0	0,0%
Preparación cortafuegos para la prevención y atención de incendios.	Kilómetros	125	1253	1.128	902,4%
Organización de Comunas Ecológicas.	Consejo Comunal	3	0	-3	-100,0%
Programa de Economía Sustentable Comunal.	Consejo Comunal	2	2	0	0,0%
Mantenimiento, Reparación y Construcción de Obras de Infraestructura.	Metros Cuadrados	687	0	-687	-100,0%
Contratación de proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales.	Estudios	6	0	-6	-100,0%
Contratación de inspecciones para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales.	Informe	60	43	-17	-28,3%
Mantenimiento de maquinarias y equipos.	Equipos	50	1	-49	-98,0%

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

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Manejo de recursos naturales y socioculturales para el desarrollo sustentable.	Áreas	2	1	-1	-50,0%
Elaboración de estudios para la planificación de áreas protegidas.	Estudio	2	1	-1	-50,0%
Elaboración de programa de investigación y monitoreo.	Programa	0	0	0	0,0%
Ejecución del Programa de turismo comunitario de la naturaleza.	Estudio	1	0	-1	-100,0%
Población atendida con un Programa de recreación para el vivir bien.	Usuario	1.425	2.310.358	2.308.933	162030,4 %
Creación de conciencia ambiental para la conversación.	Usuario	2.000	252	-1.748	-87,4%
Vigilancia y protección de parques de recreación y áreas recreativas de los parques nacionales.	Hectáreas	0	0	0	0,0%
Manejo de la colección de fauna.	Vigilancias	0	0	0	0,0%
Manejo de Vivero para la conservación de especies botánicas.	Plantas	500	2030	1.530	306,0%
Programa de vigilancia y guardería ambiental en el Sistema Nacional de Parques.	Plan	0	0	0	0,0%
Preparación cortafuegos para la prevención y atención de incendios.	Kilómetros	0	1	1	
Organización de Comunas Ecológicas.	Consejo Comunal	3	0	-3	-100,0%
Programa de Economía Sustentable Comunal.	Consejo Comunal	2	0	-2	-100,0%
Mantenimiento, Reparación y Construcción de Obras de Infraestructura.	Metros Cuadrados	350	1340	990	282,9%
Contratación de proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales.	Estudios	6	53	47	783,3%
Contratación de inspecciones para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales.	Informe	60	135	75	125,0%
Mantenimiento de maquinarias y equipos.	Equipos	50	100	50	100,0%

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

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Manejo de recursos naturales y socioculturales para el desarrollo sustentable.	Áreas	2	36	34	1700,0%
Elaboración de estudios para la planificación de áreas protegidas.	Estudio	2	41	39	1950,0%
Elaboración de programa de investigación y monitoreo.	Programa	1	1	0	0,0%
Ejecución del Programa de turismo comunitario de la naturaleza.	Estudio	2	5	3	150,0%
Población atendida con un Programa de recreación para el vivir bien.	Usuario	1.228.500	830.415	-398.085	-32,4%
Creación de conciencia ambiental para la conversación.	Usuario	500	1314	814	162,8%
Vigilancia y protección de parques de recreación y áreas recreativas de los parques nacionales.	Hectáreas	5	5	0	0,0%
Manejo de la colección de fauna.	Vigilancias	1400	1400	0	0,0%
Manejo de Vivero para la conservación de especies botánicas.	Plantas	500	0	-500	-100,0%
Programa de vigilancia y guardería ambiental en el Sistema Nacional de Parques.	Plan	1	1	0	0,0%
Preparación cortafuegos para la prevención y atención de incendios.	Kilómetros	100	0	-100	-100,0%
Organización de Comunas Ecológicas.	Consejo Comunal	2	10	8	400,0%
Programa de Economía Sustentable Comunal.	Consejo Comunal	2	5	3	150,0%
Mantenimiento, Reparación y Construcción de Obras de Infraestructura.	Metros Cuadrados	335	0	-335	-100,0%
Contratación de proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales.	Estudios	4	0	-4	-100,0%
Contratación de inspecciones para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales.	Informe	60	0	-60	-100,0%
Mantenimiento de maquinarias y equipos.	Equipos	50	99	49	98,0%

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

CÓDIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

TRIMESTRE: PRIMERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gasto de personal	371.524.440	147.829.146	132.752.817	126.510.923	223.695.294
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	247.008.074	24.068.274	2.206.201	1.845.208	222.939.799
4.03.00.00.00	Servicios no personales	146.727.153	40.070.337	18.680.425	13.834.292	106.658.815
4.04.00.00.00	Activos reales	259.256.922	3.399.022	968.300	968.300	255.857.900
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	23.789.248	12.250.666	11.751.349	11.220.833	11.538.582
4.08.00.00.00	Otros gastos	320.000	320.000	80.000	80.000	0
4.11.00.00.00	Disminución de pasivo	7.780.598	4.490.245	4.355.905	4.269.961	3.290.353
TOTAL		1.056.406.434	232.427.690	170.794.996	158.729.516	823.980.744

TRIMESTRE: SEGUNDO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gasto de personal	618.192.379	401.859.083	351.418.764	329.961.049	216.333.296
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	239.958.905	42.513.462	14.359.180	14.258.620	445.442
4.03.00.00.00	Servicios no personales	163.465.078	61.494.412	42.068.528	41.970.379	101.970.666
4.04.00.00.00	Activos reales	256.102.663	53.743.986	1.844.326	1.564.300	202.358.677
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	42.728.077	23.791.507	23.074.820	23.066.468	18.936.570
4.08.00.00.00	Otros gastos	320.000	320.000	160.000	160.000	0
4.11.00.00.00	Disminución de pasivo	41.172.562	20.928.099	16.490.954	9.130.001	20.244.463
TOTAL		1.361.939.664	604.650.549	449.416.571	420.110.817	560.289.115

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

CÓDIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

TRIMESTRE: TERCERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gasto de personal	642.881.403	598.646.267	564.781.701	545.803.310	44.235.136
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	395.355.103	58.881.137	42.786.518	42.068.744	336.473.966
4.03.00.00.00	Servicios no personales	212.026.149	118.185.789	96.268.934	94.401.367	93.840.360
4.04.00.00.00	Activos reales	378.123.305	75.887.033	10.212.069	10.212.069	302.236.273
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	49.723.422	41.195.417	38.667.878	38.659.526	8.528.005
4.08.00.00.00	Otros gastos	320.000	320.000	240.000	240.000	0
4.11.00.00.00	Disminución de pasivo	52.160.135	36.675.832	25.334.991	24.764.653	15.484.303
TOTAL		1.730.589.517	929.791.473	778.292.091	756.149.668	800.798.044

TRIMESTRE: CUARTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gasto de personal	726.172.181	726.172.181	726.172.181	705.602.684	0
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	391.856.437	72.929.694	56.066.413	54.852.000	318.926.744
4.03.00.00.00	Servicios no personales	211.839.526	146.669.269	128.990.190	125.632.780	65.170.257
4.04.00.00.00	Activos reales	381.809.298	92.811.510	12.254.483	2.042.414	288.997.788
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	55.580.226	55.580.226	51.494.783	50.987.341	0
4.08.00.00.00	Otros gastos	320.000	320.000	320.000	320.000	0
4.11.00.00.00	Disminución de pasivo	52.160.135	44.057.059	32.429.483	30.555.100	8.103.076
TOTAL		1.819.737.803	1.138.539.938	1.007.727.532	969.992.320	681.197.865

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente. El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los estados financieros: Balance general, estado de resultados y flujo de efectivo, relacionada con los años 2014 y 2015 respectivamente.

El balance general del ICLAM reporta una disminución en la posición financiera, donde el Total de Activos para el año 2015 refleja un saldo de 134.989.980,00 bolívares, presentando una variación de 17.792.246,00 bolívares, menor al total activo del año 2014, en función a movimientos importantes ocurridos en el rubro del total activo circulante 2015, que disminuyeron en un 126% en comparación con el total activo circulante 2014, motivado a la disminución de los prestamos por cobrar a corto plazo de los recursos enviados por el ejecutivo nacional, los cuales fueron recibidos en su totalidad para el presente ejercicio económico-financiero; y en el rubro del total activo no circulante 2015 con un 2%, mayor al total activo no circulante 2014, producto de las inversiones realizadas en el instituto durante el ejercicio fiscal 2015.

El total pasivo correspondiente al año 2015, cerró con 4.760.579,00 bolívares, observándose una disminución en comparación al total pasivo 2014 de 15.561.294,00 bolívares, equivalente al 327% en virtud de que la institución logró honrar tanto los compromisos laborales con todo el personal, así como solventar las cuentas por pagar a proveedores y contratistas, debido a que los recursos aprobados fueron recibidos oportunamente por parte del ejecutivo nacional.

La cuenta del total patrimonio para el año 2015 es de 130.229.401,00 bolívares, presentando una disminución de 2.230.952,00 bolívares, con respecto al año 2014, lo que representa un 2%, motivado por las transferencias de capital internas recibidas para el año 2015 y a los resultados acumulados generados en el instituto.

El resultado del ejercicio para el año 2015, presentó una variación favorable de 29.435.704,00 bolívares, con relación al año 2014, esto a causa de que el presupuesto asignado y aprobado en este periodo fiscal fue mayor al presupuesto del año anterior; aunado al flujo de ingresos generados por

actividades operativas por parte de la institución. Así mismo se generaron una serie de gastos que beneficiaron a los trabajadores, correspondientes a aumentos salariales por decreto presidencial y otros beneficios al personal del instituto; como también a la partida de transferencias corrientes internas al sector público debido a la asignación de recursos a los consejos comunales

En cuanto al total de efectivo y sus equivalentes al cierre del ejercicio del estado de flujo de efectivo para el año 2015, comparado con el final del ejercicio del año anterior, se observa una variación de 6.868.655,00 bolívares, movilizado por las distintas actividades operativas, de inversión y financieras que realiza el instituto; dando como resultado un aumento de 45.537.188,00 bolívares, proveniente de las actividades propias del instituto en cuanto al resultado obtenido producto de sus aplicaciones como actividades de inversión se evidencia una disminución de 1.201.196,00 bolívares, por la adquisición de activos y la ejecución de los distintos proyectos que maneja el instituto con respecto al mismo rubro del año 2014; de igual forma, las actividades financieras presentaron un aumento de 2.017.009,00 bolívares, por los aportes recibidos, en comparación al año anterior.

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	152.782.226	134.989.980	-17.792.246
1.1	Activo Circulante	35.843.618	15.838.495	-20.005.123
1.1.1	Activo Disponible	6.205.655	13.074.310	6.868.655
1.1.1.01.02	Bancos	6.205.637	13.074.310	6.868.673
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	4.679.657	10.444.296	5.764.639
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	25.980	637.792	611.812
1.1.1.01.02.03	Traslado entre Cuentas	1.500.000	1.992.222	492.222
1.1.2.07	Fondos de Avance	18	0	-18
1.1.2	Activo Exigibles	29.036.504	2.055.560	-26.980.945
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	28.101.701	0	-28.101.701
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	915.076	1.916.283	1.001.207
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19.727	139.277	119.550
1.1.9	Otros Activos Circulantes	601.459	708.625	107.166
1.2	Activo no Circulante	116.938.607	119.151.485	2.212.878
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	4.050	4.050	0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	4.050	4.050	0
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	80.400	80.400	0
1.2.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	56.745.720	102.043.090	45.297.370
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	49.034.201	87.444.556	38.410.355
	Activo Fijo Neto	7.711.519	14.598.534	6.887.016
1.2.3.02	Tierras y Terrenos	244.220	244.220	0
1.2.3.03	Paquetes y Programas de Computación	16.206	16.206	0
1.2.4	Activo Intangible	151.561.491	175.103.695	23.542.205
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	59.219.327	94.057.133	34.837.805
	Activo Intangible Neto	92.342.163	81.046.563	-11.295.601
1.2.4.99	Terrenos (Estudios y Proyectos)	3.140.118	3.140.118	0
1.2.4.99.01	Terrenos (Estudios y Proyectos)	3.140.118	3.140.118	0
1.2.5	Cargos Diferidos	400	400	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	13.399.531	20.020.993	6.621.462
2	PASIVO	20.321.873	4.760.579	-15.561.294
2.1	Pasivo Circulante	20.125.846	4.564.552	-15.561.294
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	19.956.012	4.125.163	-15.830.849
2.1.1.01	Gastos de Personal por Pagar	2.482.606	730.304	-1.752.302
2.1.1.02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	12.557.382	2.513.620	-10.043.762
2.1.1.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4.916.024	881.239	-4.034.785

2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	169.834	439.389	269.555
2.1.3.01	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	169.834	439.389	269.555
2.2	Pasivo no Circulante	196.027	196.027	0
2.2.1.01	Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	189.258	189.258	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	6.770	6.770	0
3	PATRIMONIO	132.460.353	130.229.401	-2.230.952
3.2	Patrimonio Institucional	132.460.353	130.229.401	-2.230.952
3.2.1.01	Capital Institucional	132.460.353	130.229.401	-2.230.952
3.2.2	Transferencias y Donaciones de Capital y Aportes por Capitalizar Recibidos	425.545.866	449.545.866	24.000.000
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	164.460.750	188.460.750	24.000.000
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	303.870	303.870	0
3.2.2.03	Aportes por Capitalizar Recibidos	260.781.246	260.781.246	0
3.2.5	Resultados	-293.085.513	-319.316.465	-26.230.952
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-239.119.790	-294.786.446	-55.666.656
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-53.965.723	-24.530.020	29.435.704
	PASIVO + PATRIMONIO	152.782.226	134.989.980	-17.792.246

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	965.636	502.891	-462.745
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	959.583	497.293	-462.291
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	6.053	5.598	-454
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	965.636	502.891	-462.745
	Gastos de Operación:	145.659.028	244.725.913	99.066.885
	Gastos Generales y de Administración	145.659.028	244.725.913	99.066.885
4.01.00.00	Gastos de Personal	129.122.096	209.715.279	80.593.183
4.02.00.00	Materiales, Suministros y Mercancías	2.760.061	10.577.320	7.817.260
4.03.00.00	Servicios no Personales	13.776.871	24.433.314	10.656.443
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-144.693.392	-244.223.022	-99.529.630
	Otros Ingresos y Egresos:	90.727.669	219.693.002	128.965.333
	Ingresos:	106.743.563	269.366.008	162.622.445
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	354.434	2.199.128	1.844.694
	Ingresos de la Propiedad (Alquileres)	1.200	400	-800
	Ingresos por Salvamento de Siniestro	346.016	10.720	-335.297
	Ingresos Extraordinarios	7.218	2.188.008	2.180.790
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales)	106.389.129	267.166.880	160.777.751
	Egresos:	16.015.894	49.673.006	33.657.111
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Transferencias Corrientes Internas al Sector Público)	123.403	358.655	235.252
4.08.00.00.00	Otros Gastos	15.892.491	47.964.351	32.071.860
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	15.889.395	47.963.564	32.074.169
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación	3.096	787	-2.310
	Otros Gastos (Indemnizaciones por daños y perjuicios por entes descentralizados sin fines empresariales)	0	1.350.000	1.350.000
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-53.965.723	-24.530.020	29.435.704
	Resultado del Ejercicio	-53.965.723	-24.530.020	29.435.704

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 (EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-53.965.723	-24.530.020
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Provisión para Prestaciones Sociales	12.956.532	0
Pago Prestaciones Sociales	-11.019.125	0
Depreciación y Amortización	15.889.395	47.963.564
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-28.271.349	-26.980.945
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes	-57.207	107.166
(Aumento) Disminuciones por Cobrar No Circulantes	-80.400	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos No Circulantes	-1.158.762	6.621.462
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	3.851.521	-5.787.087
Aumento (Disminuciones) Retenciones y Acumulaciones por pagar	4.298.808	-10.043.762
Aumento (Disminuciones) Otros Pasivos	-898.800	269.555
Ajustes	195.162	-342.695
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-58.259.949	-12.722.760
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	-2.558.094	6.887.016
Proyecto de Investigación y Desarrollo Ambiental	-649.295	-11.295.601
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-3.207.389	-4.408.585
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aportes Recibidos	21.982.991	24.000.000
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	21.982.991	24.000.000
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-39.484.347	6.868.655
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	45.690.002	6.205.655
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.205.655	13.074.310

**INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION
DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)**

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2014	-239.119.790	132.460.353
Resultado del período	-53.965.723	-2.230.952
Saldo al 31 de diciembre del 2015	-293.085.513	130.229.401

ANEXO 9

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

(1) CÓDIGO: A0064

FECHA

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

31/03/2015

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	0	107.502	107.502
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	82	82
3.03	Ingresos de Operación	152.746.332	1.960	1.960
3.04	Ingresos ajeno a la Operación	0	0	0
3.05	Transferencia y Donaciones	46.000.000	22.000.000	5.499.999
3.06	Recursos Propios de Capital	34.773	0	0
3.12	Incremento de Pasivos	0	0	0
Total		198.781.105	22.109.544	5.609.543

ANEXO 9

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

(1) CÓDIGO: A0064

FECHA

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

30/06/2015

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	0	215.224	215.224
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	1.989.346	1.989.346
3.03	Ingresos de Operación	168.045.099	3.217	3.217
3.04	Ingresos ajeno a la Operación	0	0	0
3.05	Transferencia y Donaciones	46.000.000	105.490.553	105.490.553
3.06	Recursos Propios de Capital	34.773	0	0
3.12	Incremento de Pasivos	0	0	0
Total		214.079.872	107.698.341	107.698.341

ANEXO 9

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

(1) CÓDIGO: A0064

FECHA

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

30/09/2015

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	0	382.533	382.533
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	1.989.099	1.989.099
3.03	Ingresos de Operación	182.200.898	4.606	4.606
3.04	Ingresos ajeno a la Operación	0	10.720	10.720
3.05	Transferencia y Donaciones	46.000.000	112.274.666	112.274.666
3.06	Recursos Propios de Capital	34.773	0	0
3.12	Incremento de Pasivos	0	0	0
Total		228.235.671	114.661.623	114.661.623

ANEXO 9

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

(1) CÓDIGO: A0064

FECHA

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

31/12/2015

(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	0	497.293	497.293
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	2.188.008	2.188.008
3.03	Ingresos de Operación	224.840.850	5.998	5.998
3.04	Ingresos ajeno a la Operación	0	10.720	10.720
3.05	Transferencia y Donaciones	46.000.000	267.166.880	267.166.880
3.06	Recursos Propios de Capital	34.773	0	0
3.12	Incremento de Pasivos	0	0	0
Total		270.875.623	269.868.899	269.868.899

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

CODIGO: A0064
DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	221	99	-122	-55%
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca.	Evaluación	44	15	-29	-66%
Estudiar la Interacción entre las Comunidades de la Cuenca y su Entorno, para Mejorar su Hábitat y Salud.	Evaluación	310	567	257	83%
Evaluar los Niveles de Contaminación Ambiental en las Cuenca de los Ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán.	Informes	15	47	32	213%
Recolectar Desechos Sólidos y Lemna en las Costas del Lago de Maracaibo y sus Afluentes.	M ³ recolectados	800	216,5	-584	-73%
Desarrollar la Educación Ambiental, a través de la Participación Comunitaria.	Comunidad organizada y participante	35	79	44	126%
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría en materia de infraestructura y saneamiento ambiental	5	17	12	240%
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar las Comunidades de la Cuenca.	Información	100	100	0	0%

ANEXO 10

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

CODIGO: A0064
DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	350	231	-119	-34%
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca.	Evaluación	77	56	-21	-27%
Estudiar la Interacción entre las Comunidades de la Cuenca y su Entorno, para Mejorar su Hábitat y Salud.	Evaluación	1118	1.251	133	12%
Evaluar los Niveles de Contaminación Ambiental en las Cuencas de los Ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán.	Informes	64	109	45	70%
Recolectar Desechos Sólidos y Lemna en las Costas del Lago de Maracaibo y sus Afluentes.	M ³ recolectados	1400	236,5	-1.164	-83%
Desarrollar la Educación Ambiental, a través de la Participación Comunitaria.	Comunidad organizada y participante	105	232	127	121%
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría en materia de infraestructura y saneamiento ambiental	10	27	17	170%
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar las Comunidades de la Cuenca.	Información	400	310	-90	-23%

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

CODIGO: A0064
DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	501	330	-171	-34%
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca.	Evaluación	112	101	-11	-10%
Estudiar la Interacción entre las Comunidades de la Cuenca y su Entorno, para Mejorar su Hábitat y Salud.	Evaluación	1669	2.463	794	48%
Evaluar los Niveles de Contaminación Ambiental en las Cuencas de los Ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán.	Informes	118	152	34	29%
Recolectar Desechos Sólidos y Lemna en las Costas del Lago de Maracaibo y sus Afluentes.	M ³ recolectados	2000	625,5	-1.375	-69%
Desarrollar la Educación Ambiental, a través de la Participación Comunitaria.	Comunidad organizada y participante	150	342	192	128%
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría en materia de infraestructura y saneamiento ambiental	15	37	22	147%
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar las Comunidades de la Cuenca.	Información	700	410	-290	-41%

ANEXO 10

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

CODIGO: A0064
DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	639	405	-234	-37%
Evaluar los Efectos de las Actividades Capaces de Degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca.	Evaluación	138	128	-10	-7%
Estudiar la Interacción entre las Comunidades de la Cuenca y su Entorno, para Mejorar su Hábitat y Salud.	Evaluación	1954	3.233	1.279	65%
Evaluar los Niveles de Contaminación Ambiental en las Cuencas de los Ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán.	Informes	156	158	2	1%
Recolectar Desechos Sólidos y Lemna en las Costas del Lago de Maracaibo y sus Afluentes.	M ³ recolectados	2200	2200	0	0%
Desarrollar la Educación Ambiental, a través de la Participación Comunitaria.	Comunidad organizada y participante	180	426	246	137%
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría en materia de infraestructura y saneamiento ambiental	25	44	19	76%
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar las Comunidades de la Cuenca.	Información	760	760	0	0%

ANEXO 11

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

CÓDIGO: A0064

FECHA

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

31/03/2015

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	154.379.759	30.189.224	30.189.224	24.757.245	124.190.535
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancías	8.605.828	1.118.244	857.372	784.910	7.487.584
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	17.452.670	2.226.294	1.814.397	1.601.476	15.226.376
4.04.00.00.00	Activos Reales	4.354.719	158.089	158.089	158.089	4.196.630
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	13.953.356	1.576.745	1.576.745	1.501.292	12.376.611
4.08.00.00.00	Otros Gastos	34.773	0	0	0	34.773
Total		198.781.105	35.268.596	34.595.826	28.803.013	163.512.509

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

CÓDIGO: A0064

FECHA

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

30/06/2015

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	154.379.759	71.173.967	71.173.967	60.630.714	83.205.792
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancías	10.309.133	3.442.137	3.145.814	3.038.191	6.866.997
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	24.111.076	6.170.368	5.879.059	5.843.332	17.940.708
4.04.00.00.00	Activos Reales	9.791.774	379.164	333.164	299.318	9.412.610
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	14.103.356	3.804.138	3.804.138	3.715.440	10.299.218
4.08.00.00.00	Otros Gastos	1.384.773	0	0	0	1.384.773
Total		214.079.871	84.969.774	84.336.143	73.526.996	129.110.097

CÓDIGO: A0064	FECHA
DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.	30/09/2015
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.	

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	167.605.287	115.233.958	115.233.958	106.353.831	52.371.329
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancías	10.369.597	5.012.396	4.847.462	4.740.285	5.357.201
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	24.111.076	14.160.876	13.750.344	13.361.071	9.950.200
4.04.00.00.00	Activos Reales	9.791.774	3.987.469	3.873.901	3.092.053	5.804.305
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	14.973.163	11.734.173	11.734.173	11.503.137	3.238.990
4.08.00.00.00	Otros Gastos	1.384.773	0	0	0	1.384.773
Total		228.235.670	150.128.873	149.439.839	139.050.376	78.106.797

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

CÓDIGO: A0064	FECHA
DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.	31/12/2015
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS.	

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	209.715.279	209.715.279	209.715.279	209.715.279	0
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancías	10.577.320	10.577.320	10.577.320	10.577.320	0
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	24.433.314	24.433.314	24.433.314	24.433.314	0
4.04.00.00.00	Activos Reales	9.791.774	9.791.774	9.791.774	9.791.774	0
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	14.973.163	14.973.163	14.973.163	14.973.163	0
4.08.00.00.00	Otros Gastos	1.384.773	1.384.773	1.384.773	1.384.773	0
Total		270.875.623	270.875.623	270.875.623	270.875.623	0

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

BALANCE GENERAL

En relación al año 2015 el activo presentó un aumento de un 95 % lo que representa la suma de 67.462.441,22 bolívares; originado principalmente por los aportes recibidos del Ejecutivo Nacional.

El activo fijo neto presentó un aumento de un 308 % por la adquisición de nuevos activos en inversiones de propiedades, plantas y equipos; que asciende a 15.828.779,27 bolívares, así como el incremento en la depreciación acumulada de dichos equipos lo cual represento un aumento de un 13,89% expresado en 2.470.674,41 bolívares.

El pasivo circulante presento un aumento en un 600% debido a los compromisos de obligaciones tales como pasivos laborales producto de los incrementos salariales dictados por el ejecutivo de carácter obligatorio y por pago a proveedores representando 35.272.556,19 bolívares.

El Patrimonio está conformado por las transferencias de capital interno del Sector Público, el resultado del ejercicio y los resultados acumulados de ejercicios anteriores. El resultado del ejercicio refleja un ahorro de la gestión, el cual se origina por la postergación de actividades enmarcadas entre un ejercicio fiscal y otro, cuya cifra reflejada en los estados financieros asciende a 97.151.149,72 bolívares.

ESTADO DE RESULTADO

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

Las transferencias del Ejecutivo para financiar gastos corrientes representa la suma de 134.531.632,72 bolívares. Las mismas están destinadas a

mantener la operatividad de la Institución y el financiamiento de proyectos en las áreas operativas y de investigación del INAMEH.

Los gastos corrientes aumentaron en un 27% producto de la ejecución de los proyectos en las áreas operativas y de investigación del INAMEH.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La Principal fuente de flujo de efectivo del INAMEH, proviene de las transferencias del Sector Público, ingresos por actividades propias y otros ingresos corrientes.

Los egresos están conformados por consumo y otros egresos corrientes, que se fueron necesarios para adelantar actividades propias del INAMEH, lo que conllevó a una aplicación de efectivo por la suma de 68.738.527,56 bolívares

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio muestra un aumento de 32.189.885,04 bolívares fundamentado en el ahorro de la gestión y los resultados acumulados de ejercicios anteriores por la suma total de 97.151.149,73 bolívares el ahorro del ejercicio se debe a las actividades que quedaron pendientes, las cuales están enmarcadas en la ejecución de los proyectos, adquisición de activos y cancelación de obligaciones contractuales.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL 31-12-2014	ESTIMADO AL 31-12-2015	ANUAL
1	ACTIVO	70.745.857,80	124.543.039,92	53.797.182,12
1.1	Activo Circulante	47.798.413,10	102.772.220,31	54.973.807,21
1.1.1	Activo Disponible	26.646.549,44	95.385.077,01	68.738.527,57
1.1.1.01.01	Caja	21.940,00	25.000,00	3.060,00
1.1.1.01.02	Bancos	26.624.609,44	95.360.077,01	68.735.467,57
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	23.114.392,78	83.844.991,04	60.730.598,26
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	3.510.216,66	11.515.085,97	8.004.869,31
1.1.2	Activo Exigibles	21.151.863,66	7.387.143,30	-13.764.720,36
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	13.913.810,28	300.842,83	-13.612.967,45
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	13.913.810,28	300.842,82	-13.612.967,46
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	200.672,67	48.919,77	-151.752,90
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	7.037.380,71	7.037.380,71	0,00
1.2	Activo no Circulante	22.947.444,70	21.770.819,61	-1.176.625,09
1.2.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	40.558.799,75	41.218.799,75	660.000,00
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-17.637.454,18	-19.458.374,79	-1.820.920,61
	Activo Fijo Neto	22.921.345,57	21.760.424,96	-1.160.920,61
1.2.4	Activo Intangible	172.215,70	172.215,70	0,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-146.116,57	-161.821,05	-15.704,48
	Activo Intangible Neto	26.099,13	10.394,65	-15.704,48
2	PASIVO	5.784.593,11	27.391.890,19	21.607.297,08
2.1	Pasivo Circulante	5.784.593,11	27.391.890,19	21.607.297,08
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.784.593,11	27.391.890,19	21.607.297,08
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	4.821.723,73	26.704.896,72	21.883.172,99
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	962.869,38	686.993,47	-275.875,91
3	PATRIMONIO	64.961.264,69	97.151.149,73	32.189.885,04
3.2	Patrimonio Institucional	64.961.264,69	97.151.149,73	32.189.885,04
3.2.1.01	Capital Institucional	64.961.264,69	97.151.149,73	32.189.885,04
3.2.5.01	Resultados Acumulados	57.740.966,44	64.961.264,69	7.220.298,25
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	7.220.298,25	32.189.885,04	24.969.586,79
	PASIVO + PATRIMONIO	70.745.857,80	124.543.039,92	53.797.182,12

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12- 2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	657.265,36	1.306.140,52	648.875,16
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	12.184,73	762.717,00	750.532,27
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	645.080,53	543.423,52	-101.657,01
	Ventas Netas	657.265,36	1.306.140,52	648.875,16
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	657.265,36	1.306.140,52	648.875,16
4.00.00.00.00	Gastos de Operación:	79.448.643,75	101.015.392,23	21.566.748,48
	Gastos Generales y de Administración	79.448.643,75	101.015.392,23	21.566.748,48
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-	-99.709.251,71	-20.917.873,32
	Otros Ingresos y Egresos:	86.011.676,64	131.899.136,75	45.887.460,11
	Ingresos:	89.379.766,85	134.531.632,72	45.151.865,87
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	89.379.766,85	134.531.632,72	45.151.865,87
	Egresos:	3.368.090,21	2.632.495,96	-735.594,25
4.08.00.00.00	Otros Gastos	3.368.090,21	2.632.495,96	-735.594,25
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	3.368.090,21	2.632.495,96	-735.594,25
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	7.220.298,25	32.189.885,04	24.969.586,79
	Resultado del Ejercicio	7.220.298,25	32.189.885,04	24.969.586,79

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: 2014 - 2015 (EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	7.220.298,25	32.189.885,04
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Depreciación	3.368.090,21	2.632.495,97
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(14.024.428,46)	13.217.400,66
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	441.657,96	
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	745.106,24	41.057.149,30
Ajustes		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(2.249.275,80)	89.096.930,97
Adquisición de Activos Fijos	(20.876.046,00)	(20.358.403,41)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(23.125.321,80)	68.738.527,56
Aumento de Capital Social	2.404.118,98	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-20.721.202,82	68.738.527,56
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	47.367.752,26	26.646.549,44
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	26.646.549,44	95.385.077,00

**INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)**

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	57.740.966,44	64.961.264,69
Resultado del período	7.220.298,25	32.189.885,04
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>64.961.264,69</u>	<u>97.151.149,73</u>

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	160.261.551	14.100.000	14.100.000
3.05.01.03.00	Del Sector Público	160.261.551	14.100.000	14.100.000
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	863.172	0	0
3.06.01.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	863.172	0	0
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	60.450.000	0	0
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	60.450.000	0	0
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	1.560.014	0	0
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación	1.560.014	0	0
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	40.442.121	0	0
3.11.01.02.00	Disminución de banco	40.442.121	0	0
TOTAL		263.576.858	14.100.000	14.100.000

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	160.261.551	68.765.417	68.765.417
3.05.01.03.00	Del Sector Público	160.261.551	68.765.417	68.765.417
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	863.172	0	0
3.06.01.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	863.172	0	0
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	60.450.000	0	0
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	60.450.000	0	0
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	1.560.014	0	0
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación	1.560.014	0	0
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	40.442.121	40.442.121	40.442.121
3.11.01.02.00	Disminución de banco	40.442.121	40.442.121	40.442.121
TOTAL		263.576.858	109.207.538	109.207.538

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	160.261.551	31.672.560	31.672.560
3.05.01.03.00	Del Sector Público	160.261.551	31.672.560	31.672.560
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	863.172	0	0
3.06.01.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	863.172	0	0
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	60.450.000	0	0
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	60.450.000	0	0
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	1.560.014	882.767	882.767
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación	1.560.014	882.767	882.767
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	40.442.121	0	0
3.11.01.02.00	Disminución de banco	40.442.121	0	0
TOTAL		263.576.858	32.555.327	32.555.327

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

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A1314

DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	160.261.551	45.723.574	45.723.574
3.05.01.03.00	Del Sector Público	160.261.551	45.723.574	45.723.574
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	863.172	863.172	863.172
3.06.01.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	863.172	863.172	863.172
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital	60.450.000	60.450.000	60.450.000
3.05.02.03.01	Transferencias de Capital Internas de la República	60.450.000	60.450.000	60.450.000
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	1.560.014	677.247	677.247
3.03.99.01.00	Otros ingresos de operación	1.560.014	677.247	677.247
3.11.01.00.00	Disminución de disponibilidades	40.442.121	0	0
3.11.01.02.00	Disminución de banco	40.442.121	0	0
TOTAL		263.576.858	107.713.993	107.713.993

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Generación de Información Hidrometeorológica confiable para la Gestión Óptima del Recurso Hídrico					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas de superficie	Estación	0	0	0	
Operación y mantenimiento de la Red de estaciones meteorológicas	Mantenimiento	200	75	-125	-63%
Generación y divulgación de información meteorológica y climatológica	Boletín	4.250	5.384	1.134	27%
Operación y mantenimiento de sensores remotos	Mantenimiento	0	5	5	
Operación y mantenimiento de la Red de estaciones hidrológicas	Mantenimiento	2	2	0	0%
Generación de estudios y boletines hidrológicos para optimizar el aprovechamiento del recurso agua	Boletín	284	284	0	0%
Operación y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica del Inameh	Mantenimiento	29	29	0	0%
Incremento artificial de lluvia	Operación	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Generación de Información Hidrometeorológica confiable para la Gestión Óptima del Recurso Hídrico					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas de superficie	Estación	1	9	8	800%
Operación y mantenimiento de la Red de estaciones meteorológicas	Mantenimiento	200	103	-97	-49%
Generación y divulgación de información meteorológica y climatológica	Boletín	4.250	6.184	1.934	46%
Operación y mantenimiento de sensores remotos	Mantenimiento	5	5	0	0%
Operación y mantenimiento de la Red de estaciones hidrológicas	Mantenimiento	8	8	0	0%
Generación de estudios y boletines hidrológicos para optimizar el aprovechamiento del recurso agua	Boletín	285	284	-1	0%
Operación y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica del Inameh	Mantenimiento	29	15	-14	-48%
Incremento artificial de lluvia	Operación	1	1	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Generación de Información Hidrometeorológica confiable para la Gestión Óptima del Recurso Hídrico					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas de superficie	Estación	6	0	-6	-100%
Operación y mantenimiento de la Red de estaciones meteorológicas	Mantenimiento	0	68	68	
Generación y divulgación de información meteorológica y climatológica	Boletín	4.250	8.565	4.315	102%
Operación y mantenimiento de sensores remotos	Mantenimiento	5	6	1	20%
Operación y mantenimiento de la Red de estaciones hidrológicas	Mantenimiento	8	7	-1	-13%
Generación de estudios y boletines hidrológicos para optimizar el aprovechamiento del recurso agua	Boletín	284	290	6	2%
Operación y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica del Inameh	Mantenimiento	0	10	10	
Incremento artificial de lluvia	Operación	1	11	10	1000%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Generación de Información Hidrometeorológica confiable para la Gestión Óptima del Recurso Hídrico					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas de superficie	Estación	12	0	-12	-100%
Operación y mantenimiento de la Red de estaciones meteorológicas	Mantenimiento	0	99	99	
Generación y divulgación de información meteorológica y climatológica	Boletín	4.250	5.452	1.202	28%
Operación y mantenimiento de sensores remotos	Mantenimiento	5	6	1	20%
Operación y mantenimiento de la Red de estaciones hidrológicas	Mantenimiento	4	5	1	25%
Generación de estudios y boletines hidrológicos para optimizar el aprovechamiento del recurso agua	Boletín	284	290	6	2%
Operación y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica del Inameh	Mantenimiento	0	4	4	
Incremento artificial de lluvia	Operación	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Fortalecimiento a la conformación de Sistemas de Alerta Temprana Hidrometeorológica en Poblaciones Vulnerables					
Implementación e instalación de pluviómetros artesanales en poblaciones con riesgo de inundación.	Instalación	2	2	0	0%
Capacitación de las comunidades en cultura hidrometeorológica y sistema de alerta temprana.	Taller	1	1	0	0%
Creación y difusión del programa didáctico para la enseñanza del sistema de alerta temprana y cultura hidrometeorológica en los niños y niñas de Venezuela.	Charla	1	1	0	0%
Apoyo en la definición de los sistemas de alerta temprana	Sistema	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Fortalecimiento a la conformación de Sistemas de Alerta Temprana Hidrometeorológica en Poblaciones Vulnerables					
Implementación e instalación de pluviómetros artesanales en poblaciones con riesgo de inundación.	Instalación	0	0	0	
Capacitación de las comunidades en cultura hidrometeorológica y sistema de alerta temprana.	Taller	2	2	0	0%
Creación y difusión del programa didáctico para la enseñanza del sistema de alerta temprana y cultura hidrometeorológica en los niños y niñas de Venezuela.	Charla	2	2	0	0%
Apoyo en la definición de los sistemas de alerta temprana	Sistema	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Fortalecimiento a la conformación de Sistemas de Alerta Temprana Hidrometeorológica en Poblaciones Vulnerables					
Implementación e instalación de pluviómetros artesanales en poblaciones con riesgo de inundación.	Instalación	5	1	-4	-80%
Capacitación de las comunidades en cultura hidrometeorológica y sistema de alerta temprana.	Taller	2	2	0	0%
Creación y difusión del programa didáctico para la enseñanza del sistema de alerta temprana y cultura hidrometeorológica en los niños y niñas de Venezuela.	Charla	2	2	0	0%
Apoyo en la definición de los sistemas de alerta temprana	Sistema	1	0	-1	-100%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Fortalecimiento a la conformación de Sistemas de Alerta Temprana Hidrometeorológica en Poblaciones Vulnerables					
Implementación e instalación de pluviómetros artesanales en poblaciones con riesgo de inundación.	Instalación	7	11	4	57%
Capacitación de las comunidades en cultura hidrometeorológica y sistema de alerta temprana.	Taller	1	1	0	0%
Creación y difusión del programa didáctico para la enseñanza del sistema de alerta temprana y cultura hidrometeorológica en los niños y niñas de Venezuela.	Charla	1	1	0	0%
Apoyo en la definición de los sistemas de alerta temprana	Sistema	0	1	1	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Ampliación y Automatización de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB)					
Contratación de talento humano para el manejo de la Red de Calidad del Aire	Contrato	2	2	0	0%
Adquisición de materiales y repuestos para equipos semiautomáticos instalados	Equipamiento	0	0	0	
Adquisición de equipos para fortalecer la Red de Calidad del Aire	Equipo	0	0	0	
Adecuación del cuarto de control de la Red de Calidad del Aire	Equipamiento	0,00	0,00	0,00	
Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Calidad del Aire	Servicio	5	5	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Ampliación y Automatización de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB)					
Contratación de talento humano para el manejo de la Red de Calidad del Aire	Contrato	1	1	0	0%
Adquisición de materiales y repuestos para equipos semiautomáticos instalados	Equipamiento	0	0	0	
Adquisición de equipos para fortalecer la Red de Calidad del Aire	Equipo	0	0	0	
Adecuación del cuarto de control de la Red de Calidad del Aire	Equipamiento	0,50	0,00	-0,50	-100%
Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Calidad del Aire	Servicio	7	7	0	0%

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO 2015**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Ampliación y Automatización de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB)					
Contratación de talento humano para el manejo de la Red de Calidad del Aire	Contrato	2	0	-2	-100%
Adquisición de materiales y repuestos para equipos semiautomáticos instalados	Equipamiento	0	0	0	
Adquisición de equipos para fortalecer la Red de Calidad del Aire	Equipo	0	0	0	
Adecuación del cuarto de control de la Red de Calidad del Aire	Equipamiento	0,00	0,00	0,00	
Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Calidad del Aire	Servicio	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES DE EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO 2015**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Ampliación y Automatización de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB)					
Contratación de talento humano para el manejo de la Red de Calidad del Aire	Contrato	3	3	0	0%
Adquisición de materiales y repuestos para equipos semiautomáticos instalados	Equipamiento	16	16	0	0%
Adquisición de equipos para fortalecer la Red de Calidad del Aire	Equipo	21	21	0	0%
Adecuación del cuarto de control de la Red de Calidad del Aire	Equipamiento	0,00	0,00	0,00	
Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Calidad del Aire	Servicio	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO 2015**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas existentes y nuevas a nivel nacional	Estación	0	0	0	
Fortalecimiento de la Capacidad de Procesamiento de la Información (BNDH) y Funcionamiento de los modelos numéricos de predicción Meteorológica e Hidrológica	Registro	0	0	0	
Adquisición e instalación de repuestos para radares meteorológicos, radiosondas y equipos de medición hidrológicos	Estación	0	0	0	
Implementación de un Plan de Capacitación y Formación especializada en Meteorología, Hidrología y Climatología	Plan	0,00	0,00	0,00	
Adquisición de estaciones hidrometeorológicas	Estación	10	0	-10	-100%
Recuperación de estaciones convencionales	Estación	12	0	-12	-100%
Creación de Áreas Operativas	Oficina	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: PRIMERO 2015**

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas existentes y nuevas a nivel nacional	Estación	0	0	0	
Fortalecimiento de la Capacidad de Procesamiento de la Información (BNDH) y Funcionamiento de los modelos numéricos de predicción Meteorológica e Hidrológica	Registro	0	0	0	
Adquisición e instalación de repuestos para radares meteorológicos, radiosondas y equipos de medición hidrológicos	Estación	0	0	0	
Implementación de un Plan de Capacitación y Formación especializada en Meteorología, Hidrología y Climatología	Plan	0,00	0,00	0,00	
Adquisición de estaciones hidrometeorológicas	Estación	0	0	0	
Recuperación de estaciones convencionales	Estación	0	0	0	
Creación de Áreas Operativas	Oficina	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: SEGUNDO 2015**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas existentes y nuevas a nivel nacional	Estación	0	0	0	
Fortalecimiento de la Capacidad de Procesamiento de la Información (BNDH) y Funcionamiento de los modelos numéricos de predicción Meteorológica e Hidrológica	Registro	0	0	0	
Adquisición e instalación de repuestos para radares meteorológicos, radiosondas y equipos de medición hidrológicos	Estación	0	0	0	
Implementación de un Plan de Capacitación y Formación especializada en Meteorología, Hidrología y Climatología	Plan	0,00	0,00	0,00	
Adquisición de estaciones hidrometeorológicas	Estación	0	0	0	
Recuperación de estaciones convencionales	Estación	0	0	0	
Creación de Áreas Operativas	Oficina	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: TERCERO 2015**

CODIGO: A1314**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas existentes y nuevas a nivel nacional	Estación	0	0	0	
Fortalecimiento de la Capacidad de Procesamiento de la Información (BNDH) y Funcionamiento de los modelos numéricos de predicción Meteorológica e Hidrológica	Registro	0	0	0	
Adquisición e instalación de repuestos para radares meteorológicos, radiosondas y equipos de medición hidrológicos	Estación	0	0	0	
Implementación de un Plan de Capacitación y Formación especializada en Meteorología, Hidrología y Climatología	Plan	0,00	0,00	0,00	
Adquisición de estaciones hidrometeorológicas	Estación	0	0	0	
Recuperación de estaciones convencionales	Estación	0	0	0	
Creación de Áreas Operativas	Oficina	0	0	0	

**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN
FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES
TRIMESTRE: CUARTO 2015**

CODIGO: A1314
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
PROYECTO: Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional					
Instalación de estaciones hidrometeorológicas existentes y nuevas a nivel nacional	Estación	184	46	-138	-75
Fortalecimiento de la Capacidad de Procesamiento de la Información (BNDH) y Funcionamiento de los modelos numéricos de predicción Meteorológica e Hidrológica	Registro	150.000	37.500	-112.500	-75
Adquisición e instalación de repuestos para radares meteorológicos, radiosondas y equipos de medición hidrológicos	Estación	2	2	0	0
Implementación de un Plan de Capacitación y Formación especializada en Meteorología, Hidrología y Climatología	Plan	0,20	0,20	0,00	0
Adquisición de estaciones hidrometeorológicas	Estación	100	103	3	3
Recuperación de estaciones convencionales	Estación	30	8	-22	-73
Creación de Áreas Operativas	Oficina	2	2	0	0

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Fundación de Educación Ambiental, tiene como objetivo principal el acompañar al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, en el diseño y la implementación de políticas públicas para Educación Ambiental, que contribuyan en el fomento de una cultura de corresponsabilidad en la gestión ambiental y defensa del patrimonio natural de la Nación, promoviendo así la participación del poder popular en la construcción colectiva de un modelo socioproductivo basado en una perspectiva ecosocialista, en ese sentido para este año 2015 se asumió de manera responsable la reestructuración y reformulación de políticas y acciones administrativas.

Dentro de las líneas de acción y logros más resaltantes, podemos señalar la formación para la corresponsabilidad ambiental a través de talleres, cursos, conversatorios, el fortalecimiento de las redes populares ecosocialistas, la creación del sello editorial AAMALIVACA ediciones, contribuyendo así con el Objetivo Histórico N° 5.

Administrativa, financiera y presupuestariamente, podemos añadir que, el Gasto e Inversión de la misma, representa un impacto específico con relación al gasto de personal, gastos de funcionamiento y activos desde el 15 de mayo de 2015 a la fecha, en este periodo podemos evidenciar un 56% en relación al gasto de funcionamiento, el cual obedece a inversiones realizadas a nivel de infraestructura, equipos de transporte, también se ve reflejado un 32% en inversiones necesarias tales como equipos de computación, impresoras y equipos de telecomunicaciones, a fin de garantizar la independencia tecnológica que facilite la operatividad de los trámites administrativos de la fundación.

La ejecución física y financiera desde el 15 de mayo de 2015 a lo largo de este ejercicio fiscal representa un 85% de lo planteado en nuestro POA 2015, así como el flujo de caja que identifica los ingresos obtenidos en el 2015, representado porcentualmente en 45%, y se han ejecutado en un 75%.

Es importante resaltar los logros administrativos y de gestión, que se han llevado a cabo en el periodo 2015, se requería el incremento de Talento Humano, de igual forma se evidencia el fortalecimiento tecnológico a través de la adquisición de una herramienta Integral para todo el Sistema Administrativo, así como la remodelación de áreas e infraestructura requeridas para ubicar al personal que forma parte de la fundación. Por otro lado se realizaron inversiones para el incremento de la operatividad de la Librería Ecología, como la prestación de Servicios a la comunidad de las

áreas adyacentes. Por último es de hacer notar que la fundación a través de la adquisición de Equipos Tecnológicos, por primera vez puede contar con una Red Tecnológica, apta para el desarrollo de su sitio WEB y Redes Sociales, así como el rediseño de la nueva imagen de la Fundación.

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12- 2015	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	14.366.358	24.546.404	-10.180.046
1.1	Activo Circulante	12.907.587	19.910.087	-7.002.500
1.1.1	Activo Disponible	12.907.587	12.957.587	-50.000
1.1.1.01.01	Caja	10.000	60.000	-50.000
1.1.1.01.02	Bancos	12.897.587	12.897.587	0
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	12.897.587	12.897.587	0
1.1.2	Activo Exigibles	0	6.952.500	-6.952.500
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	0	6.952.500	-6.952.500
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	0	6.952.500	-6.952.500
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0	0	0
1.2	Activo no Circulante	1.458.771	4.636.317	-3.177.546
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	1.737.859	4.965.405	-3.227.546
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-279.088	-329.088	50.000
	Activo Fijo Neto	1.458.771	4.636.317	-3.177.546
2	PASIVO	46.138	7.046.138	-7.000.000
2.1	Pasivo Circulante			0
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	46.138	7.046.138	-7.000.000
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	46.138	7.046.138	-7.000.000
3	PATRIMONIO	14.320.220	17.500.266	-3.180.046
3.2	Patrimonio Institucional	19.464	19.464	0
3.2.1.01	Capital Institucional	19.464	19.464	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	7.727.547	14.300.756	-6.573.209
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	6.573.209	3.180.046	3.393.163
	PASIVO + PATRIMONIO	14.366.358	24.546.404	-10.180.046

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	5.059.001	18.877.328	-13.818.327
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes	5.059.001	18.877.328	-13.818.327
	Otros Ingresos y Egresos:	1.514.208	-15.697.282	-14.183.074
	Ingresos:	10.062.081	17.584.742	-7.522.661
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	0	0	0
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	10.062.081	17.584.742	-7.522.661
	Egresos:	8.547.873	33.282.024	-24.734.151
4.01.00.00.00	Gasto de Personal	3.797.519	12.863.405	-9.065.886
4.02.00.00.00	Materiales y Suministros	2.788.304	13.339.158	-10.550.854
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	1.731.590	6.824.671	-5.093.081
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	180.460	204.790	-24.330
4.08.00.00.00	Otros Gastos	0		0
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	50.000	50.000	0
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras	0		0
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	6.573.209	3.180.046	3.393.163
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0	0	0
	Resultado del Ejercicio	6.573.209	3.180.046	3.393.163

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	6.573.209,00	3.180.046,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		45.000,00
Amortización de Prepagados y provisión	-	-
Depreciación	-	50.000,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	-	-
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-	6.952.500,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	6.573.209,00	10.227.546,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(972.494,00)	(3.177.546,00)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	5.600.715,00	7.050.000,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar	(323.924,00)	(7.000.000,00)
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	5.276.791,00	50.000,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.276.791,00	50.000,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	7.630.796,00	12.907.587,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	12.907.587,00	12.957.587,00

**FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)**

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	7.727.547	14.320.220
Resultado del período	<u>6.573.209</u>	<u>3.180.046</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>14.300.756</u>	<u>17.500.266</u>

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0324

DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - FUNDAMBIENTE

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	17.584.742,00	879.237,10	879.237,10
3.05.01.03.00	Del Sector Público	17.584.742,00	879.237,10	879.237,10
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	18.877.328,00	943.866,40	943.866,40
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	18.877.328,00	943.866,40	943.866,40
TOTAL		36.462.070,00	1.823.103,50	1.823.103,50

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0324

DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL - FUNDAMBIENTE

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	17.584.742,00	6.154.659,70	6.154.659,70
3.05.01.03.00	Del Sector Público	17.584.742,00	6.154.659,70	6.154.659,70
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	18.877.328,00	6.607.064,80	6.607.064,80
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	18.877.328,00	6.607.064,80	6.607.064,80
TOTAL		36.462.070,00	12.761.724,50	12.761.724,50

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0324
DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL - FUNDAMBIENTE
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	17.584.742,00	7.033.896,80	7.033.896,80
3.05.01.03.00	Del Sector Público	17.584.742,00	7.033.896,80	7.033.896,80
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	18.877.328,00	7.550.931,20	7.550.931,20
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	18.877.328,00	7.550.931,20	7.550.931,20
TOTAL		36.462.070,00	14.584.828,00	14.584.828,00

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0324
DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL - FUNDAMBIENTE
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	17.584.742,00	3.516.948,40	3.516.948,40
3.05.01.03.00	Del Sector Público	17.584.742,00	3.516.948,40	3.516.948,40
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	18.877.328,00	3.775.465,60	3.775.465,60
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	18.877.328,00	3.775.465,60	3.775.465,60
TOTAL		36.462.070,00	7.292.414,00	7.292.414,00

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

CODIGO: A0324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - FUNDAMBIENTE

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

TRIMESTRE: PRIMERO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Reimpulsar la Librería Ecológica	Dotación	5	6	1	20%
Fortalecer el Fondo Editorial como herramienta fundamental en la Educación Ambiental	Publicación	9	0	-9	-100%
Divulgación de Material con Contenido Educativo Ambiental	Producción	5	3	-2	-40%
Elaboración, Reproducción e Intercambio de Material Educativo Ambiental para el Fortalecimiento de la Formación Ambiental	Publicación	6	6	0	0%

TRIMESTRE: SEGUNDO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Reimpulsar la Librería Ecológica	Dotación	6	5	-1	-17%
Fortalecer el Fondo Editorial como herramienta fundamental en la Educación Ambiental	Publicación	9	0	-9	-100%
Divulgación de Material con Contenido Educativo Ambiental	Producción	6	6	0	0%
Elaboración, Reproducción e Intercambio de Material Educativo Ambiental para el Fortalecimiento de la Formación Ambiental	Publicación	6	6	0	0%

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Reimpulsar la Librería Ecológica	Dotación	6	2	-4	-67%
Fortalecer el Fondo Editorial como herramienta fundamental en la Educación Ambiental	Publicación	9	4	-5	-56%
Divulgación de Material con Contenido Educativo Ambiental	Producción	6	6	0	0%
Elaboración, Reproducción e Intercambio de Material Educativo Ambiental para el Fortalecimiento de la Formación Ambiental	Publicación	6	6	0	0%

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Reimpulsar la Librería Ecológica	Dotación	6	4	-2	-33%
Fortalecer el Fondo Editorial como herramienta fundamental en la Educación Ambiental	Publicación	9	7	-2	-22%
Divulgación de Material con Contenido Educativo Ambiental	Producción	7	7	0	0%
Elaboración, Reproducción e Intercambio de Material Educativo Ambiental para el Fortalecimiento de la Formación Ambiental	Publicación	6	5	-1	-17%

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0324

DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL - FUNDAMBIENTE

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	12.863.405,00	2.186.778,85	2.186.778,85	2.186.778,85	10.676.626,15
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	13.339.158,00	666.957,90	666.957,90	666.957,90	12.672.200,10
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	6.824.671,00	341.233,55	341.233,55	341.233,55	6.483.437,45
4.04.00.00.00	Activos Reales	3.177.546,00	158.877,30	158.877,30	158.877,30	3.018.668,70
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	204.790,00	10.239,50	10.239,50	10.239,50	194.550,50
4.08.00.00.00	Otros gastos	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
TOTAL		36.459.570,00	3.376.587,10	3.376.587,10	3.376.587,10	33.082.982,90

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0324

DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL - FUNDAMBIENTE

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	12.863.405,00	3.215.851,25	3.215.851,25	3.215.851,25	9.647.553,75
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	13.339.158,00	4.668.705,30	4.668.705,30	4.668.705,30	8.670.452,70
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	6.824.671,00	2.388.634,85	2.388.634,85	2.388.634,85	4.436.036,15
4.04.00.00.00	Activos Reales	3.177.546,00	317.754,60	317.754,60	317.754,60	2.859.791,40
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	204.790,00	71.676,50	71.676,50	71.676,50	133.113,50
4.08.00.00.00	Otros gastos	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
TOTAL		36.459.570,00	10.675.122,50	10.675.122,50	10.675.122,50	25.784.447,50

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0324

DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL - FUNDAMBIENTE

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	12.863.405,00	2.315.412,90	2.315.412,90	2.315.412,90	10.547.992,10
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	13.339.158,00	5.335.663,20	5.335.663,20	5.335.663,20	8.003.494,80
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	6.824.671,00	2.729.868,40	2.729.868,40	2.729.868,40	4.094.802,60
4.04.00.00.00	Activos Reales	3.177.546,00	1.588.773,00	1.588.773,00	1.588.773,00	1.588.773,00
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	204.790,00	81.916,00	81.916,00	81.916,00	122.874,00
4.08.00.00.00	Otros gastos	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
TOTAL		36.459.570,00	12.064.133,50	12.064.133,50	12.064.133,50	24.395.436,50

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0324

DENOMINACIÓN: FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL – FUNDAMBIENTE

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	12.863.405,00	5.145.362,00	5.145.362,00	5.145.362,00	7.718.043,00
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	13.339.158,00	2.667.831,60	2.667.831,60	2.667.831,60	10.671.326,40
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	6.824.671,00	1.364.934,20	1.364.934,20	1.364.934,20	5.459.736,80
4.04.00.00.00	Activos Reales	3.177.546,00	1.112.141,10	1.112.141,10	1.112.141,10	2.065.404,90
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	204.790,00	40.958,00	40.958,00	40.958,00	163.832,00
4.08.00.00.00	Otros gastos	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
TOTAL		36.459.570,00	10.343.726,90	10.343.726,90	10.343.726,90	26.115.843,10

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La distribución que define la política económica y financiera de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, se basa en las exigencias y necesidades básicas de la Institución, dando cumplimiento al Plan Operativo Anual 2015 que se encuentra enmarcado dentro de las líneas generales del Plan de la Patria, 2019-2025. Asimismo, y considerando la normativa del reciente Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas como órgano de adscripción, en procura de la conservación y preservación del ambiente y manteniendo las pautas establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto, en la elaboración del presupuesto anual de gasto, la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los Estados Financieros: Balance General y el Estado de Resultados, relacionada con los años 2015 y 2014 respectivamente.

La cuenta de Activo para el año 2015, presentó un incremento de 357.901 bolívares, frente al Activo del año 2014, en razón del aumento del efectivo producto de los créditos adicionales por parte del MPPA.

La cuenta de Pasivo correspondiente al año 2015 aumentó en comparación al 2014 en 352.420 bolívares, debido al aumento del monto de las retenciones y aportes patronales a la seguridad social a razón del aumento de sueldos al personal y prestaciones sociales en el año y de las cuotas a pagar de los préstamos de la Caja de Ahorro.

La cuenta de Patrimonio para el año 2015 se incrementó en 5.481 bolívares en relación al año 2014, por efecto de los resultados acumulados del año anterior.

La cuenta de Ingresos para el año 2015, disminuyó en 270.134 bolívares en relación al año 2014; empero del aumento de 4.496 bolívares de los Ingresos de Operación, por la contratación de pocos proyectos y asesorías en el año; y las transferencias recibidas por el MPPA disminuyeron en 500.468 bolívares por Créditos Adicionales de 2.114.914 bolívares aprobados a los organismos públicos para cubrir insuficiencias presupuestarias.

La cuenta de Egresos para el año 2015 presentó una disminución de 770.743 bolívares con respecto al año 2014, debido a los gastos operativos vinculados a los proyectos ejecutados:

- Análisis de las actividades implementadas en la Misión Árbol en los municipios: Rangel, Santos Marquina, Libertador, Campo Elías, Sucre, Alberto Adriani del estado Mérida.
- Curso: Fundamento Básicos para la Elaboración de estudios de impacto ambiental.
- Curso: Recuperación Vegetativa Área Degradadas (Bioingeniería)

El Ejercicio Económico de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano durante el año 2015, consideró una disminución de 10.006 bolívares en relación al año 2014; logrando cumplir con sus actividades y metas trazadas en función al Plan de la Patria 2013-2019.

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL 31-12-2014	ESTIMADO	ANUAL
		AL 31-12-2015		
1	ACTIVO	3.188.149	3.546.050	357.901
1.1	Activo Circulante	2.842.558	3.111.629	269.071
1.1.1	Activo Disponible	2.406.001	2.762.372	356.371
1.1.1.01.01	Caja	8.000	15.000	7.000
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	2.398.001	2.747.372	349.371
1.1.2	Activo Exigibles	409.590	322.290	-87.300
1.1.2.01	Retenciones IVA Acumuladas por Descontar	12.770	15.324	2.554
1.1.2.02	Retenciones de Fiel Cumplimiento	113.061	135.673	22.612
1.1.2.03	Retenciones Laborales	74.995	89.994	14.999
1.1.2.04	Excedentes de Créditos Fiscales			0
1.1.2.05	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	208.764	81.299	-127.465
1.1.3	Activo Realizable	26.967	26.967	0
	Inventarios	26.967	26.967	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	550.041	666.644	116.604
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-204.450	-232.224	-27.774
	Activo Fijo Neto	345.591	434.421	88.830
2	PASIVO	586.850	939.270	352.420
2.1	Pasivo Circulante	586.850	939.270	352.420
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	586.850	939.270	352.420
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	77.147	109.549	32.402
2.1.1.05	Retenciones IVA por pagar	352		-352
2.1.1.06	Retenciones ISLR por pagar	283		-283
2.1.1.07	Impuesto al Valor Agregado por Pagar	853	2.296	1.443
2.1.1.08	Prestaciones sociales e indemnizaciones por pagar	476.248	770.766	294.518
2.1.1.09	Seguro Social Obligatorio por pagar	4.782	13.368	8.586
2.1.1.10	Tesorería de seguridad social por pagar	2.371	5.125	2.754
2.1.1.11	Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por pagar	1.355	4.505	3.150
2.1.1.12	Perdida involuntaria de empleo por pagar	2.012	2.971	959
2.1.1.13	Retención Tesorería de seguridad social	2.323	5.119	2.796
2.1.1.14	Retención Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por pagar	967	1.645	679
2.1.1.15	Retención Seguro Social Obligatorio por pagar	3.251	6.076	2.824
2.1.1.16	Retención Perdida involuntaria de empleo por pagar	463	759	296
	Casep	14.442	17.091	2.649
3	PATRIMONIO	2.601.299	2.606.780	5.481
3.2.1.01	Capital Institucional	2.496	2.496	0
	Revaluación de Activos	188.106	188.106	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	2.395.210	2.410.697	15.487
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	15.487	5.481	-10.006
	PASIVO + PATRIMONIO	3.188.149	3.546.050	357.901

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	422.931	142.650	-280.281
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	348.153	63.375	-284.778
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	74.779	79.275	4.496
	Gastos de Operación:	3.241.967	2.471.224	-770.743
4.00.00.00.00	Gastos Generales y de Administración	3.241.967	2.471.224	-770.743
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-2.819.036	-2.328.574	490.462
	Otros Ingresos y Egresos:	2.834.523	2.334.055	-500.468
	Ingresos:	2.862.297	2.361.829	-500.468
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (MPPA)	2.862.297	2.361.829	-500.468
	Egresos:	27.774	27.774	0
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones			0
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	27.774	27.774	0
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	15.487	5.481	-10.006
4.08.99.01.00	Otros Gastos			
	Resultado del Ejercicio	15.487	5.481	-10.006

INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERIODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLIVARES)		
	2.014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Resultado antes de impuesto del Ejercicio	15.487	5.481
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciación	27.774	27.774
Disminuciones de cuentas por cobrar	99.362	208.764
Aumento Cuentas por Pagar	44.695	-77.147
Aumento de prestaciones sociales por pagar	223.306	342.570
(Aumento) Disminuciones de retenciones laborales	-74.995	-97.494
(Aumento) Disminuciones de retenciones por impuesto	-12.136	-14.563
Aumento de pasivos laborales	-30.014	-39.014
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	293.478	356.371
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de activos fijos	-116.604	
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-116.604	0
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
No se presenta a la fecha	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	176.874	356.371
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.229.127	2.406.001
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.406.001	2.762.372

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	2.410.697	2.601.299
Resultado del período	<u>5.481</u>	<u>5.481</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>2.416.178</u>	<u>2.606.780</u>

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

CÓDIGO: AO103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	3.469.447	867.362	0
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	3.469.447	867.362	0
3.01.09.02.00	Venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	3.469.447	867.362	0
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	870.500	217.625	229.998
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	870.500	217.625	229.998
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia MINEA)	821.000	205.250	229.998
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	49.500	12.375	0
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	14.000	3.500	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	14.000	3.500	0
TOTAL		4.353.947	1.088.487	229.998

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

CÓDIGO: AO103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	3.469.447	867.362	0
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	3.469.447	867.362	0
3.01.09.02.00	Venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	3.469.447	867.362	0
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	870.500	3.439.887	3.439.873
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	870.500	3.439.887	3.439.873
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia MINEA)	821.000	3.427.512	3.427.513
3.05.01.03.02	entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	49.500	12.375	12.360
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	14.000	3.500	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	14.000	3.500	0
TOTAL		4.353.947	4.310.749	3.439.873

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

CÓDIGO: AO103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	3.469.447	963.137	62.108
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	3.469.447	963.137	62.108
3.01.09.02.00	Venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	3.469.447	963.137	62.108
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	870.500	1.965.785	241.446
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	870.500	1.965.785	241.446
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia MINEA)	821.000	1.953.410	233.721
3.05.01.03.02	entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	49.500	12.375	7.725
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	14.000	3.500	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	14.000	3.500	0
TOTAL		4.353.947	2.932.422	303.554

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

CÓDIGO: AO103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	3.469.447	899.762	0
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	3.469.447	899.762	0
3.01.09.02.00	Venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	3.469.447	899.762	0
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	870.500	647.868	1.852.270
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	870.500	647.868	1.852.270
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia MINEA)	821.000	635.493	1.848.407
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	49.500	12.375	3.863
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	14.000	3.500	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	14.000	3.500	
TOTAL		4.353.947	1.551.130	1.852.270

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

CÓDIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	3.415.545	853.886	540.074	443.899	2.561.659
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	192.569	48.142	118.339	118.339	144.427
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	544.833	136.209	174.815	174.815	408.624
4.04.00.00.00	Activos Reales	140.000	35.000			105.000
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	47.000	11.750			35.250
4.08.00.00.00	Otros Gastos	14.000	3.500			10.500
TOTAL		4.353.947	1.088.487	833.228	737.053	3.265.460

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

CÓDIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	3.415.545	1.707.772	760.257	626.607	1.707.773
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	192.569	96.284	66.688	66.688	96.285
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	544.833	272.418	259.953	259.953	272.415
4.04.00.00.00	Activos Reales	140.000	70.000			70.000
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	47.000	23.500			23.500
4.08.00.00.00	otros Gastos	14.000	7.000			7.000
TOTAL		4.353.947	2.176.974	1.086.898	953.248	2.176.973

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

CÓDIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	3.415.545	2.561.658	801.087	693.707	853.887
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	192.569	144.426	72.743	72.743	48.143
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	544.833	408.627	148.662	148.662	136.206
4.04.00.00.00	Activos Reales	140.000	105.000			35.000
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	47.000	35.250			11.750
4.08.00.00.00	Otros Gastos	14.000	10.500			3.500
TOTAL		4.353.947	3.265.461	1.022.492	915.112	1.088.486

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

CÓDIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	3.415.545	3.415.545	1.300.610	1.199.895	0
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	192.569	192.569	11.789	11.789	0
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	544.833	544.833	143.799	143.799	0
4.04.00.00.00	Activos Reales	140.000	140.000			0
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	47.000	47.000			0
4.08.00.00.00	Otros Gastos	14.000	14.000			0
TOTAL		4.353.947	4.353.947	1.456.197	1.355.483	0

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

CODIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Análisis de las actividades implementadas en la Misión Árbol en los Municipios: Rangel, Santos Marquina, Libertador, Campo Elías, Sucre, Alberto Adriani del Estado Mérida.	Documento Técnico	0,5	0,5	0	0

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

CODIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Análisis de las actividades implementadas en la Misión Árbol en los Municipios: Rangel, Santos Marquina, Libertador, Campo Elías, Sucre, Alberto Adriani del Estado Mérida.	Documento Técnico	0,5	0,5	0	0

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

CODIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Análisis de las actividades implementadas en la Misión Árbol en los Municipios: Rangel, Santos Marquina, Libertador, Campo Elías, Sucre, Alberto Adriani del Estado Mérida.	Documento	0,5	0,5	0	0
Curso Fundamentos Básicos para la Elaboración de estudios de impacto Ambiental	Curso	1,0	1,0	0	0
Curso Recuperación Vegetativa Áreas Degradadas (Bioingeniería)	Curso	1	1	0	0

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

CODIGO: A0103
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Análisis de las actividades implementadas en la Misión Árbol en los Municipios: Rangel, Santos Marquina, Libertador, Campo Elías, Sucre, Alberto Adriani del Estado Mérida.	Documento Técnico	0,5	0,5	0	0

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ-QUÍBOR, C.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A. es una Compañía Anónima cuyo accionista mayoritario es el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, su objetivo de acuerdo al artículo N° 2 de sus estatutos, es la construcción de las obras de infraestructura y superestructura que comprende el Proyecto Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, así como la instalación, operación y mantenimiento de sus equipos y la explotación de ese complejo hidráulico.

Este proyecto es una de las obras de ingeniería más complejas y significativas del país. Constituye un proyecto estratégico para impulsar el desarrollo económico, agrícola y social del estado Lara, con un impacto de carácter nacional. Con la construcción de este complejo hidráulico se pretende:

- A) Fomentar el desarrollo agrícola del Valle de Quíbor incrementando y regularizando la producción durante todo el año.
- B) Contribuir con la conservación de las cuencas para alargar la vida útil del embalse y optimizar el manejo del recurso hídrico.
- C) Suministrar un caudal ecológico regulado en períodos de sequía a las poblaciones aguas abajo del río Acarigua.

En la actualidad la empresa se encuentra en la fase preoperativa de construcción de las obras, las cuales serán empleadas en un futuro para el objetivo principal de la empresa, generando en su oportunidad ingresos propios. Por fase preoperativa, se entiende el lapso que transcurre desde la inversión e instalación hasta el arranque y puesta en marcha de la empresa mediante la prestación de servicios propios.

Dicha etapa se lleva a cabo con recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, bajo la figura de Recursos Ordinarios (Ley de Presupuesto), Crédito Público Interno y Crédito Público Externo (Ley Especial de Endeudamiento Anual), entendiéndose que en el período de construcción de dichas obras, la empresa gerencia y administra los recursos financieros que el Estado le asigna, por tratarse de un proyecto de infraestructura de interés social.

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

BALANCE GENERAL

Las operaciones de Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A. durante el año 2015, se han enmarcado en los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Como resultado de todas las operaciones de la empresa en un año considerado como atípico, al 31/12/2015 se estima que el aporte del Ejecutivo Nacional se incrementó en la cantidad de 55.341.324 bolívares, que representa el acumulado de las transferencias de capital que han sido recibidas durante este año, correspondiente a las insuficiencias presupuestarias, puesto que no se han concretado recursos presupuestarios de ninguna fuente de financiamiento; ni Crédito Público, ni financiamiento externo suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, por tanto los gastos asociados al funcionamiento y el pago de impuestos generados por la actividad económica, se cubren con el Saldo Final de Caja y la incorporación del saldo disponible al 31/12/2014 de los recursos aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según punto de cuenta N°21 de fecha 31/10/2013 a través del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional S.A. (FONDEN), con el fin de financiar los trabajos para la continuación del Proyecto Yacambú Quíbor por la cantidad de 136.885.081 bolívares.

Considerando lo antes expuesto al 31/12/2015 se estima que los recursos presupuestarios estarán dirigidos hacia las obras del Túnel de Trasvase y Obras de Regulación en menor proporción que años anteriores. De igual forma, la inversión en Estudios y Proyectos relacionados con la Conservación de la Cuenca y el Desarrollo del Valle de Quíbor.

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

Activos no Circulantes, representa el principal activo al cual van dirigidas las inversiones se proyecta un monto de bolívares 1.699.752.704,00 representado en:

Obras en Proceso Estudios y Proyectos y Activo Fijo Bs. 1.623.370.068,00

Intangibles Bs. 6.957.980,00

Otros Activos no Circulantes Bs. 69.424.656,00

Con relación a los Pasivos de Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A, la empresa cancelará parte de las obligaciones originadas por la ejecución de las obras de regulación y trasvase, que se ejecutaron durante el 2015; con el saldo del crédito adicional otorgado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Fondo de Desarrollo Nacional S.A., por un monto aproximado de Bs.13.092.264,00 y las provisiones correspondientes al año, constituidas principalmente por aportes patronales a la seguridad social de los trabajadores con el Saldo Final de Caja. Por un monto aproximado de Bs. 1.656.997,00

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

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultado de Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A. refleja el movimiento de los gastos indirectos (no capitalizables) invertidos en la ejecución de las obras del Proyecto y en la Gestión Social del mismo.

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

Por lo anteriormente expuesto Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A. presenta un resultado del ejercicio negativo por Bs.85.365.689.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Por estar la empresa Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A. en fase de construcción de las obras del Proyecto, su principal fuente de efectivo proviene de las actividades de financiamiento, resultantes de los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, para el presente año se han recibido la cantidad de Bs. 55.341.325,00 representado por:

Gaceta Oficial N° 6.157 de fecha 18/12/2014 por Bs. 20.526.085,00

Gaceta Oficial N° 6.163 de fecha 23/12/2014 por Bs. 3.077.977,00

Gaceta Oficial N° 40.639 de fecha 14/04/2014 por Bs. 20.152.797,00

Gaceta Oficial Nº 6.182 de fecha 12/05/2015 por Bs. 5.892.233,00

Gaceta Oficial Nº 40.660 de fecha 14/05/2015 por Bs. 5.692.232,00

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

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

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

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUIBOR, C.A.				
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS				
PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015				
BALANCE GENERAL				
(EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.190.519.647	2.157.562.709	-32.956.938
1.1	Activo Circulante	498.366.450	457.810.005	-40.556.445
1.1.1	Activo Disponible	38.412.279	5.140.638	-33.271.641
1.1.1.01.02	Bancos	38.412.279	5.140.638	-33.271.641
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	35.278.856	2.168.536	-33.110.320
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	3.133.423	2.972.102	-161.321
1.1.2	Activo Exigibles	459.954.171	452.669.367	-7.284.804
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	633.830	637.197	3.367
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	265.844	472.958	207.114
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	459.054.497	451.559.212	-7.495.285
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
1.2	Activo no Circulante	1.692.153.197	1.699.752.704	7.599.507
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	109.522.455	118.063.242	8.540.787
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	18.105.277	30.405.276	12.299.999
	Activo Fijo Neto	91.417.177	87.657.966	-3.759.211
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	1.585.244.158	1.602.642.751	17.398.593
1.2.4	Activo Intangible	46.611.112	47.159.460	548.348
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	31.142.464	37.725.964	6.583.500
	Activo Intangible Neto	15.468.648	9.433.496	-6.035.152
	Cargos Diferidos	23.214	18.491	-4.723
2	PASIVO	7.765.311	4.832.738	-2.932.573
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.931.911		-2.931.911
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	4.833.400	4.832.738	-662
3	PATRIMONIO	2.182.754.335	2.152.729.971	-30.024.364
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	117.413	117.413	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	2.559.628.469	2.614.969.793	55.341.325
3.2.5.01	Resultados Acumulados	(333.879.172)	(376.991.546)	-43.112.374
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	(43.112.374)	(85.365.689)	-42.253.315
	PASIVO + PATRIMONIO	2.190.519.647	2.157.562.709	-32.956.938

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUÍBOR, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	0	0	-
	Otros Ingresos y Egresos			
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	9.076.242	49.599	(9.026.643)
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	0	0	-
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	2.212.732	4.892.848	2.680.116
4.08.00.00.00	Otros Gastos	1.951		(1.951)
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	13.395.677	18.883.560	5.487.883
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			-
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación		-	-
	Otros Gastos	66.821.592	61.638.880	(5.182.712)
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			-
	Disminución de Resultado	(30.243.336)	-	(30.243.336)
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			-
	Resultado del Ejercicio	(43.112.374)	(85.365.689)	(42.253.315)

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBU QUIBOR, C.A.		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-43.112.374	-85.365.689
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Depreciación	12.980.501	9.794.363
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-5.854.867	7.284.804
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-30.251.452	-2.932.573
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-66.238.192	-71.219.095
Adquisición de Activos Fijos	-80.681.317	-17.393.870
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-80.681.317	-17.393.870
Aumento de Capital Social	21.328.964	55.341.325
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	21.328.964	55.341.325
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-125.590.544	-33.271.640
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	164.002.823	38.412.279
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	38.412.279	5.140.638

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ QUIBOR, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE PATRIMONIO
PERÍODO: 31-12-2014 AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	-333.879.172	2.182.754.335
Aportes Capitalización		55.341.324
Resultado del período	<u>-43.112.374</u>	<u>-85.365.689</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>-376.991.546</u>	<u>2.152.729.971</u>

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A la C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN) durante el Ejercicio Fiscal 2015, se le asignó un Presupuesto de Ingresos y Gastos por 1.918.016.333,00 bolívares, el cual fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial N° 6.163 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2014; formulado conforme a los lineamientos establecidos en las leyes y normas que rigen este proceso para los entes del sector público nacional.

La Gestión Financiera alcanzada para el ejercicio 2015, registra un movimiento de cuentas nominales y reales de acuerdo al funcionamiento de la empresa, atendiendo a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional inicialmente previsto, en aras de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2015.

Partiendo de esta premisa, el Presupuesto Modificado ascendió a la cantidad de 4.237.825.518,95 bolívares afectado fundamentalmente por Fondos en Fideicomiso, Disminución de Caja y Banco, generado sobre una modificación presupuestaria, dispuesto a emplearse en la ejecución de proyectos, así como también, dar continuidad de las obras iniciadas en su ejecución, construcción, reparación, suministro e instalación de equipos. Además de, transferir recursos a nuestras filiales (hidrológicas) para la ejecución de obras adjuntas.

BALANCE GENERAL

En cuanto a la situación financiera, el comportamiento de las Cuentas por Cobrar presenta un aumento en 1.476.539.420,98 bolívares representados por el 35% con respecto al año 2014, lo que refleja que el Ejecutivo Nacional proporcionara a HIDROVEN los recursos presupuestarios solicitados en la formulación del Presupuesto, así como, la aprobación de las modificaciones presupuestarias generadas durante el año corriente.

El movimiento de las Cuentas por Pagar para el presente año muestra un aumento en 1.622.143.831,61 bolívares equivalentes al 43% con respecto al año 2014, producto de nuevos compromisos adquiridos en obras ejecutadas a nivel nacional.

Para el cierre del ejercicio 2015 se estima una pérdida en el Ejercicio Fiscal de 99.640.228.54 bolívares producto de un aumento progresivo y proporcional en los Gastos Operativos para el año 2015 de un 55% en relación al año 2014, de igual forma los Ingresos para cubrir los Gastos Operativos durante el año 2015, presentan una disminución con respecto al año 2014 de un 36%, producto a la baja asignación de recursos ya que los ingresos de C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA dependen exclusivamente de los aportes asignados por el ejecutivo.

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA				
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS				
PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015				
BALANCE GENERAL				
(EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ULTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	5.270.674.850,43	6.693.143.545,36	1.422.468.694,93
1.1	Activo Circulante	4.896.574.988,27	6.317.827.572,23	1.421.252.583,96
1.1.1	Activo Disponible	647.004.369,88	590.093.315,19	-56.911.054,69
1.1.1.01.01	Caja	31.563,00	31.563,00	0,00
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	480.085.907,74	501.864.653,77	21.778.746,03
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	166.886.899,14	88.197.098,42	-78.689.800,72
1.1.2	Activo Exigibles	4.246.301.926,41	5.722.841.347,39	1.476.539.420,98
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	11.177.345,98	14.010.487,28	2.833.141,30
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4.235.124.580,43	5.708.830.860,11	1.473.706.279,68
1.1.9	Otros Activos Circulantes	3.268.691,98	4.892.909,65	1.624.217,67
1.2	Activo no Circulante	374.099.862,16	375.315.973,13	1.216.110,97
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	295.226.982,23	296.545.010,10	1.318.027,87
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	294.770.086,29	294.770.086,29	0,00
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo	456.895,94	1.774.923,81	1.318.027,87
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	54.429.390,18	54.974.584,96	545.194,78
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	3.855.008,05	4.552.519,73	697.511,68
	Activo Fijo Neto	50.574.382,13	50.422.065,23	-152.316,90
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	6.528.509,21	6.528.509,21	0,00
1.2.4	Activo Intangible	21.769.988,59	21.820.388,59	50.400,00
	Activo Intangible Neto	21.769.988,59	21.820.388,59	50.400,00
2	PASIVO	5.064.549.279,12	6.586.658.202,59	1.522.108.923,47
2.1	Pasivo Circulante	3.775.779.891,21	5.397.923.722,82	1.622.143.831,61
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	3.775.779.891,21	5.397.923.722,82	1.622.143.831,61
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	3.775.779.891,21	5.397.923.722,82	1.622.143.831,61
2.2	Pasivo no Circulante	1.288.769.387,91	1.188.734.479,77	-100.034.908,14
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	1.288.769.387,91	49.486.629,20	-1.239.282.758,71
3	PATRIMONIO	206.125.571,31	106.485.342,77	-99.640.228,54
3.2	Patrimonio Institucional	206.125.571,31	106.485.342,77	-99.640.228,54
3.2.1.01	Capital Institucional	3.309.366,94	3.309.366,94	0,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	3.269.366,94	3.269.366,94	0,00
	Capitalización de la Deuda con la República	40.000,00	40.000,00	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-70.581.749,97	-93.389.732,29	-22.807.982,32
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-22.807.982,32	-99.640.228,54	-76.832.246,22
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	296.205.936,66	296.205.936,66	0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	5.270.674.850,43	6.693.143.545,36	1.422.468.694,93

C.A HIDROLÓGICA VENEZOLANA				
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS				
PERÍODO: AÑO 2014 - 2015				
ESTADO DE RESULTADOS				
(EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	0,00	0,00	0,00
	Gastos de Operación:	89.849.657,55	139.169.812,86	49.320.155,31
	Gastos de Comercialización o de Ventas	0,00	0,00	0,00
	Gastos Generales y de Administración	89.849.657,55	139.169.812,86	49.320.155,31
	Impuestos Indirectos			0,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-89.849.657,55	-139.169.812,86	-49.320.155,31
	Otros Ingresos y Egresos:	67.041.675,23	39.529.614,32	-27.512.060,91
	Ingresos:	70.463.228,64	44.917.616,00	-25.545.612,64
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	51.889.718,83	31.973.738,00	-19.915.980,83
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	18.573.509,81	12.943.878,00	-5.629.631,81
	Egresos:	3.421.553,41	5.388.031,68	1.966.478,27
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	2.388.968,24	4.690.520,00	2.301.551,76
4.08.00.00.00	Otros Gastos	1.032.585,17	697.511,68	-335.073,49
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	1.032.585,17	697.511,68	-335.073,49
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación			0,00
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-22.807.982,32	-99.640.228,54	-76.832.246,22
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
	Resultado del Ejercicio	-22.807.982,32	-99.640.228,54	-76.832.246,22

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(22.807.982,32)	(99.640.228,54)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Depreciación y Amortización	606.985,17	697.511,68
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(10.794.095,14)	(2.833.141,30)
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(2.054.697.549,79)	1.476.648.525,22)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	2.022.177.913,16	1.522.108.923,47
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(65.514.728,92)	(56.315.459,91)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(7.864.926,47)	(595.594,78)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(7.864.926,47)	(595.594,78)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(73.379.655,39)	(56.911.054,69)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	720.384.025,27	647.004.369,88
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	647.004.369,88	590.093.315,19

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	-70.581.749,97	206.125.571,31
Resultado del período	-22.807.982,32	-99.640.228,54
SALDO al 31 de diciembre del 2015	-93.389.732,29	106.485.342,77

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gestión Financiera alcanzada por la C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), para el ejercicio 2015 registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al plan operativo, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2015.

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

En cuanto al Balance General de HIDROANDES al 31-12-2015, este reporta un aumento en la posición financiera de la hidrológica, donde el total de Activos presenta un monto de 1.176.060.113 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2014 el cual fue de 318.885.217 bolívares se refleja un aumento de 857.174.897 bolívares.

Comparando, los pasivos al 31 de Diciembre 2015, 129.975.142 bolívares; estos representan el 11,05% del total de activos de la hidrológica, existiendo una diferencia del 88,95%, que está representada en las cuentas de patrimonio. El Patrimonio de la Institución se incrementó en 824.434.263 bolívares.

Durante el año 2015, hubo un incremento en los ingresos de 48.663.137 bolívares equivalente al 31,80% con respecto al año 2014 y en los Egresos, de 38.966.022 bolívares, lo cual representa un 34,84%, dando como resultado del ejercicio 2015 un déficit de 5.608.379 bolívares.

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

C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL 31-12-2014	ESTIMADO	ANUAL
			AL 31-12- 2015	
1	ACTIVO	318.885.217	371.113.002	52.227.785
1.1	Activo Circulante	226.838.252	188.387.983	(38.450.269)
1.1.1	Activo Disponible	58.149.119	17.731.681	(40.417.438)
1.1.1.01.01	Caja	71.858	407.942	336.083
1.1.1.01.02	Bancos	58.077.260	17.323.739	(40.753.521)
1.1.2	Activo Exigibles	168.689.084	170.656.252	1.967.169
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	143.208.107	193.550.438	50.342.331
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	(19.220.140)	(99.944.726)	(80.724.586)
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	123.987.967	93.605.712	(30.382.255)
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24.572.952	37.090.799	12.517.847
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	20.128.164	39.959.741	19.831.577
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	50	50	-
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	49.272.725	78.054.014	28.781.289
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	7.592.993	27.243.912	19.650.918
	Activo Fijo Neto	41.679.732	50.810.102	9.130.370
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	36.832.463	98.144.595	61.312.133
	Cargos Diferidos	10.679.768	19.364.707	8.684.939
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	2.855.002	14.405.615	11.550.613
2	PASIVO	97.234.509	155.070.673	57.836.164
2.1	Pasivo Circulante	95.857.056	153.693.220	57.836.164
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	95.857.056	153.693.220	57.836.164
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	95.857.056	153.693.220	57.836.164
2.2	Pasivo no Circulante	1.377.453	1.377.453	-
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	1.377.453	1.377.453	-
3	PATRIMONIO	221.650.708	216.042.329	(5.608.379)
3.2	Patrimonio Institucional	26.737.009	26.737.009	-
3.2.1.01	Capital Institucional	26.737.009	26.737.009	-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	95.054.812	194.913.699	99.858.887
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	99.858.887	(5.608.379)	(105.467.266)
	PASIVO + PATRIMONIO	318.885.217	371.113.002	52.227.785

C.A HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	152.945.871	201.579.009	48.633.137
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	148.735.037	196.250.002	47.514.965
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	4.210.834	5.329.007	1.118.173
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	-	-	-
	Ventas Netas	152.945.872	201.579.009	48.633.137
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	67.740.739	139.480.674	71.739.935
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	85.205.133	62.098.335	(23.106.798)
	Gastos de Operación:	111.847.870	150.813.891	38.966.021
	Gastos de Comercialización o de Ventas	36.891.056	46.385.856	9.494.801
	Gastos Generales y de Administración	74.956.814	104.428.035	29.471.222
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	(26.642.736)	(88.715.556)	(62.072.820)
	Ingresos:	127.472.697	113.990.721	(13.481.976)
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	556.622	23.871	(532.751)
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	126.916.075	113.966.850	(12.949.225)
	Egresos:	971.074	31.636.122	30.665.048
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	-	-	-
4.08.00.00.00	Otros Gastos	971.074	30.883.543	29.912.469
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	-	752.579	752.579
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras	-	-	-
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación	-	-	-
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	99.858.887	(5.608.379)	(105.467.266)
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	-	-	-
	Resultado del Ejercicio	99.858.887	(5.608.379)	(105.467.266)

C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	99.858.886,70	(5.608.379,00)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	10.402.892,23	14.564.049,12
Depreciación	3.750.890,88	5.251.247,23
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(14.055.138,61)	(19.677.194,05)
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	960.151,52	1.344.212,13
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	1.305.353,44	1.827.494,82
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(42.811.168,04)	(59.935.635,26)
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(40.447.018,58)	(56.625.826,01)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	10.993.276,18	15.390.586,65
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	10.993.276,18	15.390.586,65
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	37.926.657,55	(40.417.438,00)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	20.222.461,20	58.149.118,75
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	58.149.118,75	17.731.680,75

C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	95.054.812	221.650.708
Resultado del período	<u>99.858.887</u>	<u>- 5.608.379</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>194.913.699</u>	<u>216.042.329</u>

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015, para la exposición de cuenta de Hidrocapital, se efectuaron con la información proyectada para la formulación del presupuesto 2015, por lo que es importante aclarar que la misma no es definitiva, ya que el ejercicio fiscal finaliza el 31/12/2015. En los actuales momentos estamos en proceso de registro, análisis y conciliación de las operaciones financieras, las cuales pueden influir en la proyección del resultado y en la situación patrimonial de la empresa.

BALANCE GENERAL

Al cierre del año 2015, se proyecta una disminución del activo circulante en un 3,71% con respecto al año 2014, determinado principalmente por las amortizaciones de anticipos otorgados a contratistas.

El pasivo circulante, conformado por las deudas a pagar en el corto plazo a proveedores y contratistas, por suministro de bienes y servicios, tuvo un incremento del 20,53% con respecto al año 2014, siendo la obligación más significativa, la deuda eléctrica.

ESTADO DE RESULTADOS

En los Ingresos por Operación, encontramos una variación en la proyección del 26% del año 2015 con respecto al 2014, equivalente a la cantidad de 376.864.599,73 bolívares, por concepto de la prestación del servicio de agua potable. Este incremento determinado de la facturación por las gestiones comerciales realizadas.

Se presenta un incremento en los costos y gastos operacionales de 830.229.017,19 bolívares, en el año 2015, en comparación al 2014 del 47%, motivado al alza de precios de materiales, suministros y servicios necesarios para garantizar las operaciones de la empresa y la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL				
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS				
PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015				
BALANCE GENERAL				
(EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12- 2015	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	5.904.572.509,60	5.601.437.513,43	-303.134.996,17
1.1	Activo Circulante	4.629.200.383,08	4.457.288.757,96	-171.911.625,12
1.1.1	Activo Disponible	529.301.846,50	369.356.310,37	-159.945.536,13
1.1.1.01.01	Caja	5.326.059,00	4.903.592,73	-422.466,27
1.1.1.01.02	Bancos	523.975.787,50	364.452.717,65	-159.523.069,85
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	471.474.340,98	340.276.043,53	-131.198.297,45
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	52.501.446,52	24.176.674,12	-28.324.772,40
1.1.2	Activo Exigibles	3.789.794.668,21	3.707.080.263,23	-82.714.404,98
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	689.742.436,83	936.816.513,70	247.074.076,87
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	79.248.888,05	79.248.888,05	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	610.493.548,78	857.567.625,65	247.074.076,87
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	141.516.559,96	191.047.355,95	49.530.795,99
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	43.854.725,20	48.195.860,59	4.341.135,39
1.1.2.09	Fondos y Bienes en Fideicomisos	1.768.665.098,59	1.017.632.007,10	-751.033.091,49
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	200.765.081,87	271.032.860,52	70.267.778,65
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	1.024.499.653,81	1.321.604.553,41	297.104.899,60
1.1.3	Activo Realizable	302.023.624,21	371.640.706,02	69.617.081,81
	Inventarios (detallar código y denominación)	208.100.403,05	264.568.233,90	56.467.830,85
1.1.3.01.01	Inventario de Materia Prima	6.496.170,51	16.240.426,28	9.744.255,77
1.1.3.01.02	Inventario de repuestos	13.403.160,56	33.507.901,40	20.104.740,84
1.1.3.01.03	Inventario de Mat. y Suministros de Laboratorio	873.174,72	1.266.103,34	392.928,62
1.1.3.01.04	Inventario de Mat. y Suministros de Oficina	9.002.823,22	10.263.218,47	1.260.395,25
1.1.3.05.04	Otros activos realizables	178.325.074,04	203.290.584,41	24.965.510,37
1.1.4	Cargos diferidos a corto plazo	93.923.221,16	107.072.472,12	13.149.250,96
1.1.9	Otros Activos Circulantes	8.080.244,16	9.211.478,34	1.131.234,18
1.2	Activo no Circulante	1.275.372.126,52	1.144.148.755,47	-131.223.371,05
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	988.140.074,27	791.530.347,65	-196.609.726,62
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	221.282.271,75	266.967.067,90	45.684.796,15
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	89.843.893,06	111.688.619,09	21.844.726,03
	Activo Fijo Neto	131.438.378,69	155.278.448,81	23.840.070,12
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	153.875.131,29	195.421.416,74	41.546.285,45
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	1.322.029,56	1.322.029,56	0,00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	596.512,71	596.512,71	0,00

1.2.9.09.01	Activos dados en comodato	596.512,71	596.512,71	0,00
2	PASIVO	4.410.972.919,88	3.351.453.642,96	-1.059.519.276,92
2.1	Pasivo Circulante	1.177.942.639,65	1.419.752.279,33	241.809.639,68
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.084.513.304,24	1.298.128.805,26	213.615.501,02
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	28.360.933,25	28.360.933,25	0,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	65.068.402,16	93.262.540,82	28.194.138,66
2.2	Pasivo no Circulante	3.233.030.280,23	1.931.701.363,63	-1.301.328.916,60
2.2.1.01	Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	2.231.102.743,39	1.122.467.790,20	-1.108.634.953,19
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	17.703.225,78	17.703.225,78	0,00
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	793.700,63	793.700,63	0,00
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	16.909.525,15	16.909.525,15	0,00
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	984.224.311,06	791.530.347,65	-192.693.963,41
3	PATRIMONIO	1.493.599.589,72	2.249.983.870,47	756.384.280,75
3.2	Patrimonio Institucional	1.493.599.589,72	2.249.983.870,47	756.384.280,75
3.2.1.01	Capital Institucional	2.000,00	2.000,00	0,00
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	2.244.768.715,95	3.041.778.138,97	797.009.423,02
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-370.869.227,26	-761.670.896,85	-390.801.669,59
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-390.801.669,59	-40.625.142,27	350.176.527,32
	Ajuste por Diferencial Cambiario			0,00
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	10.499.770,62	10.499.770,62	0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	5.904.572.509,60	5.601.437.513,42	-303.134.996,18

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	1.414.484.259,01	1.791.348.858,74	376.864.599,73
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	1.414.467.758,01	1.791.330.773,64	376.863.015,63
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	16.501,00	18.085,10	1.584,10
	Ventas Netas	1.414.484.259,01	1.791.348.858,74	376.864.599,73
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	1.251.718.439,81	1.927.466.519,30	675.748.079,49
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	162.765.819,20	-136.117.660,56	-298.883.479,76
	Gastos de Operación:	492.333.571,67	646.814.509,37	154.480.937,70
	Gastos de Comercialización o de Ventas	36.195.249,89	52.092.169,14	15.896.919,25
	Gastos Generales y de Administración	456.138.321,78	594.722.340,23	138.584.018,45
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-329.567.752,47	-782.932.169,93	-453.364.417,46
	Ingresos:	16.004.199,96	911.590.249,27	895.586.049,31
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	10.379.627,56	11.459.618,82	1.079.991,26
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	5.624.572,40	900.130.630,45	894.506.058,05
	Egresos:	77.238.117,08	169.283.221,61	92.045.104,53
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	57.693.026,66	145.909.581,19	88.216.554,53
4.08.00.00.00	Otros Gastos	2.354.395,53	1.528.156,12	-826.239,41
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	17.189.302,56	21.845.484,30	4.656.181,74
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación	1.392,33	0,00	-1.392,33
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-390.801.669,59	-40.625.142,27	350.176.527,32
	Resultado del Ejercicio	-390.801.669,59	-40.625.142,27	350.176.527,32

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 (EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-390.801.669,59	-40.625.142,27
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	0,00	0,00
Depreciación	17.189.302,56	21.845.484,30
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-157.529.282,30	-247.074.076,87
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	265.563,36	374.557,49
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-1.892.446,03	-73.477.965,17
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	75.330.725,96	-316.903.474,24
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	638.195.837,99	545.787.714,34
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	180.758.031,95	(110.072.902,42)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-14.362.935,90	-49.872.633,71
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-14.362.935,90	-49.872.633,71
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0,00	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	166.395.096,05	-159.945.536,13
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	362.906.750,45	529.301.846,50
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	529.301.846,50	369.356.310,37

**C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)**

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	-370.869.227,26	1.493.599.589,72
Aportes de Capitalización		797.009.423,02
Resultado del período	-390.801.669,59	-40.625.142,27
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>-761.670.896,85</u>	<u>2.249.983.870,47</u>

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gestión Financiera alcanzada por la C.A. Hidrológica del Caribe para el ejercicio 2015, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2015.

El Estado de Resultado para el cierre de este ejercicio presenta una pérdida estimada de 488.506,00 bolívares, esto por incremento de los costos y gastos, acompañado de los Precios Medios Referenciales (PMR), aprobada 1 de Noviembre de 2011 y se aplicó en agosto del 2013, por tratarse de un servicio público y básico para la comunidad en general y así de esta manera poder cumplir con su Misión.

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

En cuanto al Balance General al 31-12-2015, este reporta un aumento en la posición financiera de la Institución, donde el total de Activos presenta un monto de 1.474.747,00 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2014 el cual fue de 1.419.853.00 bolívares se refleja un aumento de 54.893,00 bolívares.

En lo que respecta a las Cuentas por Cobrar hubo un incremento de 98.981,00 bolívares, debido a la falta de conciencia y cultura de pago de este servicio público, para así garantizar que el vital líquido llegue a toda la población.

Comparando los pasivos al 31 de Diciembre 2015, se tuvo 1.295.725,00 bolívares, con el total de activos de la institución, estos representan el 87,86% existiendo una diferencia del 12,14%, que está representada en las cuentas de patrimonio.

En el Estado de Resultado podemos evidenciar con respecto al 2014 una disminución en los Ingresos por Servicios de 3.439.805,00 bolívares, lo que

equivale aproximadamente a 0,5%, y en el Egreso un incremento de 597.122,00 bolívares, lo cual representa un aproximado de 65%, dando como resultado del Ejercicio 2015 una Pérdida estimada de 488.506,00 bolívares, en comparación del año anterior, esto obedece a que se mantuvo las mismas tarifas desde el 01 de Noviembre del 2011 e incremento en los precios de los costos de la materia prima (Químicos), Repuestos, Gastos personal incrementos salariales, beneficios, incremento de nómina por los tercerizados.

En cuanto al Egreso durante el año 2015, se ubico en 1.547.635,00 bolívares, y el Gasto que tuvo la mayor incidencia fue el de Gasto de Personal por un monto de 725.811,00 bolívares.

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

También apoya, actividades con participación de la comunidad a través de la figura de mesas técnicas. Y así garantiza el conocimiento y llamamiento público sobre la valoración del recurso, creando en las comunidades un mayor sentido de responsabilidad. Todo enmarcado dentro del Plan de la Patria de la República Bolivariana de Venezuela.

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE				
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS				
PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015				
BALANCE GENERAL				
(EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	1.419.853	1.474.747	54.893
1.1	Activo Circulante	1.212.580	1.232.180	19.601
1.1.1	Activo Disponible	155.800	53.361	-102.439
1.1.1.01.02	Bancos	155.800	53.361	-102.439
1.1.2	Activo Exigibles	1.053.002	1.174.543	121.541
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	1.024.180	1.200.161	175.981
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-103.265	-180.265	-77.000
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	920.915	1.019.896	98.981
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51.352	78.072	26.720
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	180	180	0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	77.548	76.394	-1.153
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo	3.007	0	-3.007
1.1.3	Activo Realizable	3.777	4.277	499
	Inventarios	3.777	4.277	499
1.2	Activo no Circulante	207.274	242.567	35.293
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	282.519	330.767	48.248
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-127.493	-163.298	-35.805
	Activo Fijo Neto	155.026	167.469	12.443
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	51.449	74.304	22.855
1.2.4	Activo Intangible	3.528		-3.528
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.157		3.157
	Activo Intangible Neto	371	298	-73
	Cargos Diferidos	428	495	68
2	PASIVO	752.326	1.295.725	543.399
2.1	Pasivo Circulante	317.646	963.988	646.341
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	315.057	627.183	312.126
2.2.4.01.09	Otras Provisiones		333.363	333.363
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.589	3.443	853
2.2	Pasivo no Circulante	434.679	331.737	-102.942
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo		331.737	331.737
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	434.679	0	-434.679
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	9.530		-9.530
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	157.151		-157.151
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	267.998		-267.998
3	PATRIMONIO	667.528	179.022	-488.506
3.2.5.01	Resultados Acumulados	668.329	599.657	-68.671
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-68.671	-488.506	-419.834
	PASIVO + PATRIMONIO	1.419.853	1.474.747	54.893

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	784.888	781.448	-3.440
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	784.602	780.888	-3.714
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	285	560	274
	Ventas Netas	784.888	781.448	-3.440
	Gastos de Operación:	917.830	1.514.952	597.122
	Gastos Generales y de Administración	917.830	1.514.952	597.122
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-132.943	-733.504	-600.561
	Ingresos:	93.483	357.705	264.221
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	65.413	1.285	-64.128
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	28.071	356.420	328.349
	Egresos:	29.212	112.706	83.494
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	9.780	17.421	7.640
4.08.00.00.00	Otros Gastos		62.601	
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	19.431	32.684	13.252
	Resultado del Ejercicio	-68.671	-488.506	-419.834

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-68.671	-488.506
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	50.318	77.000
Depreciación	19.404	35.805
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-261.494	-175.981
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-18.556	-26.720
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-1.586	-499
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-55.046	4.160
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	0	-68
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	434.807	543.399
Ajustes	0	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0	0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	99.176	-31.410
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-54.152	-71.030
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-54.152	-71.030
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Ajuste de años Anteriores	0	0
Aumento de Capital Social	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	45.024	-102.439
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	110.776	155.800
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	155.800	53.361

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO		
AL 31-12-2015		
(EN BOLÍVARES)		
	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2014	668.329	667.528
Resultado del período	-68.671	-488.506
SALDO al 31 de diciembre del 2015	599.657	179.022

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gestión Financiera alcanzada por Hidrocentro para el Ejercicio Económico del año 2015, registra movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, dichos movimientos se encuentran relacionado directamente a los planes funcionales y estratégicos de la institución, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2015.

BALANCE GENERAL

El activo circulante de la empresa para el cierre 2015 se estima en 592.778.495 bolívares, con un disponible de 63.907.864 bolívares, y un exigible de 497.288.409 bolívares, representado en su mayoría por cuentas a cobrar comerciales a corto plazo. El activo disponible refleja una disminución para el año 2015 con respecto al 2014 de 130.620.619 bolívares, producto de la cancelación de pasivos de años anteriores durante el año 2015.

Las Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo refleja una disminución para el año 2015 de 287.573.525 bolívares, producto de a los recursos recibidos, por Convenio de Ejecución de Proyecto de Obras para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento pendiente al cierre del año 2014 y recursos para cancelación de pasivos. La propiedad, planta y equipos se incrementa 17.716.673 bolívares, en el año 2015, producto de la adquisición de mobiliario, maquinarias, equipos y mejoramiento en la infraestructura de acueductos.

El pasivo total para el cierre 2015 se estima en 950.026.282 bolívares.

ESTADO DE RESULTADO

En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2015 con respecto al 2014, de 396.863.371 bolívares, por concepto de la prestación del servicio de agua potable, motivado a que en el 2015 aun cuando no se realizaron incrementos de tarifas se aplico como política la recuperación de las cuentas por cobrar en los usos Residenciales, Comerciales, Industriales y Oficiales, lo que incidió positivamente.

Los costos y gastos sufren un incremento en el año 2015 en comparación con el 2014 de 842.144.594 bolívares, donde la variación más representativa está reflejada en la partida de gastos de mano de obra, (erradicación de la tercerización), materiales y suministros cuyo componente relevante es el suministro de sustancias químicas, bombas y motores. Otros servicios no personales: compuestos de electricidad, alquileres de vehículos y reparaciones y mantenimiento, entre otros.

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.146.559.014	1.873.899.197	-272.659.817
1.1	Activo Circulante	927.517.733	592.778.495	-334.739.239
1.1.1	Activo Disponible	194.528.483	63.907.864	-130.620.619
1.1.1.01.01	Caja	206.150	404.750	198.600
1.1.1.01.02	Bancos	183.687.835	35.036.912	-148.650.923
1.1.1.02	Inversiones Temporales	10.634.498	28.466.202	17.831.704
1.1.2	Activo Exigibles	695.627.789	497.288.409	-198.339.380
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	519.552.846	689.055.465	169.502.619
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	287.684.336	374.371.759	86.687.423
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	231.868.510	314.683.706	82.815.196
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	444.681.386	157.107.861	-287.573.525
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	669.919	229.871	-440.048
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	18.407.974	25.266.971	6.858.997
1.1.3	Activo Realizable	37.361.461	31.582.221	-5.779.240
	Inventarios			
1.1.9	Otros Activos Circulantes	37.361.461	31.582.221	-5.779.240
1.2	Activo no Circulante	1.219.041.280	1.281.120.702	62.079.422
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	115.481.797	133.198.470	17.716.673
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	46.348.044	52.473.647	6.125.603
	Activo Fijo Neto	69.133.753	80.724.823	11.591.070
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	2.224.255	2.282.255	58.000
1.2.4	Activo Intangible	3.332.408	3.332.408	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2.719.262	3.008.282	289.020
	Activo Intangible Neto	613.146	324.126	-289.020
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	868.045.964	918.765.336	50.719.372
	Revaluación de Activos	279.024.162	279.024.162	0
2	PASIVO	883.072.817	950.026.282	66.953.465
2.1	Pasivo Circulante	864.435.974	931.389.439	66.953.465
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	836.812.502	904.038.277	67.225.775
2.2.4.01	Provisiones	27.299.112	22.484.374	-4.814.738
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	324.360	4.866.788	4.542.428
2.2	Pasivo no Circulante	18.636.843	18.636.843	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	18.636.843	18.636.843	0
3	PATRIMONIO			
3.2	Patrimonio Institucional	1.263.486.197	923.872.915	-339.613.282
3.2.1.01	Capital Institucional	1.000.000	1.000.000	
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	1.313.939.179	1.321.239.179	7.300.000
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	279.024.162	279.024.162	0
	Revaluación de Activos	279.024.162	279.024.162	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-305.395.199	-330.477.144	-25.081.945
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-25.081.945	-346.913.282	-321.831.337
	PASIVO + PATRIMONIO	2.146.559.014	1.873.899.197	-272.659.817

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
PERÍODO: AÑO 2014 - 2015
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	906.821.236	1.303.684.607	396.863.371
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	859.138.011	1.235.246.285	376.108.274
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	47.683.225	68.438.322	20.755.097
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas	906.821.236	1.303.684.607	396.863.371
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	683.455.096	1.183.758.955	500.303.859
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	223.366.140	119.925.652	-103.440.488
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	148.081.938	249.212.412	101.130.474
	Gastos Generales y de Administración	307.554.793	530.667.588	223.112.795
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-232.270.591	-659.954.348	-427.683.757
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	302.722.322	426.172.208	123.449.886
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	959.783	462.080	-497.703
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	301.762.539	425.710.128	123.947.589
	Egresos:	95.533.676	113.131.142	17.597.466
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	15.194.973	16.457.666	1.262.693
4.08.00.00.00	Otros Gastos	72.236.499	86.393.483	14.156.984
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	8.102.204	10.279.993	2.177.789
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-25.081.945	-346.913.282	-321.831.337
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	-25.081.945	-346.913.282	-321.831.337

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERIODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLIVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-25.081.945	-346.913.282
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	67.038.430	86.415.083
Depreciación	8.011.649	10.279.993
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-477.368.773	118.510.954
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-217.382.059	78.786.781
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	308.486.111	-67.225.775
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-311.214.642	226.767.036
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-33.326.945	-17.774.673
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-33.326.945	-17.774.673
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social	461.645.739	7.300.000
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	461.645.739	7.300.000
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	92.022.206	-130.620.919
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	102.506.277	194.528.483
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	194.528.483	63.907.564

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	-305.395.199	1.263.486.197
Aportes a Capitalizar		7.300.000
Resultado del período	-25.081.945	-346.913.282
SALDO al 31 de diciembre del 2015	-330.477.144	923.872.915

HIDROLÓGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS C.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la elaboración y análisis de los estados financieros proyectados para la presentación de la Cuenta de HIDROFALCÓN, C.A. correspondiente al ejercicio económico 2015, se pueden evidenciar ingresos de operación por 317.831.479 bolívares e ingresos extraordinarios por 477.426.414 bolívares, que representan 40% y 60% respectivamente, del total de ingresos 795.257.893 bolívares. Los ingresos de operación presentan un leve incremento de 3% con respecto al año anterior, que obedece principalmente a la incorporación de nuevos clientes, además el esquema tarifario no ha tenido modificaciones. En el caso de los ingresos extraordinarios el incremento fue de más de 150%, conformado por créditos adicionales obtenidos con financiamiento del Fondo Simón Bolívar 6.574.000 bolívares, Fondo de Compensación Interterritorial Bs.425.088.235 y Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas 45.764.179,00 bolívares, los cuales han sido destinados para proyectos especiales (1%), gastos operativos (89%) y gastos de personal (10%).

También se pueden evidenciar gastos de operación por 457.025.582 bolívares y otros egresos por 29.250.172 bolívares, lo que representa un monto total de gastos de 486.275.754 bolívares, el cual se incrementó en 7% en comparación con el ejercicio anterior. Los gastos de personal se han ajustado con base en los lineamientos indicados por HIDROVEN y aplicando la escala salarial; en el rubro de materiales y suministros los gastos más significativos los conforman la compra de sustancias químicas, material de seguridad y repuestos; en el rubro de servicios no personales los costos de servicio eléctrico, servicio de vigilancia y alquiler de transporte son los de mayor impacto. Todo lo anterior da como resultado preliminar un déficit en el ejercicio 2015 por 26.549.862 bolívares.

Los balances también muestran una disminución de 162.099.562 bolívares, en la cuenta de Activo Circulante producto de la disminución de banco y de las cuentas por cobrar comerciales. En el rubro de los Activos Fijos se puede apreciar que hubo un aumento en 151.156.060 bolívares referente a la adición de propiedades y equipos.

Los pasivos circulantes se ven incrementados en 27.618.137 bolívares, lo cual estuvo afectado por el incremento de la deuda de electricidad en el año 2015 y otras cuentas por pagar, aumento de las provisiones y pasivo de gastos de personal.

La disminución de la cuenta de Patrimonio, es el resultado acumulado de ejercicios anteriores 141.009.734 bolívares, en combinación con la pérdida del ejercicio.

HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS, C.A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	1.100.446.750	1.101.515.025	1.068.275
1.1	Activo Circulante	319.808.610	157.709.048	-162.099.562
1.1.1	Activo Disponible	139.655.498	13.786.555	-125.868.943
1.1.1.01.02	Bancos	139.655.498	13.786.555	-125.868.943
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	131.030.498	12.066.475	-118.964.023
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	8.625.000	1.720.080	-6.904.920
1.1.2	Activo Exigibles	178.043.735	141.813.116	-36.230.619
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	192.683.335	163.636.416	-29.046.919
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-29.649.604	-36.833.304	-7.183.700
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	163.033.731	126.803.112	-36.230.619
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	15.010.004	15.010.004	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	2.109.377	2.109.377	0
1.2	Activo no Circulante	780.638.140	943.805.977	163.167.837
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	196.871.711	358.761.903	161.890.192
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-37.595.006	-48.329.138	-10.734.132
	Activo Fijo Neto	159.276.705	310.432.765	151.156.060
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	619.594.218	631.605.995	12.011.777
1.2.4	Activo Intangible	370.920	370.920	0
	Cargos Diferidos	370.920	370.920	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	1.396.297	1.396.297	0
2	PASIVO	216.565.392	244.183.529	27.618.137
2.1	Pasivo Circulante	211.200.482	238.818.619	27.618.137
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	210.201.642	237.819.779	27.618.137
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	5.364.910	5.364.910	0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	998.840	998.840	0
2.2	Pasivo no Circulante	82.853.891	0	-82.853.891
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	82.853.891	0	-82.853.891
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	6.383.872	6.383.872	0
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	6.383.872	6.383.872	0
3	PATRIMONIO	883.881.358	857.331.496	-26.549.862
3.2	Patrimonio Institucional	883.881.358	857.331.496	-26.549.862
3.2.1.01	Capital Institucional	4.529.897	4.529.897	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	262.566.106	141.009.734	-121.556.372
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-121.556.372	-26.549.862	95.006.510
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas	738.341.727	738.341.727	0
	PASIVO + PATRIMONIO	1.100.446.750	1.101.515.025	1.068.275

HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	308.353.786	317.831.479	9.477.693
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	308.353.786	317.831.479	9.477.693
	Ventas Netas	308.353.786	317.831.479	9.477.693
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	322.996.616	335.532.001	12.535.385
	Gastos de Operación:	262.851.289	457.025.582	194.174.293
	Gastos de Comercialización o de Ventas	6.938.115	10.378.865	3.440.750
	Gastos Generales y de Administración	255.913.174	446.646.717	190.733.543
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-277.494.119	-474.726.104	-197.231.985
	Otros Ingresos y Egresos:	155.937.747	448.176.242	292.238.495
	Ingresos:	190.782.801	477.426.414	286.643.613
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	5.980.000		-5.980.000
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	184.802.801	477.426.414	292.623.613
	Egresos:	34.845.054	29.250.172	-5.594.882
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	26.845.054	11.332.340	-15.512.714
4.08.00.00.00	Otros Gastos	8.000.000	17.917.832	9.917.832
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	5.000.000	10.734.132	5.734.132
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación	3.000.000	7.183.700	4.183.700
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-121.556.372	-26.549.862	95.006.510
	Resultado del Ejercicio	-121.556.372	-26.549.862	95.006.510

HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS, C.A		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-121.556.372	-26.549.862
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	13.530.483	16.833.304
Depreciación	6.649.811	10.734.132
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-63.033.731	-126.803.112
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	10.142.843	10.714.266
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	19.910.598	19.884.821
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	36.486.214	56.486.214
Ajustes	952.588	952.588
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	24.638.806	-11.197.787
Adquisición de Activos Fijos	-11.746.588	-88.121.294
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-11.746.588	-88.121.294
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-108.664.154	-125.868.943
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	248.319.652	139.655.498
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	139.655.498	13.786.555

HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	262.566.106	883.881.358
Resultado del período	-121.556.372	-26.549.862
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>141.009.734</u>	<u>857.331.496</u>

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gestión Financiera alcanzada por la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO) para el ejercicio 2015, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2015.

En el año 2015, se aprecia un aumento de los ingresos por facturación cuyo efecto en los Estados Financieros de HIDROLAGO, a pesar de ello no es favorable pues reflejan pérdida contable por -11.586.042 bolívares y ha habido un consecuente aumento de la recaudación, mas la misma no se ha incrementado proporcionalmente a la facturación puesto que han aumentado las cuentas por cobrar en 245.800.000 bolívares.

En cuanto al Balance General de HIDROLAGO al 31-12-2015, este reporta un aumento en la posición financiera de la Empresa, donde el total de Activos presenta un monto de 1.895.559.285 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2014 el cual fue de 1.481.289.686 bolívares se refleja un aumento de 414.269.599 bolívares, derivados fundamentalmente por aumento de las cuentas por cobrar y obras en proceso por los convenios suscritos por la empresa, el MINEA y DUCOLSA para infraestructura de agua potable y saneamiento.

Comparando, los pasivos al 31 de Diciembre 2015 por 629.200.251 bolívares, estos representan el 33,19% del total de activos de la Empresa, existiendo una diferencia del 66,81%, que está representada en las cuentas de patrimonio. El Patrimonio de HIDROLAGO aumento en 128.978.074 bolívares.

Con respecto al 2014, hubo un incremento en los Ingresos totales por facturación de Bs. 282.316.676 equivalente al 39,2%. Aumento de otros ingresos fundamentalmente las transferencias recibidas de Instituciones como el MINEA para gastos de funcionamiento por 156.026.479 bolívares, que aunado a los Egresos de 1.170.251.321 bolívares, el cual representa un aumento del 96,2%, dando como resultado del Ejercicio 2015 una pérdida de 11.586.042 bolívares, y aunque hubo ajuste de la facturación, la referida pérdida con respecto a la utilidad del año 2014 obedece en gran parte a que los gastos se vieron afectados por el aumento de los precios y los salarios.

En cuanto a los Egresos durante el año 2015, el gasto de mayor incidencia es el de los Costos de Venta de Bienes y Servicios el cual se ubicó en

678.269.495 bolívares, representando un incremento de 104,39% con respecto al año anterior, seguido de los Gastos Generales y de Administración por 346.023.099 bolívares, que implica un incremento de 97,98%.

Las cuentas de financiamiento registran el origen y destino del movimiento de recursos financieros y destacan: Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de agua potable en el estado Zulia dentro del Plan Nacional de Agua, Sustitución de colectores de agua servidas y colocación de tubería matriz de 24" PEAD, para el suministro de agua potable en el municipio Cabimas del estado Zulia, ambos con fondos provenientes del MINEA y Rehabilitación y ampliación del Sistema Pueblo Viejo – Machango en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, cuyos fondos provienen de DUCOLSA, los cuales son de carácter estratégico para el funcionamiento operativo.

HIDROLAGO, con recursos propios y de entes externos cumplió con sus operaciones, en función de su misión y visión estratégica enmarcada dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO				
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS				
PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015				
BALANCE GENERAL				
(EN BOLÍVARES)				
CUENTAS		AÑO REAL	AÑO ULTIMO	VARIACION
CODIGO	DENOMINACION	AL 31-12-2014	ESTIMADO	ANUAL
AL 31-12-2015				
1	ACTIVO	1.481.289.686	1.895.559.285	414.269.599
1.1	Activo Circulante	1.077.463.513	1.244.501.137	167.037.624
1.1.1	Activo Disponible	50.654.468	267.612	-50.386.856
1.1.1.01.01	Caja	3.512		-3.512
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	50.650.956	267.612	-50.383.344
1.1.2	Activo Exigibles	1.021.184.291	1.242.318.957	221.134.666
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	1.039.821.317	1.285.621.317	245.800.000
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	79.305.930	79.305.930	0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	960.515.387	1.206.315.387	245.800.000
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13.504.862	17.215.048	3.710.186
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	47.164.042	18.788.522	-28.375.520
1.1.3	Activo Realizable	5.624.754	1.914.568	-3.710.186
	Inventarios	1.914.568	1.914.568	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	3.710.186	0	-3.710.186
1.2	Activo no Circulante	403.826.173	651.058.148	247.231.975
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	4.000	4.000	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	196.464.410	226.330.583	29.866.173
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	51.024.487	59.904.487	8.880.000
	Activo Fijo Neto	145.439.923	166.426.096	20.986.173
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	164.614.805	479.003.812	314.389.007
1.2.4	Activo Intangible	1.445.020	2.379.820	934.800
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	753.246	753.246	0
	Activo Intangible Neto	691.774	1.626.574	934.800
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	93.075.671	3.997.666	-89.078.005
2	PASIVO	343.908.726	629.200.251	285.291.525
2.1	Pasivo Circulante	234.157.435	519.448.960	285.291.525
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	216.207.297	519.448.960	303.241.663
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	17.950.138	0	-17.950.138
2.2	Pasivo no Circulante	109.751.291	109.751.291	0
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo		134.523	134.523
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	7.901.108	7.901.108	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	101.850.183	101.715.660	-134.523
3	PATRIMONIO	1.137.380.960	1.266.359.034	128.978.074
3.2.1.01	Capital Institucional	38.525.870	38.525.870	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	420.955.956	561.520.073	140.564.117
3.2.5.01	Resultados Acumulados	481.599.383	677.855.114	196.255.731
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	196.255.732	-11.586.042	-207.841.774
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	44.019	44.019	0
	PASIVO + PATRIMONIO	1.481.289.686	1.895.559.285	-414.269.599

C.A HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACION (3)	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	720.183.324	1.002.500.000	282.316.676
	Ventas Netas	720.183.324	1.002.500.000	282.316.676
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	331.847.960	678.269.495	346.421.535
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	388.335.364	324.230.505	-64.104.859
	Gastos de Comercialización o de Ventas	66.227.660	126.092.768	59.865.108
	Gastos Generales y de Administración	174.772.658	346.023.099	171.250.441
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	147.335.046	-147.885.362	-295.220.408
	Otros Ingresos y Egresos:	96.119.276	173.731.238	77.611.962
	Ingresos:	72.519.981	156.165.279	83.645.298
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	1.133.314	138.800	-994.514
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	71.386.667	156.026.479	84.639.812
	Egresos:	23.599.295	17.565.959	-6.033.336
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	8.891.266	7.939.159	-952.107
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	7.901.344	8.880.000	978.656
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación	1.920.898	108.200	-1.812.698
	(Pérdida por Cuentas Incobrables)	4.885.787	638.600	-4.247.187
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	196.255.732	-9.286.042	-205.541.774
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0	2.300.000	
	Resultado del Ejercicio	196.255.732	-11.586.042	-207.841.774

C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLIVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	196.255.732	-11.586.042
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	14.359.266	
Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciación	7.917.633	8.880.000
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-276.270.655	-245.800.000
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0	0
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-42.788	0
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	25.965.409	117.453.525
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	76.476.477	303.241.663
Ajustes (Otros Pasivos)	88.492.944	-17.950.139
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	133.154.018	154.239.007
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-122.047.305	-345.189.980
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-122.047.305	-345.189.980
Aumento de Capital Social	0	140.564.117
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	140.564.117
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11.106.713	-50.386.856
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	39.547.755	50.654.468
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	50.654.468	267.612

C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	481.599.383	1.137.380.960
Resultado del período	196.255.732	-11.586.042
Aportes de capital	_____	140.564.117
SALDO al 31 de diciembre del 2015	677.855.115	1.266.359.035

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

BALANCE GENERAL

Las operaciones financieras de la C.A HIDROLLANOS del 2015 origino un aumento en el activo disponible con relación al 2014. Esto correspondía a unos ingresos adicionales que se espera recibir al final de diciembre 2015.

El relevante aumento del activo Exigible durante el 2015, se debe al incremento de las cuentas a cobrar a clientes. Esto como consecuencia del ajuste de tarifa, sinceración de uso e incorporación de nuevos clientes.

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

En lo que respecta a los Pasivos de la empresa 42.680.065,60 bolívares, este monto se debe al aumento de obligaciones con contratistas y proveedores.

ESTADO DE RESULTADO

La C.A HIDROLLANOS, tiene dos principales ingresos: Los recibidos por venta de servicio de agua Potable y los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua.

Los Costos Operacionales son los de mayor relevancia, por ser una empresa de Servicio (Producción y Distribución de Agua Potable y Saneamiento)

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

En las actividades de operación del Flujo de Efectivo proyectado 2015, se observa una disminución con respecto al año 2014. Esto obedece a la Perdida del Ejercicio.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El movimiento del patrimonio refleja un monto de 41.891.780 bolívares, pero la perdida alcanzo un monto de 1.987.611 bolívares.

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS				
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS				
PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015				
BALANCE GENERAL				
(EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	107.022.401,00	171.166.310,80	64.143.909,80
1.1	Activo Circulante	76.390.435,00	122.155.882,80	45.765.447,80
1.1.1	Activo Disponible	7.499.667,00	11.946.801,00	4.447.134,00
1.1.1.01.01	Caja	6.016,00	9.626,00	3.610,00
1.1.1.01.02	Bancos	7.493.651,00	11.937.175,00	4.443.524,00
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	7.405.873,00	11.849.397,00	4.443.524,00
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	87.778,00	87.778,00	-
1.1.2	Activo Exigibles	68.883.859,00	110.202.172,80	41.318.313,80
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	73.371.110,00	117.393.776,00	44.022.666,00
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	- 5.749.905,00	- 9.199.848,00	- 3.449.943,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	67.621.205,00	108.193.928,00	40.572.723,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.242.653,00	1.988.244,80	745.591,80
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	20.000,00	20.000,00	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	6.909,00	6.909,00	-
1.2	Activo no Circulante	8.291.472,00	49.010.428,00	40.718.956,00
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	13.397.530,00	21.436.048,00	8.038.518,00
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	- 6.872.491,00	- 10.995.985,60	- 4.123.494,60
	Activo Fijo Neto	6.525.039,00	10.440.062,40	3.915.023,40
	Cargos Diferidos	1.196,00	1.196,00	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	1.765.237,00	2.824.379,20	1.059.142,20
1.02.07	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público (CONVENIO G.C)	22.340.494,00	35.744.790,40	13.404.296,40
2	PASIVO	63.143.009,00	129.274.530,00	66.131.521,00
2.1	Pasivo Circulante	37.548.039,00	88.324.718,80	50.776.679,80
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	24.053.682,00	66.733.747,60	42.680.065,60
2.2.4.01	Provisiones	10.786.768,00	17.258.828,80	6.472.060,80
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	10.334.270,00	16.534.832,00	6.200.562,00
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	452.498,00	723.996,80	271.498,80
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.707.589,00	4.332.142,40	1.624.553,40
2.2	Pasivo no Circulante	25.594.970,00	40.949.811,20	15.354.841,20
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	918,00	918,00	-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	2.650,00	2.650,00	-
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	25.591.402,00	40.946.243,20	15.354.841,20
3	PATRIMONIO			-
3.2	Patrimonio Institucional	43.879.392,00	41.891.780,80	- 1.987.611,20
3.2.1.01	Capital Institucional	206.902,00	206.902,00	-
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	9.226.810,00	9.226.810,00	-
	Capitalización de la Deuda con la República	36.685.045,00	36.685.045,00	-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	- 997.108,00	- 2.239.365,00	- 1.242.257,00
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	- 1.242.257,00	- 1.987.611,20	- 745.354,20
	PASIVO + PATRIMONIO	107.022.401,00	171.166.310,80	64.143.909,80

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			-
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes	37.106.648,00	59.370.636,80	22.263.988,80
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios		-	
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	789.499,00	1.263.198,40	473.699,40
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones		-	
	Ventas Netas	37.896.147,00	60.633.835,20	22.737.688,20
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	37.896.147,00	60.633.835,20	22.737.688,20
	Gastos de Operación:	60.204.220,00	96.326.752,00	36.122.532,00
	Gastos de Comercialización o de Ventas	25.899.227,00	41.438.763,20	15.539.536,20
	Gastos Generales y de Administración	34.304.993,00	54.887.988,80	20.582.995,80
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-22.308.073,00	- 35.692.916,80	- 13.384.843,80
	Otros Ingresos y Egresos:	21.065.816,00	33.705.305,60	12.639.489,60
	Ingresos:	21.753.519,00	34.805.630,40	13.052.111,40
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	14.714,00	23.542,40	8.828,40
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	21.738.805,00	34.782.088,00	13.043.283,00
	Egresos:	687.703,00	1.100.324,80	412.621,80
4.08.00.00.00	Otros Gastos	19.013,00	30.420,80	11.407,80
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	668.690,00	1.069.904,00	401.214,00
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	- 1.242.257,00	- 1.987.611,20	- 745.354,20
	Resultado del Ejercicio	- 1.242.257,00	- 1.987.611,20	- 745.354,20

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERIODO: AÑO 2014 - 2015 (EN BOLIVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(1.242.257,00)	(1.987.611,20)
Amortización de Pre-pagados y provisión	-	-
Depreciación	(6.872.491,00)	(10.995.985,60)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(43.309.345,60)	(76.858.392,60)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	1.242.653,00	1.988.244,80
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(20.000,00)	(20.000,00)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	61.871.300,00	98.994.080,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	11.669.859,40	11.120.335,40
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		-
Adquisición de Activos Fijos	(4.171.682,00)	(6.674.691,00)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(4.171.682,00)	(6.674.691,00)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		-
Cuentas por Pagar Accionistas	1.489,60	1.489,60
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	1.489,60	1.489,60
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7.499.667,00	4.447.134,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	7.499.667,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	7.499.667,00	11.946.801,00

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12- 2015
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	- 997.108,00	43.879.392,00
Resultado del período	<u>-1.242.257,00</u>	<u>- 1.987.611,20</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>- 2.239.365,00</u>	<u>41.891.780,80</u>

C.A. HIDROLÓGICA PÁEZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

BALANCE GENERAL:

El activo total de la empresa experimentó un incremento general para el 2015 de 17.161.516 bolívares lo que representa el 5,10% con respecto al 2014, internamente las partidas que lo conforman son: disponible (caja y bancos) las cuentas por cobrar comerciales (particulares y a organismos oficiales), anticipo a empresas prestadoras de servicios y activos fijos.

La ejecución de obras se ha cumplido en los lapsos establecidos, observándose, que no hay capitalización de las obras con respecto al ejercicio anterior.

Producto de la expectativa de un resultado positivo en el ejercicio 2015, se observa un crecimiento del patrimonio del 9,57% lo que representa 18.160.114 bolívares, con relación al resultado anterior.

ESTADO DE RESULTADOS:

Durante el ejercicio 2015, se obtuvo una utilidad de 9.080.057,32 bolívares; producto de las operaciones comerciales, operativas, comunitarias, legales y financieras, que registra la gerencia administrativa de forma contable.

Los ingresos del ejercicio alcanzaron la suma de 44.236.651 bolívares.

Los egresos sumaron la cantidad de 5.512.555 bolívares. Para el cierre del ejercicio 2015, se proyecta un resultado positivo de 9.080.057 bolívares.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

Las principales fuentes del flujo de efectivo de Hidropáez, provienen de las transferencias del Ejecutivo Nacional y de los ingresos propios producto del servicio de agua potable. Los egresos están conformados por los gastos corrientes, que fueron necesarios para cumplir con el normal funcionamiento de las operaciones propias de esta empresa, como consecuencia de esto se observa una aplicación del efectivo correspondiente de 122.697.819 bolívares.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO:

El estado de movimiento de las cuentas de patrimonio muestra un resultado acumulado al 31/12/2014 de 55.335.869,01 bolívares que sumado al resultado del ejercicio 2015 cuantifica un resultado acumulado de 64.415.926,33 bolívares.

Mientras que el total del patrimonio acumulado al 31/12/2014 es de 189.821.706,58 bolívares, quedando constituido el patrimonio al 31/12/2015 en 207.981.821,58 bolívares.

C.A HIDROLÓGICA PÁEZ MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12- 2015	VARIACIÓN ANUAL (%)
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	336.443.666	353.605.182	5,10
1.1	Activo Circulante	223.398.298	239.744.010	7,32
1.1.1	Activo Disponible	53.240.949	20.024.282	-62,39
1.1.1.01.01	Caja	17.400	17.400	0,00
1.1.1.01.02	Bancos	53.223.549	20.006.882	-62,41
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	12.837.177	12.647.213	-1,48
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	40.386.372	7.359.669	-81,78
1.1.2	Activo Exigibles	170.157.349	219.719.728	29,13
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	150.016.279	204.798.171	36,52
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	756.986	756.986	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	149.259.293	204.041.185	36,70
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10.383.287	11.098.273	6,89
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	10.514.769	4.580.269	-56,44
1.2	Activo no Circulante	113.045.367	113.861.172	0,72
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	108.272.029	114.489.507	5,74
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	17.092.894	22.576.656	32,08
	Activo Fijo Neto	91.179.136	91.912.852	0,80
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	21.667.663	21.667.663	0,00
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	21.667.663	21.667.663	0,00
1.2.4	Activo Intangible	180.067	180.067	0,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	49.168	50.079	1,85
	Activo Intangible Neto	130.899	129.988	-0,70
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	67.670	150.670	122,65
2	PASIVO	146.621.959	145.623.361	-0,68
2.1	Pasivo Circulante	142.600.656	145.540.475	2,06
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	142.600.656	145.540.475	2,06
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	4.021.303	82.885	-97,94
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	3.938.418	0	-100,00
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	82.885	82.885	0,00
3	PATRIMONIO	189.821.707	207.981.821	9,57
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	698.510	698.510	0,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	133.787.328	133.787.328	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	42.234.859	64.415.926	52,52
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	13.101.010	9.080.057	-30,69
	PASIVO + PATRIMONIO	336.443.666	353.605.182	5,10

C.A HIDROLÓGICA PÁEZ MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL (%)
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	125.489.288,41	171.421.603,25	37
	Ventas Netas	125.489.288,41	171.421.603,25	37
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	80.492.757,05	81.745.162,20	2
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	44.996.531,36	89.676.441,05	99
	Gastos de Operación:	59.020.316,45	119.154.273,54	
	Gastos de Comercialización o de Ventas	8.395.447,55	3.094.424,59	-63
	Gastos Generales y de Administración	50.624.868,90	116.059.848,95	129
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-14.023.785,09	-29.477.832,49	110
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	31.874.709,26	44.236.651,44	
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	522.207,97	166.206,22	-68
3.04.00.00.00	Intereses Bancarios	522.207,97	166.206,22	
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	30.830.293,32	43.904.239,00	42
	Presupuesto Ordinario 2014	6.000.000,00		
	Gastos de Funcionamiento	24.830.293,32		
	Egresos:	4.227.706,61	5.512.555,41	
4.08.00.00.00	Otros Gastos	4.227.706,61	5.512.555,41	30
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	4.227.706,61	5.512.555,41	30
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-17.729.283,73	-34.824.181,68	96
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	13.101.009,59	9.080.057,32	-31

C.A HIDROLÓGICA PÁEZ		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	13.101.009,59	9.080.057,32
Depreciación	4.227.706,61	5.512.555,41
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	37.491.577,53	54.781.891,67
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	8.598.754,72	(6.852.941,05)
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(199.342,31)	(0,00)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	1.334.037,84	1.633.427,49
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	42.000,00	83.000,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	90.980.300,97	(998.598,19)
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	155.576.044,95	63.239.392,65
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	17.896.236,55	6.217.478,01
Obras en Proceso	6.952.441,36	-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	24.848.677,91	6.217.478,01
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	180.424.722,86	69.456.870,66
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	17.050.606,42	53.240.948,79
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	197.475.329,28	122.697.819,45

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	55.335.869,01	189.821.706,58
Resultado del período	<u>9.080.057,32</u>	<u>18.160.115,00</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>64.415.926,33</u>	<u>207.981.821,58</u>

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la C.A Hidrológica de la Región Suroeste HIDROSUROESTE para el ejercicio 2015, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, basado en el Plan de la Patria a fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2015.

Los resultados financieros no han sido satisfactorios, producto de la guerra económica que ha disparado permanentemente los precios de los materiales y herramientas necesarias para el funcionamiento, por lo que gracias a la toma de decisiones realizadas por la alta gerencia han permitido el funcionamiento de la empresa para cumplir con su misión.

En fecha 04/11/2013 a través del memorando N° 1111, Nota de Cuenta a la Junta Directiva N° 130060 y Cuenta N° 10 de fecha 10/12/2013 fue aprobado un incremento del precio medio referencial de 1,25 a 1,90 bolívares correspondiente al uso residencial.

En cuanto al Balance General al 31-12-2015, éste reporta una disminución en la posición financiera de la empresa, donde el Total de Activos presenta un monto de 329.296.962,88 bolívares que al ser comparados con el Total de Activos al cierre del 2014, el cual fue de 381.439.226,66 bolívares, se aprecia una disminución de 52.142.263,78 bolívares. Ello debido al incremento en la depreciación de los bienes y la disminución del efectivo, producto del incremento en los costos de los bienes.

Los Pasivos al 31 de diciembre de 2015 fueron de 146.572.436,07 bolívares, presentando un aumento del 84,18% con respecto a los pasivos reales para el año 2014, producto de la disminución de la capacidad de pago de la hidrológica.

Para la fecha se encuentran retenidos en el Banco Canarias la cantidad de 11.776.569,30 bolívares en espera de reintegro del dinero por parte de la Junta Interventora de los bancos, para así poder seguir ejecutando el dinero en las obras pertenecientes a la hidrológica.

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE				
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS				
PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015				
BALANCE GENERAL				
(EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	381.439.226,66	329.296.962,88	-52.142.263,78
1.1	Activo Circulante	198.502.468,03	135.849.370,04	-62.653.097,99
1.1.1	Activo Disponible	99.429.193,18	46.240.822,95	-53.188.370,23
1.1.1.01.01	Caja	11.626,30	63.896,30	52.270,00
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	98.930.934,84	45.625.886,62	-53.305.048,22
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	486.632,04	551.040,03	64.407,99
1.1.2	Activo Exigibles	75.840.316,13	66.375.588,37	-9.464.727,76
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	33.798.094,30	34.284.466,76	486.372,46
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	3.853.936,64	3.380.228,55	-473.708,09
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	33.798.094,30	34.284.466,76	486.372,46
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23.630.535,82	1.737.823,08	-21.892.712,74
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	40.085,42	40.085,42	0,00
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	15.802.769,19	21.083.721,25	5.280.952,06
	Otros Gastos Pagados por Anticipado	2.568.831,40	9.229.491,86	6.660.660,46
1.1.3	Activo Realizable	23.232.958,72	23.232.958,72	0,00
	Inventarios de Materia Prima	11.441.851,63	11.441.851,63	0,00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	11.791.107,09	11.791.107,09	0,00
1.2	Activo no Circulante	182.936.758,63	193.447.592,84	10.510.834,21
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	124.585.121,50	152.832.018,92	28.246.897,42
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	39.399.238,77	58.137.636,29	18.738.397,52
	Propiedad Planta y Equipo	85.185.882,73	94.694.382,63	9.508.499,90
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	97.392.422,40	98.384.947,13	992.524,73
	Activo Intangible Neto	358.453,50	368.263,08	9.809,58
2	PASIVO	23.196.239,99	146.572.436,07	123.376.196,08
2.1	Pasivo Circulante	22.339.842,77	145.714.610,76	123.374.767,99
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	17.596.469,28	139.979.550,27	122.383.080,99
2.2.4.01	Provisiones	2.109.938,20	2.109.938,20	0,00
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	2.109.938,20	2.109.938,20	0,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.633.435,29	3.625.122,29	991.687,00
2.2	Pasivo no Circulante	856.397,22	857.825,31	1.428,09
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	856.397,22	857.825,31	1.428,09
3	PATRIMONIO	358.242.986,67	182.724.526,81	-175.518.459,86
3.2.1.01	Capital Institucional	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	293.131.434,10	293.131.434,10	0,00
	RESERVAS			
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	660.000,00	660.000,00	0,00
	SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO- DEFICIT ACUMULADO			
3.2.5.01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	51.257.166,35	61.811.552,57	10.554.386,22
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	10.554.386,22	-175.518.459,86	-186.072.846,08
	PASIVO + PATRIMONIO	381.439.226,66	329.296.962,88	-52.142.263,78

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	212.766.590,93	274.363.372,18	29
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	212.766.590,93	274.363.372,18	29
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	109.275.526,00	268.478.214,34	146
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	103.491.064,93	5.885.157,84	-94
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	56.136.815,51	105.798.602,60	88
	Gastos Generales y de Administración	56.597.460,71	113.869.252,79	101
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones			
4.08.00.00.00	Otros Gastos	11.308.837,39	18.770.467,94	66
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	10.976.915,87	18.770.467,94	71
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
	Pérdidas por Cuentas Incobrables	331.921,52	0,00	
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación			
	Otros Ingresos	-3.248.772,58	2.577.769,63	-179
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-23.800.821,26	-229.975.395,86	866
	Transferencias Corrientes Internas del Sector Público	-7.898.551,66	-12.358.178,00	
	Transferencias Corrientes Internas del Sector Privado	-42.253.759,14	-66.815.114,00	58
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	10.554.386,22	-175.518.459,86	-1.763

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERIODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLIVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	10.554.386,22	-175.518.459,86
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Amortización de Prepagados y provisión	(838.124,81)	(473.708,09)
Depreciación	10.910.816,44	18.738.397,52
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes	2.432.301,10	486.372,46
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
Disminuciones de Anticipos y Proveedores	684.164,19	5.280.952,06
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	6.621.408,93	0,00
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado	206.143,81	6.660.660,46
Aumento Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
Ajustes		
Aumento Otras Cuentas por Pagar	-154.110.902,21	62.397.993,07
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-123.539.806,33	-82.427.792,38
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	35.621.122,23	28.246.897,42
Obras en Proceso	22.914.570,25	992.524,73
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	58.535.692,48	29.239.422,15
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aportes del Ejecutivo	61.727.426,65	0,00
Cuentas por Pagar Accionistas		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	61.727.426,65	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(3.276.687,20)	(53.188.370,23)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	102.705.880,38	99.429.193,18
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	99.429.193,18	46.240.822,95

**C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015**

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	51.257.166,35	358.242.986,67
Resultado del período	<u>10.554.386,22</u>	<u>-175.518.459,86</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	<u>61.811.552,57</u>	<u>182.724.526,81</u>

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

BALANCE GENERAL.

Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel Nacional en el año 2015, se originó un incremento en el activo disponible, de 1.226.427,00 bolívares. Estas cuentas están representadas por el saldo de Bancos, Producto de la operatividad durante el ejercicio económico, en su mayoría por los ingresos propios obtenidos por la empresa así como por la asignación del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, y de la Gobernación del Estado Trujillo; estos aportes son para proyectos de dotación de agua potable a las comunidades así como también para reimpulsar el Plan de Inversión emanado por la Presidencia de la Republica. Igualmente existe un incrementando las cuentas por cobrar que tiene la empresa por medio de la ejecución de pozos, servicios de mecanización realizadas por la misma, a través con la creación de un nuevo proyecto se otorgaron créditos agrícolas para productores.

La Inversión de Activo Fijo para el buen funcionamiento de las operaciones, aumentó en 52.071.756.00 bolívares, por recuperación y reparación de equipos y maquinarias de la empresa, así como también obras en proceso de ejecución partes del financiamiento fue con aportes de la Gobernación del Estado Trujillo y recursos propios obtenidos durante el ejercicio 2015. Los bienes que conforman esta partida se registran al costo de adquisición original, y los gastos necesarios para su puesta en marcha y adiciones se capitalizan y los costos de mantenimiento se cargan a gastos si son montos menores y la depreciación se computa en base al método de línea recta, estos activos son necesarios para asegurar la adecuada operatividad de la organización y cumplimiento en la ejecución de los programas y proyectos.

Con relación a los pasivos de la empresa, existe una disminución de 4.142.963,00 bolívares, la empresa cancelo en su cuenta del Pasivo, Prestaciones Sociales por pagar, retenciones y aportes legales por pagar así obligaciones contraídas con los proveedores.

ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados finalizado al 31 de diciembre de 2015 presenta una utilidad de 2.653.863.00 bolívares. Los ingresos reflejados están constituidos por los aportes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, y principalmente por los ingresos provenientes de las actividades propias de la empresa en la prestación de servicios con empresas del Sector Público como Privado así como al público en general. El Sistema Hidráulico Trujillano, por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, por lo que su mayor gasto es en personal, así como el suministro de los materiales y los servicios no personales para garantizar el cumplimiento de sus actividades.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2015. Dentro de las actividades de operación existe un incremento durante el año, esto se debe principalmente a las diferentes variaciones presentadas en las diferentes cuentas de activo, pasivo y el patrimonio.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO.

Durante el año 2015, se refleja un patrimonio de 70.660.058.00 bolívares, el cual se refleja incremento de capital producto a que la Gobernación del Estado Trujillo transfirió unos recursos como transferencia de capital, incrementando la partida transferencias y Aportes a Capitalizar, así como también se reflejan los movimientos y resultados obtenidos en la misma.

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL 31-12-2014	ESTIMADO AL 31-12- 2015	ANUAL
1	ACTIVO	30.352.314,00	94.922.799,00	64.570.485,00
1.1	Activo Circulante	12.642.113,00	22.680.983,00	10.038.870,00
1.1.1	Activo Disponible	8.449.978,00	9.676.405,00	1.226.427,00
1.1.1.01.02	Bancos	8.449.978,00	9.676.405,00	1.226.427,00
1.1.2	Activo Exigibles	4.190.509,00	13.002.952,00	8.812.443,00
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	643.046,00	643.046,00	-
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	1.591.602,00	10.404.045,00	8.812.443,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.653.351,00	1.653.351,00	-
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	64.392,00	64.392,00	-
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	238.118,00	238.118,00	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	1.626,00	1.626,00	-
1.2	Activo no Circulante	17.710.201,00	72.241.816,00	54.531.615,00
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	1.344.514,00	1.344.514,00	-
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	17.714.428,00	28.950.474,00	11.236.046,00
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	3.717.314,00	7.176.353,00	3.459.039,00
	Activo Fijo Neto	13.997.114,00	21.774.121,00	7.777.007,00
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público		40.835.710,00	40.835.710,00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	2.368.573,00	8.287.471,00	5.918.898,00
2	PASIVO	28.405.704,00	24.262.741,00	(4.142.963,00)
2.1	Pasivo Circulante	26.950.825,00	22.807.862,00	(4.142.963,00)
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	26.950.825,00	22.807.862,00	(4.142.963,00)
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	26.950.825,00	22.807.862,00	(4.142.963,00)
2.2	Pasivo no Circulante	1.454.879,00	1.454.879,00	-
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			-
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	1.454.879,00	1.454.879,00	-
3	PATRIMONIO	1.946.610,00	70.660.058,00	68.713.448,00
3.2	Patrimonio Institucional	1.946.610,00	70.660.058,00	68.713.448,00
3.2.1.01	Capital Institucional	100.000,00	100.000,00	-
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	10.938.755,00	76.998.340,00	66.059.585,00
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			-
	Ajuste de ejercicios anteriores	(787.853,00)	(787.853,00)	-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	(12.846.432,00)	(8.304.292,00)	4.542.140,00
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	4.542.140,00	2.653.863,00	(1.888.277,00)
	Ajuste por Diferencial Cambiario			-
	PASIVO + PATRIMONIO	30.352.314,00	94.922.799,00	64.570.485,00

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	27.262.172,00	109.925.208,00	82.663.036,00
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	27.256.742,00	109.925.208,00	82.668.466,00
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	5.430,00		(5.430,00)
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	27.262.172,00	109.925.208,00	82.663.036,00
	Gastos de Operación:	30.943.966,00	122.984.147,00	92.040.181,00
	Gastos Generales y de Administración	30.943.966,00	122.984.147,00	92.040.181,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	(3.681.794,00)	(13.058.939,00)	(9.377.145,00)
	Otros Ingresos y Egresos:	8.223.934,00	15.712.802,00	7.488.868,00
	Ingresos:	11.161.478,00	19.171.841,00	8.010.363,00
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	11.161.478,00	19.171.841,00	8.010.363,00
	Egresos:	2.937.544,00	3.459.039,00	521.495,00
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	877.350,00	-	(877.350,00)
4.08.00.00.00	Otros Gastos	2.060.194,00	3.459.039,00	1.398.845,00
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	1.677.001,00	3.459.039,00	1.782.038,00
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación			-
	Otros Gastos	383.193,00	-	(383.193,00)
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	4.542.140,00	2.653.863,00	(1.888.277,00)
	Resultado del Ejercicio	4.542.140,00	2.653.863,00	(1.888.277,00)

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A.		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	4.542.140,00	2.653.863,00
Amortización de Prepagados y provisión	-	-
Depreciación	1.677.001,00	3.459.039,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(2.150.368,00)	(8.812.443,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	(30.362,00)	-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	12.086,00	(5.918.898,00)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	8.338.306,00	(4.142.963,00)
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	12.388.803,00	(12.761.402,00)
Adquisición de Activos Fijos	(3.714.068,00)	(52.071.756,00)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(3.714.068,00)	(52.071.756,00)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Déficit Acumulado	(9.877.847,00)	66.059.585,00
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	(9.877.847,00)	66.059.585,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1.203.112,00)	1.226.427,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	9.653.090,00	8.449.978,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	8.449.978,00	9.676.405,00

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	- 12.846.432,00	1.946.610,00
Aportes de Capitalización		66.059.585,00
Resultado del período	<u>4.542.140,00</u>	<u>2.653.863,00</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>- 8.304.292,00</u>	<u>70.660.058,00</u>

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

BALANCE GENERAL

La Gestión Financiera de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. durante el último trimestre año 2015, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas y orientaciones emitidas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Como resultado de las operaciones se originó una disminución de las cuentas de Activo por la cantidad de 9.174.357 bolívares equivalente al 15,05% entre un año a otro, representadas principalmente por el Activo Circulante con una disminución del 28,17%, por un monto de 9.132.887 bolívares, producto de la cancelación de los gastos operativos en la ejecución de los diferentes convenios suscritos con el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, siendo estos: ejecución de obras de Control de Inundaciones y Saneamiento Ambiental, las cuales no se ejecutaron en su totalidad en el año 2014, debido a los excesos de agua por las fuertes precipitaciones en las zonas de trabajo, y por nuevas contrataciones realizadas en este año: Rehabilitación, Saneamiento y adecuación del Vertedero de Basura Chaparrillo municipio Tinaco y Clausura de los Vertederos de basura del municipio Tinaquillo estado Cojedes y municipio Achaguas estado Apure. Estos proyectos se plantearon en función de que la Empresa cuenta con equipos de tecnología de punta y recurso

humano altamente capacitado para la ejecución de los mismos. Es importante resaltar que con el logro de estos proyectos se beneficiará a los habitantes de los estados Cojedes, Barinas y Apure. Dichas inversiones se efectuaron a través de transferencias corrientes de recursos provenientes del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, aprobadas para la Empresa por un monto de 16.674.769 bolívares.

En relación a los Activos no Circulantes, hubo una disminución de 41.470 bolívares, equivalente al 0.15% por la depreciación de Activos Fijos, así como poca adquisición activos.

En cuanto al Pasivo hubo una disminución de 2.158.345 bolívares, equivalente al 39.30% que obedece básicamente al pago de pasivos laborales y cuentas a pagar a terceros por ejecución de los contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, se cancelaron cuentas por pagar a proveedores por 175.968 bolívares y gastos pagados por anticipado (Seguros de Vehículos, Seguro de Maquinarias, HCM, Seguro Funerario) por un monto de 1.387.237 bolívares. Así como también, los gastos por Asistencia Socioeconómicas a los empleados y las provisiones correspondientes a los Aportes Patronales de Seguridad Social de los trabajadores (Ley de Política Habitacional, Fondo de Ahorro, etc.).

Por último, con relación al Patrimonio de la compañía tuvo una disminución de 7.016.012 bolívares, equivalente al 12.65%; por deducción del resultado del ejercicio actual y acumulado.

ESTADO DE RESULTADOS

Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A., lo constituyen las Transferencias Corrientes por contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas recibidos durante el año, y transferencias para gastos de personal por medio de créditos adicionales por un monto de 49.862.821 bolívares, de los ingresos percibidos durante el año, así como de ingresos por la Venta de Servicios prestados a terceros durante el año por un monto de 1.367.309 bolívares.

En cuanto a los Egresos no capitalizados de la Empresa y reflejados en el Estado de Resultados durante el año 2015 fue por un monto de 58.153.067 bolívares producto de los Gastos Generales y de Administración (Gastos de Personal, Materiales y Suministros y Servicios no Personales), para el desarrollo de las actividades propias de la organización y la ejecución de los proyectos y 93.074 bolívares por la depreciación de los Activos Fijos.

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. se encuentra en fase de construcción de las obras de los proyectos, su principal fuente de financiamiento son los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas y los aportes iniciales para la ejecución de los diferentes contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, en el 2015 el flujo de efectivo proveniente de actividades de Inversión tuvo un movimiento de 7.263.406 bolívares, producto de adquisición de activos fijos y por Gastos Operativos (disminución de cuentas comerciales por cobrar, disminución de cuentas por pagar a contratistas y disminución de pasivos de personal), y los diferentes gastos explicados por la ejecución de los convenios suscritos entre la empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas.

ESTADO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

La disminución que se refleja en el patrimonio por 7.016.012 bolívares; se debe principalmente al resultado del ejercicio actual, esto debido al incremento de los gastos generales y de administración y por ingresos pendientes por recibir para el próximo año por transferencias corrientes de parte del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas para la ejecución de proyectos.

EMPRESA REGIONAL "DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A." MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL 31-12-2014	ESTIMADO AL 31-12- 2015	ANUAL
1	ACTIVO	60.950.865	51.776.508	-9.174.357
1.1	Activo Circulante	32.416.932	23.284.045	-9.132.887
1.1.1	Activo Disponible	6.025.775	7.263.406	1.237.631
1.1.1.01.02	Bancos	6.025.775	7.263.406	1.237.631
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	2.282.261	3.371.604	1.089.343
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	3.743.513	3.891.802	148.288
1.1.2	Activo Exigibles	11.240.397	261.203	-10.979.194
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo		23.640	23.640
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	668.891	0	-668.891
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas			
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10.502.378	168.434	-10.333.943
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	18.228	18.228	0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	50.900	50.900	0
1.1.4	Activos Diferidos	15.150.761	15.759.437	608.676
1.1.4.01.09	Gastos pagados por anticipado	12.842.899	13.593.472	750.573
1.1.4.09.00	Gastos Capitalizables	1.954.180	1.954.180	0
1.1.4.09.99	Otros Activos Diferidos (Ret. y créditos dif.)	353.682	211.784	-141.897
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
1.2	Activo no Circulante	28.533.933	28.492.463	-41.470
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	250.145	250.145	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	11.226.286	11.251.285	24.999
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-5.271.064	-5.308.650	-37.586
	Activo Fijo Neto	5.955.222	5.942.635	-12.587
1.2.3.00.00.00	Tierras y Terrenos	297.923	297.923	0
1.2.3.03.00.00	Revaluación de activos	336.031	336.031	0
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	21.589.570	21.589.570	0
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			
	Total Activo Fijo	28.178.746	28.166.159	-12.588
1.2.4	Activo Intangible	2.550	2.550	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2.550	-2.550	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	105.042	76.159	-28.883
	Revaluación de Activos	2.550		-2.550
2	PASIVO	5.491.485	3.333.140	-2.158.345
2.1	Pasivo Circulante	5.491.461	3.333.116	-2.158.345
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.490.418	3.331.923	-2.158.495
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	1.043	1.193	150
2.2	Pasivo no Circulante	24	24	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	24	24	0
3	PATRIMONIO	55.459.380	48.443.368	-7.016.012
3.2.1.01	Capital Institucional	21.706	21.706	0
3.2.2.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	52.989.456	52.989.456	0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	2.500	2.500	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	3.405.332	2.445.718	-959.614
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-959.614	-7.016.012	-6.056.398
	PASIVO + PATRIMONIO	60.950.865	51.776.508	-9.174.357

EMPRESA REGIONAL "DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	734.395	1.367.309	632.914
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	636.883	1.367.309	730.427
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	97.513		-97.513
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	734.395	1.367.309	632.914
	Gastos de Operación:	42.422.271	58.153.067	15.730.796
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	42.422.271	58.153.067	15.730.796
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-41.687.876	-56.785.758	-15.097.882
	Otros Ingresos y Egresos:	40.728.262	49.769.746	9.041.485
	Ingresos:	40.830.784	49.862.821	9.032.037
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación			
3.05.00.00.00	Transferencia Ctes. Al sector Público	40.830.784	49.862.821	9.032.037
	Egresos:	102.522	93.074	-9.448
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	96.423	46.365	-50.058
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación	6.099	6.709	610
	Gastos Financieros	0		0
	Otros Gastos		40.000	
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	-959.614	-7.016.012	-6.056.398

EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRÁULICO COJEDES C.A		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2.014	2.015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-959.614	-7.016.012
Depreciación	96.423	46.365
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	87.736	0
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0	3.979
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	1.328.937	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		69.508
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	223.783	0
(Aumento) Dismin. Imp. a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.736.878	119.852
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	241.444	24.999
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	241.444	24.999
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-6.988.664	1.237.631
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	13.014.438	6.025.775
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.025.775	7.263.406

EMPRESA REGIONAL "DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A."		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO		
AL 31-12-2015		
(EN BOLÍVARES)		
	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2014	3.405.332	55.459.380
Resultado del período	-959.614	-7.016.012
SALDO al 31 de diciembre del 2015	2.445.718	48.443.368

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La S.A. Compañía Nacional de Reforestación. (CONARE), constituida en fecha 23 de agosto de 1975, adscrita al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (MINEA), según consta en el decreto N° 1701 del 07 de Abril de 2015, publicado en Gaceta Oficial N° 40.634, de fecha 07 de Abril de 2015, siendo éste su accionista mayoritario.

La compañía tiene como objetivo, promover, proteger, conservar y recuperar el ambiente, mediante el manejo y uso múltiple de los bosques y el establecimiento de plantaciones, forjando la transformación de la conciencia y el accionar social, para garantizar el respeto de las capacidades regenerativas de la tierra y el derecho del ser humano a satisfacer sus necesidades elementales. Mediante la visión de contribuir con la consolidación del nuevo modelo Ecosocialista, impulsando la participación protagónica de la comunidad en la conservación de los bosques y el establecimiento de plantaciones, para así alcanzar el verdadero bienestar social, económico y ambiental.

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

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

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

A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la S.A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE) se presentan a continuación los Estados Financieros más importantes de la compañía.

BALANCE GENERAL

Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2015, se

originó un incremento en el activo disponible de 49.865.839 bolívares, producto del incremento en banco a raíz de las transferencias realizadas por el Ejecutivo nacional. Igualmente existe un incremento en el activo exigible de 12.578.295,76 bolívares, producto de incremento de cuentas por cobrar que han sido productos de retrasos administrativos por parte de las empresas contratantes de los servicios de la Compañía.

En materia de Activos Fijos (netos) hay un aumento producto de la incorporación de activos.

Con relación a los Pasivos de la compañía, se produjo un incremento de 70.807.996,08 bolívares lo que principalmente se debe a que la compañía posee obligaciones adquiridas con terceros en proyectos administrados como los FONACIT.

Por último, con relación al patrimonio de la compañía, en él se reflejan los resultados acumulados y el capital neto pagado, teniendo un aumento de 5.244.479 bolívares, con respecto al año 2014.

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos reflejados en el Estado de Resultado, lo constituye principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, así como los ingresos provenientes de actividades propias de la compañía en la prestación de servicios con empresas del sector tanto público como privado.

CONARE por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, (personal obrero) por lo que su mayor gasto es personal. Igualmente se generaron gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2015. Dentro de las actividades de operación existe un aumento durante el año, esto se debe principalmente por el aumento del pasivo, por concepto de obligaciones.

No hubo actividades de financiamiento durante el año, la empresa no adquirió deudas por concepto de préstamos y no sufrió ningún aumento de capital.

Por lo tanto durante el año 2015 existe un aumento de 97.001.083 bolívares, producto del movimiento del efectivo en la adquisición de materiales, equipos y pagos de obligaciones.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Durante el año 2015, se refleja un patrimonio de 16. 299.670 bolívares no hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa.

Los aportes capitalizables asignados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Ambiente, son registrados dentro del Pasivo en la cuenta del crédito diferido, como política contable de la compañía, y una vez culminada la obra son reflejados en el estado de resultado.

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A				
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS				
PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015				
BALANCE GENERAL				
(EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL 31-12-2014	ESTIMADO	ANUAL
			AL 31-12- 2015	
1	ACTIVO	139.973.186,46	266.199.451	126.226.264,25
1.1	Activo Circulante	115.081.708,13	244.036.857	128.955.148,55
1.1.1	Activo Disponible	86.827.304,26	192.868.198	106.040.893,45
1.1.1.01.01	Caja	13.537,20	60.250	46.712,80
1.1.1.01.02	Bancos	86.813.767,06	192.807.948	105.994.180,65
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	79.005.397,40	139.697.552	60.692.154,88
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	7.808.369,66	53.110.395	45.302.025,77
1.1.2	Activo Exigibles	19.390.362,24	51.059.858,10	31.669.495,86
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	6.928.356,23	10.050.750	3.122.393,77
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-1.069,08	1.069	2.138,16
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	6.928.356,23	10.051.819,08	3.123.462,85
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	554.406,75		-554.406,75
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	11.907.599,26	40.358.268	28.450.668,84
1.1.4	Activo Diferido	6.561.782,49		
	Otros Gastos Pagado por Anticipado	6.561.782,49		
1.1.9	Otros Activos Circulantes	2.302.259,14	108.801	-2.193.458,27
1.2	Activo no Circulante	24.891.478,33	12.017.978	-12.873.500,52
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	8.584.259,87	12.017.978	3.433.717,94
1.2.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	26.687.075,25	10.126.254	-16.560.821,38
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-3.051.695,45	-3.827.116	-775.420,37
	Activo Fijo Neto	23.635.379,81	6.299.138	-17.336.241,75
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	0,00	0	0,00
1.2.4	Activo Intangible	26.862,35	18.362	-8.500,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-7.561,81	-7.562	0,00
	Activo Intangible Neto	19.300,54	10.801	-8.500,00
1.2.5.03	Activos Diferidos a Mediano Plazo	-2.596.699,18	0	2.596.699,18
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	774.229,91	0	-774.229,91
2	PASIVO	137.779.349,16	249.900.179,91	112.120.830,75
2.1	Pasivo Circulante	9.455.306,65	165.291.270,00	155.835.963,35
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	972.177,63	164.370.271	163.398.093,67
2.1.3	Pasivos retenciones		920.999	920.998,70
2.1.4	Otros Fondos a Terceros		15.790	15.790,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	8.483.129,02	0	-8.483.129,02
2.2	Pasivo no Circulante	128.324.042,51	84.608.909,91	-43.715.132,60
2.2.3	Pasivos Diferido	125.067.449,82	73.624	-124.993.825,92
2.2.4	Provisión de Cuentas Incobrables	1.069,08	1.069	0,00
2.2.9	Depreciación y Amortización	3.059.257,26	46.993.434	43.934.177,17
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	196.266,35	37.540.783	37.344.516,15
3	PATRIMONIO	2.193.837,30	16.299.271	14.105.433,39
3.2	Patrimonio Institucional	927.897,00	927.897	0,00
3.2.1.01	Capital Institucional	927.897,00	927.897	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	4.456.849,30	1.265.941	-3.190.908,00
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-3.190.909,00	14.105.432	17.296.341,39
	PASIVO + PATRIMONIO	139.973.186,46	266.199.451	126.226.264,14

S.A COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31/12/2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	29.847.237	31.240.637	1.393.400
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes	0	0	0
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	16.414.242	28.240.637	11.826.395
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	14.889.997	3.000.000	-11.889.997
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	-27.787.942	-73.478.126	-45.690.184
	Gastos de Operación:	57.635.179	104.718.763	47.083.584
	Gastos de Comercialización o de Ventas	878.206	260.737	-617.469
	Gastos Generales y de Administración	56.756.973	104.451.816	47.694.843
	Impuestos Indirectos		6.210	6.210
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-27.787.942	-73.478.126	-45.690.184
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	24.597.033	89.240.536	64.643.503
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	24.597.033	89.240.536	64.643.503
	Ministerio PP Ecosocialismo y Aguas	17.182.191	72.841.863	55.659.672
	Servicio Autónomo del MARN	7.414.842	14.998.673	7.583.831
	Consejo Federal de Gobierno		1.400.000	1.400.000
	Egresos:		1.656.978	1.656.978
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	684.065	1.619.551	935.487
4.08.00.00.00	Otros Gastos	11.762		
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	26.733	37.427	10.693
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-3.190.909	14.105.432	17.296.341
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	-3.190.909	14.105.432	17.296.341

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION CONARE.		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(3.190.909,00)	14.105.432,39
Amortización de Prepagados y provisión	7.561,81	
Depreciación	(3.051.695,45)	(3.827.115,81)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	972.177,63	164.370.271,30
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	961.313,45	920.998,70
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	5.556.798,34	(164.354.481,30)
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.255.246,79	11.215.105,28
Adquisición de Activos Fijos	7.251.400,83	10.144.616,22
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	7.251.400,83	10.144.616,22
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	51.594,53	86.827.304,26
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	86.827.304,26	192.868.197,71

**S.A COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)**

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre del 2014	4.456.849	2.193.837
Resultado del período	-3.190.908	14.105.433
SALDO al 31 de diciembre del 2015	1.265.941	16.299.271

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

BALANCE GENERAL

Las operaciones de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. (ENMOHCA), durante el año 2015, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, se evidencia en este Estado Financiero, en el período Enero – Diciembre 2015, un monto de 1.685.390.514 bolívares en las cuentas de Activos, representado básicamente por las obras en ejecución y obras en proceso.

Con relación a los pasivos la empresa refleja un monto de 197.103.128 bolívares, representados por efectos por pagar a corto plazo.

ESTADO DE RESULTADOS

Para el periodo Enero – Diciembre 2015, los ingresos reflejados en el Estado de Resultados, lo constituye la venta de servicios por un monto de 220.000.000 bolívares; un Costo de Ventas de Bienes y Servicios de 64.172.983 bolívares; se reflejan Egresos por 6.543.542 bolívares. Lo cual arroja una Utilidad de 309.283.475 bolívares.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Para el periodo Enero – Diciembre 2015, la “Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA”, se inició con una disponibilidad financiera en caja de 14.001.217 bolívares presentando una variación por las diferentes operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal quedando a la fecha la cantidad de 8.366.817 bolívares como saldo final de caja.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

En el periodo Enero – Diciembre 2015, el estado de movimiento de la cuentas de patrimonio se observa un aumento que se refleja en la partida Resultados Acumulados y como resultado del ejercicio actual tenemos un monto de 309.283.475 bolívares, igualmente se observa un incremento de 564.960.228 bolívares, como consecuencia de las transferencias de capital recibidas en este periodo, lo que corresponde a un aumento total del patrimonio que asciende a la cantidad de 1.488.287.386 bolívares.

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL 31/12/2014	ESTIMADO	ANUAL
		AL 31-12-2015		
1	ACTIVO	811.146.811	1.796.855.624	985.708.813
1.1	Activo Circulante	219.745.800	833.168.903	613.423.103
1.1.1	Activo Disponible	14.001.217	8.366.818	-5.634.399
1.1.1.01.01	Caja	14.001.217	8.366.818	-5.634.399
1.1.2	Activo Exigibles	66.658.822	178.123.933	111.465.111
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	33.396.326	89.128.882	55.732.556
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	33.262.497	88.995.051	55.732.555
1.1.3	Activo Realizable	139.085.762	646.678.153	507.592.391
	Obras en ejecución	139.085.762	646.678.153	507.592.391
1.2	Activo no Circulante	535.136.887	963.686.722	428.549.835
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	51.695.851	54.809.001	3.113.150
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	22.646.861	29.167.953	6.521.092
	Activo Fijo Neto	29.048.990	25.641.048	-3.407.942
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado		4.994.360	4.994.360
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	502.068.227	867.794.989	365.726.762
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	4.011.617	4.011.617	0
1.2.4	Activo Intangible	144.795	5.139.777	4.994.982
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	136.742	159.192	22.450
	Activo Intangible Neto	8.053	4.980.585	4.972.532
	Cargos Diferidos	54.464.945	54.464.945	0
	Depósitos y Fianzas otorgados en garantías a corto plazo	1.799.179	1.799.179	0
2	PASIVO	197.103.128	197.103.128	0
2.1	Pasivo Circulante	197.103.128	197.103.128	0
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	197.103.128	197.103.128	0
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	197.103.128	197.103.128	0
3	PATRIMONIO	614.043.683	1.599.752.497	985.708.814
3.2.1.01	Capital Institucional	5.000.000	5.000.000	0
3.2.2.01.01	Transferencias y donaciones corrientes	601.633.873	1.237.373.447	635.739.574
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	448.154	448.154	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	3.182.398	6.961.656	3.779.258
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	3.779.258	349.969.240	346.189.982
	PASIVO + PATRIMONIO	811.146.811	1.796.855.624	985.708.814

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AÑO 2014 - 2015 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31/12/2015	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	59.357.057	491.465.111	432.108.054
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes		380.000.000	380.000.000
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	55.726.274	70.779.346	15.053.072
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	3.630.783	40.685.765	37.054.982
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		134.952.328	134.952.328
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	59.357.057	356.512.782	297.155.725
	Gastos de Operación:	53.425.744	0	-53.425.744
	Gastos de Comercialización o de Ventas	50.731.504		-50.731.504
	Gastos Generales y de Administración	2.694.241		-2.694.241
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	5.931.313	356.512.782	350.581.469
	Egresos:	0	6.543.542	6.543.542
4.08.00.00.00	Otros Gastos	0	6.543.542	6.543.542
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización		6.543.542	6.543.542
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	5.931.313	349.969.240	344.037.927
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	1.953.146	0	-1.953.146
	Resultado Neto	3.978.167	349.969.240	345.991.073
	Reserva Legal Estatutaria (5%)	198.908	0	-198.908
	Resultado del Ejercicio	3.779.258	349.969.240	346.189.982

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERÍODO: AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	3.779.258	349.969.240
(Aumento) Disminuciones de Capital	141.775.847	635.739.574
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	(1.010.157)	6.521.092
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(24.674.028)	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(7.412.610)	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	406	
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	5.384.329	(0)
Ajustes		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	117.843.045	992.229.906
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	2.063.430	25.641.048
Obras en Proceso del Dominio Público	(132.042.416)	867.794.989
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(129.978.986)	893.436.037
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(12.135.942)	(5.634.399)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	26.137.158	14.001.217
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	14.001.217	8.366.818

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	3.182.398	614.043.683
Transferencias y donaciones de capital		635.739.574
Resultado del período	<u>3.779.258</u>	<u>349.969.240</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2015	<u>6.961.656</u>	<u>1.599.752.497</u>

EMPRESA NACIONAL FORESTAL S.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Empresa Nacional Forestal, S.A. desde el año 2012, cuenta con un sistema administrativo y contable para llevar un control de todas las actividades que se ejecutan y un auxiliar de Activo Fijo actualizado. En él se identifican todos los bienes de uso de la empresa a valores históricos y se puede verificar la razonabilidad del saldo en este rubro, que al 31/12/2015 asciende a un monto estimado de 8.460.578,09 bolívares.

Los proyectos de la empresa actualmente en ejecución, experimentaron un incremento de 65 % en el ejercicio 2015, ya que contemplan el desarrollo de nuevas obras de infraestructura para la consolidación de un sistema productivo para el manejo forestal en Venezuela, maderable y no maderable, que contribuya de manera sólida y permanente a la satisfacción de las necesidades sociales. En cuanto al activo circulante se evidenció un aumento del 65% en el mismo periodo determinado principalmente por el rubro de Cargos Diferidos y Donaciones.

El pasivo circulante conformado por los anticipos recibidos por clientes se incrementó en un 382 % aproximadamente con relación al año 2014.

Los ingresos al 31 de diciembre de 2015, se estiman en 237.461.359,62 bolívares, de los cuales, el 85 % corresponde a ingresos por venta de madera en rolas y el 15 % restante a otros ingresos.

Los Gastos totales estimados al 31 de diciembre de 2015 se calculan en 192.804.591,97 bolívares, de los cuales el gasto de personal alcanza la cantidad de 35.026.480,27 bolívares, en materiales, costos de venta, servicios y proyectos, se estima un gasto de 144.553.457,21 bolívares.

El resultado preliminar del ejercicio económico 2015 muestra una utilidad de 44.656.767,65 bolívares, productos del incremento de los Ingresos por las ventas de madera así como por el incremento de los gastos de Inversiones no capitalizados, representando este resultado preliminar un aumento de 29.101.889,66 bolívares, con respecto al resultado del año 2014.

EMPRESA NACIONAL FORESTAL S.A MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS PERÍODO: AL 31-12-2014 Y AL 31-12-2015 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL	AÑO ULTIMO	VARIACION
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	AL 31/12/2014	ESTIMADO AL 31/12/2015	ANUAL
1	ACTIVO	86.594.577	372.605.731	286.011.156
1.1	Activo Circulante			
1.1.1	Activo Disponible	5.713.572	9.425.818	3.712.246
1.1.1.01.02	Bancos	5.713.572	9.425.818	3.712.246
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	5.517.131	9.131.333	3.614.202
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	190.045	271.960	81.915
1.1.1.01.02.10	Caja Chica	6.396	22.525	16.129
1.1.2	Activo Exigibles	42.153.849	49.524.555	7.370.706
1.1.2.01	Cuentas por Cobrar a Empleados	40.700	57.349	16.649
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobrar a Clientes	7.996.203	6.281.004	(1.715.199)
1.1.2.01.02	Otras Cuentas por Cobrar	34.116.946	43.186.202	9.069.256
1.1.3	Impuestos Anticipados	2.990.686	14.152.148	11.161.462
1.1.3.01	Anticipo a Proveedores	79.062	5.542.508	5.463.446
1.1.3.02	Anticipo a Prestaciones Sociales	20.000	192.411	172.411
1.1.3.03	Impuestos Anticipados	2.891.625	8.417.230	5.525.605
1.1.4	Activos Realizables	-	255.699.179	255.699.179
1.1.3.01	Inventario de Productos terminados para la venta		255.699.179	255.699.179
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	6.782.144	8.460.578	1.678.434
1.3.3.01	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	7.923.818	11.335.972	3.412.154
1.3.3.01.02	Maquinarias y equipos de Trabajo	793.355	1.632.571	839.216
1.3.3.01.03	Mobiliarios y Equipos de oficinas	466.873	542.373	75.500
1.3.3.01.04	Equipos de computación y video	232.759	657.650	424.891
1.3.3.01.05	Vehículos y Motocicletas	400.000	400.000	-
1.3.3.01.07	Mejoras a Propiedad (remodelación de oficinas)	3.317.747	4.099.540	781.793
1.3.3.01.08	Vehículos y Equipos (Proyecto palma manaca)	1.072.357	1.077.957	5.600
1.3.3.01.09	Maquinarias y Equipos (Proyecto palma manaca)	1.065.725	1.065.725	-
1.3.3.01.11	Mobiliarios y Equipos de oficinas (Proyecto de Semillas Forestales)	418.471		(418.471)
1.3.3.01.12	Maquinarias y Equipos (proyecto de geomática)	71.497	741.879	670.382
1.3.3.01.13	Mobiliarios y Equipos de oficinas (Proyecto palmito delta)	85.033	85.033	-
1.3.3.01.14	Edificios y Locales	-	1.033.243	1.033.243
2.2.5.01	Menos: Depreciación Acumulada de Activos Fijos	1.198.369	2.917.489	1.719.120
2.2.5.01.01	Depreciación Acumulada Vehículos	168.000	188.000	20.000
2.2.5.01.02	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos de Trabajo	107.425	157.425	50.000
2.2.5.01.03	Depreciación Acumulada Equipos de computación y video	57.471	77.471	20.000
2.2.5.01.05	Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos de Oficinas	142.652	342.65	200.000
2.2.5.01.06	Depreciación Acumulada Mejoras a Propiedad	353.555	553.555	200.000
2.2.5.01.07	Depreciación Acumulada Vehículos y Equipos (proyecto palmito)	129.120	329.120	200.000

2.2.5.01.08	Depreciación Acumulada maquinaria y equipos (Proyecto palmito)	144.574	344.574	200.000
2.2.5.01.09	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos (proyecto semillas)	51.509	351.509	300.000
2.2.5.01.11	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos (proyecto de geomática)	12.333	212.333	200.000
2.2.5.01.12	Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos (proyecto palmito)	31.731	231.731	200.000
2.2.5.01.13	Depreciación Acumulada Edificios y Locales	-	129.120	129.120
1.2.4	Activo Intangible	56.695	42.095	(14.600)
1.2.4.04	Paquetes y Programa de computación (Sistema Profit)	86.510	101.910	15.400
2.2.5.02.01	Menos: Amortización Acumulada de paquetes y programa de computación	(29.815)	(59.815)	(30.000)
1.2.9	Cargos Diferidos A Largo Plazo	28.954.325	35.301.358	6.403.730
1.2.9.01	Cargos Diferidos y Otros Activos proyecto Fonacit palmito	28.189.940	34.498.241	6.308.301
1.2.9.02	Cargos Diferidos y Otros Activos proyecto Fonacit de semilla	401.425	440.157	38.732
1.2.9.03	Cargos Diferidos y Otros Activos proyecto Fonacit inventario	362.959	362.959	-
2	PASIVO	71.042.420	234.820.499	163.778.079
2.1	PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1.01	Cuentas por Pagar	44.869.065	208.799.521	163.930.456
2.1.1.01.01	Proveedores y Contratista	329.887	802.817	472.930
2.1.1.01.02	Anticipos Recibidos de Clientes	42.113.149	203.025.854	160.912.704
2.1.1.01.03	IVA debito Fiscal	295.845	2.258.018	1.962.173
2.1.1.01.04	Retenciones y Aportes laborales por pagar	1.482.330	1.951.501	469.171
2.1.1.01.05	Prestaciones Sociales por Pagar	643.422	637.168	(6.254)
2.1.1.01.06	Cuentas por pagar Otras	4.432	124.164	119.731
2.1.1.02	Créditos diferidos a largo plazo	26.173.355	26.020.978	(152.377)
2.1.1.02.01	Proyecto Fonacit centro regional de semillas	918.780	918.780	-
2.1.1.02.02	Proyecto Fonacit Inventario de productos forestales	868.188	868.188	-
2.1.1.02.03	Proyecto Fonacit Planta palmito delta	24.386.387	24.234.010	(152.377)
3	PATRIMONIO	15.552.157	137.785.233	122.233.076
3.2	Patrimonio Institucional	8.000.000	8.000.000	-
3.2.1.01	Capital Institucional	8.000.000	8.000.000	-
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	1.600.000	1.600.000	-
3.2.2.01.02	Actualización del capital restante por Ingresos por Subasta	6.400.000	6.400.000	-
3.2.5.01	Superávit Acumulados	7.552.157	129.785.233	122.233.076
3.2.5.02	Resultados Acumulado	(8.002.723)	7.552.157	15.554.880
3.2.5.03	Utilidad del Ejercicio 2014 - 2015	15.554.880	122.233.076	106.678.196
	PASIVO + PATRIMONIO	86.594.577	372.605.731	286.011.155

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.				
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS				
PERÍODO: AÑO 2014 - 2015				
ESTADO DE RESULTADOS				
(EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2014	AÑO ULTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	VARIACION ANUAL
5	Ingresos	61.739.130	237.461.360	175.722.229
5.1	Ingresos Ordinarios	61.739.130	237.461.360	175.722.229
5.1.4.01.01	ingresos por ventas de maderas	15.757.798	26.724.208	10.966.410
5.1.4.01.02	ingresos por transformación Bosque Natural	820.765	10.401.169	9.580.404
5.1.4.01.03	Ingresos por venta de plantas	16.520	33.630	17.110
5.1.4.01.04	ingresos por ventas de productos terminado (plantación)	9.406.944	3.488.425	(5.918.518)
5.1.4.01.05	ingresos por guías de circulación	14.409	2.309	(12.101)
5.1.4.01.06	Ingresos recibido por sector publico	1.605.749	6.957.655	5.351.907
5.1.4.01.07	ingresos recibido como anticipo de clientes	34.116.946	189.853.963	155.737.017
6.1.01	Gastos de consumo	10.062.176	35.026.480	24.964.305
6.1.01.10	Sueldos y Salarios a Directores	762.733	2.597.181	1.834.448
6.1.01.11	Sueldos y Salarios a Empleados Contratados	2.703.003	6.945.391	4.242.388
6.1.01.12	Sueldos y Salarios a Obreros Contratados	1.465.423	3.468.080	2.002.658
6.1.01.17	Prestaciones Sociales - Antigüedad	80.561	2.232.123	2.151.563
6.1.01.19	Utilidades o Bonificación Fin de año	2.017.636	5.900.000	3.882.364
6.1.01.20	Aporte Patronal Caja de Ahorro del sector publico al personal	338.390	2.822.253	2.483.864
6.1.01.21	Retribución de pasantía	85.800	-	(85.800)
6.1.01.22	Salario en puesto de trabajo no permanente	134.656	1.406.600	1.271.944
6.1.01.23	Vacaciones o Bono Vacacional al personal	343.995	1.511.422	1.167.426
6.1.01.61	Aporte Patronal SSO y SPF a empleados y obreros	560.698	1.948.356	1.387.658
6.1.01.63	Aporte Patronal FAOV a empleados y obreros	75.768	1.498.427	1.422.659
6.1.01.64	Capacitación y Adiestramiento	25.411	1.062.116	1.036.705
6.1.01.95	Alimentación (Cesta Ticket)	1.266.610	3.279.066	2.012.456
6.1.01.98	Gastos por Intereses sobre prestaciones Sociales	201.493	355.465	153.972
6.1.2	Materiales, Suministro y Mercancía	4.249.011	16.974.176	12.725.165
6.1.2.02	Materiales de Construcción	161.576	2.788.083	2.626.507
6.1.2.03	Herramientas Menores	539.059	1.787.531	1.248.472
6.1.2.04	Combustibles y lubricantes	275.303	1.498.986	1.223.683
6.1.2.07	Material de Uso Domestico	51.831	37.578	(14.253)
6.1.2.08	Gastos de Papelería y art. De oficinas	746.399	1.997.574	1.251.175
6.1.2.10	Tinta, pinturas y decolorantes	26.740	-	(26.740)
6.1.2.11	Repuestos Menores para Vehículos	2.009.421	4.835.521	2.826.099
6.1.2.12	Alimentos y Bebidas	89.691	303.086	213.395
6.1.2.14	Comidas	1.700	-	(1.700)
6.1.2.16	Comisiones Bancarias	8.256	13.899	5.643
6.1.2.18	Otros Gastos	312.248	1.061.399	749.151
6.1.2.19	Uniformes y Dotaciones al personal contratado	26.786	2.650.521	2.623.735
6.1.3	Servicios No Personales	3.864.878	11.679.767	7.814.890
6.1.3.03	Servicios Básicos	150.072	914.908	764.836
6.1.3.03.04	Teléfono (móvil)	24.284	102.317	78.033
6.1.3.03.05	Servicio de condominio	54.918	163.173	108.255
6.1.3.03.06	Transportes y traslado	14.340	271.016	256.676
6.1.3.03.07	Correos y Envíos de Encomiendas		112.847	112.847
6.1.3.03.08	Servicios de internet	56.530	265.555	209.025
6.1.3.04	Servicios de transporte y Almacenaje	193.199	1.209.921	1.016.722

6.1.3.04.01	Servicios de transporte y Almacenaje		659.921	659.921
6.1.3.04.03	Servicios y Transporte de carga pesada	193.199	550.000	356.801
6.1.3.06	Primas, Gastos de seguro, comisiones y gastos bancario	295.406	1.266.120	970.713
6.1.3.06.01	gastos de seguro	295.406	1.266.120	970.713
6.1.3.07	Viáticos y Pasajes	802.455	1.333.618	531.162
6.1.3.07.01	Viáticos y Pasajes	802.455	1.272.084	469.628
6.1.3.07.03	Comidas, viajes y hospedaje		61.534	61.534
6.1.3.08	Servicios Profesionales y Técnicos	434.080	2.013.877	1.579.798
6.1.3.08.02	Honorarios profesionales	434.080	2.013.877	1.579.798
6.1.3.09	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipo	519.247	801.279	282.032
6.1.3.09.01	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipo	519.247	801.279	282.032
6.1.3.11	Servicios y Mantenimientos	330.315	1.263.381	933.067
6.1.3.11.01	Reparación y Mantenimiento vehículos	193.487	809.860	616.373
6.1.3.11.03	Publicidad y Avisos	136.828	322.421	185.593
6.1.3.11.05	Mantenimientos de equipos de oficinas		131.100	131.100
6.1.3.17	Impuestos Indirectos	1.140.103	2.876.663	1.736.561
6.1.3.17.01	Tasas y Otros derechos Obligatorios	1.062.503	2.791.534	1.729.031
6.1.3.17.02	Tasas y Otros derechos Municipales	77.600	85.130	7.530
6.1	Total Gastos de Operación	18.176.065	63.680.424	45.504.359
6.1.4.01	Gastos de Depreciación de bienes de uso	844.887	1.544.887	700.000
6.1.4.02	Gastos de Depreciación de bienes de uso	844.887	1.544.887	700.000
6.1.4.01.02	Depreciación de Bienes de Uso (Activos fijos)	844.887	1.544.887	700.000
6.2	Costos Por Proyectos y mercancía para la venta	27.163.299	50.002.972	22.839.674
6.2.01	Inventario Inicial de Mercancía Para la venta		216.614.110	216.614.110
	Mas Costos para Extraer la Madera	15.718.807	44.724.450	29.005.643
6.2.04	Proyectos (Reserva Forestal Imataca v santa María II y III)	13.744.170	35.721.350	21.977.180
6.2.05	Proyectos (Reserva Forestal San Pedro el Manteco)	32.400	320.000	287.600
6.2.06	Proyectos (Costo de transformación Bosque natural)	688.229	7.334.000	6.645.771
6.2.07	Proyectos (Misión Árbol)	117.871	68.600	(49.272)
6.2.03	Proyectos (Centro Investigación Forestal)	1.136.136	1.280.500	144.364
6.2.10	Menos Inventario Final de Mercancía para la venta		(216.614.110)	(216.614.110)
	Otros Costos Por Proyectos	11.444.492	5.278.523	(6.165.969)
6.2.09	Proyectos (Costo de Transformación Plantación)	11.437.077	5.254.342	(6.182.734)
6.2.08	Proyectos (proyectos de estantillos)	7.415	24.181	16.765
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	46.184.251	115.228.284	69.044.033
	Resultado o Perdidas antes del Impuesto Sobre la Renta	15.554.880	122.233.076	106.678.196
3.1.5	Utilidad del Ejercicio 2014	15.554.880	122.233.076	106.678.196

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERIODO AÑO 2014 - 2015		
(EN BOLIVARES)		
	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad o perdida antes de impuesto del Ejercicio	15.554.880	122.233.076
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciación	844.887	1.544.887
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	0	-108.729.745
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0	0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	16.399.767	15.048.218
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos Y Activos intangibles	-7.923.818	-11.335.972
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-7.923.818	-11.335.972
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-14.449.735	0
Aumento de Capital Social	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-14.449.735	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	0	0
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	11.687.359	5.713.572
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	5.713.572	9.425.818

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2015
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2014	(8.002.723)	15.552.157
Resultado del periodo	<u>15.554.880</u>	<u>122.233.076</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2015	<u>7.552.157</u>	<u>137.785.233</u>