REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA



CUENTA

2015

Caracas, 2016

deskPDF Studio Trial

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA.
DESPACHO DEL MINISTRO.
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

Av. Panteón, Foro Libertador.
Edificio Archivo General de la Nación, PB.
Código Postal 1010.
Caracas-Venezuela.
Telf. (0212) 509.55.11 / (0212) 509.55.81 / (0212) 509.55.82

http://www.mincultura.gob.ve

deskPDF Studio Trial

Catalogación en Publicación: Memoria y Cuenta 2015. Volumen I
Número de Depósito Legal: PPO200505CS532
ISSN 1856-4062

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

DIRECTORIO 2015

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Reinaldo Iturriza López
Ministro del Poder Popular para la Cultura

Aracelis García Reyes
Viceministra de Fomento de la Economía Cultural

Giordana Cristina García
Viceministra de Cultura

Viceministro(a) de Identidad y Diversidad Cultural

Joan Bernet Biscochea
Directora General del Despacho del Ministro

Raquel Ysolina Marcano
Directora General (E) de la Oficina de Planificación y Presupuesto

José Benito García
Director General (E) de la Oficina de Gestión Humana

Taroa Suñiga
Directora General (E) de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Irma Ruiz
Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa

Domingo Marzoa
Consultor Jurídico

Ana Carolina Reyes
Auditora Interna (E)

Rosanna Emperatriz Marín
Directora General (E) de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales

Maureen Riveros
Directora de la Oficina de Gestión Comunicacional

Zulay Correa
Directora General de la Oficina de Atención Ciudadana

Vania Donoso
Directora General de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación

David Hernández
Director General de la Oficina de Coordinación Territorial

deskPDF Studio Trial

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Oscar León
Director General del Archivo General de la Nación

Morella Jurado Capecche
Directora General del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES)

José Jesús Gómez Marcano
Director General (E) del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM)

Omar Vielma Osuna
Presidente (E) del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC)

ENTES DESCENTRALIZADOS

Juan Carlos Lossada
Presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)

Christhian Helena Valles Caraballo
Presidenta (E) del Centro Nacional del Libro (CENAL)

Alfredo Jesús Caldera Guzmán
Director General de la Compañía Nacional de Teatro

Humberto Mata
Presidente de la Fundación Biblioteca Ayacucho

Lisett Torres Olmos
Presidenta de la Fundación Casa del Artista

William Osuna Bello
Presidente de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello

Roberto Hernández Montoya
Presidente de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos” (CELARG)

José Benito Irady Arias
Presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural

Jose Orlando Monteleone Zambrano
Presidente de la Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF)

Pedro Calzadilla
Presidente (E) de la Fundación Centro Nacional de la Historia

Claudio Amico
Presidente de la Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)

Xavier Sarabia Mariche
Presidente (E) de la Fundación Cinemateca Nacional

Omar Orozco

José Jesús Gómez

Test PDF Studio Trial

Director Ejecutivo de la Fundación Compañía Nacional de Danza

María Elena Rodríguez Valera
Presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A

Giordana Cristina García Sojo
Presidenta (E) de la Fundación Editorial El Perro y La Rana

Maria Eugenia Inojosa Alfonzo
Directora Ejecutiva de la Fundación Librerías del Sur

Edgar Ernesto González
Presidente de la Fundación Museos Nacionales

Gustavo Adolfo Arreaza Montserrat
Presidente de la Junta Interventora de la Fundación Teatro Teresa Carreño

Sady Loaiza
Director Ejecutivo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas

Presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música

Rosa Fernández de Perdomo
Presidenta de la Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

Avilio González
Presidente (E) de la Fundación Imprenta de la Cultura

Emira Brito
Directora Ejecutiva de la Fundación Misión Cultura

Aracelis García Reyes
Presidenta de la Fundación Red de Arte

Guiomar Narváez
Presidenta (E) de la Fundación Vicente Emilio Sojo (FUNVES)

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

ÍNDICE

		No.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS		*9*
CAPÍTULO I:	*CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA*	*13*
	VINCULACIÓN DE LA CUENTA A LA MEMORIA Y SUS RESULTADOS	*14*
	INTRODUCCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CUENTA	*25*
	CONTENIDO: CUADROS DE EJECUCIÓN	*35*
CAPÍTULO II:	*CUENTA ENTES ADSCRITOS*	*243*
	CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA	*251*
	INSTITUTO AUTÓNOMO CENTRO NACIONAL DEL LIBRO	*267*
	FUNDACIÓN COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO	*285*
	FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO	*301*
	FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA	*317*
	FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO	*331*
	FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS	*347*
	FUNDACIÓN CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	*363*
	FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA	*381*
	FUNDACION CENTRO NACIONAL DEL DISCO	*397*

deskPDF Studio Trial

FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA *441*

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL *429*

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA *447*

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MUSICA *463*

FUNDACION DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA *479*

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA *499*

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA *517*

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR *533*

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA *555*

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES *573*

FUNDACIÓN RED DE ARTE *589*

FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO *607*

INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS *623*

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO *639*

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES *657*

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL *675*

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA, C.A. *691*

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

deskPDF Studio Trial

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La misión del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el ejercicio fiscal presupuestario 2015 se orientó hacia la consolidación de la identidad nacional y la hegemonía popular democrática y revolucionaria mediante la implementación de actividades formativas liberadoras que fortalecieron el pensamiento crítico de la población, de la misma forma con las comunidades, apoyando la creación de nuevas organizaciones comunitarias, formando formadores para la multiplicación de los saberes populares, además de diversas actividades que lograron impulsar la cultura participativa y protagónica, transformando en realidades las metas establecidas en las directrices estratégicas de desarrollo contenidas en el Plan de la Patria "Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019", en concordancia con la Constitución de la República Bolivariana Venezuela.

Las políticas presupuestarias establecidas en este Despacho Ministerial fueron desarrolladas a través de los Despachos de los Viceministros y Viceministras, Direcciones Generales y Entes Adscritos, que de manera conjunta con los Gabinetes Culturales y Productores Nacionales, además de las REDIS, se llevará, a todos los estados del país, producciones y actividades de todas las expresiones artísticas, en conjunto con los diferentes entes adscritos, con todos ello con la finalidad de territorializar la política cultural y el desarrollo de la economía cultural a través del financiamiento de proyectos socio productivos y creación de nuevos espacios para la distribución y comercialización de bienes culturales, además de fomentar el intercambio estímulo y apoyo a nuestros artistas

Estas políticas fueron ejecutadas y registradas de acuerdo al instructivo N° 1: Programación y Reprogramación de la Ejecución del Presupuesto de Gastos, emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto, estableciendo la debida vinculación entre la Ejecución Física y Financiera; para esto se estableció mediante resolución la distribución de los créditos presupuestarios, permitiendo la orientación de los recursos a ser manejados por la unidad administradora central y por las unidades administradoras desconcentradas, cumpliendo con las instrucciones establecidas por la Oficina Nacional de Contabilidad en el Manual para la Distribución Administrativa del Presupuesto de Gastos.

desKPDF Studio Trial

La oportuna y eficaz labor tanto de la Oficina Nacional de Presupuesto y la Oficina Nacional del Tesoro en el tratamiento y aprobación de las cuotas de compromisos y desembolsos permitió cumplir con los cronogramas establecidos para el cumplimiento de las metas programadas, asegurando una ejecución ordenada de los programas presupuestarios.

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta la Cuenta que acompaña la Memoria Anual a través de la sección de la Cuenta de Gastos, conformada por la ejecución del Presupuesto de Gastos del año 2015. Al no contar con Presupuesto de Ingresos este Organismo no le corresponde la presentación de la cuenta de Rentas, así como lo establece el Artículo 3 y 6 de la Providencia 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 Gaceta Oficial N° 38.600 de fecha 09 de enero de 2007.

Cabe destacar que la presente Cuenta integra la ejecución presupuestaria y financiera que se encuentra directamente relacionada con el **OBJETIVO HISTÓRICO II** del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019**: Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad" para nuestro pueblo.**

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

CAPÍTULO I: CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

VINCULACIÓN DE LA CUENTA A LA MEMORIA Y SUS RESULTADOS

deskPDF Studio Trial

Al Ministerio del Poder Popular para la Cultura le fue asignado por vía de la Ley de Presupuesto Año 2015 y sus Modificaciones Presupuestarias la cantidad de **CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 5.864.329.875),** de los cuales se ejecutó un monto de **CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.5.629.438.250,81)**, lo cual representa un **95,99%** del Presupuesto Modificado al 31-12-2015. A continuación se detalla la Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015, por categoría presupuestaria y en varios cuadros la ejecución del Presupuesto Año 2015, por Fuentes de Financiamiento, Acciones Centralizadas, Proyectos y Partidas del Gasto:

Cuadro Nº 1

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31-12-2015

Por Acciones Centralizadas y Proyectos				**(En Bolívares)**
Proy o Acc	**Denominaciones**	**CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS**		**Ley de Presupuesto Modificada Año 2015**
		Acciones Centralizadas	**Proyectos**	
1000	Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	328.092.866,92		328.092.866,92
2000	Gestión Administrativa	1.358.831.500,07		1.358.831.500,07
3000	Previsión y Protección Social	161.810.013,29		161.810.013,29
7000	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	213.070,00		213.070,00
SNE 125779 SIGECOF 66000	Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos		262.314.466,21	262.314.466,21
SNE 125154 SIGECOF 67000	Fábrica de medios		62.628.127,25	62.628.127,25
SNE 125474 SIGECOF 68000	Cultura con Presencia Internacional		27.562.888,32	27.562.888,32
SNE 125347 SIGECOF 69000	Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental		50.427.274,24	50.427.274,24

de PDF Studio Trial

Proy o Acc	Denominaciones	CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS		Ley de Presupuesto Modificada Año 2015
		Acciones Centralizadas	Proyectos	
SNE 125263 SIGECOF 95000	Formación para las Culturas y las Artes		182.988.143,72	182.988.143,72
SNE 125427 SIGECOF 96000	Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional		7.398.721,93	7.398.721,93
SNE 125689 SIGECOF 0100000	Presencia Nacional		106.692.530,00	106.692.530,00
SNE 125509 SIGECOF 101000	Promoción Territorial de la Cultura		292.034.844,53	292.034.844,53
SIGECOF 9999000	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados		3.023.335.428,52	3.023.335.428,52
	TOTAL....	**1.848.947.450,28**	**4.015.382.424,72**	**5.864.329.875,00**

El Presupuesto Modificado al 31-12-2015 de este Despacho, asciende a la cantidad de **Bs. 5.864.329.875,00,** de los cuales se asignaron **Bs. 1.848.947.450,28 por Acciones Centralizadas y Bs. 4.015.382.424,72 por Proyectos.** Es importante destacar que el incremento por **Bs.3.717.404.858,00** a la Ley de Presupuesto Año 2015, obedece a la aprobación de Créditos Adicionales asignados a este Ministerio y sus Entes adscritos, para atender gastos de personal, tal como se detalla a continuación:

RELACIÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES Y RECTIFICACIONES APROBADAS AL PRESUPUESTO AÑO 2015

Crédito Adicional	Número de Gaceta	Decreto	Fecha	Monto	Justificación
Rectificación	40.640	1.714	15/04/15	21.879.317,00	Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN) 2015, Capítulo Caracas, realizado en Caracas del 12 al 22 de marzo.
1er	40.639	1.713	14/04/15	75.402.803,00	Insuficiencia en los gastos de personal año 2015, correspondiente al mes de abril 2015.

deskPDF Studio Trial

Crédito Adicional	Número de Gaceta	Decreto	Fecha	Monto	Justificación
2do	6.182	1.759	12/05/15	362.143.837,00	Insuficiencia en los gastos de personal año 2015, correspondiente al mes de mayo 2015, además de 1er pago del incremento de Salario Mínimo de Mayo 2015.
3er	6.183	1.794	02/06/15	288.708.179,00	Insuficiencia en los gastos de personal año 2015, correspondiente al mes de junio 2015, además de 2do.pago del incremento de Salario Mínimo de Mayo 2015 y cancelación del incremento del Cestaticket.
4to	6.188	1.879	14/07/15	266.371.784,00	Insuficiencia en los gastos de personal año 2015, correspondiente al mes de julio 2015, además de 3er.pago del incremento de Salario Mínimo de Mayo 2015.
5to	6.193	1.927	11/08/15	418.567.066,00	Insuficiencia en los gastos de personal año 2015, correspondiente al mes de agosto 2015, además de 4to.pago del incremento de Salario Mínimo de Mayo 2015 y cancelación del incremento del Cestaticket.
6to	6.196	2.005	11/09/15	244.271.627,00	Insuficiencia en los gastos de personal año 2015, correspondiente al mes de septiembre 2015, además de 5to. pago del incremento de Salario Mínimo de Mayo 2015 y cancelación del incremento del Cestaticket.
7mo	6.199	2.042	06/10/15	564.636.201,00	Insuficiencia en los gastos de personal año 2015, correspondiente al mes de octubre 2015, además de 6to. pago del incremento de Salario Mínimo de Mayo 2015 y cancelación del incremento del Cestaticket.
8vo	6.201	2.088	04/11/15	284.345.541,00	Insuficiencia en los gastos de personal año 2015, correspondiente al mes de Noviembre 2015, además de 7mo. pago del incremento de Salario Mínimo de Mayo 2015 y cancelación del incremento del Cestaticket.
9no	40.796	2.127	25/11/15	1.191.078.503,00	Insuficiencia en los gastos de personal año 2015, correspondiente al mes de Diciembre 2015, además de 8vo. pago del incremento de Salario Mínimo de Mayo 2015 y cancelación del incremento del Cestaticket, aunado a esto también contiene el incremento del salario mínimo de noviembre y el pago de ajuste salarial MPPC 2015.
			TOTAL.....	**3.717.404.858,00**	

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Por Fuentes de Financiamientos		(En Bolívares)	
Fuente de Financiamiento	**Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015**	**Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015**	**Porcentaje de Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015**
Ingresos Ordinarios	3.142.451.363,00	3.067.251.751,67	97,61%
Fuente de Financiamiento	**Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015**	**Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015**	**Porcentaje de Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015**
Otras Fuentes	2.721.878.512,00	2.562.186.499,14	94,13%
Total…..	**5.864.329.875,00**	**5.629.438.250,81**	**95,99%**

El presente cuadro muestra como fue ejecutada la Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015, por fuentes de financiamiento. Al respecto se puede observar que por el tipo de fuente de financiamiento **Ingresos Ordinarios** se ejecutó un **97,61%**ypor **Otras Fuentes** se ejecutó un **94,13%**.

Cuadro Nº 3
EJECUCIÓN POR PARTIDAS DEL GASTO

			(En Bolívares)	
Partidas	**Denominación**	**Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015**	**Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015**	**Porcentaje de Presupuestaria al 31-12-215**
401	Gastos de Personal	1.098.940.275,08	1.009.932.615,65	91,90%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	58.801.593,05	57.236.666,89	97,34%
403	Servicios No Personales	182.138.085,04	162.807.638,70	89,39%
404	Activos Reales	15.534.423,00	5.746.468,53	36,99%
407	Transferencias y Donaciones	4.494.098.754,83	4.379.045.821,36	97,44%
411	Disminución de Pasivos	14.816.744,00	14.669.039,68	99,00%
	Total…..	**5.864.329.875,00**	**5.629.438.250,81**	**95,99%**

En este cuadro se puede evidenciar el comportamiento de la Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015, del total asignado por Partidas del Gasto: en la partida **401 "Gastos de Personal"** se ejecutó un 91,90%; en la **Partida 402 "Materiales, Suministros y Mercancías"** se ejecutó un 97,34%; en la **Partida 403**

deskPDF Studio Trial

"Servicios no Personales" se ejecutó un 89,39%; en la **Partida 404 "Activos Reales"** se ejecutó un 36,99%; en la **Partida 407 "Transferencias y Donaciones"** se ejecutó un 97,44% y en la **Partida 411 "Disminución de Pasivos"** se ejecutó un 99%.

Cuadro Nº 4
EJECUCIÓN POR ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS
(En Bolívares)

Proy o Acc	Denominaciones	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015
0001000	Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	328.092.866,92	297.285.881,03	90,61%
0002000	Gestión Administrativa	1.358.831.500,07	1.307.194.976,30	96,20%
0003000	Previsión y Protección Social	161.810.013,29	158.796.184,79	98,14%
0007000	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	213.070,00	159.318,77	74,77%
SNE 125.779 SIGECOF 0066000	Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos	262.314.466,21	258.113.320,00	98,40%
SNE 125.154 SIGECOF 0067000	Fábrica de medios	62.628.127,25	51.772.330,90	82,67%
SNE 125.474 SIGECOF 0068000	Cultura con Presencia Internacional	27.562.888,32	23.934.954,29	86,84%
SNE 125.347 SIGECOF 0069000	Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental	50.427.274,24	42.917.503,47	85,11%
Proy o	**Denominaciones**	**Ley de**	**Ejecución**	**Porcentaje de Ejecución**

ocrPDF Studio Trial

Acc		Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Presupuestaria al 31-12-2015	Presupuestaria al 31-12-2015
SNE 125.263 SIGECOF 0095000	Formación para las Culturas y las Artes	182.988.143,72	164.933.856,51	90,13%
SNE 125.427 SIGECOF 0096000	Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional	7.398.721,93	2.442.572,42	33,01%
SNE 125.689 SIGECOF 0100000	Presencia Nacional	106.692.530,00	99.066.088,79	92,85%
SNE 125.509 SIGECOF 0101000	Promoción Territorial de la Cultura	292.034.844,53	263.933.329,97	90,38%
SIGECOF 9999000	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	3.023.335.428,52	2.958.887.933,57	97,87%
TOTAL….		**5.864.329.875,00**	**5.629.438.250,81**	**95,99%**

El cuadro presenta el comportamiento de la ejecución presupuestaria al 31/12/2015, por categorías presupuestarias: Acción Centralizada **0001** "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras" ejecutó un **90,61%;** Acción Centralizada **0002** "Gestión Administrativa"ejecutó un **96,20%;**Acción Centralizada **0003** "Previsióny protecciónsocial" ejecutó un **98,14%;**Acción Centralizada **0007 "**Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres"ejecutó un **74,77%;**Proyecto **0066**"Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"ejecutóun**98,40%;**Proyecto**0067 "**Fábrica de medios**"** ejecutó un **82,67%;**Proyecto **0068 "**Cultura con Presencia Internacional**"** ejecutó un **86,84%;**Proyecto **0069 "**Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental**"** ejecutó un **85,11%;**Proyecto **0095** "Formación para las Culturas y las Artes**"** ejecutó un **90,13%;**Proyecto **0096 "**Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional**"** ejecutó un **33,01%;**Proyecto **0100 "**Presencia Nacional**"** ejecutó un **92,85%;**Proyecto **0101 "**Promoción Territorial de la Cultura**"** ejecutó un **90,38%** y el Proyecto **9999 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados"** ejecutó un **97,87%.**

desktop Studio Trial

Cuadro Nº 5
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS
RECURSOS NO UTILIZADOS AL 31-12-2015

(En Bolívares)

Proy o Acc	Denominaciones	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015	Créditos Presupuestarios no utilizados al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015
0001000	Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	328.092.866,92	297.285.881,03	30.806.985,89	90,61%
0002000	Gestión Administrativa	1.358.831.500,07	1.307.194.976,30	51.636.523,77	96,20%
0003000	Previsión y Protección Social	161.810.013,29	158.796.184,79	3.013.828,50	98,14%
0007000	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	213.070,00	159.318,77	53.751,23	74,77%
SNE 125.779 SIGECOF 0066000	Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos	262.314.466,21	258.113.320,00	4.201.146,21	98,40%
SNE 125.154 SIGECOF 0067000	Fábrica de medios	62.628.127,25	51.772.330,90	10.855.796,35	82,67%
SNE 125.474 SIGECOF 0068000	Cultura con Presencia Internacional	27.562.888,32	23.934.954,29	3.627.934,03	86,84%
SNE 125.347 SIGECOF 0069000	Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental	50.427.274,24	42.917.503,47	7.509.770,77	85,11%
SNE 125.263 SIGECOF 0095000	Formación para las Culturas y las Artes	182.988.143,72	164.933.856,51	18.054.287,21	90,13%
SNE 125.427 SIGECOF 0096000	Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional	7.398.721,93	2.442.572,42	4.956.149,51	33,01%
SNE 125.689 SIGECOF 0100000	Presencia Nacional	106.692.530,00	99.066.088,79	7.626.441,21	92,85%
SNE 125.509 SIGECOF 0101000	Promoción Territorial de la Cultura	292.034.844,53	263.933.329,97	28.101.514,56	90,38%
SIGECOF 9999000	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	3.023.335.428,52	2.958.887.933,57	64.447.494,95	97,87%
TOTAL….		**5.864.329.875,00**	**5.629.438.250,81**	**234.891.624,19**	**95,99%**

En este cuadro se evidencia que **no se ejecutaron** créditos presupuestarios por la ad de **Bs. 234.891.624,19**, lo cual representa el **4,01%** del total de la Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015.

DeskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

INTRODUCCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CUENTA

deskPDF Studio Trial

Ejecución Presupuestaria del Ministerio del Poder Popular para la Cultura Año 2015 Al 31-12-2015

Los Créditos Presupuestarios asignados en la Ley de Presupuesto Año 2015, ascendieron a la cantidad de **Bs. 2.146.925.017,00**, y la Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015, alcanzó un monto de **Bs. 5.864.329.875,00**, de los cuales se ejecutaron **Bs. 5.629.438.250,81**. En atención a lo expuesto se presentan a continuación varios cuadros que detallan la información citada, por Fuentes de Financiamiento, Acciones Centralizadas, Proyectos y Partidas del Gasto:

A) Ley de Presupuesto Año 2015 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC):

1. Ley de Presupuesto Año 2015 por Fuente de Financiamiento:

Por Fuentes de Financiamientos	(En Bolívares)
Fuente de Financiamiento	**Ley de Presupuesto Año 2015**
Ingresos Ordinarios	2.146.925.017,00
Total…..	**2.146.925.017,00**

2. Ley de Presupuesto Año 2015 por Acciones Centralizadas y Proyectos:

(En Bolívares)

Código	Denominaciones	CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS		Ley de Presupuesto Año 2015
		Acciones Centralizadas	Proyectos	
0001000	Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	115.876.742,00		115.876.742,00
0002000	Gestión Administrativa	463.933.683,00		463.933.683,00
0003000	Previsión y Protección Social	72.148.431,00		72.148.431,00
0007000	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	213.070,00		213.070,00

deskPDF Studio Trial

Código	Denominaciones	CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS		Ley de Presupuesto Año 2015
		Acciones Centralizadas	Proyectos	
SNE 125.779 SIGECOF 0066000	Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos		175.440.446,00	175.440.446,00
SNE 125.154 SIGECOF 0067000	Fábrica de medios		25.549.163,00	25.549.163,00
SNE 125.474 SIGECOF 0068000	Cultura con Presencia Internacional		24.006.509,00	24.006.509,00
SNE 125.347 SIGECOF 0069000	Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental		25.397.954,00	25.397.954,00
SNE 125.263 SIGECOF 0095000	Formación para las Culturas y las Artes		63.662.431,00	63.662.431,00
SNE 125.427 SIGECOF 0096000	Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional		6.736.991,00	6.736.991,00
SNE 125.689 SIGECOF 0100000	Presencia Nacional		192.516.649,00	192.516.649,00
SNE 125.509 SIGECOF 0101000	Promoción Territorial de la Cultura		123.684.051,00	123.684.051,00
SIGECOF	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados		857.758.897,00	857.758.897,00
TOTAL….		**652.171.926,00**	**1.494.753.091,00**	**2.146.925.017,00**

TeskPDF Studio Trial

3. Ley de Presupuesto Año 2015 por Partidas de Gastos:

Por Partidas del Gasto		(En Bolívares)
Partidas	**Denominación**	**Ley de Presupuesto Año 2015**
401	Gastos de Personal	447.691.053,00
402	Materiales, Suministros y Mercancías	61.899.253,00
403	Servicios No Personales	166.706.572,00
404	Activos Reales	16.182.508,00
407	Transferencias y Donaciones	1.454.445.631,00
	Total…..	**2.146.925.017,00**

B) Ley de Presupuesto y sus Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015

1. Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015 por Fuentes de Financiamiento:

Por Fuentes de Financiamientos	(En Bolívares)
Fuente de Financiamiento	**Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015**
Ingresos Ordinarios	3.142.451.363,00
Otras Fuentes	2.721.878.512,00
Total……	**5.864.329.875,00**

2. Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015 por Acciones Centralizadas y Proyectos:

Proy o Acc	Denominaciones	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015
0001000	Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	328.092.866,92
0002000	Gestión Administrativa	1.358.831.500,07
0003000	Previsión y Protección Social	161.810.013,29
0007000	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	213.070,00
SNE 125.779 SIGECOF 0066000	Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos	262.314.466,21
SNE 125.154 SIGECOF 0067000	Fábrica de medios	62.628.127,25

DeskPDF Studio Trial

Proy o Acc	Denominaciones	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015
SNE 125.474 SIGECOF 0068000	Cultura con Presencia Internacional	27.562.888,32
SNE 125.347 SIGECOF 0069000	Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental	50.427.274,24
SNE 125.263 SIGECOF 0095000	Formación para las Culturas y las Artes	182.988.143,72
SNE 125.427 SIGECOF 0096000	Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional	7.398.721,93
SNE 125.689 SIGECOF 0100000	Presencia Nacional	106.692.530,00
SNE 125.509 SIGECOF 0101000	Promoción Territorial de la Cultura	292.034.844,53
SIGECOF 9999000	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	3.023.335.428,52
TOTAL….		**5.864.329.875,00**

3. Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015 por Partidas de Gastos:

Por Partidas del Gasto:		**(En Bolívares)**
Partidas	**DENOMINACIÓN**	**Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015**
401	Gastos de Personal	1.098.940.275,08
402	Materiales, Suministros y Mercancías	58.801.593,05
403	Servicios no Personales	182.138.085,04
404	Activos Reales	15.534.423,00
407	Transferencias y Donaciones	4.494.098.754,83
411	Disminución de Pasivos	14.816.744,00
TOTAL…		**5.864.329.875,00**

deskPDFStudio Trial

C) La Ejecución Presupuestaria del Ministerio del Poder Popular para la Cultura Año 2015

La ejecución Presupuestaria del Ministerio del Poder Popular para la Cultura al 31-12-2015, ascendió a la cantidad de Bs. **5.629.438.250,81**, la cual representa porcentualmente el 95,99% del presupuesto modificado, disgregado por Fuente de Financiamiento, Acciones Centralizadas, Proyectos y Partidas de Gasto, distribuido de la siguiente manera:

Por Fuentes de Financiamientos **(En Bolívares)**

Fuente de Financiamiento	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015
Ingresos Ordinarios	3.142.451.363,00	3.067.251.751,67	75.199.611,33	97,61%
Otras Fuentes	2.721.878.512,00	2.562.186.499,14	159.692.012,86	94,13%
Total…..	**5.864.329.875,00**	**5.629.438.250,81**	**234.891.624,19**	**95,99%**

Por Proyectos o Acciones Centralizadas **(En Bolívares)**

Proy o Acc	Denominaciones	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015
0001000	Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	328.092.866,92	297.285.881,03	30.806.985,89	90,61%
0002000	Gestión Administrativa	1.358.831.500,07	1.307.194.976,30	51.636.523,77	96,20%
0003000	Previsión y Protección Social	161.810.013,29	158.796.184,79	3.013.828,50	98,14%
0007000	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	213.070,00	159.318,77	53.751,23	74,77%
SNE 125.779 SIGECOF 0066000	Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos	262.314.466,21	258.113.320,00	4.201.146,21	98,40%

deskPDF Studio Trial

Proy o Acc	Denominaciones	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015
SNE 125.154 SIGECOF 0067000	Fábrica de medios	62.628.127,25	51.772.330,90	10.855.796,35	82,67%
SNE 125.474 SIGECOF 0068000	Cultura con Presencia Internacional	27.562.888,32	23.934.954,29	3.627.934,03	86,84%
SNE 125.347 SIGECOF 0069000	Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental	50.427.274,24	42.917.503,47	7.509.770,77	85,11%
SNE 125.263 SIGECOF 0095000	Formación para las Culturas y las Artes	182.988.143,72	164.933.856,51	18.054.287,21	90,13%
SNE 125.427 SIGECOF 0096000	Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional	7.398.721,93	2.442.572,42	4.956.149,51	33,01%
SNE 125.689 SIGECOF 0100000	Presencia Nacional	106.692.530,00	99.066.088,79	7.626.441,21	92,85%
SNE 125.509 SIGECOF 0101000	Promoción Territorial de la Cultura	292.034.844,53	263.933.329,97	28.101.514,56	90,38%
SIGECOF 9999000	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	3.023.335.428,52	2.958.887.933,57	64.447.494,95	97,87%
TOTAL….		**5.864.329.875,00**	**5.629.438.250,81**	**234.891.624,19**	**95,99%**

Por Partida Presupuestaria del Gasto: **(En Bolívares)**

Partidas	Denominación	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria 31-12-2015	Disponibilidad Presupuestaria 31-12-2015	Porcentaje de Presupuestaria al 31-12-215
401	Gastos de Personal	1.098.940.275,08	1.009.932.615,65	89.007.659,43	91,90%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	58.801.593,05	57.236.666,89	1.564.926,16	97,34%
403	Servicios No Personales	182.138.085,04	162.807.638,70	19.330.446,34	89,39%
404	Activos Reales	15.534.423,00	5.746.468,53	9.787.954,47	36,99%
407	Transferencias y Donaciones	4.494.098.754,83	4.379.045.821,36	115.052.933,47	97,44%
411	Disminución de Pasivos	14.816.744,00	14.669.039,68	147.704,32	99,00%
Total…..		**5.864.329.875,00**	**5.629.438.250,81**	**234.891.624,19**	**95,99%**

deskPDF Studio Trial

La Ejecución del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, alcanzó un monto de **CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.5.629.438.250,81)**, representando un **95,99 %** del total de los recursos de la Ley de Presupuesto Modificada al 31 de Diciembre de 2015.

Los recursos presupuestarios, del total de Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre de 2015, disgregados por Fuentes de Financiamiento, fueron ejecutados de la siguiente manera: por **Ingresos Ordinarios** un 97,61**% y Otras Fuentes** un 94,13**%**.

En el cuadro por Proyectos y Acciones Centralizadas, se presenta la ejecución acumulada del total de presupuesto modificado al 31 de Diciembre de 2015, asignado por categoría presupuestaria; así como el porcentaje de ejecución que se realizó en cada una de ellas, tal como se detalla a continuación:

Acción Centralizada **0001** "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras" ejecutó un **90,61%**; Acción Centralizada **0002** "Gestión Administrativa" ejecutó un **96,20%;**Acción Centralizada **0003** "Previsióny protecciónsocial" ejecutó un **98,14%;**Acción Centralizada **0007 "**Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres"ejecutó un **74,77%;**Proyecto **0066**"Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos" ejecutó un **98,40%;** Proyecto **0067 "**Fábrica de medios**"** ejecutó un **82,67%;**Proyecto **0068 "**Cultura con Presencia Internacional**"** ejecutó un **86,84%;**Proyecto **0069 "**Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental**"** ejecutó un **85,11%;**Proyecto **0095 "**Formación para las Culturas y las Artes**"** ejecutó un **90,13%;**Proyecto **0096 "**Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional**"** ejecutó un **33,01%;**Proyecto **0100 "**Presencia Nacional**"** ejecutó un **92,85%;**Proyecto **0101 "**Promoción Territorial de la Cultura**"** ejecutó un **90,38%** y el Proyecto **9999 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados"** ejecutó un **97,87%.**

Igualmente en el cuadro de la Ejecución Presupuestaria por Partidas del Gasto, se puede observar el porcentaje de ejecución del Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre de 2015, tal como se detalla a continuación: en la partida **401 "Gastos de Personal"** se ejecutó un 91,90%; en la **Partida 402 "Materiales, Suministros y Mercancías"** se ejecutó un 97,34%; en la **Partida 403 "Servicios no Personales"** se ejecutó un 89,39%; en la **Partida 404 "Activos Reales"** se ejecutó un 36,99%; en la **Partida 407 "Transferencias y Donaciones"** se ejecutó un 97,44% y en la **Partida 411 "Disminución de Pasivos"** se ejecutó un 99,00%.

desPDE estudio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

CONTENIDO
CUADROS DE EJECUCIÓN

deskPDF Studio Trial

Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Año 2.015
Ejecución Presupuestaria

Contenido

Cuadro Nro. 1
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Total del Ministerio)

Cuadro Nro. 1.1
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.01 (Consolidado Acciones Centralizadas)

Cuadro Nro. 1.1.1
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Acción Centralizada Nº 460001000: “Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras”)

Cuadro Nro. 1.1.2
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado: Acción Centralizada Nº 460002000: “Gestión Administrativa”)

Cuadro Nro. 1.1.3
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado: Acción Centralizada Nº 460003000: “Previsión y Protección Social”)

Cuadro Nro. 1.1.4
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado: Acción Centralizada Nº 460007000: “Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencias o Desastres")

Nesi PDF Studio Trial

Cuadro Nro. 1.2
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyectos)

Cuadro Nro. 1.2.1
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos")

Cuadro Nro. 1.2.2
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460067000: "Fábrica de medios")

Cuadro Nro. 1.2.3
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 4600680000: "Cultura con Presencia Internacional")

Cuadro Nro. 1.2.4
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental")

Cuadro Nro. 1.2.5
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes")

Cuadro Nro. 1.2.6
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional")

Cuadro Nro. 1.2.7
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460100000: "Presencia Nacional")

Nest PDF Studio Trial

Cuadro Nro. 1.2.8
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura")

Cuadro Nro. 1.2.9
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 109999000: "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados")

Cuadro Nro. 2
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios)

Cuadro Nro. 2.1
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Acciones Centralizadas; Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios)

Cuadro Nro. 2.1.1
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Acción Centralizada Nº0001000: “Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras; Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios).

Cuadro Nro. 2.1.2
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Acción Centralizada Nº 100002000: “Gestión Administrativa”; Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios)

Cuadro Nro. 2.1.3
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Acción Centralizada Nº 100003000: “Previsión y Protección Social” ; Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios)

Cuadro Nro. 2.1.4
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y

docuPDF Studio Trial

Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Acción Centralizada Nº 100007000: “Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencias o Desastres"; Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios)

Cuadro Nro. 2.2
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyectos; Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios)

Cuadro Nro. 2.2.1
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos")

Cuadro Nro. 2.2.2
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460067000: "Fábrica de medios”)

Cuadro Nro. 2.2.3
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 4600680000: "Cultura con Presencia Internacional")

Cuadro Nro. 2.2.4
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental")

Cuadro Nro. 2.2.5
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes")

Cuadro Nro. 2.2.6
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional")

Nesi PDF Studio Trial

Cuadro Nro. 2.2.7
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460100000: "Presencia Nacional")

Cuadro Nro. 2.2.8
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura")

Cuadro Nro. 2.2.9
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 109999000: "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados"; Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios)

Cuadro Nro. 3
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes)

Cuadro Nro. 3.1
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Acciones Centralizadas; Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes)

Cuadro Nro. 3.1.1
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Acción Centralizada Nº100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras; Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes).

Cuadro Nro. 3.1.2
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Acción Centralizada Nº 100002000: "Gestión Administrativa"; Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes)

Cuadro Nro. 3.1.3
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado: Acción Centralizada Nº 100003000: "Previsión y Protección Social"; Fuente de Financiamiento: Otras

desPDF Studio Trial

Fuentes)

Cuadro Nro. 3.2
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyectos; Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes)

Cuadro Nro. 3.2.1
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos")

Cuadro Nro. 3.2.2
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460067000: "Fábrica de medios")

Cuadro Nro. 3.2.3
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 4600680000: "Cultura con Presencia Internacional")

Cuadro Nro. 3.2.4
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental")

Cuadro Nro. 3.2.5
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes")

Cuadro Nro. 3.2.6
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional")

Cuadro Nro. 3.2.7
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y

NeoskPDF Studio Trial

su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura")

Cuadro Nro. 3.2.8
Ley de Presupuesto Modificada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Ejecución Presupuestaria a Nivel de Partidas y Sub Partidas Genéricas y Especificas al 31 de Diciembre Año 2.015 (Consolidado Proyecto Nº 109999000: "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados"; Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes)

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**447.691.053,00**	**651.249.222,08**	**1.098.940.275,08**	**1.020.976.963,06**	**1.009.932.615,65**	**987.671.398,19**	**89.007.659,43**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**88.456.124,00**	**138.670.952,90**	**227.127.076,90**	**224.609.570,94**	**217.324.708,92**	**217.280.190,81**	**9.802.367,98**
		01		Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	4.163.998,00	3.860.482,05	8.024.480,05	7.619.918,24	7.615.629,33	7.596.332,97	408.850,72
		10		Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	8.824.859,00	13.249.908,32	22.074.767,32	22.074.766,42	22.066.962,16	22.066.962,16	7.805,16
		18		Remuneraciones al personal contratado	**66.267.512,00**	**105.504.636,75**	**171.772.148,75**	**170.307.123,42**	**163.321.945,14**	**163.296.723,39**	**8.450.203,61**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	53.560.412,00	104.191.812,75	157.752.224,75	156.339.281,67	155.285.673,40	155.285.673,40	2.466.551,35
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	12.707.100,00	1.312.824,00	14.019.924,00	13.967.841,75	8.036.271,74	8.011.049,99	5.983.652,26
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	765.252,00	-280.828,00	484.424,00	308.524,59	298.809,47	298.809,47	185.614,53
		35		Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	34.011,00	61.702,02	95.713,02	66.775,61	66.775,61	66.775,61	28.937,41
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	8.333.292,00	13.353.368,76	21.686.660,76	21.243.779,66	20.983.371,71	20.983.371,71	703.289,05
		99		Otras retribuciones	67.200,00	2.921.683,00	2.988.883,00	2.988.683,00	2.971.215,50	2.971.215,50	17.667,50
	02			**Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios**	**2.812.131,00**	**17.738.881,53**	**20.551.012,53**	**20.175.100,04**	**20.168.459,80**	**20.168.459,80**	**382.552,73**
		01		Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	1.236.455,00	1.554.524,25	2.790.979,25	2.446.971,72	2.442.155,41	2.442.155,41	348.823,84
		03		Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo	1.575.676,00	16.184.357,28	17.760.033,28	17.728.128,32	17.726.304,39	17.726.304,39	33.728,89
	03			**Primas**	**39.972.322,00**	**63.855.323,17**	**103.827.645,17**	**100.208.894,46**	**99.460.015,25**	**99.460.015,25**	**4.367.629,92**
		02		Primas de transporte a empleados	516.000,00	68.360,00	584.360,00	574.390,00	574.390,00	574.390,00	9.970,00
		04		Primas por hijos a empleados	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		08		Primas de profesionalización a empleados	356.933,00	96.835,86	453.768,86	433.897,77	432.523,16	432.523,16	21.245,70
		09		Primas por antigüedad a empleados	689.780,00	592.634,00	1.282.414,00	1.265.413,81	1.263.546,29	1.263.546,29	18.867,71
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	7.488.512,00	3.524.237,31	11.012.749,31	10.051.103,16	10.051.103,16	10.051.103,16	961.646,15
		17		Primas de transporte a obreros	1.434.000,00	3.234.080,00	4.668.080,00	4.668.080,00	4.668.080,00	4.668.080,00	0,00
		19		Primas por hijos de obreros	662.400,00	918.000,00	1.580.400,00	1.580.400,00	1.580.400,00	1.580.400,00	0,00
		21		Primas por antigüedad a obreros	1.251.880,00	1.190.749,00	2.442.629,00	2.442.629,00	2.437.912,60	2.437.912,60	4.716,40
		22		Primas de profesionalización a obreros	66.323,00	22.929,07	89.252,07	81.828,07	81.828,07	81.828,07	7.424,00
		37		Primas de transporte al personal contratado	7.891.500,00	16.012.088,40	23.903.588,40	23.626.972,02	23.466.065,37	23.466.065,37	437.523,03
		39		Primas por hijos al personal contratado	2.011.850,00	3.144.546,00	5.156.396,00	4.964.005,00	4.941.605,00	4.941.605,00	214.791,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	14.018.384,09	14.018.384,09	12.966.892,07	12.455.672,59	12.455.672,59	1.562.711,50

deskPDF Oficial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	11.479.724,96	11.479.724,96	11.027.742,43	10.982.300,96	10.982.300,96	497.424,00
		46		Primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	37.413,00	81.935,37	119.348,37	98.660,36	98.660,36	98.660,36	20.688,01
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	15.598.406,00	5.115.425,11	20.713.831,11	20.365.151,77	20.364.198,69	20.364.198,69	349.632,42
		94		Otras primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	83.204,00	7.200,00	90.404,00	86.214,00	86.214,00	86.214,00	4.190,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	1.862.521,00	4.348.194,00	6.210.715,00	5.953.915,00	5.953.915,00	5.953.915,00	256.800,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**44.492.780,00**	**65.480.574,87**	**109.973.354,87**	**98.430.145,57**	**98.137.200,37**	**98.137.200,37**	**11.836.154,50**
		01		Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo	68.432,00	0,00	68.432,00	66.939,77	66.939,77	66.939,77	1.492,23
		06		Complemento a Empleados por Comisión de Servicios	207.107,00	1.129.036,00	1.336.143,00	1.238.898,76	1.230.355,30	1.230.355,30	105.787,70
		08		Bono compensatorio de alimentación a empleados	2.480.310,00	2.046.023,60	4.526.333,60	3.476.124,50	3.474.750,50	3.474.750,50	1.051.583,10
		09		Bono compensatorio de transporte a empleados	202.500,00	483.485,00	685.985,00	580.732,00	571.901,92	571.901,92	114.083,08
		14		Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.077.277,00	0,00	2.077.277,00	2.077.276,10	2.077.276,10	2.077.276,10	0,90
		18		Bono compensatorio de alimentación a obreros	3.775.710,00	7.529.578,00	11.305.288,00	10.526.782,25	10.526.782,25	10.526.782,25	778.505,75
		19		Bono compensatorio de transporte a obreros	52.500,00	98.105,00	150.605,00	148.505,00	148.213,24	148.213,24	2.391,76
		24		Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.757.261,00	-100.000,00	2.657.261,00	1.689.727,50	1.689.727,50	1.689.727,50	967.533,50
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	22.299.480,00	36.326.602,03	58.626.082,03	52.366.505,25	52.366.505,25	52.366.505,25	6.259.576,78
		27		Bono compensatorio de transporte al personal contratado	684.750,00	1.103.841,00	1.788.591,00	1.761.090,55	1.760.162,54	1.760.162,54	28.428,46
		46		Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	15.252,00	39.782,00	55.034,00	35.271,00	35.271,00	35.271,00	19.763,00
		48		Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación	7.500,00	10.740,00	18.240,00	17.940,00	17.180,00	17.180,00	1.060,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	3.733.800,00	8.593.738,04	12.327.538,04	10.189.511,95	10.169.509,75	10.169.509,75	2.158.028,29
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	801.001,00	54.000,00	855.001,00	841.001,00	841.001,00	841.001,00	14.000,00
		96		Otros complementos a empleados	380.700,00	941.326,50	1.322.026,50	1.316.997,84	1.217.182,35	1.217.182,35	104.844,15
		97		Otros complementos a obreros	764.650,00	1.041.661,16	1.806.311,16	1.780.259,04	1.777.058,98	1.777.058,98	29.252,18

deskPDFSession Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		98		Otros complementos al personal contratado	4.184.550,00	6.182.656,54	10.367.206,54	10.316.583,06	10.167.382,92	10.167.382,92	199.823,62
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**77.392.907,00**	**129.739.215,22**	**207.132.122,22**	**198.644.822,44**	**197.821.937,00**	**175.643.854,99**	**9.310.185,22**
		01		Aguinaldos a empleados	2.631.866,00	5.608.514,81	8.240.380,81	8.234.280,81	8.230.455,29	8.017.932,91	9.925,52
		03		Bono vacacional a empleados	981.957,00	510.832,43	1.492.789,43	1.135.970,98	1.135.822,88	1.135.822,88	356.966,55
		04		Aguinaldos a obreros	7.188.957,00	15.123.580,33	22.312.537,33	22.312.536,67	22.267.469,31	22.267.469,31	45.068,02
		06		Bono vacacional a obreros	2.178.780,00	3.188.907,83	5.367.687,83	4.483.476,63	4.482.520,44	4.482.520,44	885.167,39
		07		Aguinaldos al personal contratado	33.764.529,00	71.822.813,28	105.587.342,28	104.804.146,21	104.642.515,40	91.927.374,86	944.826,88
		08		Bono vacacional al personal contratado	10.099.374,00	10.859.282,82	20.958.656,82	19.303.453,22	19.205.424,97	19.205.424,97	1.753.231,85
		13		Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	57.260,00	32.564,00	89.824,00	89.824,00	89.824,00	89.824,00	0,00
		15		Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	22.904,00	31.128,23	54.032,23	45.340,90	44.931,90	44.931,90	9.100,33
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	14.220.864,00	15.313.956,36	29.534.820,36	29.404.959,16	28.892.138,95	19.641.719,86	642.681,41
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	6.246.416,00	7.247.635,13	13.494.051,13	8.830.833,86	8.830.833,86	8.830.833,86	4.663.217,27
	06			**Aportes patronales y legales**	**14.701.183,00**	**28.112.334,93**	**42.813.517,93**	**30.890.682,53**	**30.618.024,36**	**30.618.024,36**	**12.195.493,57**
		01		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	552.084,00	800.998,25	1.353.082,25	827.988,64	806.260,38	806.260,38	546.821,87
		03		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	189.955,00	105.658,02	295.613,02	267.114,05	260.527,83	260.527,83	35.085,19
		04		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	122.686,00	74.878,31	197.564,31	183.989,10	179.168,98	179.168,98	18.395,33
		05		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	150.056,00	84.666,63	234.722,63	219.227,83	186.685,08	186.685,08	48.037,55
		10		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	1.103.934,00	1.678.296,83	2.782.230,83	2.742.953,15	2.730.786,77	2.730.786,77	51.444,06
		11		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	396.157,00	772.078,68	1.168.235,68	1.092.001,06	1.089.421,42	1.089.421,42	78.814,26
		12		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	245.319,00	476.743,21	722.062,21	673.302,20	671.842,63	671.842,63	50.219,58
		13		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	270.291,00	523.600,06	793.891,06	745.142,88	726.281,12	726.281,12	67.609,94
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	4.798.024,00	10.369.635,77	15.167.659,77	12.161.248,60	12.044.488,64	12.044.488,64	3.123.171,13

deskPRISTUDIO Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	1.141.901,00	2.907.327,84	4.049.228,84	2.698.338,10	2.666.010,50	2.666.010,50	1.383.218,34
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	1.016.877,00	4.414.293,30	5.431.170,30	2.740.283,29	2.720.610,72	2.720.610,72	2.710.559,58
		31		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	14.271,00	13.646,02	27.917,02	8.357,80	8.357,80	8.357,80	19.559,22
		33		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	4.123,00	4.109,91	8.232,91	7.138,60	7.138,60	7.138,60	1.094,31
		34		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.748,00	2.900,53	5.648,53	2.379,54	2.379,54	2.379,54	3.268,99
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	2.570.677,00	3.204.794,49	5.775.471,49	3.680.568,91	3.679.244,64	3.679.244,64	2.096.226,85
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	927.716,00	1.189.925,13	2.117.641,13	1.161.236,07	1.161.232,54	1.161.232,54	956.408,59
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	619.932,00	762.143,48	1.382.075,48	904.746,48	902.990,56	902.990,56	479.084,92
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	571.261,00	722.316,04	1.293.577,04	773.621,51	773.551,89	773.551,89	520.025,15
		93		Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.171,00	2.573,43	5.744,43	1.044,72	1.044,72	1.044,72	4.699,71
	07			**Asistencia socio-económica**	**153.717.726,00**	**144.059.927,83**	**297.777.653,83**	**275.583.594,51**	**275.106.398,74**	**275.067.781,40**	**22.671.255,09**
		01		Capacitación y adiestramiento a empleados	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		03		Ayudas por matrimonio a empleados	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
		04		Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	36.000,00	600,00	36.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.600,00
		05		Ayudas por defunción a empleados	42.000,00	15.000,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54.000,00
		06		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	26.903.974,00	19.217.124,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	0,00
		07		Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	633.182,00	355.182,41	988.364,41	926.444,44	910.378,86	910.378,86	77.985,55
		08		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados	28.167.773,00	20.119.838,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		09		Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	52.800,00	143.000,02	195.800,02	156.950,00	155.550,00	155.550,00	40.250,02
		11		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	173.489,00	107.672,71	281.161,71	208.203,80	208.203,21	208.203,21	72.958,50
		12		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	38.500,00	59.750,00	98.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	23.250,00
		19		Ayudas por matrimonio de obreros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		20		Ayudas por nacimiento de hijos de obreros	72.000,00	0,00	72.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
		21		Ayudas por defunción a obreros	70.421,00	7.500,00	77.921,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	45.921,00
		22		Ayudas para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos y de Hospitalización a Obreros	10.116.992,00	7.226.423,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	0,00
		23		Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	1.163.743,00	2.592.912,22	3.756.655,22	3.349.960,81	3.349.339,86	3.349.339,86	407.315,36
		24		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros	12.945.992,00	9.247.137,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	0,00
		25		Ayuda a Obreros para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos	336.600,00	2.307.000,00	2.643.600,00	2.604.900,00	2.604.900,00	2.604.900,00	38.700,00
		26		Dotación de uniformes a obreros	4.690.000,00	3.256.295,84	7.946.295,84	7.668.529,00	7.668.529,00	7.668.529,00	277.766,84
		27		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	317.090,00	335.543,10	652.633,10	408.310,37	408.310,37	408.310,37	244.322,73
		28		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal Obrero	253.750,00	1.495.000,00	1.748.750,00	1.576.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00	172.250,00
		53		Ayudas por matrimonio a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		54		Ayudas por nacimiento de hijos altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		55		Ayudas por defunción a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		56		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	90.000,00	64.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		57		Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	13.742,00	15.876,01	29.618,01	23.879,59	23.879,59	23.879,59	5.738,42
		58		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	82.500,00	58.929,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	0,00
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	102.500,00	0,00	102.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.000,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	126.000,00	0,00	126.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	120.000,00	0,00	120.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	114.000,00
		67		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	9.127.458,00	6.519.613,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	0,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	1.520.735,00	3.426.472,47	4.947.207,47	2.560.624,71	2.560.323,59	2.560.323,59	2.386.883,88
		69		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección	10.586.797,00	8.024.855,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	0,00
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	375.000,00	45.023,00	420.023,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	382.023,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	444.000,00	44.900,00	488.900,00	121.800,00	121.800,00	113.520,00	367.100,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	441.000,00	18.750,00	459.750,00	97.500,00	97.500,00	90.000,00	362.250,00
		79		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	14.114.361,00	10.081.686,00	24.196.047,00	24.196.047,00	24.196.047,00	24.196.047,00	0,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	4.994.116,00	11.862.815,00	16.856.931,00	10.519.018,78	10.247.300,36	10.247.300,36	6.609.630,64
		81		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado	17.310.201,00	12.364.429,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	0,00
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	1.533.075,00	7.326.250,00	8.859.325,00	8.546.000,00	8.528.200,00	8.528.200,00	331.125,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		83		Dotación de uniformes al personal contratado	40.000,00	0,00	40.000,00	38.398,50	38.398,50	38.398,50	1.601,50
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	2.100.242,00	7.437.723,92	9.537.965,92	2.319.217,01	2.271.197,73	2.265.260,39	7.266.768,19
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	1.326.550,00	4.931.502,00	6.258.052,00	5.232.750,00	5.231.000,00	5.231.000,00	1.027.052,00
		94		Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	8.700,00	30.100,82	38.800,82	8.700,00	8.700,00	8.700,00	30.100,82
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	935.543,00	1.723.762,50	2.659.305,50	1.801.968,00	1.801.968,00	1.801.968,00	857.337,50
		96		Otras subvenciones a empleados	3.850,00	103.725,00	107.575,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	103.725,00
		97		Otras subvenciones a obreros	91.850,00	627.476,31	719.326,31	291.408,00	291.408,00	291.408,00	427.918,31
		99		Otras subvenciones al personal contratado	2.146.700,00	2.864.774,50	5.011.474,50	4.561.813,50	4.442.293,67	4.425.893,67	569.180,83
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**25.317.605,00**	**63.345.430,59**	**88.663.035,59**	**71.535.742,17**	**70.397.752,47**	**70.397.752,47**	**18.265.283,12**
		01		Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	2.078.087,00	1.613.035,92	3.691.122,92	3.550.991,32	3.336.806,77	3.336.806,77	354.316,15
		02		Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	3.050.776,00	8.745.450,59	11.796.226,59	11.015.707,81	10.990.129,89	10.990.129,89	806.096,70
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	14.018.544,00	40.953.450,36	54.971.994,36	45.207.401,74	44.338.569,35	44.338.569,35	10.633.425,01
		06		Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	32.078,00	38.486,55	70.564,55	24.876,58	24.876,58	24.876,58	45.687,97
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	6.138.120,00	11.995.007,17	18.133.127,17	11.736.764,72	11.707.369,88	11.707.369,88	6.425.757,29
	94			**Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular**	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**
		01		Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**414.575,00**	**199.250,04**	**613.825,04**	**600.749,40**	**600.457,74**	**600.457,74**	**13.367,30**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	414.575,00	199.250,04	613.825,04	600.749,40	600.457,74	600.457,74	13.367,30
	96			**Otros gastos del personal empleado**	**103.200,00**	**2.748,00**	**105.948,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**69.348,00**
		01		Otros gastos del personal empleado	103.200,00	2.748,00	105.948,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	69.348,00
	97			**Otros gastos del personal obrero**	**286.800,00**	**44.583,00**	**331.383,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**70.322,00**

deskPDF Script Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Otros gastos del personal obrero	286.800,00	44.583,00	331.383,00	261.061,00	261.061,00	261.061,00	70.322,00
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**61.899.253,00**	**-3.097.659,95**	**58.801.593,05**	**57.243.715,88**	**57.236.666,89**	**57.236.666,89**	**1.564.926,16**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**11.463.846,00**	**15.333.143,94**	**26.796.989,94**	**26.421.195,57**	**26.421.195,57**	**26.421.195,57**	**375.794,37**
		01		Alimentos y bebidas para personas	11.363.846,00	15.429.143,94	26.792.989,94	26.421.195,57	26.421.195,57	26.421.195,57	371.794,37
		99		Otros productos alimenticios y agropecuarios	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	02			**Productos de minas, canteras y yacimientos**	**330.000,00**	**-97.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**0,00**
		05		Piedra, arcilla, arena y tierra	250.000,00	-17.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00
		99		Otros Productos de Minas, Canteras y Yacimientos	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03			**Textiles y vestuarios**	**2.063.037,00**	**-220.112,50**	**1.842.924,50**	**1.839.802,39**	**1.839.802,39**	**1.839.802,39**	**3.122,11**
		01		Textiles	661.878,00	-85.717,50	576.160,50	574.883,62	574.883,62	574.883,62	1.276,88
		02		Prendas de vestir	1.238.391,00	26.865,00	1.265.256,00	1.264.918,77	1.264.918,77	1.264.918,77	337,23
		03		Calzados	72.758,00	-71.250,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
		99		Otros productos textiles y vestuarios	90.010,00	-90.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04			**Productos de cuero y caucho**	**1.762.715,00**	**-662.151,00**	**1.100.564,00**	**912.274,22**	**912.274,22**	**912.274,22**	**188.289,78**
		02		Productos de cuero y sucedáneos del cuero	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Cauchos y tripas para vehículos	1.562.715,00	-540.602,00	1.022.113,00	833.823,33	833.823,33	833.823,33	188.289,67
		99		Otros productos de cuero y caucho	100.000,00	-21.549,00	78.451,00	78.450,89	78.450,89	78.450,89	0,11
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**4.135.754,00**	**2.609.818,00**	**6.745.572,00**	**6.536.462,87**	**6.535.022,87**	**6.535.022,87**	**210.549,13**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	574.545,00	1.096.656,00	1.671.201,00	1.654.605,39	1.654.605,39	1.654.605,39	16.595,61
		02		Envases y cajas de papel y cartón	450.442,00	-331.582,00	118.860,00	105.917,06	105.917,06	105.917,06	12.942,94
		03		Productos de papel y cartón para oficina	1.388.315,00	1.835.153,00	3.223.468,00	3.068.982,93	3.067.542,93	3.067.542,93	155.925,07
		04		Libros, revistas y periódicos	199.067,00	35.862,00	234.929,00	234.928,54	234.928,54	234.928,54	0,46
		05		Material de enseñanza	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06		Productos de papel y cartón para computación	652.000,00	-100.115,00	551.885,00	551.884,50	551.884,50	551.884,50	0,50
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	486.340,00	149.394,00	635.734,00	610.649,45	610.649,45	610.649,45	25.084,55
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	320.045,00	-10.550,00	309.495,00	309.495,00	309.495,00	309.495,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**21.484.480,00**	**-15.016.891,91**	**6.467.588,09**	**6.297.971,13**	**6.296.071,13**	**6.296.071,13**	**171.516,96**
		01		Sustancias químicas y de uso industrial	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		02		Abonos, plaguicidas y otros	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Tintas, pinturas y colorantes	1.765.914,00	3.039.018,00	4.804.932,00	4.755.742,65	4.755.742,65	4.755.742,65	49.189,35
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	18.488.275,00	-18.013.886,91	474.388,09	426.529,45	426.529,45	426.529,45	47.858,64
		05		Productos de tocador	25.336,00	0,00	25.336,00	948,70	948,70	948,70	24.387,30

desktop Consulta TSJ

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		06		Combustibles y lubricantes	714.653,00	13.888,00	728.541,00	706.030,44	706.030,44	706.030,44	22.510,56
		08		Productos plásticos	431.461,00	-27.198,00	404.263,00	382.433,18	380.533,18	380.533,18	23.729,82
		99		Otros productos de la industria química y conexos	53.041,00	-23.713,00	29.328,00	26.286,71	26.286,71	26.286,71	3.041,29
	07			**Productos minerales no metálicos**	**280.000,00**	**-139.996,00**	**140.004,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**4,00**
		02		Vidrios y productos de vidrio	150.000,00	-9.999,00	140.001,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1,00
		03		Productos de arcilla para construcción	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		04		Cemento, cal y yeso	20.000,00	-19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		99		Otros productos minerales no metálicos	100.000,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	08			**Productos metálicos**	**5.631.956,00**	**-2.768.788,00**	**2.863.168,00**	**2.668.835,41**	**2.665.270,42**	**2.665.270,42**	**197.897,58**
		01		Productos primarios de hierro y acero	257.738,00	-36.237,00	221.501,00	221.190,27	221.190,27	221.190,27	310,73
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	683.550,00	53.274,00	736.824,00	699.151,45	695.586,46	695.586,46	41.237,54
		04		Productos metálicos estructurales	150.000,00	-42.999,00	107.001,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	1,00
		07		Material de señalamiento	8.000,00	-7.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		08		Material de educación	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09		Repuestos y accesorios para equipos de transporte	3.825.445,00	-2.283.701,00	1.541.744,00	1.385.400,67	1.385.400,67	1.385.400,67	156.343,33
		10		Repuestos y accesorios para otros equipos	477.223,00	-222.227,00	254.996,00	254.993,02	254.993,02	254.993,02	2,98
		99		Otros productos metálicos	200.000,00	-198.899,00	1.101,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,00
	09			**Productos de madera**	**280.000,00**	**-187.818,00**	**92.182,00**	**92.180,24**	**92.180,24**	**92.180,24**	**1,76**
		01		Productos primarios de madera	50.000,00	-43.330,00	6.670,00	6.669,58	6.669,58	6.669,58	0,42
		02		Muebles y accesorios de madera para edificaciones	130.000,00	-129.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		99		Otros productos de madera	100.000,00	-14.489,00	85.511,00	85.510,66	85.510,66	85.510,66	0,34
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**13.141.965,00**	**-3.271.788,47**	**9.870.176,53**	**9.480.933,25**	**9.480.789,25**	**9.480.789,25**	**389.387,28**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	279.874,00	-135.601,00	144.273,00	140.272,00	140.272,00	140.272,00	4.001,00
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	919.860,00	426.220,00	1.346.080,00	1.337.625,67	1.337.625,67	1.337.625,67	8.454,33
		03		Utensilios de cocina y comedor	250.500,00	-157.976,00	92.524,00	92.523,00	92.523,00	92.523,00	1,00
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	556.161,00	-341.151,33	215.009,67	169.794,41	169.794,41	169.794,41	45.215,26
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	1.416.242,00	-412.009,00	1.004.233,00	953.721,27	953.577,27	953.577,27	50.655,73
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	297.845,00	10.896,30	308.741,30	299.693,66	299.693,66	299.693,66	9.047,64
		07		Productos de seguridad en el trabajo	428.334,00	160.172,00	588.506,00	456.942,36	456.942,36	456.942,36	131.563,64
		08		Materiales para equipos de computación	6.646.296,00	-2.402.392,44	4.243.903,56	4.138.335,18	4.138.335,18	4.138.335,18	105.568,38
		11		Materiales eléctricos	1.396.103,00	-213.621,00	1.182.482,00	1.163.664,65	1.163.664,65	1.163.664,65	18.817,35
		12		Materiales para instalaciones sanitarias	380.000,00	-256.860,00	123.140,00	123.139,97	123.139,97	123.139,97	0,03

deskPUBLISHER Thief

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		13		Materiales fotográficos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99		Otros productos y útiles diversos	470.750,00	150.534,00	621.284,00	605.221,08	605.221,08	605.221,08	16.062,92
	99			**Otros materiales y suministros**	**1.325.500,00**	**1.324.423,99**	**2.649.923,99**	**2.621.560,80**	**2.621.560,80**	**2.621.560,80**	**28.363,19**
		01		Otros materiales y suministros	1.325.500,00	1.324.423,99	2.649.923,99	2.621.560,80	2.621.560,80	2.621.560,80	28.363,19
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**166.706.572,00**	**15.431.513,04**	**182.138.085,04**	**163.330.992,02**	**162.807.638,70**	**162.768.211,00**	**19.330.446,34**
	01			**Alquileres de inmuebles**	**2.060.000,00**	**495.280,00**	**2.555.280,00**	**2.442.622,00**	**2.442.622,00**	**2.442.622,00**	**112.658,00**
		01		Alquileres de edificios y locales	1.960.000,00	595.280,00	2.555.280,00	2.442.622,00	2.442.622,00	2.442.622,00	112.658,00
		02		Alquileres de instalaciones culturales y recreativas	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**400.000,00**	**5.339.788,00**	**5.739.788,00**	**4.346.485,47**	**4.346.485,47**	**4.346.485,47**	**1.393.302,53**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	400.000,00	5.339.788,00	5.739.788,00	4.346.485,47	4.346.485,47	4.346.485,47	1.393.302,53
	03			**Derechos sobre bienes intangibles**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		03		Paquetes y programas de computación	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04			**Servicios básicos**	**6.305.224,00**	**-483.161,00**	**5.822.063,00**	**5.058.702,00**	**5.013.871,91**	**5.013.871,91**	**808.191,09**
		01		Electricidad	759.000,00	200.000,00	959.000,00	955.916,23	955.916,23	955.916,23	3.083,77
		02		Gas	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Agua	749.000,00	0,00	749.000,00	437.516,84	437.516,84	437.516,84	311.483,16
		04		Teléfonos	**3.125.348,00**	**45.839,00**	3.171.187,00	**3.151.056,66**	**3.106.226,57**	**3.106.226,57**	**64.960,43**
			01	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	2.025.348,00	626.903,00	2.652.251,00	2.651.048,11	2.606.218,02	2.606.218,02	46.032,98
			02	Servicios de telefonía prestados por instituciones privadas	1.100.000,00	-581.064,00	518.936,00	500.008,55	500.008,55	500.008,55	18.927,45
		05		Servicio de comunicaciones	1.321.875,00	-600.000,00	721.875,00	319.009,86	319.009,86	319.009,86	402.865,14
		06		Servicio de aseo urbano y domiciliario	221.001,00	0,00	221.001,00	195.202,41	195.202,41	195.202,41	25.798,59
		07		Servicio de condominio	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05			**Servicios de Administración, Vigilancia y Mantenimiento de los Servicios Básicos**	**136.911,00**	**0,00**	**136.911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.911,00**
		05		Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento del servicio de comunicaciones	136.911,00	0,00	136.911,00	0,00	0,00	0,00	136.911,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**964.515,00**	**-127.915,92**	**836.599,08**	**380.711,94**	**326.711,94**	**326.711,94**	**509.887,14**
		01		Fletes y embalajes	942.799,00	-106.938,92	835.860,08	380.711,94	326.711,94	326.711,94	509.148,14
		02		Almacenaje	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Estacionamiento	1.699,00	-960,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00

deskPDF Solo Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		05		Servicios de protección en traslado de fondos y de mensajería	10.017,00	-10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**34.389.801,00**	**7.193.556,17**	**41.583.357,17**	**36.753.997,95**	**36.753.997,95**	**36.753.997,95**	**4.829.359,22**
		01		Publicidad y propaganda	1.835.000,00	-200.000,00	1.635.000,00	485.657,40	485.657,40	485.657,40	1.149.342,60
		02		Imprenta y reproducción	13.300.068,00	4.571.684,17	17.871.752,17	15.562.081,24	15.562.081,24	15.562.081,24	2.309.670,93
		03		Relaciones sociales	19.244.733,00	2.831.872,00	22.076.605,00	20.706.259,31	20.706.259,31	20.706.259,31	1.370.345,69
		04		Avisos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**13.566.948,00**	**5.781.804,00**	**19.348.752,00**	**18.515.406,18**	**18.515.406,18**	**18.515.406,18**	**833.345,82**
		01		Primas y gastos de seguros	3.434.400,00	2.388.524,00	5.822.924,00	5.822.921,23	5.822.921,23	5.822.921,23	2,77
		02		Comisiones y gastos bancarios	111.000,00	0,00	111.000,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	97.120,00
		03		Comisiones y gastos de adquisición de seguros	10.021.548,00	3.393.280,00	13.414.828,00	12.678.604,95	12.678.604,95	12.678.604,95	736.223,05
	09			**Viáticos y pasajes**	**21.088.403,00**	**6.627.571,98**	**27.715.974,98**	**26.892.735,97**	**26.856.559,76**	**26.856.559,76**	**859.415,22**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	12.902.247,00	6.794.213,78	19.696.460,78	19.400.677,91	19.364.501,70	19.364.501,70	331.959,08
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	8.181.156,00	-161.641,80	8.019.514,20	7.492.058,06	7.492.058,06	7.492.058,06	527.456,14
		03		Asignación por kilómetros recorridos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**18.013.964,00**	**3.333.040,98**	**21.347.004,98**	**18.921.252,63**	**18.894.908,74**	**18.859.908,74**	**2.452.096,24**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	574.690,00	0,00	574.690,00	454.301,95	427.958,06	427.958,06	146.731,94
		09		Servicios de lavandería y tintorería	37.428,00	-37.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		Servicios de vigilancia	8.500.000,00	-1.639.619,02	6.860.380,98	6.778.924,97	6.778.924,97	6.778.924,97	81.456,01
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	8.901.846,00	5.010.088,00	13.911.934,00	11.688.025,71	11.688.025,71	11.653.025,71	2.223.908,29
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**11.944.224,00**	**1.420.966,91**	**13.365.190,91**	**13.132.084,03**	**12.919.924,03**	**12.919.924,03**	**445.266,88**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	8.695.344,00	782.388,69	9.477.732,69	9.446.338,69	9.446.338,69	9.446.338,69	31.394,00
		03		Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04		Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	720.000,00	-502.860,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	0,00
		05		Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	650.000,00	-282.030,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	0,00

deskPDF Solución Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	1.111.680,00	929.327,22	2.041.007,22	1.839.409,00	1.627.249,00	1.627.249,00	413.758,22
		99		Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	700.000,00	561.341,00	1.261.341,00	1.261.226,34	1.261.226,34	1.261.226,34	114,66
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**26.461.919,00**	**-15.283.532,90**	**11.178.386,10**	**10.444.476,80**	**10.444.476,80**	**10.444.476,80**	**733.909,30**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	23.348.941,00	-12.170.554,90	11.178.386,10	10.444.476,80	10.444.476,80	10.444.476,80	733.909,30
		02		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público	3.112.978,00	-3.112.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**1.124.600,00**	**3.103.100,00**	**4.227.700,00**	**3.224.236,80**	**3.224.236,80**	**3.224.236,80**	**1.003.463,20**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	1.124.600,00	3.103.100,00	4.227.700,00	3.224.236,80	3.224.236,80	3.224.236,80	1.003.463,20
	18			**Impuestos indirectos**	**28.967.463,00**	**-3.261.644,53**	**25.705.818,47**	**20.881.639,53**	**20.826.990,76**	**20.822.790,76**	**4.878.827,71**
		01		Impuesto al valor agregado	28.967.463,00	-3.261.644,53	25.705.818,47	20.881.639,53	20.826.990,76	20.822.790,76	4.878.827,71
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**487.600,00**	**1.218.621,35**	**1.706.221,35**	**1.504.732,72**	**1.502.246,36**	**1.502.018,66**	**203.974,99**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	487.600,00	1.218.621,35	1.706.221,35	1.504.732,72	1.502.246,36	1.502.018,66	203.974,99
	99			**Otros servicios no personales**	**780.000,00**	**89.038,00**	**869.038,00**	**831.908,00**	**739.200,00**	**739.200,00**	**129.838,00**
		01		Otros servicios no personales	780.000,00	89.038,00	869.038,00	831.908,00	739.200,00	739.200,00	129.838,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**16.182.508,00**	**-648.085,00**	**15.534.423,00**	**5.746.468,53**	**5.746.468,53**	**5.746.468,53**	**9.787.954,47**
	01			**Repuestos, reparaciones mejoras y adiciones mayores**	**1.063.300,00**	**0,00**	**1.063.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.300,00**
		01		**Repuestos mayores**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
			07	Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		02		**Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos**	**863.300,00**	**0,00**	**863.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.300,00**
			01	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado	863.300,00	0,00	863.300,00	0,00	0,00	0,00	863.300,00
	03			**Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller**	**67.200,00**	**-64.512,00**	**2.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.688,00**
		04		Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción	67.200,00	-64.512,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
	04			**Equipos de transporte, tracción y elevación**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**698.357,16**	**698.357,16**	**698.357,16**	**1.301.642,84**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Vehículos automotores terrestres	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	698.357,16	698.357,16	698.357,16	1.301.642,84
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**1.130.000,00**	**-84.000,00**	**1.046.000,00**	**910.216,67**	**910.216,67**	**910.216,67**	**135.783,33**
		01		Equipos de telecomunicaciones	1.130.000,00	-84.000,00	1.046.000,00	910.216,67	910.216,67	910.216,67	135.783,33
	06			**Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria**	**529.667,00**	**0,00**	**529.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.667,00**
		01		Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	508.056,00	0,00	508.056,00	0,00	0,00	0,00	508.056,00
		99		Otros equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	21.611,00	0,00	21.611,00	0,00	0,00	0,00	21.611,00
	07			**Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación**	**3.087.357,00**	**-300.000,00**	**2.787.357,00**	**1.883.480,80**	**1.883.480,80**	**1.883.480,80**	**903.876,20**
		01		Equipos científicos y de laboratorio	1.157.357,00	0,00	1.157.357,00	1.018.480,80	1.018.480,80	1.018.480,80	138.876,20
		02		Equipos de enseñanza, deporte y recreación	350.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
		05		Equipos religiosos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		06		Instrumentos musicales y equipos de audio	1.380.000,00	-300.000,00	1.080.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	415.000,00
		99		Otros equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**8.303.864,00**	**-199.573,00**	**8.104.291,00**	**2.254.413,90**	**2.254.413,90**	**2.254.413,90**	**5.849.877,10**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	3.621.771,00	-2.706.266,00	915.505,00	462.291,74	462.291,74	462.291,74	453.213,26
		02		Equipos de computación	4.222.308,00	2.224.165,00	6.446.473,00	1.160.775,60	1.160.775,60	1.160.775,60	5.285.697,40
		03		Mobiliario y equipos de alojamiento	412.700,00	-17.472,00	395.228,00	376.346,56	376.346,56	376.346,56	18.881,44
		99		Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	47.085,00	300.000,00	347.085,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	92.085,00
	99			**Otros activos reales**	**1.120,00**	**0,00**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**
		01		Otros activos reales	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**1.454.445.631,00**	**3.039.653.123,83**	**4.494.098.754,83**	**4.379.167.821,36**	**4.379.045.821,36**	**4.379.045.821,36**	**115.052.933,47**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**1.336.445.631,00**	**3.152.005.839,83**	**4.488.451.470,83**	**4.373.874.646,56**	**4.373.752.646,56**	**4.373.752.646,56**	**114.698.824,27**
		01		**Transferencias corrientes internas al sector privado**	**72.148.431,00**	**89.661.582,29**	**161.810.013,29**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**3.013.828,50**
			01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	4.285.401,00	8.165.503,39	12.450.904,39	12.450.903,24	12.450.903,24	12.450.903,24	1,15
			02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	12.856.632,00	27.328.187,60	40.184.819,60	40.184.816,71	40.184.816,71	40.184.816,71	2,89
			09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	2.142.701,00	2.918.993,72	5.061.694,72	5.061.694,72	5.061.694,72	5.061.694,72	0,00

desktop Studio Trial

Cuadro Nº 1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
			10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	642.810,00	258.278,92	901.088,92	504.488,29	504.488,29	504.488,29	396.600,63
			11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado	5.200.000,00	3.714.284,27	8.914.284,27	8.131.373,13	8.131.373,13	8.131.373,13	782.911,14
			12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	12.238.360,00	4.320.000,00	16.558.360,00	16.558.360,00	16.558.360,00	16.558.360,00	0,00
			13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	7.661.251,00	7.818.323,68	15.479.574,68	15.479.574,68	15.479.574,68	15.479.574,68	0,00
			14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	1.288.215,00	2.552.456,31	3.840.671,31	2.791.811,31	2.791.811,31	2.791.811,31	1.048.860,00
			15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado	5.500.000,00	3.928.571,46	9.428.571,46	8.643.119,02	8.643.119,02	8.643.119,02	785.452,44
			16	Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	20.333.061,00	28.656.982,94	48.990.043,94	48.990.043,69	48.990.043,69	48.990.043,69	0,25
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**51.644.000,00**	**17.417.503,00**	**69.061.503,00**	**66.492.128,08**	**66.370.128,08**	**66.370.128,08**	**2.691.374,92**
			01	Donaciones corrientes a personas	51.644.000,00	17.417.503,00	69.061.503,00	66.492.128,08	66.370.128,08	66.370.128,08	2.691.374,92
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**1.212.653.200,00**	**3.044.926.754,54**	**4.257.579.954,54**	**4.148.586.333,69**	**4.148.586.333,69**	**4.148.586.333,69**	**108.993.620,85**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	**1.200.906.328,00**	**3.022.983.132,25**	**4.223.889.460,25**	**4.114.895.839,40**	**4.114.895.839,40**	**4.114.895.839,40**	**108.993.620,85**
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	**11.746.872,00**	**21.943.622,29**	**33.690.494,29**	**33.690.494,29**	**33.690.494,29**	**33.690.494,29**	**0,00**
	02			**Transferencias y donaciones corrientes al exterior**	**8.000.000,00**	**-7.868.451,00**	**131.549,00**	**131.548,80**	**131.548,80**	**131.548,80**	**0,20**
		02		**Donaciones corrientes al exterior**	**8.000.000,00**	**-7.868.451,00**	**131.549,00**	**131.548,80**	**131.548,80**	**131.548,80**	**0,20**
			01	Donaciones corrientes a personas	8.000.000,00	-7.868.451,00	131.549,00	131.548,80	131.548,80	131.548,80	0,20
	12			**Transferencias y Donaciones a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
		01		**Transferencias y Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
			02	**Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	110.000.000,00	-104.484.265,00	5.515.735,00	5.161.626,00	5.161.626,00	5.161.626,00	354.109,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro N° 1

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO TOTAL MINISTERIO

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
411	00	00	00	Disminución de pasivos	0,00	14.816.744,00	14.816.744,00	14.672.039,68	14.669.039,68	14.669.039,68	147.704,32
	11			Obligaciones de ejercicios anteriores	0,00	14.816.744,00	14.816.744,00	14.672.039,68	14.669.039,68	14.669.039,68	147.704,32
		04		Compromisos pendientes de ejercicios anteriores	0,00	14.816.744,00	14.816.744,00	14.672.039,68	14.669.039,68	14.669.039,68	147.704,32
				TOTAL.....	2.146.925.017,00	3.717.404.858,00	5.864.329.875,00	5.641.138.000,53	5.629.438.250,81	5.607.137.605,65	234.891.624,19

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**112.172.880,00**	**208.130.137,02**	**320.303.017,02**	**295.478.699,15**	**291.774.002,73**	**290.536.899,89**	**28.529.014,29**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**27.102.865,00**	**43.891.172,79**	**70.994.037,79**	**69.826.471,73**	**67.594.432,47**	**67.575.136,11**	**3.399.605,32**
		01		Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	4.163.998,00	3.860.482,05	8.024.480,05	7.619.918,24	7.615.629,33	7.596.332,97	408.850,72
		10		Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	8.824.859,00	13.249.908,32	22.074.767,32	22.074.766,42	22.066.962,16	22.066.962,16	7.805,16
		18		Remuneraciones al personal contratado	**11.664.644,00**	**23.058.074,38**	**34.722.718,38**	**34.323.240,68**	**32.104.401,67**	**32.104.401,67**	**2.618.316,71**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	9.264.644,00	21.858.074,38	31.122.718,38	30.723.240,68	30.195.337,19	30.195.337,19	927.381,19
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	2.400.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.909.064,48	1.909.064,48	1.690.935,52
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	0,00	100.000,00	100.000,00	80.724,59	80.724,59	80.724,59	19.275,41
		35		Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	34.011,00	61.702,02	95.713,02	66.775,61	66.775,61	66.775,61	28.937,41
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	2.415.353,00	2.026.956,02	4.442.309,02	4.127.196,19	4.126.089,11	4.126.089,11	316.219,91
		99		Otras retribuciones	0,00	1.534.050,00	1.534.050,00	1.533.850,00	1.533.850,00	1.533.850,00	200,00
	02			**Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios**	**2.812.131,00**	**17.738.881,53**	**20.551.012,53**	**20.175.100,04**	**20.168.459,80**	**20.168.459,80**	**382.552,73**
		01		Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	1.236.455,00	1.554.524,25	2.790.979,25	2.446.971,72	2.442.155,41	2.442.155,41	348.823,84
		03		Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo	1.575.676,00	16.184.357,28	17.760.033,28	17.728.128,32	17.726.304,39	17.726.304,39	33.728,89
	03			**Primas**	**13.197.398,00**	**16.549.677,95**	**29.747.075,95**	**28.739.053,34**	**28.710.751,11**	**28.710.751,11**	**1.036.324,84**
		02		Primas de transporte a empleados	516.000,00	68.360,00	584.360,00	574.390,00	574.390,00	574.390,00	9.970,00
		04		Primas por hijos a empleados	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		08		Primas de profesionalización a empleados	356.933,00	96.835,86	453.768,86	433.897,77	432.523,16	432.523,16	21.245,70
		09		Primas por antigüedad a empleados	689.780,00	592.634,00	1.282.414,00	1.265.413,81	1.263.546,29	1.263.546,29	18.867,71
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	2.254.197,00	1.234.217,01	3.488.414,01	3.488.414,01	3.488.414,01	3.488.414,01	0,00
		17		Primas de transporte a obreros	1.434.000,00	3.234.080,00	4.668.080,00	4.668.080,00	4.668.080,00	4.668.080,00	0,00
		19		Primas por hijos de obreros	662.400,00	918.000,00	1.580.400,00	1.580.400,00	1.580.400,00	1.580.400,00	0,00
		21		Primas por antigüedad a obreros	1.251.880,00	1.190.749,00	2.442.629,00	2.442.629,00	2.437.912,60	2.437.912,60	4.716,40
		22		Primas de profesionalización a obreros	66.323,00	22.929,07	89.252,07	81.828,07	81.828,07	81.828,07	7.424,00
		37		Primas de transporte al personal contratado	1.428.000,00	3.683.040,00	5.111.040,00	5.018.574,55	5.018.574,55	5.018.574,55	92.465,45
		39		Primas por hijos al personal contratado	273.650,00	709.146,00	982.796,00	958.605,00	958.605,00	958.605,00	24.191,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	2.136.000,52	2.136.000,52	1.561.408,48	1.542.017,83	1.542.017,83	593.982,69
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	949.600,00	949.600,00	718.400,00	718.400,00	718.400,00	231.200,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		46		Primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	37.413,00	81.935,37	119.348,37	98.660,36	98.660,36	98.660,36	20.688,01
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	3.697.115,00	888.979,12	4.586.094,12	4.579.663,29	4.578.710,24	4.578.710,24	7.383,88
		94		Otras primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	83.204,00	7.200,00	90.404,00	86.214,00	86.214,00	86.214,00	4.190,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	424.903,00	735.972,00	1.160.875,00	1.160.875,00	1.160.875,00	1.160.875,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**18.323.952,00**	**25.516.160,26**	**43.840.112,26**	**40.174.396,26**	**40.051.581,41**	**40.051.581,41**	**3.788.530,85**
		01		Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo	68.432,00	0,00	68.432,00	66.939,77	66.939,77	66.939,77	1.492,23
		06		Complemento a Empleados por Comisión de Servicios	207.107,00	1.129.036,00	1.336.143,00	1.238.898,76	1.230.355,30	1.230.355,30	105.787,70
		08		Bono compensatorio de alimentación a empleados	2.480.310,00	2.046.023,60	4.526.333,60	3.476.124,50	3.474.750,50	3.474.750,50	1.051.583,10
		09		Bono compensatorio de transporte a empleados	202.500,00	483.485,00	685.985,00	580.732,00	571.901,92	571.901,92	114.083,08
		14		Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.077.277,00	0,00	2.077.277,00	2.077.276,10	2.077.276,10	2.077.276,10	0,90
		18		Bono compensatorio de alimentación a obreros	3.775.710,00	7.529.578,00	11.305.288,00	10.526.782,25	10.526.782,25	10.526.782,25	778.505,75
		19		Bono compensatorio de transporte a obreros	52.500,00	98.105,00	150.605,00	148.505,00	148.213,24	148.213,24	2.391,76
		24		Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.589.854,00	-100.000,00	2.489.854,00	1.633.925,50	1.633.925,50	1.633.925,50	855.928,50
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	3.627.120,00	8.223.808,00	11.850.928,00	11.706.430,00	11.706.430,00	11.706.430,00	144.498,00
		46		Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	15.252,00	39.782,00	55.034,00	35.271,00	35.271,00	35.271,00	19.763,00
		48		Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación	7.500,00	10.740,00	18.240,00	17.940,00	17.180,00	17.180,00	1.060,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	1.082.040,00	1.639.962,00	2.722.002,00	2.142.661,50	2.142.661,50	2.142.661,50	579.340,50
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00
		96		Otros complementos a empleados	380.700,00	941.326,50	1.322.026,50	1.316.997,84	1.217.182,35	1.217.182,35	104.844,15
		97		Otros complementos a obreros	764.650,00	1.041.661,16	1.806.311,16	1.780.259,04	1.777.058,98	1.777.058,98	29.252,18
		98		Otros complementos al personal contratado	714.000,00	2.432.653,00	3.146.653,00	3.146.653,00	3.146.653,00	3.146.653,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**24.536.532,00**	**49.504.976,34**	**74.041.508,34**	**72.018.558,47**	**71.373.650,95**	**70.156.344,47**	**2.667.857,39**
		01		Aguinaldos a empleados	2.631.866,00	5.608.514,81	8.240.380,81	8.234.280,81	8.230.455,29	8.017.932,91	9.925,52

deskPDF Claudio Trigo

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		03		Bono vacacional a empleados	981.957,00	510.832,43	1.492.789,43	1.135.970,98	1.135.822,88	1.135.822,88	356.966,55
		04		Aguinaldos a obreros	7.188.957,00	15.123.580,33	22.312.537,33	22.312.536,67	22.267.469,31	22.267.469,31	45.068,02
		06		Bono vacacional a obreros	2.178.760,00	3.188.907,83	5.367.687,83	4.483.476,63	4.482.520,44	4.482.520,44	885.167,39
		07		Aguinaldos al personal contratado	4.950.298,00	18.961.805,77	23.912.103,77	23.907.162,02	23.832.245,20	23.832.245,20	79.858,57
		08		Bono vacacional al personal contratado	1.782.107,00	1.529.635,00	3.311.742,00	2.989.446,85	2.978.811,89	2.978.811,89	332.930,11
		13		Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	57.260,00	32.564,00	89.824,00	89.824,00	89.824,00	89.824,00	0,00
		15		Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	22.904,00	31.128,23	54.032,23	45.340,90	44.931,90	44.931,90	9.100,33
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	2.970.493,00	3.495.328,54	6.465.821,54	6.455.727,63	5.946.778,06	4.941.993,96	519.043,48
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	1.771.910,00	1.022.679,40	2.794.589,40	2.364.791,98	2.364.791,98	2.364.791,98	429.797,42
	06			**Aportes patronales y legales**	**5.526.194,00**	**9.142.167,92**	**14.668.361,92**	**11.579.084,95**	**11.425.058,75**	**11.425.058,75**	**3.243.303,17**
		01		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	552.084,00	800.998,25	1.353.082,25	827.988,64	806.260,38	806.260,38	546.821,87
		03		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	189.955,00	105.658,02	295.613,02	267.114,05	260.527,83	260.527,83	35.085,19
		04		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	122.686,00	74.878,31	197.564,31	183.989,10	179.168,98	179.168,98	18.395,33
		05		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	150.056,00	84.666,63	234.722,63	219.227,83	186.685,08	186.685,08	48.037,55
		10		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	1.103.934,00	1.678.296,83	2.782.230,83	2.742.953,15	2.730.786,77	2.730.786,77	51.444,06
		11		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	396.157,00	772.078,68	1.168.235,68	1.092.001,06	1.089.421,42	1.089.421,42	78.814,26
		12		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	245.319,00	476.743,21	722.062,21	673.302,20	671.842,63	671.842,63	50.219,58
		13		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	270.291,00	523.600,06	793.891,06	745.142,88	726.281,12	726.281,12	67.609,94
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	888.312,00	2.191.992,49	3.080.304,49	2.277.944,51	2.242.724,51	2.242.724,51	837.579,98
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	213.853,00	618.793,47	832.646,47	500.120,52	492.583,52	492.583,52	340.062,95
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	148.052,00	584.420,96	732.472,96	506.210,64	498.839,48	498.839,48	233.633,48

deskPET Studio Trial

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		31		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	14.271,00	13.646,02	27.917,02	8.357,80	8.357,80	8.357,80	19.559,22
		33		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	4.123,00	4.109,91	8.232,91	7.138,60	7.138,60	7.138,60	1.094,31
		34		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.748,00	2.900,53	5.648,53	2.379,54	2.379,54	2.379,54	3.268,99
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	669.217,00	643.215,80	1.312.432,80	836.570,07	835.245,80	835.245,80	477.187,00
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	241.078,00	264.204,55	505.282,55	309.141,51	309.137,98	309.137,98	196.144,57
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	162.173,00	155.900,18	318.073,18	192.185,26	190.429,34	190.429,34	127.643,84
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	148.714,00	143.490,59	292.204,59	186.272,87	186.203,25	186.203,25	106.001,34
		93		Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.171,00	2.573,43	5.744,43	1.044,72	1.044,72	1.044,72	4.699,71
	07			**Asistencia socio-económica**	**11.368.315,00**	**25.607.112,39**	**36.975.427,39**	**26.097.111,25**	**26.038.340,23**	**26.037.840,23**	**10.937.087,16**
		01		Capacitación y adiestramiento a empleados	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		03		Ayudas por matrimonio a empleados	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
		04		Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	36.000,00	600,00	36.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.600,00
		05		Ayudas por defunción a empleados	42.000,00	15.000,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54.000,00
		07		Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	633.182,00	355.182,41	988.364,41	926.444,44	910.378,86	910.378,86	77.985,55
		09		Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	52.800,00	143.000,02	195.800,02	156.950,00	155.550,00	155.550,00	40.250,02
		11		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	173.489,00	107.672,71	281.161,71	208.203,80	208.203,21	208.203,21	72.958,50
		12		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	38.500,00	59.750,00	98.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	23.250,00
		19		Ayudas por matrimonio de obreros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		20		Ayudas por nacimiento de hijos de obreros	72.000,00	0,00	72.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
		21		Ayudas por defunción a obreros	70.421,00	7.500,00	77.921,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	45.921,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		23		Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	1.163.743,00	2.592.912,22	3.756.655,22	3.349.960,81	3.349.339,86	3.349.339,86	407.315,36
		25		Ayuda a Obreros para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos	336.600,00	2.307.000,00	2.643.600,00	2.604.900,00	2.604.900,00	2.604.900,00	38.700,00
		26		Dotación de uniformes a obreros	4.690.000,00	3.256.295,84	7.946.295,84	7.668.529,00	7.668.529,00	7.668.529,00	277.766,84
		27		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	317.090,00	335.543,10	652.633,10	408.310,37	408.310,37	408.310,37	244.322,73
		28		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal Obrero	253.750,00	1.495.000,00	1.748.750,00	1.576.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00	172.250,00
		53		Ayudas por matrimonio a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		54		Ayudas por nacimiento de hijos altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		55		Ayudas por defunción a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		57		Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	13.742,00	15.876,01	29.618,01	23.879,59	23.879,59	23.879,59	5.738,42
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	45.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	39.000,00	0,00	39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	803.591,00	700.083,49	1.503.674,49	562.587,80	562.286,68	562.286,68	941.387,81
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	50.000,00	36.000,00	86.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	60.000,00	36.000,00	96.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	42.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	60.000,00	0,00	60.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	810.656,00	2.369.484,89	3.180.140,89	1.818.114,23	1.780.430,23	1.780.430,23	1.399.710,66
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	338.800,00	1.704.500,00	2.043.300,00	2.014.700,00	2.014.700,00	2.014.700,00	28.600,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	214.301,00	5.782.020,07	5.996.321,07	653.673,21	650.974,43	650.974,43	5.345.346,64

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	225.750,00	1.313.002,00	1.538.752,00	1.501.950,00	1.501.950,00	1.501.950,00	36.802,00
		94		Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	8.700,00	30.100,82	38.800,82	8.700,00	8.700,00	8.700,00	30.100,82
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	252.900,00	912.362,50	1.165.262,50	413.825,00	413.825,00	413.825,00	751.437,50
		96		Otras subvenciones a empleados	3.850,00	103.725,00	107.575,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	103.725,00
		97		Otras subvenciones a obreros	91.850,00	627.476,31	719.326,31	291.408,00	291.408,00	291.408,00	427.918,31
		99		Otras subvenciones al personal contratado	369.600,00	1.300.025,00	1.669.625,00	1.669.625,00	1.669.625,00	1.669.625,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**8.803.893,00**	**20.132.556,84**	**28.936.549,84**	**26.459.862,11**	**26.002.667,01**	**26.002.667,01**	**2.933.882,83**
		01		Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	2.078.087,00	1.613.035,92	3.691.122,92	3.550.991,32	3.336.806,77	3.336.806,77	354.316,15
		02		Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	3.050.776,00	8.745.450,59	11.796.226,59	11.015.707,81	10.990.129,89	10.990.129,89	806.096,70
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	1.897.614,00	7.304.359,86	9.201.973,86	9.055.349,33	8.867.311,54	8.867.311,54	334.662,32
		06		Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	32.078,00	38.486,55	70.564,55	24.876,58	24.876,58	24.876,58	45.687,97
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	1.745.338,00	2.431.323,92	4.176.661,92	2.812.937,07	2.783.542,23	2.783.542,23	1.393.119,69
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**	**111.400,00**	**111.400,00**	**111.400,00**	**200,00**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	111.600,00	0,00	111.600,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	200,00
	96			**Otros gastos del personal empleado**	**103.200,00**	**2.748,00**	**105.948,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**69.348,00**
		01		Otros gastos del personal empleado	103.200,00	2.748,00	105.948,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	69.348,00
	97			**Otros gastos del personal obrero**	**286.800,00**	**44.583,00**	**331.383,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**70.322,00**
		01		Otros gastos del personal obrero	286.800,00	44.583,00	331.383,00	261.061,00	261.061,00	261.061,00	70.322,00
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**20.353.035,00**	**6.607.509,00**	**26.960.544,00**	**26.365.731,01**	**26.360.582,02**	**26.360.582,02**	**599.961,98**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**2.781.807,00**	**9.321.575,00**	**12.103.382,00**	**12.022.172,02**	**12.022.172,02**	**12.022.172,02**	**81.209,98**
		01		Alimentos y bebidas para personas	2.681.807,00	9.417.575,00	12.099.382,00	12.022.172,02	12.022.172,02	12.022.172,02	77.209,98
		99		Otros productos alimenticios y agropecuarios	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	02			**Productos de minas, canteras y yacimientos**	**330.000,00**	**-97.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**0,00**
		05		Piedra, arcilla, arena y tierra	250.000,00	-17.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00
		99		Otros Productos de Minas, Canteras y Yacimientos	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03			**Textiles y vestuarios**	**641.159,00**	**-452.816,00**	**188.343,00**	**186.496,89**	**186.496,89**	**186.496,89**	**1.846,11**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Textiles	70.000,00	-8.421,00	61.579,00	61.578,12	61.578,12	61.578,12	0,88
		02		Prendas de vestir	408.391,00	-283.135,00	125.256,00	124.918,77	124.918,77	124.918,77	337,23
		03		Calzados	72.758,00	-71.250,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
		99		Otros productos textiles y vestuarios	90.010,00	-90.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04			**Productos de cuero y caucho**	**982.715,00**	**-46.421,00**	**936.294,00**	**825.449,22**	**825.449,22**	**825.449,22**	**110.844,78**
		02		Productos de cuero y sucedáneos del cuero	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Cauchos y tripas para vehículos	782.715,00	75.128,00	857.843,00	746.998,33	746.998,33	746.998,33	110.844,67
		99		Otros productos de cuero y caucho	100.000,00	-21.549,00	78.451,00	78.450,89	78.450,89	78.450,89	0,11
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**1.950.491,00**	**1.295.939,00**	**3.246.430,00**	**3.112.992,60**	**3.111.552,60**	**3.111.552,60**	**134.877,40**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	242.458,00	620.780,00	863.238,00	860.780,00	860.780,00	860.780,00	2.458,00
		02		Envases y cajas de papel y cartón	181.642,00	-75.582,00	106.060,00	105.917,06	105.917,06	105.917,06	142,94
		03		Productos de papel y cartón para oficina	595.662,00	785.395,00	1.381.057,00	1.254.950,00	1.253.510,00	1.253.510,00	127.547,00
		04		Libros, revistas y periódicos	140.000,00	65.346,00	205.346,00	205.345,54	205.345,54	205.345,54	0,46
		06		Productos de papel y cartón para computación	457.000,00	-100.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	231.729,00	0,00	231.729,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	4.729,00
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**1.996.946,00**	**-87.737,00**	**1.909.209,00**	**1.850.082,36**	**1.850.082,36**	**1.850.082,36**	**59.126,64**
		02		Abonos, plaguicidas y otros	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Tintas, pinturas y colorantes	839.761,00	-4.058,00	835.703,00	820.936,07	820.936,07	820.936,07	14.766,93
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	90.000,00	-61.404,00	28.596,00	24.995,96	24.995,96	24.995,96	3.600,04
		06		Combustibles y lubricantes	704.153,00	14.388,00	718.541,00	699.813,62	699.813,62	699.813,62	18.727,38
		08		Productos plásticos	304.991,00	-7.950,00	297.041,00	278.050,00	278.050,00	278.050,00	18.991,00
		99		Otros productos de la industria química y conexos	53.041,00	-23.713,00	29.328,00	26.286,71	26.286,71	26.286,71	3.041,29
	07			**Productos minerales no metálicos**	**280.000,00**	**-139.996,00**	**140.004,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**4,00**
		02		Vidrios y productos de vidrio	150.000,00	-9.999,00	140.001,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1,00
		03		Productos de arcilla para construcción	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		04		Cemento, cal y yeso	20.000,00	-19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		99		Otros productos minerales no metálicos	100.000,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	08			**Productos metálicos**	**3.440.966,00**	**-1.720.698,00**	**1.720.268,00**	**1.573.151,33**	**1.569.586,34**	**1.569.586,34**	**150.681,66**
		01		Productos primarios de hierro y acero	257.738,00	-36.237,00	221.501,00	221.190,27	221.190,27	221.190,27	310,73
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	352.560,00	53.553,00	406.113,00	369.131,04	365.566,05	365.566,05	40.546,95
		04		Productos metálicos estructurales	150.000,00	-42.999,00	107.001,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	1,00
		07		Material de señalamiento	8.000,00	-7.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

deskPETICIÓN Trial

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		09		Repuestos y accesorios para equipos de transporte	2.345.445,00	-1.488.117,00	857.328,00	747.510,00	747.510,00	747.510,00	109.818,00
		10		Repuestos y accesorios para otros equipos	127.223,00	0,00	127.223,00	127.220,02	127.220,02	127.220,02	2,98
		99		Otros productos metálicos	200.000,00	-198.899,00	1.101,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,00
	09			**Productos de madera**	**280.000,00**	**-187.818,00**	**92.182,00**	**92.180,24**	**92.180,24**	**92.180,24**	**1,76**
		01		Productos primarios de madera	50.000,00	-43.330,00	6.670,00	6.669,58	6.669,58	6.669,58	0,42
		02		Muebles y accesorios de madera para edificaciones	130.000,00	-129.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		99		Otros productos de madera	100.000,00	-14.489,00	85.511,00	85.510,66	85.510,66	85.510,66	0,34
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**7.268.951,00**	**-2.196.659,00**	**5.072.292,00**	**5.011.066,35**	**5.010.922,35**	**5.010.922,35**	**61.369,65**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	120.000,00	-9.699,00	110.301,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	4.001,00
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	422.946,00	-2.630,00	420.316,00	412.368,88	412.368,88	412.368,88	7.947,12
		03		Utensilios de cocina y comedor	200.000,00	-107.476,00	92.524,00	92.523,00	92.523,00	92.523,00	1,00
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	50.000,00	-34.223,00	15.777,00	15.776,78	15.776,78	15.776,78	0,22
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	395.629,00	-45.258,00	350.371,00	337.570,69	337.426,69	337.426,69	12.944,31
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	132.845,00	-4.734,00	128.111,00	120.064,39	120.064,39	120.064,39	8.046,61
		07		Productos de seguridad en el trabajo	250.000,00	-158.401,00	91.599,00	91.598,00	91.598,00	91.598,00	1,00
		08		Materiales para equipos de computación	4.015.350,00	-1.503.989,00	2.511.361,00	2.491.722,56	2.491.722,56	2.491.722,56	19.638,44
		11		Materiales eléctricos	1.012.181,00	-81.673,00	930.508,00	921.718,80	921.718,80	921.718,80	8.789,20
		12		Materiales para instalaciones sanitarias	350.000,00	-247.314,00	102.686,00	102.685,97	102.685,97	102.685,97	0,03
		99		Otros productos y útiles diversos	320.000,00	-1.262,00	318.738,00	318.737,28	318.737,28	318.737,28	0,72
	99			**Otros materiales y suministros**	**400.000,00**	**919.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**0,00**
		01		Otros materiales y suministros	400.000,00	919.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**80.944.291,00**	**-1.517.960,05**	**79.426.330,95**	**73.423.863,68**	**73.156.812,85**	**73.156.585,15**	**6.269.518,10**
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**198.206,00**	**198.206,00**	**198.206,00**	**1.794,00**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200.000,00	0,00	200.000,00	198.206,00	198.206,00	198.206,00	1.794,00
	04			**Servicios básicos**	**5.356.223,00**	**145.839,00**	**5.502.062,00**	**4.951.729,29**	**4.906.899,20**	**4.906.899,20**	**595.162,80**
		01		Electricidad	730.000,00	200.000,00	930.000,00	927.142,39	927.142,39	927.142,39	2.857,61
		03		Agua	720.000,00	0,00	720.000,00	437.516,84	437.516,84	437.516,84	282.483,16
		04		Teléfonos	**3.071.348,00**	**45.839,00**	**3.117.187,00**	**3.097.427,07**	**3.052.596,98**	**3.052.596,98**	**64.590,02**
			01	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	1.971.348,00	626.903,00	2.598.251,00	2.597.418,52	2.552.588,43	2.552.588,43	45.662,57
			02	Servicios de telefonía prestados por instituciones privadas	1.100.000,00	-581.064,00	518.936,00	500.008,55	500.008,55	500.008,55	18.927,45
		05		Servicio de comunicaciones	542.875,00	0,00	542.875,00	300.074,11	300.074,11	300.074,11	242.800,89

deskPETICIÓN Trig

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		06		Servicio de aseo urbano y domiciliario	192.000,00	0,00	192.000,00	189.568,88	189.568,88	189.568,88	2.431,12
		07		Servicio de condominio	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05			**Servicios de Administración, Vigilancia y Mantenimiento de los Servicios Básicos**	**136.911,00**	**0,00**	**136.911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.911,00**
		05		Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento del servicio de comunicaciones	136.911,00	0,00	136.911,00	0,00	0,00	0,00	136.911,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**306.515,00**	**-3.675,92**	**302.839,08**	**283.182,76**	**229.182,76**	**229.182,76**	**73.656,32**
		01		Fletes y embalajes	285.799,00	16.341,08	302.140,08	283.182,76	229.182,76	229.182,76	72.957,32
		02		Almacenaje	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Estacionamiento	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		05		Servicios de protección en traslado de fondos y de mensajería	10.017,00	-10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**9.672.161,00**	**499.486,49**	**10.171.647,49**	**8.934.356,25**	**8.934.356,25**	**8.934.356,25**	**1.237.291,24**
		01		Publicidad y propaganda	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	342.157,40	342.157,40	342.157,40	957.842,60
		02		Imprenta y reproducción	2.406.161,00	-513,51	2.405.647,49	2.375.558,99	2.375.558,99	2.375.558,99	30.088,50
		03		Relaciones sociales	5.966.000,00	500.000,00	6.466.000,00	6.216.639,86	6.216.639,86	6.216.639,86	249.360,14
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**3.352.120,00**	**6.581.804,00**	**9.933.924,00**	**9.836.801,23**	**9.836.801,23**	**9.836.801,23**	**97.122,77**
		01		Primas y gastos de seguros	2.634.400,00	3.188.524,00	5.822.924,00	5.822.921,23	5.822.921,23	5.822.921,23	2,77
		02		Comisiones y gastos bancarios	111.000,00	0,00	111.000,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	97.120,00
		03		Comisiones y gastos de adquisición de seguros	606.720,00	3.393.280,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	09			**Viáticos y pasajes**	**3.076.479,00**	**6.367.745,40**	**9.444.224,40**	**9.313.909,19**	**9.281.556,19**	**9.281.556,19**	**162.668,21**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	2.869.787,00	6.514.929,64	9.384.716,64	9.255.493,43	9.223.140,43	9.223.140,43	161.576,21
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	206.692,00	-147.184,24	59.507,76	58.415,76	58.415,76	58.415,76	1.092,00
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**10.102.428,00**	**-1.348.355,02**	**8.754.072,98**	**8.561.106,40**	**8.556.756,40**	**8.556.756,40**	**197.316,58**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	315.000,00	0,00	315.000,00	234.491,43	230.141,43	230.141,43	84.858,57
		09		Servicios de lavandería y tintorería	37.428,00	-37.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		Servicios de vigilancia	8.500.000,00	-1.639.619,02	6.860.380,98	6.778.924,97	6.778.924,97	6.778.924,97	81.456,01
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	1.250.000,00	328.692,00	1.578.692,00	1.547.690,00	1.547.690,00	1.547.690,00	31.002,00
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**10.424.224,00**	**124.142,00**	**10.548.366,00**	**10.445.409,34**	**10.339.329,34**	**10.339.329,34**	**209.036,66**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	8.185.344,00	0,00	8.185.344,00	8.153.950,00	8.153.950,00	8.153.950,00	31.394,00

deskPDF solution Trial

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		03		Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04		Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	871.680,00	230.001,00	1.101.681,00	1.030.233,00	924.153,00	924.153,00	177.528,00
		99		Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	700.000,00	561.341,00	1.261.341,00	1.261.226,34	1.261.226,34	1.261.226,34	114,66
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**23.161.919,00**	**-14.358.363,90**	**8.803.555,10**	**8.080.167,80**	**8.080.167,80**	**8.080.167,80**	**723.387,30**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	20.048.941,00	-11.245.385,90	8.803.555,10	8.080.167,80	8.080.167,80	8.080.167,80	723.387,30
		02		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público	3.112.978,00	-3.112.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**1.047.300,00**	**2.691.500,00**	**3.738.800,00**	**2.785.334,37**	**2.785.334,37**	**2.785.334,37**	**953.465,63**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	1.047.300,00	2.691.500,00	3.738.800,00	2.785.334,37	2.785.334,37	2.785.334,37	953.465,63
	18			**Impuestos indirectos**	**13.332.821,00**	**-3.411.101,45**	**9.921.719,55**	**8.265.243,93**	**8.241.597,50**	**8.241.597,50**	**1.680.122,05**
		01		Impuesto al valor agregado	13.332.821,00	-3.411.101,45	9.921.719,55	8.265.243,93	8.241.597,50	8.241.597,50	1.680.122,05
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**445.190,00**	**1.193.019,35**	**1.638.209,35**	**1.438.417,12**	**1.436.625,81**	**1.436.398,11**	**201.583,54**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	445.190,00	1.193.019,35	1.638.209,35	1.438.417,12	1.436.625,81	1.436.398,11	201.583,54
	99			**Otros servicios no personales**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**
		01		Otros servicios no personales	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**3.658.986,00**	**-264.085,00**	**3.394.901,00**	**989.965,57**	**989.965,57**	**989.965,57**	**2.404.935,43**
	03			**Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller**	**67.200,00**	**-64.512,00**	**2.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.688,00**
		04		Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción	67.200,00	-64.512,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
	04			**Equipos de transporte, tracción y elevación**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**698.357,16**	**698.357,16**	**698.357,16**	**1.301.642,84**
		01		Vehículos automotores terrestres	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	698.357,16	698.357,16	698.357,16	1.301.642,84
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**94.316,67**	**94.316,67**	**94.316,67**	**35.683,33**
		01		Equipos de telecomunicaciones	130.000,00	0,00	130.000,00	94.316,67	94.316,67	94.316,67	35.683,33
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**1.460.666,00**	**-199.573,00**	**1.261.093,00**	**197.291,74**	**197.291,74**	**197.291,74**	**1.063.801,26**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	412.606,00	-12.101,00	400.505,00	197.291,74	197.291,74	197.291,74	203.213,26
		02		Equipos de computación	1.029.860,00	-170.000,00	859.860,00	0,00	0,00	0,00	859.860,00

deskPDF evaluation Trial

Cuadro Nº 1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		03		Mobiliario y equipos de alojamiento	18.200,00	-17.472,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
	99			**Otros activos reales**	**1.120,00**	**0,00**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**
		01		Otros activos reales	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**435.042.734,00**	**969.003.179,31**	**1.404.045.913,31**	**1.356.485.958,04**	**1.356.485.958,04**	**1.356.485.958,04**	**47.559.955,27**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**427.042.734,00**	**976.871.630,31**	**1.403.914.364,31**	**1.356.354.409,24**	**1.356.354.409,24**	**1.356.354.409,24**	**47.559.955,07**
		01		**Transferencias corrientes internas al sector privado**	**72.148.431,00**	**89.661.582,29**	**161.810.013,29**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**3.013.828,50**
			01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	4.285.401,00	8.165.503,39	12.450.904,39	12.450.903,24	12.450.903,24	12.450.903,24	1,15
			02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	12.856.632,00	27.328.187,60	40.184.819,60	40.184.816,71	40.184.816,71	40.184.816,71	2,89
			09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	2.142.701,00	2.918.993,72	5.061.694,72	5.061.694,72	5.061.694,72	5.061.694,72	0,00
			10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	642.810,00	258.278,92	901.088,92	504.488,29	504.488,29	504.488,29	396.600,63
			11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado	5.200.000,00	3.714.284,27	8.914.284,27	8.131.373,13	8.131.373,13	8.131.373,13	782.911,14
			12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	12.238.360,00	4.320.000,00	16.558.360,00	16.558.360,00	16.558.360,00	16.558.360,00	0,00
			13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	7.661.251,00	7.818.323,68	15.479.574,68	15.479.574,68	15.479.574,68	15.479.574,68	0,00
			14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	1.288.215,00	2.552.456,31	3.840.671,31	2.791.811,31	2.791.811,31	2.791.811,31	1.048.860,00
			15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado	5.500.000,00	3.928.571,46	9.428.571,46	8.643.119,02	8.643.119,02	8.643.119,02	785.452,44
			16	Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	20.333.061,00	28.656.982,94	48.990.043,94	48.990.043,69	48.990.043,69	48.990.043,69	0,25
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**0,00**	**7.859.825,00**	**7.859.825,00**	**7.859.824,33**	**7.859.824,33**	**7.859.824,33**	**0,67**
			01	Donaciones corrientes a personas	0,00	7.859.825,00	7.859.825,00	7.859.824,33	7.859.824,33	7.859.824,33	0,67
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**354.894.303,00**	**879.350.223,02**	**1.234.244.526,02**	**1.189.698.400,12**	**1.189.698.400,12**	**1.189.698.400,12**	**44.546.125,90**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	**351.370.241,00**	**872.586.865,95**	**1.223.957.106,95**	**1.179.410.981,05**	**1.179.410.981,05**	**1.179.410.981,05**	**44.546.125,90**
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	**3.524.062,00**	**6.763.357,07**	**10.287.419,07**	**10.287.419,07**	**10.287.419,07**	**10.287.419,07**	**0,00**

deskPDF Estudio Trial

Cuadro N° 1.1

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS

(Bolivares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	02			**Transferencias y donaciones corrientes al exterior**	**8.000.000,00**	**-7.868.451,00**	**131.549,00**	**131.548,80**	**131.548,80**	**131.548,80**	**0,20**
		02		**Donaciones corrientes al exterior**	**8.000.000,00**	**-7.868.451,00**	**131.549,00**	**131.548,80**	**131.548,80**	**131.548,80**	**0,20**
			01	Donaciones corrientes a personas	8.000.000,00	-7.868.451,00	131.549,00	131.548,80	131.548,80	131.548,80	0,20
411	00	00		**Disminución de pasivos**	**0,00**	**14.816.744,00**	**14.816.744,00**	**14.672.039,68**	**14.669.039,68**	**14.669.039,68**	**147.704,32**
	11			**Obligaciones de ejercicios anteriores**	**0,00**	**14.816.744,00**	**14.816.744,00**	**14.672.039,68**	**14.669.039,68**	**14.669.039,68**	**147.704,32**
		04		Compromisos pendientes de ejercicios anteriores	0,00	14.816.744,00	14.816.744,00	14.672.039,68	14.669.039,68	14.669.039,68	147.704,32
				TOTAL.....	**652.171.926,00**	**1.196.775.524,28**	**1.848.947.450,28**	**1.767.416.257,13**	**1.763.436.360,89**	**1.762.199.030,35**	**85.511.089,39**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**112.172.880,00**	**208.130.137,02**	**320.303.017,02**	**295.478.699,15**	**291.774.002,73**	**290.536.899,89**	**28.529.014,29**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**27.102.865,00**	**43.891.172,79**	**70.994.037,79**	**69.826.471,73**	**67.594.432,47**	**67.575.136,11**	**3.399.605,32**
		01		Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	4.163.998,00	3.860.482,05	8.024.480,05	7.619.918,24	7.615.629,33	7.596.332,97	408.850,72
		10		Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	8.824.859,00	13.249.908,32	22.074.767,32	22.074.766,42	22.066.962,16	22.066.962,16	7.805,16
		18		Remuneraciones al personal contratado	**11.664.644,00**	**23.058.074,38**	**34.722.718,38**	**34.323.240,68**	**32.104.401,67**	**32.104.401,67**	**2.618.316,71**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	9.264.644,00	21.858.074,38	31.122.718,38	30.723.240,68	30.195.337,19	30.195.337,19	927.381,19
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	2.400.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.909.064,48	1.909.064,48	1.690.935,52
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	0,00	100.000,00	100.000,00	80.724,59	80.724,59	80.724,59	19.275,41
		35		Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	34.011,00	61.702,02	95.713,02	66.775,61	66.775,61	66.775,61	28.937,41
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	2.415.353,00	2.026.956,02	4.442.309,02	4.127.196,19	4.126.089,11	4.126.089,11	316.219,91
		99		Otras retribuciones	0,00	1.534.050,00	1.534.050,00	1.533.850,00	1.533.850,00	1.533.850,00	200,00
	02			**Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios**	**2.812.131,00**	**17.738.881,53**	**20.551.012,53**	**20.175.100,04**	**20.168.459,80**	**20.168.459,80**	**382.552,73**
		01		Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	1.236.455,00	1.554.524,25	2.790.979,25	2.446.971,72	2.442.155,41	2.442.155,41	348.823,84
		03		Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo	1.575.676,00	16.184.357,28	17.760.033,28	17.728.128,32	17.726.304,39	17.726.304,39	33.728,89
	03			**Primas**	**13.197.398,00**	**16.549.677,95**	**29.747.075,95**	**28.739.053,34**	**28.710.751,11**	**28.710.751,11**	**1.036.324,84**
		02		Primas de transporte a empleados	516.000,00	68.360,00	584.360,00	574.390,00	574.390,00	574.390,00	9.970,00
		04		Primas por hijos a empleados	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		08		Primas de profesionalización a empleados	356.933,00	96.835,86	453.768,86	433.897,77	432.523,16	432.523,16	21.245,70
		09		Primas por antigüedad a empleados	689.780,00	592.634,00	1.282.414,00	1.265.413,81	1.263.546,29	1.263.546,29	18.867,71
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	2.254.197,00	1.234.217,01	3.488.414,01	3.488.414,01	3.488.414,01	3.488.414,01	0,00
		17		Primas de transporte a obreros	1.434.000,00	3.234.080,00	4.668.080,00	4.668.080,00	4.668.080,00	4.668.080,00	0,00
		19		Primas por hijos de obreros	662.400,00	918.000,00	1.580.400,00	1.580.400,00	1.580.400,00	1.580.400,00	0,00
		21		Primas por antigüedad a obreros	1.251.880,00	1.190.749,00	2.442.629,00	2.442.629,00	2.437.912,60	2.437.912,60	4.716,40
		22		Primas de profesionalización a obreros	66.323,00	22.929,07	89.252,07	81.828,07	81.828,07	81.828,07	7.424,00
		37		Primas de transporte al personal contratado	1.428.000,00	3.683.040,00	5.111.040,00	5.018.574,55	5.018.574,55	5.018.574,55	92.465,45
		39		Primas por hijos al personal contratado	273.650,00	709.146,00	982.796,00	958.605,00	958.605,00	958.605,00	24.191,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	2.136.000,52	2.136.000,52	1.561.408,48	1.542.017,83	1.542.017,83	593.982,69

deskPRESTACIÓN Trial

Cuadro Nº 1.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	949.600,00	949.600,00	718.400,00	718.400,00	718.400,00	231.200,00
		46		Primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	37.413,00	81.935,37	119.348,37	98.660,36	98.660,36	98.660,36	20.688,01
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	3.697.115,00	888.979,12	4.586.094,12	4.579.663,29	4.578.710,24	4.578.710,24	7.383,88
		94		Otras primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	83.204,00	7.200,00	90.404,00	86.214,00	86.214,00	86.214,00	4.190,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	424.903,00	735.972,00	1.160.875,00	1.160.875,00	1.160.875,00	1.160.875,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**18.323.952,00**	**25.516.160,26**	**43.840.112,26**	**40.174.396,26**	**40.051.581,41**	**40.051.581,41**	**3.788.530,85**
		01		Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo	68.432,00	0,00	68.432,00	66.939,77	66.939,77	66.939,77	1.492,23
		06		Complemento a Empleados por Comisión de Servicios	207.107,00	1.129.036,00	1.336.143,00	1.238.898,76	1.230.355,30	1.230.355,30	105.787,70
		08		Bono compensatorio de alimentación a empleados	2.480.310,00	2.046.023,60	4.526.333,60	3.476.124,50	3.474.750,50	3.474.750,50	1.051.583,10
		09		Bono compensatorio de transporte a empleados	202.500,00	483.485,00	685.985,00	580.732,00	571.901,92	571.901,92	114.083,08
		14		Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.077.277,00	0,00	2.077.277,00	2.077.276,10	2.077.276,10	2.077.276,10	0,90
		18		Bono compensatorio de alimentación a obreros	3.775.710,00	7.529.578,00	11.305.288,00	10.526.782,25	10.526.782,25	10.526.782,25	778.505,75
		19		Bono compensatorio de transporte a obreros	52.500,00	98.105,00	150.605,00	148.505,00	148.213,24	148.213,24	2.391,76
		24		Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.589.854,00	-100.000,00	2.489.854,00	1.633.925,50	1.633.925,50	1.633.925,50	855.928,50
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	3.627.120,00	8.223.808,00	11.850.928,00	11.706.430,00	11.706.430,00	11.706.430,00	144.498,00
		46		Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	15.252,00	39.782,00	55.034,00	35.271,00	35.271,00	35.271,00	19.763,00
		48		Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación	7.500,00	10.740,00	18.240,00	17.940,00	17.180,00	17.180,00	1.060,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	1.082.040,00	1.639.962,00	2.722.002,00	2.142.661,50	2.142.661,50	2.142.661,50	579.340,50
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00
		96		Otros complementos a empleados	380.700,00	941.326,50	1.322.026,50	1.316.997,84	1.217.182,35	1.217.182,35	104.844,15
		97		Otros complementos a obreros	764.650,00	1.041.661,16	1.806.311,16	1.780.259,04	1.777.058,98	1.777.058,98	29.252,18
		98		Otros complementos al personal contratado	714.000,00	2.432.653,00	3.146.653,00	3.146.653,00	3.146.653,00	3.146.653,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**24.536.532,00**	**49.504.976,34**	**74.041.508,34**	**72.018.558,47**	**71.373.650,95**	**70.156.344,47**	**2.667.857,39**
		01		Aguinaldos a empleados	2.631.866,00	5.608.514,81	8.240.380,81	8.234.280,81	8.230.455,29	8.017.932,91	9.925,52
		03		Bono vacacional a empleados	981.957,00	510.832,43	1.492.789,43	1.135.970,98	1.135.822,88	1.135.822,88	356.966,55
		04		Aguinaldos a obreros	7.188.957,00	15.123.580,33	22.312.537,33	22.312.536,67	22.267.469,31	22.267.469,31	45.068,02
		06		Bono vacacional a obreros	2.178.780,00	3.188.907,83	5.367.687,83	4.483.476,63	4.482.520,44	4.482.520,44	885.167,39
		07		Aguinaldos al personal contratado	4.950.298,00	18.961.805,77	23.912.103,77	23.907.162,02	23.832.245,20	23.832.245,20	79.858,57
		08		Bono vacacional al personal contratado	1.782.107,00	1.529.635,00	3.311.742,00	2.989.446,85	2.978.811,89	2.978.811,89	332.930,11
		13		Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	57.260,00	32.564,00	89.824,00	89.824,00	89.824,00	89.824,00	0,00
		15		Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	22.904,00	31.128,23	54.032,23	45.340,90	44.931,90	44.931,90	9.100,33
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	2.970.493,00	3.495.328,54	6.465.821,54	6.455.727,63	5.946.778,06	4.941.993,96	519.043,48
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	1.771.910,00	1.022.679,40	2.794.589,40	2.364.791,98	2.364.791,98	2.364.791,98	429.797,42
	06			**Aportes patronales y legales**	**5.526.194,00**	**9.142.167,92**	**14.668.361,92**	**11.579.084,95**	**11.425.058,75**	**11.425.058,75**	**3.243.303,17**
		01		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	552.084,00	800.998,25	1.353.082,25	827.988,64	806.260,38	806.260,38	546.821,87
		03		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	189.955,00	105.658,02	295.613,02	267.114,05	260.527,83	260.527,83	35.085,19
		04		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	122.686,00	74.878,31	197.564,31	183.989,10	179.168,98	179.168,98	18.395,33
		05		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	150.056,00	84.666,63	234.722,63	219.227,83	186.685,08	186.685,08	48.037,55
		10		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	1.103.934,00	1.678.296,83	2.782.230,83	2.742.953,15	2.730.786,77	2.730.786,77	51.444,06
		11		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	396.157,00	772.078,68	1.168.235,68	1.092.001,06	1.089.421,42	1.089.421,42	78.814,26
		12		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	245.319,00	476.743,21	722.062,21	673.302,20	671.842,63	671.842,63	50.219,58
		13		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	270.291,00	523.600,06	793.891,06	745.142,88	726.281,12	726.281,12	67.609,94
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	888.312,00	2.191.992,49	3.080.304,49	2.277.944,51	2.242.724,51	2.242.724,51	837.579,98

deskREPtoolio Trial

Cuadro Nº 1.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	213.853,00	618.793,47	832.646,47	500.120,52	492.583,52	492.583,52	340.062,95
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	148.052,00	584.420,96	732.472,96	506.210,64	498.839,48	498.839,48	233.633,48
		31		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	14.271,00	13.646,02	27.917,02	8.357,80	8.357,80	8.357,80	19.559,22
		33		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	4.123,00	4.109,91	8.232,91	7.138,60	7.138,60	7.138,60	1.094,31
		34		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.748,00	2.900,53	5.648,53	2.379,54	2.379,54	2.379,54	3.268,99
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	669.217,00	643.215,80	1.312.432,80	836.570,07	835.245,80	835.245,80	477.187,00
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	241.078,00	264.204,55	505.282,55	309.141,51	309.137,98	309.137,98	196.144,57
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	162.173,00	155.900,18	318.073,18	192.185,26	190.429,34	190.429,34	127.643,84
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	148.714,00	143.490,59	292.204,59	186.272,87	186.203,25	186.203,25	106.001,34
		93		Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.171,00	2.573,43	5.744,43	1.044,72	1.044,72	1.044,72	4.699,71
	07			**Asistencia socio-económica**	**11.368.315,00**	**25.607.112,39**	**36.975.427,39**	**26.097.111,25**	**26.038.340,23**	**26.037.840,23**	**10.937.087,16**
		01		Capacitación y adiestramiento a empleados	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		03		Ayudas por matrimonio a empleados	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
		04		Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	36.000,00	600,00	36.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.600,00
		05		Ayudas por defunción a empleados	42.000,00	15.000,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54.000,00
		07		Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	633.182,00	355.182,41	988.364,41	926.444,44	910.378,86	910.378,86	77.985,55
		09		Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	52.800,00	143.000,02	195.800,02	156.950,00	155.550,00	155.550,00	40.250,02
		11		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	173.489,00	107.672,71	281.161,71	208.203,80	208.203,21	208.203,21	72.958,50

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		12		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	38.500,00	59.750,00	98.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	23.250,00
		19		Ayudas por matrimonio de obreros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		20		Ayudas por nacimiento de hijos de obreros	72.000,00	0,00	72.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
		21		Ayudas por defunción a obreros	70.421,00	7.500,00	77.921,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	45.921,00
		23		Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	1.163.743,00	2.592.912,22	3.756.655,22	3.349.960,81	3.349.339,86	3.349.339,86	407.315,36
		25		Ayuda a Obreros para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos	336.600,00	2.307.000,00	2.643.600,00	2.604.900,00	2.604.900,00	2.604.900,00	38.700,00
		26		Dotación de uniformes a obreros	4.690.000,00	3.256.295,84	7.946.295,84	7.668.529,00	7.668.529,00	7.668.529,00	277.766,84
		27		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	317.090,00	335.543,10	652.633,10	408.310,37	408.310,37	408.310,37	244.322,73
		28		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal Obrero	253.750,00	1.495.000,00	1.748.750,00	1.576.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00	172.250,00
		53		Ayudas por matrimonio a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		54		Ayudas por nacimiento de hijos altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		55		Ayudas por defunción a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		57		Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	13.742,00	15.876,01	29.618,01	23.879,59	23.879,59	23.879,59	5.738,42
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	45.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	39.000,00	0,00	39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	803.591,00	700.083,49	1.503.674,49	562.587,80	562.286,68	562.286,68	941.387,81
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	50.000,00	36.000,00	86.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	60.000,00	36.000,00	96.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	42.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	60.000,00	0,00	60.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.000,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	810.656,00	2.369.484,89	3.180.140,89	1.818.114,23	1.780.430,23	1.780.430,23	1.399.710,66
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	338.800,00	1.704.500,00	2.043.300,00	2.014.700,00	2.014.700,00	2.014.700,00	28.600,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	214.301,00	5.782.020,07	5.996.321,07	653.673,21	650.974,43	650.974,43	5.345.346,64
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	225.750,00	1.313.002,00	1.538.752,00	1.501.950,00	1.501.950,00	1.501.950,00	36.802,00
		94		Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	8.700,00	30.100,82	38.800,82	8.700,00	8.700,00	8.700,00	30.100,82
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	252.900,00	912.362,50	1.165.262,50	413.825,00	413.825,00	413.825,00	751.437,50
		96		Otras subvenciones a empleados	3.850,00	103.725,00	107.575,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	103.725,00
		97		Otras subvenciones a obreros	91.850,00	627.476,31	719.326,31	291.408,00	291.408,00	291.408,00	427.918,31
		99		Otras subvenciones al personal contratado	369.600,00	1.300.025,00	1.669.625,00	1.669.625,00	1.669.625,00	1.669.625,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**8.803.893,00**	**20.132.656,84**	**28.936.549,84**	**26.459.862,11**	**26.002.667,01**	**26.002.667,01**	**2.933.882,83**
		01		Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	2.078.087,00	1.613.035,92	3.691.122,92	3.550.991,32	3.336.806,77	3.336.806,77	354.316,15
		02		Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	3.050.776,00	8.745.450,59	11.796.226,59	11.015.707,81	10.990.129,89	10.990.129,89	806.096,70
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	1.897.614,00	7.304.359,86	9.201.973,86	9.055.349,33	8.867.311,54	8.867.311,54	334.662,32
		06		Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	32.078,00	38.486,55	70.564,55	24.876,58	24.876,58	24.876,58	45.687,97
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	1.745.338,00	2.431.323,92	4.176.661,92	2.812.937,07	2.783.542,23	2.783.542,23	1.393.119,69
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**	**111.400,00**	**111.400,00**	**111.400,00**	**200,00**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	111.600,00	0,00	111.600,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	200,00
	96			**Otros gastos del personal empleado**	**103.200,00**	**2.748,00**	**105.948,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**69.348,00**
		01		Otros gastos del personal empleado	103.200,00	2.748,00	105.948,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	69.348,00
	97			**Otros gastos del personal obrero**	**286.800,00**	**44.583,00**	**331.383,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**70.322,00**
		01		Otros gastos del personal obrero	286.800,00	44.583,00	331.383,00	261.061,00	261.061,00	261.061,00	70.322,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**3.703.862,00**	**4.085.987,90**	**7.789.849,90**	**5.519.422,36**	**5.511.878,30**	**5.511.650,60**	**2.277.971,60**

deskPDFStudio Trial

Cuadro Nº 1.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**234.491,43**	**230.141,43**	**230.141,43**	**84.858,57**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	315.000,00	0,00	315.000,00	234.491,43	230.141,43	230.141,43	84.858,57
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**1.027.300,00**	**2.711.500,00**	**3.738.800,00**	**2.785.334,37**	**2.785.334,37**	**2.785.334,37**	**953.465,63**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	1.027.300,00	2.711.500,00	3.738.800,00	2.785.334,37	2.785.334,37	2.785.334,37	953.465,63
	18			**Impuestos indirectos**	**1.916.372,00**	**181.468,55**	**2.097.840,55**	**1.061.179,44**	**1.059.776,69**	**1.059.776,69**	**1.038.063,86**
		01		Impuesto al valor agregado	1.916.372,00	181.468,55	2.097.840,55	1.061.179,44	1.059.776,69	1.059.776,69	1.038.063,86
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**445.190,00**	**1.193.019,35**	**1.638.209,35**	**1.438.417,12**	**1.436.625,81**	**1.436.398,11**	**201.583,54**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	445.190,00	1.193.019,35	1.638.209,35	1.438.417,12	1.436.625,81	1.436.398,11	201.583,54
				TOTAL.....	**115.876.742,00**	**212.216.124,92**	**328.092.866,92**	**300.998.121,51**	**297.285.881,03**	**296.048.550,49**	**30.806.985,89**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**20.192.785,00**	**6.607.509,00**	**26.800.294,00**	**26.222.533,01**	**26.217.384,02**	**26.217.384,02**	**582.909,98**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**2.731.567,00**	**9.228.565,00**	**11.960.132,00**	**11.893.974,02**	**11.893.974,02**	**11.893.974,02**	**66.157,98**
		01		Alimentos y bebidas para personas	2.631.567,00	9.324.565,00	11.956.132,00	11.893.974,02	11.893.974,02	11.893.974,02	62.157,98
		99		Otros productos alimenticios y agropecuarios	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	02			**Productos de minas, canteras y yacimientos**	**330.000,00**	**-97.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**0,00**
		05		Piedra, arcilla, arena y tierra	250.000,00	-17.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00
		99		Otros Productos de Minas, Canteras y Yacimientos	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03			**Textiles y vestuarios**	**601.149,00**	**-412.806,00**	**188.343,00**	**186.496,89**	**186.496,89**	**186.496,89**	**1.846,11**
		01		Textiles	70.000,00	-8.421,00	61.579,00	61.578,12	61.578,12	61.578,12	0,88
		02		Prendas de vestir	408.391,00	-283.135,00	125.256,00	124.918,77	124.918,77	124.918,77	337,23
		03		Calzados	72.758,00	-71.250,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
		99		Otros productos textiles y vestuarios	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04			**Productos de cuero y caucho**	**982.715,00**	**-46.421,00**	**936.294,00**	**825.449,22**	**825.449,22**	**825.449,22**	**110.844,78**
		02		Productos de cuero y sucedáneos del cuero	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Cauchos y tripas para vehículos	782.715,00	75.128,00	857.843,00	746.998,33	746.998,33	746.998,33	110.844,67
		99		Otros productos de cuero y caucho	100.000,00	-21.549,00	78.451,00	78.450,89	78.450,89	78.450,89	0,11
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**1.950.491,00**	**1.295.939,00**	**3.246.430,00**	**3.112.992,60**	**3.111.552,60**	**3.111.552,60**	**134.877,40**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	242.458,00	620.780,00	863.238,00	860.780,00	860.780,00	860.780,00	2.458,00
		02		Envases y cajas de papel y cartón	181.642,00	-75.582,00	106.060,00	105.917,06	105.917,06	105.917,06	142,94
		03		Productos de papel y cartón para oficina	595.662,00	785.395,00	1.381.057,00	1.254.950,00	1.253.510,00	1.253.510,00	127.547,00
		04		Libros, revistas y periódicos	140.000,00	65.346,00	205.346,00	205.345,54	205.345,54	205.345,54	0,46
		06		Productos de papel y cartón para computación	457.000,00	-100.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	231.729,00	0,00	231.729,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	4.729,00
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**1.946.946,00**	**-39.737,00**	**1.907.209,00**	**1.850.082,36**	**1.850.082,36**	**1.850.082,36**	**57.126,64**
		02		Abonos, plaguicidas y otros	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Tintas, pinturas y colorantes	839.761,00	-4.058,00	835.703,00	820.936,07	820.936,07	820.936,07	14.766,93
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	40.000,00	-13.404,00	26.596,00	24.995,96	24.995,96	24.995,96	1.600,04
		06		Combustibles y lubricantes	704.153,00	14.388,00	718.541,00	699.813,62	699.813,62	699.813,62	18.727,38
		08		Productos plásticos	304.991,00	-7.950,00	297.041,00	278.050,00	278.050,00	278.050,00	18.991,00
		99		Otros productos de la industria química y conexos	53.041,00	-23.713,00	29.328,00	26.286,71	26.286,71	26.286,71	3.041,29
	07			**Productos minerales no metálicos**	**280.000,00**	**-139.996,00**	**140.004,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**4,00**
		02		Vidrios y productos de vidrio	150.000,00	-9.999,00	140.001,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1,00

deskPRO Solution Trial

Cuadro Nº 1.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		03		Productos de arcilla para construcción	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		04		Cemento, cal y yeso	20.000,00	-19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		99		Otros productos minerales no metálicos	100.000,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	08			**Productos metálicos**	**3.440.966,00**	**-1.720.698,00**	**1.720.268,00**	**1.573.151,33**	**1.569.586,34**	**1.569.586,34**	**150.681,66**
		01		Productos primarios de hierro y acero	257.738,00	-36.237,00	221.501,00	221.190,27	221.190,27	221.190,27	310,73
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	352.560,00	53.553,00	406.113,00	369.131,04	365.566,05	365.566,05	40.546,95
		04		Productos metálicos estructurales	150.000,00	-42.999,00	107.001,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	1,00
		07		Material de señalamiento	8.000,00	-7.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		09		Repuestos y accesorios para equipos de transporte	2.345.445,00	-1.488.117,00	857.328,00	747.510,00	747.510,00	747.510,00	109.818,00
		10		Repuestos y accesorios para otros equipos	127.223,00	0,00	127.223,00	127.220,02	127.220,02	127.220,02	2,98
		99		Otros productos metálicos	200.000,00	-198.899,00	1.101,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,00
	09			**Productos de madera**	**280.000,00**	**-187.818,00**	**92.182,00**	**92.180,24**	**92.180,24**	**92.180,24**	**1,76**
		01		Productos primarios de madera	50.000,00	-43.330,00	6.670,00	6.669,58	6.669,58	6.669,58	0,42
		02		Muebles y accesorios de madera para edificaciones	130.000,00	-129.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		99		Otros productos de madera	100.000,00	-14.489,00	85.511,00	85.510,66	85.510,66	85.510,66	0,34
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**7.248.951,00**	**-2.191.659,00**	**5.057.292,00**	**4.996.066,35**	**4.995.922,35**	**4.995.922,35**	**61.369,65**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	100.000,00	-4.699,00	95.301,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	4.001,00
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	422.946,00	-2.630,00	420.316,00	412.368,88	412.368,88	412.368,88	7.947,12
		03		Utensilios de cocina y comedor	200.000,00	-107.476,00	92.524,00	92.523,00	92.523,00	92.523,00	1,00
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	50.000,00	-34.223,00	15.777,00	15.776,78	15.776,78	15.776,78	0,22
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	395.629,00	-45.258,00	350.371,00	337.570,69	337.426,69	337.426,69	12.944,31
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	132.845,00	-4.734,00	128.111,00	120.064,39	120.064,39	120.064,39	8.046,61
		07		Productos de seguridad en el trabajo	250.000,00	-158.401,00	91.599,00	91.598,00	91.598,00	91.598,00	1,00
		08		Materiales para equipos de computación	4.015.350,00	-1.503.989,00	2.511.361,00	2.491.722,56	2.491.722,56	2.491.722,56	19.638,44
		11		Materiales eléctricos	1.012.181,00	-81.673,00	930.508,00	921.718,80	921.718,80	921.718,80	8.789,20
		12		Materiales para instalaciones sanitarias	350.000,00	-247.314,00	102.686,00	102.685,97	102.685,97	102.685,97	0,03
		99		Otros productos y útiles diversos	320.000,00	-1.262,00	318.738,00	318.737,28	318.737,28	318.737,28	0,72
	99			**Otros materiales y suministros**	**400.000,00**	**919.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**0,00**
		01		Otros materiales y suministros	400.000,00	919.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**77.187.609,00**	**-5.603.947,95**	**71.583.661,05**	**67.888.320,55**	**67.628.813,78**	**67.628.813,78**	**3.954.847,27**
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**198.206,00**	**198.206,00**	**198.206,00**	**1.794,00**

deskREC1 Studio Trial

Cuadro Nº 1.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200.000,00	0,00	200.000,00	198.206,00	198.206,00	198.206,00	1.794,00
	04			**Servicios básicos**	**5.356.223,00**	**145.839,00**	**5.502.062,00**	**4.951.729,29**	**4.906.899,20**	**4.906.899,20**	**595.162,80**
		01		Electricidad	730.000,00	200.000,00	930.000,00	927.142,39	927.142,39	927.142,39	2.857,61
		03		Agua	720.000,00	0,00	720.000,00	437.516,84	437.516,84	437.516,84	282.483,16
		04		Teléfonos	**3.071.348,00**	45.839,00	**3.117.187,00**	**3.097.427,07**	**3.052.596,98**	**3.052.596,98**	**64.590,02**
			01	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	1.971.348,00	626.903,00	2.598.251,00	2.597.418,52	2.552.588,43	2.552.588,43	45.662,57
			02	Servicios de telefonía prestados por instituciones privadas	1.100.000,00	-581.064,00	518.936,00	500.008,55	500.008,55	500.008,55	18.927,45
		05		Servicio de comunicaciones	542.875,00	0,00	542.875,00	300.074,11	300.074,11	300.074,11	242.800,89
		06		Servicio de aseo urbano y domiciliario	192.000,00	0,00	192.000,00	189.568,88	189.568,88	189.568,88	2.431,12
		07		Servicio de condominio	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05			**Servicios de Administración, Vigilancia y Mantenimiento de los Servicios Básicos**	**136.911,00**	**0,00**	**136.911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.911,00**
		05		Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento del servicio de comunicaciones	136.911,00	0,00	136.911,00	0,00	0,00	0,00	136.911,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**306.515,00**	**-3.675,92**	**302.839,08**	**283.182,76**	**229.182,76**	**229.182,76**	**73.656,32**
		01		Fletes y embalajes	285.799,00	16.341,08	302.140,08	283.182,76	229.182,76	229.182,76	72.957,32
		02		Almacenaje	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Estacionamiento	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		05		Servicios de protección en traslado de fondos y de mensajería	10.017,00	-10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**9.672.161,00**	**499.486,49**	**10.171.647,49**	**8.934.356,25**	**8.934.356,25**	**8.934.356,25**	**1.237.291,24**
		01		Publicidad y propaganda	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	342.157,40	342.157,40	342.157,40	957.842,60
		02		Imprenta y reproducción	2.406.161,00	-513,51	2.405.647,49	2.375.558,99	2.375.558,99	2.375.558,99	30.088,50
		03		Relaciones sociales	5.966.000,00	500.000,00	6.466.000,00	6.216.639,86	6.216.639,86	6.216.639,86	249.360,14
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**3.352.120,00**	**6.581.804,00**	**9.933.924,00**	**9.836.801,23**	**9.836.801,23**	**9.836.801,23**	**97.122,77**
		01		Primas y gastos de seguros	2.634.400,00	3.188.524,00	5.822.924,00	5.822.921,23	5.822.921,23	5.822.921,23	2,77
		02		Comisiones y gastos bancarios	111.000,00	0,00	111.000,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	97.120,00
		03		Comisiones y gastos de adquisición de seguros	606.720,00	3.393.280,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	09			**Viáticos y pasajes**	**3.066.479,00**	**6.368.811,40**	**9.435.290,40**	**9.304.975,22**	**9.272.622,22**	**9.272.622,22**	**162.668,18**

deskREDI Studio Trial

Cuadro Nº 1.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	2.859.787,00	6.515.995,64	9.375.782,64	9.246.559,46	9.214.206,46	9.214.206,46	161.576,18
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	206.692,00	-147.184,24	59.507,76	58.415,76	58.415,76	58.415,76	1.092,00
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**9.787.428,00**	**-1.369.421,02**	**8.418.006,98**	**8.326.614,97**	**8.326.614,97**	**8.326.614,97**	**91.392,01**
		09		Servicios de lavandería y tintorería	37.428,00	-37.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		Servicios de vigilancia	8.500.000,00	-1.639.619,02	6.860.380,98	6.778.924,97	6.778.924,97	6.778.924,97	81.456,01
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	1.250.000,00	307.626,00	1.557.626,00	1.547.690,00	1.547.690,00	1.547.690,00	9.936,00
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**10.424.224,00**	**124.142,00**	**10.548.366,00**	**10.445.409,34**	**10.339.329,34**	**10.339.329,34**	**209.036,66**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	8.185.344,00	0,00	8.185.344,00	8.153.950,00	8.153.950,00	8.153.950,00	31.394,00
		03		Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04		Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	871.680,00	230.001,00	1.101.681,00	1.030.233,00	924.153,00	924.153,00	177.528,00
		99		Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	700.000,00	561.341,00	1.261.341,00	1.261.226,34	1.261.226,34	1.261.226,34	114,66
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**23.161.919,00**	**-14.358.363,90**	**8.803.555,10**	**8.080.167,80**	**8.080.167,80**	**8.080.167,80**	**723.387,30**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	20.048.941,00	-11.245.385,90	8.803.555,10	8.080.167,80	8.080.167,80	8.080.167,80	723.387,30
		02		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público	3.112.978,00	-3.112.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18			**Impuestos indirectos**	**11.393.629,00**	**-3.592.570,00**	**7.801.059,00**	**7.196.877,69**	**7.174.634,01**	**7.174.634,01**	**626.424,99**
		01		Impuesto al valor agregado	11.393.629,00	-3.592.570,00	7.801.059,00	7.196.877,69	7.174.634,01	7.174.634,01	626.424,99
	99			**Otros servicios no personales**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**
		01		Otros servicios no personales	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**3.658.986,00**	**-264.085,00**	**3.394.901,00**	**989.965,57**	**989.965,57**	**989.965,57**	**2.404.935,43**
	03			**Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller**	**67.200,00**	**-64.512,00**	**2.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.688,00**
		04		Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción	67.200,00	-64.512,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
	04			**Equipos de transporte, tracción y elevación**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**698.357,16**	**698.357,16**	**698.357,16**	**1.301.642,84**
		01		Vehículos automotores terrestres	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	698.357,16	698.357,16	698.357,16	1.301.642,84

deskPDFStudio Trial

Cuadro Nº 1.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**94.316,67**	**94.316,67**	**94.316,67**	**35.683,33**
		01		Equipos de telecomunicaciones	130.000,00	0,00	130.000,00	94.316,67	94.316,67	94.316,67	35.683,33
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**1.460.666,00**	**-199.573,00**	**1.261.093,00**	**197.291,74**	**197.291,74**	**197.291,74**	**1.063.801,26**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	412.606,00	-12.101,00	400.505,00	197.291,74	197.291,74	197.291,74	203.213,26
		02		Equipos de computación	1.029.860,00	-170.000,00	859.860,00	0,00	0,00	0,00	859.860,00
		03		Mobiliario y equipos de alojamiento	18.200,00	-17.472,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
	99			**Otros activos reales**	**1.120,00**	**0,00**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**
		01		Otros activos reales	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**362.894.303,00**	**879.341.597,02**	**1.242.235.900,02**	**1.197.689.773,25**	**1.197.689.773,25**	**1.197.689.773,25**	**44.546.126,77**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**354.894.303,00**	**887.210.048,02**	**1.242.104.351,02**	**1.197.558.224,45**	**1.197.558.224,45**	**1.197.558.224,45**	**44.546.126,57**
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**0,00**	**7.859.825,00**	**7.859.825,00**	**7.859.824,33**	**7.859.824,33**	**7.859.824,33**	**0,67**
			01	Donaciones corrientes a personas	0,00	7.859.825,00	7.859.825,00	7.859.824,33	7.859.824,33	7.859.824,33	0,67
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**354.894.303,00**	**879.350.223,02**	**1.234.244.526,02**	**1.189.698.400,12**	**1.189.698.400,12**	**1.189.698.400,12**	**44.546.125,90**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	**351.370.241,00**	**872.586.865,95**	**1.223.957.106,95**	**1.179.410.981,05**	**1.179.410.981,05**	**1.179.410.981,05**	**44.546.125,90**
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	**3.524.062,00**	**6.763.357,07**	**10.287.419,07**	**10.287.419,07**	**10.287.419,07**	**10.287.419,07**	**0,00**
	02			**Transferencias y donaciones corrientes al exterior**	**8.000.000,00**	**-7.868.451,00**	**131.549,00**	**131.548,80**	**131.548,80**	**131.548,80**	**0,20**
		02		**Donaciones corrientes al exterior**	**8.000.000,00**	**-7.868.451,00**	**131.549,00**	**131.548,80**	**131.548,80**	**131.548,80**	**0,20**
			01	Donaciones corrientes a personas	8.000.000,00	-7.868.451,00	131.549,00	131.548,80	131.548,80	131.548,80	0,20
411	**00**	**00**	**00**	**Disminución de pasivos**	**0,00**	**14.816.744,00**	**14.816.744,00**	**14.672.039,68**	**14.669.039,68**	**14.669.039,68**	**147.704,32**
	11			**Obligaciones de ejercicios anteriores**	**0,00**	**14.816.744,00**	**14.816.744,00**	**14.672.039,68**	**14.669.039,68**	**14.669.039,68**	**147.704,32**
		04		Compromisos pendientes de ejercicios anteriores	0,00	14.816.744,00	14.816.744,00	14.672.039,68	14.669.039,68	14.669.039,68	147.704,32
TOTAL.....					**463.933.683,00**	**894.897.817,07**	**1.358.831.500,07**	**1.307.462.632,06**	**1.307.194.976,30**	**1.307.194.976,30**	**51.636.523,77**

deskPDFSolución Trial

Cuadro Nº 1.1.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100003000: "Previsión y Protección Social"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**72.148.431,00**	**89.661.582,29**	**161.810.013,29**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**3.013.828,50**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**72.148.431,00**	**89.661.582,29**	**161.810.013,29**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**3.013.828,50**
		01		**Transferencias corrientes internas al sector privado**	**72.148.431,00**	**89.661.582,29**	**161.810.013,29**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**3.013.828,50**
			01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	4.285.401,00	8.165.503,39	12.450.904,39	12.450.903,24	12.450.903,24	12.450.903,24	1,15
			02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	12.856.632,00	27.328.187,60	40.184.819,60	40.184.816,71	40.184.816,71	40.184.816,71	2,89
			09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	2.142.701,00	2.918.993,72	5.061.694,72	5.061.694,72	5.061.694,72	5.061.694,72	0,00
			10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	642.810,00	258.278,92	901.088,92	504.488,29	504.488,29	504.488,29	396.600,63
			11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado	5.200.000,00	3.714.284,27	8.914.284,27	8.131.373,13	8.131.373,13	8.131.373,13	782.911,14
			12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	12.238.360,00	4.320.000,00	16.558.360,00	16.558.360,00	16.558.360,00	16.558.360,00	0,00
			13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	7.661.251,00	7.818.323,68	15.479.574,68	15.479.574,68	15.479.574,68	15.479.574,68	0,00
			14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	1.288.215,00	2.552.456,31	3.840.671,31	2.791.811,31	2.791.811,31	2.791.811,31	1.048.860,00
			15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado	5.500.000,00	3.928.571,46	9.428.571,46	8.643.119,02	8.643.119,02	8.643.119,02	785.452,44
			16	Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	20.333.061,00	28.656.982,94	48.990.043,94	48.990.043,69	48.990.043,69	48.990.043,69	0,25
TOTAL.....					**72.148.431,00**	**89.661.582,29**	**161.810.013,29**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**158.796.184,79**	**3.013.828,50**

deskPDF Estudio Trial

Cuadro Nº 1.1.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Acción Centralizada (Nº) 100007000: "Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencias o Desastres"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**160.250,00**	**0,00**	**160.250,00**	**143.198,00**	**143.198,00**	**143.198,00**	**17.052,00**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**50.240,00**	**93.010,00**	**143.250,00**	**128.198,00**	**128.198,00**	**128.198,00**	**15.052,00**
		01		Alimentos y bebidas para personas	50.240,00	93.010,00	143.250,00	128.198,00	128.198,00	128.198,00	15.052,00
	03			**Textiles y vestuarios**	**40.010,00**	**-40.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		99		Otros productos textiles y vestuarios	40.010,00	-40.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**50.000,00**	**-48.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**20.000,00**	**-5.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**52.820,00**	**0,00**	**52.820,00**	**16.120,77**	**16.120,77**	**16.120,77**	**36.699,23**
	09			**Viáticos y pasajes**	**10.000,00**	**-1.066,00**	**8.934,00**	**8.933,97**	**8.933,97**	**8.933,97**	**0,03**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	10.000,00	-1.066,00	8.934,00	8.933,97	8.933,97	8.933,97	0,03
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**0,00**	**21.066,00**	**21.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.066,00**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	0,00	21.066,00	21.066,00	0,00	0,00	0,00	21.066,00
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18			**Impuestos indirectos**	**22.820,00**	**0,00**	**22.820,00**	**7.186,80**	**7.186,80**	**7.186,80**	**15.633,20**
		01		Impuesto al valor agregado	22.820,00	0,00	22.820,00	7.186,80	7.186,80	7.186,80	15.633,20
TOTAL.....					**213.070,00**	**0,00**	**213.070,00**	**159.318,77**	**159.318,77**	**159.318,77**	**53.751,23**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**335.518.173,00**	**443.119.085,06**	**778.637.258,06**	**725.498.263,91**	**718.158.612,92**	**697.134.498,30**	**60.478.645,14**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**61.353.259,00**	**94.779.780,11**	**156.133.039,11**	**154.783.099,21**	**149.730.276,45**	**149.705.054,70**	**6.402.762,66**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**54.602.869,00**	**82.446.562,37**	**137.049.430,37**	**135.983.882,74**	**131.217.543,47**	**131.192.321,72**	**5.831.886,90**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	44.295.768,00	82.333.738,37	126.629.506,37	125.616.040,99	125.090.336,21	125.090.336,21	1.539.170,16
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	10.307.100,00	112.824,00	10.419.924,00	10.367.841,75	6.127.207,26	6.101.985,51	4.292.716,74
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	765.252,00	-380.828,00	384.424,00	227.800,00	218.084,88	218.084,88	166.339,12
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	5.917.939,00	11.326.412,74	17.244.351,74	17.116.583,47	16.857.282,60	16.857.282,60	387.069,14
		99		Otras retribuciones	67.200,00	1.387.633,00	1.454.833,00	1.454.833,00	1.437.365,50	1.437.365,50	17.467,50
	03			**Primas**	**26.774.924,00**	**47.305.545,22**	**74.080.569,22**	**71.469.841,12**	**70.749.264,14**	**70.749.264,14**	**3.331.305,08**
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	5.234.315,00	2.290.020,30	7.524.335,30	6.562.689,15	6.562.689,15	6.562.689,15	961.646,15
		37		Primas de transporte al personal contratado	6.463.500,00	12.329.048,40	18.792.548,40	18.608.397,47	18.447.490,82	18.447.490,82	345.057,58
		39		Primas por hijos al personal contratado	1.738.200,00	2.435.400,00	4.173.600,00	4.005.400,00	3.983.000,00	3.983.000,00	190.600,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	11.882.383,57	11.882.383,57	11.405.483,59	10.913.654,76	10.913.654,76	968.728,81
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	10.530.124,96	10.530.124,96	10.309.342,43	10.263.900,96	10.263.900,96	266.224,00
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	11.901.291,00	4.226.445,99	16.127.736,99	15.785.488,48	15.785.488,45	15.785.488,45	342.248,54
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	1.437.618,00	3.612.222,00	5.049.840,00	4.793.040,00	4.793.040,00	4.793.040,00	256.800,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**26.168.828,00**	**39.964.414,61**	**66.133.242,61**	**58.255.749,31**	**58.085.618,96**	**58.085.618,96**	**8.047.623,65**
		24		Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	167.407,00	0,00	167.407,00	55.802,00	55.802,00	55.802,00	111.605,00
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	18.672.360,00	28.102.794,03	46.775.154,03	40.660.075,25	40.660.075,25	40.660.075,25	6.115.078,78
		27		Bono compensatorio de transporte al personal contratado	684.750,00	1.103.841,00	1.788.591,00	1.761.090,55	1.760.162,54	1.760.162,54	28.428,46
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	2.651.760,00	6.953.776,04	9.605.536,04	8.046.850,45	8.026.848,25	8.026.848,25	1.578.687,79
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	522.001,00	54.000,00	576.001,00	562.001,00	562.001,00	562.001,00	14.000,00
		98		Otros complementos al personal contratado	3.470.550,00	3.750.003,54	7.220.553,54	7.169.930,06	7.020.729,92	7.020.729,92	199.823,62
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**52.856.375,00**	**80.234.238,88**	**133.090.613,88**	**126.626.263,97**	**126.448.286,05**	**105.487.510,52**	**6.642.327,83**
		07		Aguinaldos al personal contratado	28.814.231,00	52.861.007,51	81.675.238,51	80.896.984,19	80.810.270,20	68.095.129,66	864.968,31
		08		Bono vacacional al personal contratado	8.317.267,00	9.329.647,82	17.646.914,82	16.314.006,37	16.226.613,08	16.226.613,08	1.420.301,74
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	11.250.371,00	11.818.627,82	23.068.998,82	22.949.231,53	22.945.360,89	14.699.725,90	123.637,93

deskPE Edición Trial

Cuadro Nº 1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	4.474.506,00	6.224.955,73	10.699.461,73	6.466.041,88	6.466.041,88	6.466.041,88	4.233.419,85
	06			**Aportes patronales y legales**	**9.174.989,00**	**18.970.167,01**	**28.145.156,01**	**19.311.597,58**	**19.192.965,61**	**19.192.965,61**	**8.952.190,40**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	3.909.712,00	8.177.643,28	12.087.355,28	9.883.304,09	9.801.764,13	9.801.764,13	2.285.591,15
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	928.048,00	2.288.534,37	3.216.582,37	2.198.217,58	2.173.426,98	2.173.426,98	1.043.155,39
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	868.825,00	3.829.872,34	4.698.697,34	2.234.072,65	2.221.771,24	2.221.771,24	2.476.926,10
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	1.901.460,00	2.561.578,69	4.463.038,69	2.843.998,84	2.843.998,84	2.843.998,84	1.619.039,85
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	686.638,00	925.720,58	1.612.358,58	852.094,56	852.094,56	852.094,56	760.264,02
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	457.759,00	606.243,30	1.064.002,30	712.561,22	712.561,22	712.561,22	351.441,08
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	422.547,00	578.825,45	1.001.372,45	587.348,64	587.348,64	587.348,64	414.023,81
	07			**Asistencia socio-económica**	**142.349.411,00**	**118.452.815,44**	**260.802.226,44**	**249.486.483,26**	**249.068.058,51**	**249.029.941,17**	**11.734.167,93**
		06		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	26.903.974,00	19.217.124,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	0,00
		08		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados	28.167.773,00	20.119.838,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	0,00
		22		Ayudas para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos y de Hospitalización a Obreros	10.116.992,00	7.226.423,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	0,00
		24		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros	12.945.992,00	9.247.137,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	0,00
		56		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	90.000,00	64.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	0,00
		58		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	82.500,00	58.929,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	0,00
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	70.000,00	0,00	70.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	67.500,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	81.000,00	0,00	81.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78.000,00
		67		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	9.127.458,00	6.519.613,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	0,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	717.144,00	2.726.388,98	3.443.532,98	1.998.036,91	1.998.036,91	1.998.036,91	1.445.496,07
		69		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección	10.586.797,00	8.024.855,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	0,00
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	325.000,00	9.023,00	334.023,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	301.023,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	384.000,00	8.900,00	392.900,00	67.800,00	67.800,00	59.520,00	325.100,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	381.000,00	18.750,00	399.750,00	64.500,00	64.500,00	57.000,00	335.250,00
		79		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	14.114.361,00	10.081.686,00	24.196.047,00	24.196.047,00	24.196.047,00	24.196.047,00	0,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	4.183.460,00	9.493.330,11	13.676.790,11	8.700.904,55	8.466.870,13	8.466.870,13	5.209.919,98
		81		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado	17.310.201,00	12.364.429,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	0,00
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	1.194.275,00	5.621.750,00	6.816.025,00	6.531.300,00	6.513.500,00	6.513.500,00	302.525,00
		83		Dotación de uniformes al personal contratado	40.000,00	0,00	40.000,00	38.398,50	38.398,50	38.398,50	1.601,50
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	1.885.941,00	1.655.703,85	3.541.644,85	1.665.543,80	1.620.223,30	1.614.285,96	1.921.421,55
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	1.100.800,00	3.618.500,00	4.719.300,00	3.730.800,00	3.729.050,00	3.729.050,00	990.250,00
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	682.643,00	811.400,00	1.494.043,00	1.388.143,00	1.388.143,00	1.388.143,00	105.900,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	1.777.100,00	1.564.749,50	3.341.849,50	2.892.188,50	2.772.668,67	2.756.268,67	569.180,83
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**16.513.712,00**	**43.212.773,75**	**59.726.485,75**	**45.075.880,06**	**44.395.085,46**	**44.395.085,46**	**15.331.400,29**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	12.120.930,00	33.649.090,50	45.770.020,50	36.152.052,41	35.471.257,81	35.471.257,81	10.298.762,69

deskDE Estudio Trias

Cuadro Nº 1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	4.392.782,00	9.563.683,25	13.956.465,25	8.923.827,65	8.923.827,65	8.923.827,65	5.032.637,60
	94			**Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular**	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**
		01		Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**302.975,00**	**199.250,04**	**502.225,04**	**489.349,40**	**489.057,74**	**489.057,74**	**13.167,30**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	302.975,00	199.250,04	502.225,04	489.349,40	489.057,74	489.057,74	13.167,30
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**41.546.218,00**	**-9.705.168,95**	**31.841.049,05**	**30.877.984,87**	**30.876.084,87**	**30.876.084,87**	**964.964,18**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**8.682.039,00**	**6.011.568,94**	**14.693.607,94**	**14.399.023,55**	**14.399.023,55**	**14.399.023,55**	**294.584,39**
		01		Alimentos y bebidas para personas	8.682.039,00	6.011.568,94	14.693.607,94	14.399.023,55	14.399.023,55	14.399.023,55	294.584,39
	03			**Textiles y vestuarios**	**1.421.878,00**	**232.703,50**	**1.654.581,50**	**1.653.305,50**	**1.653.305,50**	**1.653.305,50**	**1.276,00**
		01		Textiles	591.878,00	-77.296,50	514.581,50	513.305,50	513.305,50	513.305,50	1.276,00
		02		Prendas de vestir	830.000,00	310.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
	04			**Productos de cuero y caucho**	**780.000,00**	**-615.730,00**	**164.270,00**	**86.825,00**	**86.825,00**	**86.825,00**	**77.445,00**
		03		Cauchos y tripas para vehículos	780.000,00	-615.730,00	164.270,00	86.825,00	86.825,00	86.825,00	77.445,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**2.185.263,00**	**1.313.879,00**	**3.499.142,00**	**3.423.470,27**	**3.423.470,27**	**3.423.470,27**	**75.671,73**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	332.087,00	475.876,00	807.963,00	793.825,39	793.825,39	793.825,39	14.137,61
		02		Envases y cajas de papel y cartón	268.800,00	-256.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
		03		Productos de papel y cartón para oficina	792.653,00	1.049.758,00	1.842.411,00	1.814.032,93	1.814.032,93	1.814.032,93	28.378,07
		04		Libros, revistas y periódicos	59.067,00	-29.484,00	29.583,00	29.583,00	29.583,00	29.583,00	0,00
		05		Material de enseñanza	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06		Productos de papel y cartón para computación	195.000,00	-115,00	194.885,00	194.884,50	194.884,50	194.884,50	0,50
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	254.611,00	149.394,00	404.005,00	383.649,45	383.649,45	383.649,45	20.355,55
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	218.045,00	-10.550,00	207.495,00	207.495,00	207.495,00	207.495,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**19.487.534,00**	**-14.929.154,91**	**4.558.379,09**	**4.447.888,77**	**4.445.988,77**	**4.445.988,77**	**112.390,32**
		01		Sustancias químicas y de uso industrial	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		03		Tintas, pinturas y colorantes	926.153,00	3.043.076,00	3.969.229,00	3.934.806,58	3.934.806,58	3.934.806,58	34.422,42
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	18.398.275,00	-17.952.482,91	445.792,09	401.533,49	401.533,49	401.533,49	44.258,60
		05		Productos de tocador	25.336,00	0,00	25.336,00	948,70	948,70	948,70	24.387,30
		06		Combustibles y lubricantes	10.500,00	-500,00	10.000,00	6.216,82	6.216,82	6.216,82	3.783,18
		08		Productos plásticos	126.470,00	-19.248,00	107.222,00	104.383,18	102.483,18	102.483,18	4.738,82
	08			**Productos metálicos**	**2.190.990,00**	**-1.048.090,00**	**1.142.900,00**	**1.095.684,08**	**1.095.684,08**	**1.095.684,08**	**47.215,92**

deskDF Edición Trial

Cuadro Nº 1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	330.990,00	-279,00	330.711,00	330.020,41	330.020,41	330.020,41	690,59
		08		Material de educación	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09		Repuestos y accesorios para equipos de transporte	1.480.000,00	-795.584,00	684.416,00	637.890,67	637.890,67	637.890,67	46.525,33
		10		Repuestos y accesorios para otros equipos	350.000,00	-222.227,00	127.773,00	127.773,00	127.773,00	127.773,00	0,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**5.873.014,00**	**-1.075.129,47**	**4.797.884,53**	**4.469.866,90**	**4.469.866,90**	**4.469.866,90**	**328.017,63**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	159.874,00	-125.902,00	33.972,00	33.972,00	33.972,00	33.972,00	0,00
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	496.914,00	428.850,00	925.764,00	925.256,79	925.256,79	925.256,79	507,21
		03		Utensilios de cocina y comedor	50.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	506.161,00	-306.928,33	199.232,67	154.017,63	154.017,63	154.017,63	45.215,04
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	1.020.613,00	-366.751,00	653.862,00	616.150,58	616.150,58	616.150,58	37.711,42
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	165.000,00	15.630,30	180.630,30	179.629,27	179.629,27	179.629,27	1.001,03
		07		Productos de seguridad en el trabajo	178.334,00	318.573,00	496.907,00	365.344,36	365.344,36	365.344,36	131.562,64
		08		Materiales para equipos de computación	2.630.946,00	-898.403,44	1.732.542,56	1.646.612,62	1.646.612,62	1.646.612,62	85.929,94
		11		Materiales eléctricos	383.922,00	-131.948,00	251.974,00	241.945,85	241.945,85	241.945,85	10.028,15
		12		Materiales para instalaciones sanitarias	30.000,00	-9.546,00	20.454,00	20.454,00	20.454,00	20.454,00	0,00
		13		Materiales fotográficos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99		Otros productos y útiles diversos	150.750,00	151.796,00	302.546,00	286.483,80	286.483,80	286.483,80	16.062,20
	99			**Otros materiales y suministros**	**925.500,00**	**404.783,99**	**1.330.283,99**	**1.301.920,80**	**1.301.920,80**	**1.301.920,80**	**28.363,19**
		01		Otros materiales y suministros	925.500,00	404.783,99	1.330.283,99	1.301.920,80	1.301.920,80	1.301.920,80	28.363,19
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**85.762.281,00**	**16.949.473,09**	**102.711.754,09**	**89.907.128,34**	**89.650.825,85**	**89.611.625,85**	**13.060.928,24**
	01			**Alquileres de inmuebles**	**2.060.000,00**	**495.280,00**	**2.555.280,00**	**2.442.622,00**	**2.442.622,00**	**2.442.622,00**	**112.658,00**
		01		Alquileres de edificios y locales	1.960.000,00	595.280,00	2.555.280,00	2.442.622,00	2.442.622,00	2.442.622,00	112.658,00
		02		Alquileres de instalaciones culturales y recreativas	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**200.000,00**	**5.339.788,00**	**5.539.788,00**	**4.148.279,47**	**4.148.279,47**	**4.148.279,47**	**1.391.508,53**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200.000,00	5.339.788,00	5.539.788,00	4.148.279,47	4.148.279,47	4.148.279,47	1.391.508,53
	03			**Derechos sobre bienes intangibles**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		03		Paquetes y programas de computación	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04			**Servicios básicos**	**949.001,00**	**-629.000,00**	**320.001,00**	**106.972,71**	**106.972,71**	**106.972,71**	**213.028,29**
		01		Electricidad	29.000,00	0,00	29.000,00	28.773,84	28.773,84	28.773,84	226,16
		02		Gas	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Agua	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		04		Teléfonos	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**53.629,59**	**53.629,59**	**53.629,59**	**370,41**

deskPETROLIA Trial

Cuadro Nº 1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
			01	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	54.000,00	0,00	54.000,00	53.629,59	53.629,59	53.629,59	370,41
		05		Servicio de comunicaciones	779.000,00	-600.000,00	179.000,00	18.935,75	18.935,75	18.935,75	160.064,25
		06		Servicio de aseo urbano y domiciliario	29.001,00	0,00	29.001,00	5.633,53	5.633,53	5.633,53	23.367,47
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**658.000,00**	**-124.240,00**	**533.760,00**	**97.529,18**	**97.529,18**	**97.529,18**	**436.230,82**
		01		Fletes y embalajes	657.000,00	-123.280,00	533.720,00	97.529,18	97.529,18	97.529,18	436.190,82
		03		Estacionamiento	1.000,00	-960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**24.717.640,00**	**6.694.069,68**	**31.411.709,68**	**27.819.641,70**	**27.819.641,70**	**27.819.641,70**	**3.592.067,98**
		01		Publicidad y propaganda	535.000,00	-200.000,00	335.000,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	191.500,00
		02		Imprenta y reproducción	10.893.907,00	4.572.197,68	15.466.104,68	13.186.522,25	13.186.522,25	13.186.522,25	2.279.582,43
		03		Relaciones sociales	13.278.733,00	2.331.872,00	15.610.605,00	14.489.619,45	14.489.619,45	14.489.619,45	1.120.985,55
		04		Avisos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**10.214.828,00**	**-800.000,00**	**9.414.828,00**	**8.678.604,95**	**8.678.604,95**	**8.678.604,95**	**736.223,05**
		01		Primas y gastos de seguros	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Comisiones y gastos de adquisición de seguros	9.414.828,00	0,00	9.414.828,00	8.678.604,95	8.678.604,95	8.678.604,95	736.223,05
	09			**Viáticos y pasajes**	**18.011.924,00**	**259.826,58**	**18.271.750,58**	**17.578.826,78**	**17.575.003,57**	**17.575.003,57**	**696.747,01**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	10.032.460,00	279.284,14	10.311.744,14	10.145.184,48	10.141.361,27	10.141.361,27	170.382,87
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	7.974.464,00	-14.457,56	7.960.006,44	7.433.642,30	7.433.642,30	7.433.642,30	526.364,14
		03		Asignación por kilómetros recorridos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**7.911.536,00**	**4.681.396,00**	**12.592.932,00**	**10.360.146,23**	**10.338.152,34**	**10.303.152,34**	**2.254.779,66**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	259.690,00	0,00	259.690,00	219.810,52	197.816,63	197.816,63	61.873,37
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	7.651.846,00	4.681.396,00	12.333.242,00	10.140.335,71	10.140.335,71	10.105.335,71	2.192.906,29
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**1.520.000,00**	**1.296.824,91**	**2.816.824,91**	**2.686.674,69**	**2.580.594,69**	**2.580.594,69**	**236.230,22**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	510.000,00	782.388,69	1.292.388,69	1.292.388,69	1.292.388,69	1.292.388,69	0,00
		04		Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	120.000,00	97.140,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	0,00
		05		Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	650.000,00	-282.030,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	0,00
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	240.000,00	699.326,22	939.326,22	809.176,00	703.096,00	703.096,00	236.230,22
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**3.300.000,00**	**-925.169,00**	**2.374.831,00**	**2.364.309,00**	**2.364.309,00**	**2.364.309,00**	**10.522,00**

deskPETrol Version Trial

Cuadro Nº 1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	3.300.000,00	-925.169,00	2.374.831,00	2.364.309,00	2.364.309,00	2.364.309,00	10.522,00
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**77.300,00**	**411.600,00**	**488.900,00**	**438.902,43**	**438.902,43**	**438.902,43**	**49.997,57**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	77.300,00	411.600,00	488.900,00	438.902,43	438.902,43	438.902,43	49.997,57
	18			**Impuestos indirectos**	**15.634.642,00**	**149.456,92**	**15.784.098,92**	**12.616.395,60**	**12.585.393,26**	**12.581.193,26**	**3.198.705,66**
		01		Impuesto al valor agregado	15.634.642,00	149.456,92	15.784.098,92	12.616.395,60	12.585.393,26	12.581.193,26	3.198.705,66
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**42.410,00**	**25.602,00**	**68.012,00**	**66.315,60**	**65.620,55**	**65.620,55**	**2.391,45**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	42.410,00	25.602,00	68.012,00	66.315,60	65.620,55	65.620,55	2.391,45
	99			**Otros servicios no personales**	**450.000,00**	**89.038,00**	**539.038,00**	**501.908,00**	**409.200,00**	**409.200,00**	**129.838,00**
		01		Otros servicios no personales	450.000,00	89.038,00	539.038,00	501.908,00	409.200,00	409.200,00	129.838,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**12.523.522,00**	**-384.000,00**	**12.139.522,00**	**4.756.502,96**	**4.756.502,96**	**4.756.502,96**	**7.383.019,04**
	01			**Repuestos, reparaciones mejoras y adiciones mayores**	**1.063.300,00**	**0,00**	**1.063.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.300,00**
		01		**Repuestos mayores**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
			07	Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		02		**Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos**	**863.300,00**	**0,00**	**863.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.300,00**
			01	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado	863.300,00	0,00	863.300,00	0,00	0,00	0,00	863.300,00
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**1.000.000,00**	**-84.000,00**	**916.000,00**	**815.900,00**	**815.900,00**	**815.900,00**	**100.100,00**
		01		Equipos de telecomunicaciones	1.000.000,00	-84.000,00	916.000,00	815.900,00	815.900,00	815.900,00	100.100,00
	06			**Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria**	**529.667,00**	**0,00**	**529.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.667,00**
		01		Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	508.056,00	0,00	508.056,00	0,00	0,00	0,00	508.056,00
		99		Otros equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	21.611,00	0,00	21.611,00	0,00	0,00	0,00	21.611,00
	07			**Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación**	**3.087.357,00**	**-300.000,00**	**2.787.357,00**	**1.883.480,80**	**1.883.480,80**	**1.883.480,80**	**903.876,20**
		01		Equipos científicos y de laboratorio	1.157.357,00	0,00	1.157.357,00	1.018.480,80	1.018.480,80	1.018.480,80	138.876,20
		02		Equipos de enseñanza, deporte y recreación	350.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
		05		Equipos religiosos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		06		Instrumentos musicales y equipos de audio	1.380.000,00	-300.000,00	1.080.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	415.000,00

deskPE Estado Trujillo

Cuadro Nº 1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		99		Otros equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**6.843.198,00**	**0,00**	**6.843.198,00**	**2.057.122,16**	**2.057.122,16**	**2.057.122,16**	**4.786.075,84**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	3.209.165,00	-2.694.165,00	515.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	250.000,00
		02		Equipos de computación	3.192.448,00	2.394.165,00	5.586.613,00	1.160.775,60	1.160.775,60	1.160.775,60	4.425.837,40
		03		Mobiliario y equipos de alojamiento	394.500,00	0,00	394.500,00	376.346,56	376.346,56	376.346,56	18.153,44
		99		Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	47.085,00	300.000,00	347.085,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	92.085,00
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**1.019.402.897,00**	**2.070.649.944,52**	**3.090.052.841,52**	**3.022.681.863,32**	**3.022.559.863,32**	**3.022.559.863,32**	**67.492.978,20**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**909.402.897,00**	**2.175.134.209,52**	**3.084.537.106,52**	**3.017.520.237,32**	**3.017.398.237,32**	**3.017.398.237,32**	**67.138.869,20**
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**51.644.000,00**	**9.557.678,00**	**61.201.678,00**	**58.632.303,75**	**58.510.303,75**	**58.510.303,75**	**2.691.374,25**
			01	Donaciones corrientes a personas	51.644.000,00	9.557.678,00	61.201.678,00	58.632.303,75	58.510.303,75	58.510.303,75	2.691.374,25
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**857.758.897,00**	**2.165.576.531,52**	**3.023.335.428,52**	**2.958.887.933,57**	**2.958.887.933,57**	**2.958.887.933,57**	**64.447.494,95**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	**849.536.087,00**	**2.150.396.266,30**	**2.999.932.353,30**	**2.935.484.858,35**	**2.935.484.858,35**	**2.935.484.858,35**	**64.447.494,95**
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	**8.222.810,00**	**15.180.265,22**	**23.403.075,22**	**23.403.075,22**	**23.403.075,22**	**23.403.075,22**	**0,00**
	12			**Transferencias y Donaciones a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
		01		**Transferencias y Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
			02	**Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
TOTAL.....					**1.494.753.091,00**	**2.520.629.333,72**	**4.015.382.424,72**	**3.873.721.743,40**	**3.866.001.889,92**	**3.844.938.575,30**	**149.380.534,80**

deskPDF Evaluation Trial

Cuadro Nº 1.2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**141.579.463,00**	**101.910.422,45**	**243.489.885,45**	**241.867.444,87**	**241.617.368,35**	**241.617.368,35**	**1.872.517,10**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**4.882.792,00**	**2.078.470,64**	**6.961.262,64**	**6.799.384,82**	**6.549.638,36**	**6.549.638,36**	**411.624,28**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**4.882.792,00**	**2.078.470,64**	**6.961.262,64**	**6.799.384,82**	**6.549.638,36**	**6.549.638,36**	**411.624,28**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	3.922.792,00	2.078.470,64	6.001.262,64	5.839.384,82	5.614.638,36	5.614.638,36	386.624,28
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	935.000,00	935.000,00	25.000,00
	03			**Primas**	**772.200,00**	**1.272.923,36**	**2.045.123,36**	**1.856.436,18**	**1.856.435,18**	**1.856.435,18**	**188.688,18**
		37		Primas de transporte al personal contratado	585.000,00	354.120,00	939.120,00	872.680,00	872.680,00	872.680,00	66.440,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	187.200,00	154.800,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	524.403,36	524.403,36	402.156,18	402.155,18	402.155,18	122.248,18
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**1.848.307,00**	**524.307,00**	**2.372.614,00**	**2.225.622,50**	**2.225.622,50**	**2.225.622,50**	**146.991,50**
		24		Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	167.407,00	0,00	167.407,00	55.802,00	55.802,00	55.802,00	111.605,00
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	1.485.900,00	355.557,00	1.841.457,00	1.806.070,50	1.806.070,50	1.806.070,50	35.386,50
		98		Otros complementos al personal contratado	195.000,00	168.750,00	363.750,00	363.750,00	363.750,00	363.750,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**2.170.419,00**	**3.223.703,97**	**5.394.122,97**	**5.365.680,85**	**5.365.351,79**	**5.365.351,79**	**28.771,18**
		07		Aguinaldos al personal contratado	1.669.553,00	2.988.509,00	4.658.062,00	4.658.062,00	4.657.732,94	4.657.732,94	329,06
		08		Bono vacacional al personal contratado	500.866,00	235.194,97	736.060,97	707.618,85	707.618,85	707.618,85	28.442,12
	06			**Aportes patronales y legales**	**547.871,00**	**267.341,10**	**815.212,10**	**615.159,61**	**615.159,61**	**615.159,61**	**200.052,49**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	374.494,00	158.643,28	533.137,28	423.899,02	423.899,02	423.899,02	109.238,26
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	90.156,00	55.041,40	145.197,40	97.060,90	97.060,90	97.060,90	48.136,50
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	83.221,00	53.656,42	136.877,42	94.199,69	94.199,69	94.199,69	42.677,73
	07			**Asistencia socio-económica**	**130.244.839,00**	**93.471.747,18**	**223.716.586,18**	**223.555.461,45**	**223.555.461,45**	**223.555.461,45**	**161.124,73**
		06		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	26.903.974,00	19.217.124,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	0,00
		08		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados	28.167.773,00	20.119.838,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	0,00

deskRPTcuadroTrial

Cuadro Nº 1.2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		22		Ayudas para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos y de Hospitalización a Obreros	10.116.992,00	7.226.423,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	0,00
		24		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros	12.945.992,00	9.247.137,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	0,00
		56		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	90.000,00	64.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	0,00
		58		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	82.500,00	58.929,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	0,00
		67		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	9.127.458,00	6.519.613,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	0,00
		69		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección	10.586.797,00	8.024.855,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	0,00
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		79		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	14.114.361,00	10.081.686,00	24.196.047,00	24.196.047,00	24.196.047,00	24.196.047,00	0,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	392.279,00	333.724,94	726.003,94	584.940,21	584.940,21	584.940,21	141.063,73
		81		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado	17.310.201,00	12.364.429,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	0,00
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	142.862,00	93.641,24	236.503,24	236.503,24	236.503,24	236.503,24	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	40.250,00	0,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	0,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	95.600,00	120.061,00	215.661,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	20.061,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**1.113.035,00**	**1.071.929,20**	**2.184.964,20**	**1.449.699,46**	**1.449.699,46**	**1.449.699,46**	**735.264,74**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	1.113.035,00	1.071.929,20	2.184.964,20	1.449.699,46	1.449.699,46	1.449.699,46	735.264,74
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**19.206.762,00**	**-15.089.269,24**	**4.117.492,76**	**4.030.563,97**	**4.028.663,97**	**4.028.663,97**	**88.828,79**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**10.261,00**	**735.400,00**	**745.661,00**	**742.968,49**	**742.968,49**	**742.968,49**	**2.692,51**
		01		Alimentos y bebidas para personas	10.261,00	735.400,00	745.661,00	742.968,49	742.968,49	742.968,49	2.692,51
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**236.325,00**	**745.455,00**	**981.780,00**	**971.779,94**	**971.779,94**	**971.779,94**	**10.000,06**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	18.508,00	600.000,00	618.508,00	608.507,98	608.507,98	608.507,98	10.000,02
		03		Productos de papel y cartón para oficina	39.772,00	145.500,00	185.272,00	185.271,96	185.271,96	185.271,96	0,04
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	178.045,00	-45,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**18.457.260,00**	**-16.860.138,91**	**1.597.121,09**	**1.537.013,09**	**1.535.113,09**	**1.535.113,09**	**62.008,00**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	71.153,00	1.080.447,00	1.151.600,00	1.135.750,00	1.135.750,00	1.135.750,00	15.850,00
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	18.378.475,00	-17.934.853,91	443.621,09	399.363,09	399.363,09	399.363,09	44.258,00
		08		Productos plásticos	7.632,00	-5.732,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**502.916,00**	**290.014,67**	**792.930,67**	**778.802,45**	**778.802,45**	**778.802,45**	**14.128,22**
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	12.914,00	600.000,00	612.914,00	612.406,79	612.406,79	612.406,79	507,21
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	455.678,00	-306.928,33	148.749,67	148.749,67	148.749,67	148.749,67	0,00
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	34.324,00	-3.057,00	31.267,00	17.645,99	17.645,99	17.645,99	13.621,01
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**13.721.354,00**	**52.867,00**	**13.774.221,00**	**12.467.515,68**	**12.467.287,68**	**12.467.287,68**	**1.306.933,32**
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**9.414.828,00**	**0,00**	**9.414.828,00**	**8.678.604,95**	**8.678.604,95**	**8.678.604,95**	**736.223,05**
		03		Comisiones y gastos de adquisición de seguros	9.414.828,00	0,00	9.414.828,00	8.678.604,95	8.678.604,95	8.678.604,95	736.223,05
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**165.896,30**	**165.896,30**	**165.896,30**	**34.103,70**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	200.000,00	0,00	200.000,00	165.896,30	165.896,30	165.896,30	34.103,70
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**360.000,00**	**485.039,22**	**845.039,22**	**838.476,00**	**838.476,00**	**838.476,00**	**6.563,22**
		04		Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	120.000,00	97.140,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	0,00

deskDECISION Trial

Cuadro Nº 1.2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	240.000,00	387.899,22	627.899,22	621.336,00	621.336,00	621.336,00	6.563,22
	18			**Impuestos indirectos**	**3.746.526,00**	**-432.172,22**	**3.314.353,78**	**2.784.538,43**	**2.784.310,43**	**2.784.310,43**	**530.043,35**
		01		Impuesto al valor agregado	3.746.526,00	-432.172,22	3.314.353,78	2.784.538,43	2.784.310,43	2.784.310,43	530.043,35
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**932.867,00**	**0,00**	**932.867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932.867,00**
	06			**Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria**	**529.667,00**	**0,00**	**529.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.667,00**
		01		Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	508.056,00	0,00	508.056,00	0,00	0,00	0,00	508.056,00
		99		Otros equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	21.611,00	0,00	21.611,00	0,00	0,00	0,00	21.611,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**403.200,00**	**0,00**	**403.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.200,00**
		02		Equipos de computación	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00	403.200,00
TOTAL.....					**175.440.446,00**	**86.874.020,21**	**262.314.466,21**	**258.365.524,52**	**258.113.320,00**	**258.113.320,00**	**4.201.146,21**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460067000: "Fábrica de medios"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**16.460.096,00**	**31.377.701,25**	**47.837.797,25**	**41.604.066,97**	**39.309.452,05**	**39.309.452,05**	**8.528.345,20**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**7.325.435,00**	**9.338.084,86**	**16.663.519,86**	**16.663.519,86**	**14.420.152,75**	**14.420.152,75**	**2.243.367,11**
		18		Remuneraciones al personal contratado	7.325.435,00	8.879.184,86	16.204.619,86	16.204.619,86	13.961.620,25	13.961.620,25	2.242.999,61
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	3.485.435,00	8.879.184,86	12.364.619,86	12.364.619,86	12.362.226,65	12.362.226,65	2.393,21
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	1.599.393,60	1.599.393,60	2.240.606,40
		99		Otras retribuciones	0,00	458.900,00	458.900,00	458.900,00	458.532,50	458.532,50	367,50
	03			**Primas**	**747.300,00**	**3.384.951,26**	**4.132.251,26**	**3.932.560,33**	**3.918.904,12**	**3.918.904,12**	**213.347,14**
		37		Primas de transporte al personal contratado	526.500,00	1.554.432,50	2.080.932,50	2.050.741,57	2.050.741,57	2.050.741,57	30.190,93
		39		Primas por hijos al personal contratado	220.800,00	226.800,00	447.600,00	447.600,00	446.600,00	446.600,00	1.000,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	726.707,76	726.707,76	726.707,76	717.970,05	717.970,05	8.737,71
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	877.011,00	877.011,00	707.511,00	703.592,50	703.592,50	173.418,50
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**2.014.080,00**	**2.351.464,00**	**4.365.544,00**	**4.302.335,75**	**4.302.335,75**	**4.302.335,75**	**63.208,25**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	1.783.080,00	2.013.859,00	3.796.939,00	3.733.730,75	3.733.730,75	3.733.730,75	63.208,25
		98		Otros complementos al personal contratado	231.000,00	337.605,00	568.605,00	568.605,00	568.605,00	568.605,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**3.863.346,00**	**7.206.204,90**	**11.069.550,90**	**10.962.129,39**	**10.924.537,79**	**10.924.537,79**	**145.013,11**
		07		Aguinaldos al personal contratado	2.971.805,00	6.605.969,92	9.577.774,92	9.577.774,92	9.540.183,32	9.540.183,32	37.591,60
		08		Bono vacacional al personal contratado	891.541,00	600.234,98	1.491.775,98	1.384.354,47	1.384.354,47	1.384.354,47	107.421,51
	06			**Aportes patronales y legales**	**487.605,00**	**2.922.816,78**	**3.410.421,78**	**1.140.155,29**	**1.140.155,29**	**1.140.155,29**	**2.270.266,49**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	333.299,00	807.186,32	1.140.485,32	789.893,59	789.893,59	789.893,59	350.591,73
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	80.239,00	215.966,29	296.205,29	174.729,87	174.729,87	174.729,87	121.475,42
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	74.067,00	1.899.664,17	1.973.731,17	175.531,83	175.531,83	175.531,83	1.798.199,34
	07			**Asistencia socio-económica**	**1.031.728,00**	**2.526.000,42**	**3.557.728,42**	**1.865.246,41**	**1.865.246,41**	**1.865.246,41**	**1.692.482,01**
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	37.500,00	8.023,00	45.523,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42.523,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	45.000,00	0,00	45.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	33.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	401.194,00	1.071.809,54	1.473.003,54	430.836,90	430.836,90	430.836,90	1.042.166,64
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	133.875,00	551.250,00	685.125,00	638.150,00	638.150,00	638.150,00	46.975,00

deskPERT Evaluation Trial

Cuadro Nº 1.2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460067000: "Fábrica de medios"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	27.209,00	347.806,38	375.015,38	121.748,01	121.748,01	121.748,01	253.267,37
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	162.800,00	362.250,00	525.050,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	232.550,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	179.150,00	184.861,50	364.011,50	364.011,50	364.011,50	364.011,50	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**990.602,00**	**3.648.179,03**	**4.638.781,03**	**2.738.119,94**	**2.738.119,94**	**2.738.119,94**	**1.900.661,09**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	990.602,00	3.648.179,03	4.638.781,03	2.738.119,94	2.738.119,94	2.738.119,94	1.900.661,09
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**2.669.067,00**	**-137.532,00**	**2.531.535,00**	**2.500.278,90**	**2.500.278,90**	**2.500.278,90**	**31.256,10**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**680.000,00**	**28.391,00**	**708.391,00**	**677.771,80**	**677.771,80**	**677.771,80**	**30.619,20**
		01		Alimentos y bebidas para personas	680.000,00	28.391,00	708.391,00	677.771,80	677.771,80	677.771,80	30.619,20
	03			**Textiles y vestuarios**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02		Prendas de vestir	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**259.067,00**	**586.560,00**	**845.627,00**	**845.626,02**	**845.626,02**	**845.626,02**	**0,98**
		02		Envases y cajas de papel y cartón	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Productos de papel y cartón para oficina	0,00	666.044,00	666.044,00	666.043,02	666.043,02	666.043,02	0,98
		04		Libros, revistas y periódicos	59.067,00	-29.484,00	29.583,00	29.583,00	29.583,00	29.583,00	0,00
		06		Productos de papel y cartón para computación	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**80.000,00**	**-11.999,00**	**68.001,00**	**67.989,22**	**67.989,22**	**67.989,22**	**11,78**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	80.000,00	-11.999,00	68.001,00	67.989,22	67.989,22	67.989,22	11,78
	08			**Productos metálicos**	**400.000,00**	**-222.227,00**	**177.773,00**	**177.772,41**	**177.772,41**	**177.772,41**	**0,59**
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,41	49.999,41	49.999,41	0,59
		10		Repuestos y accesorios para otros equipos	350.000,00	-222.227,00	127.773,00	127.773,00	127.773,00	127.773,00	0,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**800.000,00**	**-317.554,00**	**482.446,00**	**482.445,65**	**482.445,65**	**482.445,65**	**0,35**
		03		Utensilios de cocina y comedor	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08		Materiales para equipos de computación	450.000,00	-57.554,00	392.446,00	392.445,65	392.445,65	392.445,65	0,35
		11		Materiales eléctricos	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		13		Materiales fotográficos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99			**Otros materiales y suministros**	**250.000,00**	**-703,00**	**249.297,00**	**248.673,80**	**248.673,80**	**248.673,80**	**623,20**
		01		Otros materiales y suministros	250.000,00	-703,00	249.297,00	248.673,80	248.673,80	248.673,80	623,20
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**4.645.000,00**	**5.722.795,00**	**10.367.795,00**	**9.550.532,91**	**9.446.699,95**	**9.446.699,95**	**921.095,05**
	04			**Servicios básicos**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
		05		Servicio de comunicaciones	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

deskPDF Edición Trial

Cuadro Nº 1.2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460067000: "Fábrica de medios"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Fletes y embalajes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**2.285.000,00**	**5.109.639,00**	**7.394.639,00**	**6.977.541,48**	**6.977.541,48**	**6.977.541,48**	**417.097,52**
		01		Publicidad y propaganda	315.000,00	0,00	315.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	190.000,00
		02		Imprenta y reproducción	1.305.000,00	5.109.639,00	6.414.639,00	6.212.008,20	6.212.008,20	6.212.008,20	202.630,80
		03		Relaciones sociales	665.000,00	0,00	665.000,00	640.533,28	640.533,28	640.533,28	24.466,72
	09			**Viáticos y pasajes**	**490.000,00**	**541.318,24**	**1.031.318,24**	**1.011.718,24**	**1.011.718,24**	**1.011.718,24**	**19.600,00**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	490.000,00	541.318,24	1.031.318,24	1.011.718,24	1.011.718,24	1.011.718,24	19.600,00
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18			**Impuestos indirectos**	**1.080.000,00**	**422.837,76**	**1.502.837,76**	**1.253.225,19**	**1.242.100,23**	**1.242.100,23**	**260.737,53**
		01		Impuesto al valor agregado	1.080.000,00	422.837,76	1.502.837,76	1.253.225,19	1.242.100,23	1.242.100,23	260.737,53
	99			**Otros servicios no personales**	**250.000,00**	**59.000,00**	**309.000,00**	**308.048,00**	**215.340,00**	**215.340,00**	**93.660,00**
		01		Otros servicios no personales	250.000,00	59.000,00	309.000,00	308.048,00	215.340,00	215.340,00	93.660,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**1.775.000,00**	**116.000,00**	**1.891.000,00**	**515.900,00**	**515.900,00**	**515.900,00**	**1.375.100,00**
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**400.000,00**	**116.000,00**	**516.000,00**	**515.900,00**	**515.900,00**	**515.900,00**	**100,00**
		01		Equipos de telecomunicaciones	400.000,00	116.000,00	516.000,00	515.900,00	515.900,00	515.900,00	100,00
	07			**Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
		02		Equipos de enseñanza, deporte y recreación	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		05		Equipos religiosos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		06		Instrumentos musicales y equipos de audio	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		99		Otros equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.000,00**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		02		Equipos de computación	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
				TOTAL.....	**25.549.163,00**	**37.078.964,25**	**62.628.127,25**	**54.170.778,78**	**51.772.330,90**	**51.772.330,90**	**10.855.796,35**

deskPDFisation Trial

Cuadro Nº 1.2.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460068000: "Cultura con Presencia Internacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**6.167.663,00**	**4.457.108,94**	**10.624.771,94**	**7.947.293,08**	**7.867.256,89**	**7.628.667,92**	**2.757.515,05**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**2.564.661,00**	**860.821,48**	**3.425.482,48**	**2.852.684,29**	**2.841.404,29**	**2.841.404,29**	**584.078,19**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**2.156.527,00**	**520.697,62**	**2.677.224,62**	**2.183.802,70**	**2.172.522,70**	**2.172.522,70**	**504.701,92**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	956.527,00	520.697,62	1.477.224,62	983.802,70	983.802,70	983.802,70	493.421,92
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.188.720,00	1.188.720,00	11.280,00
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	408.134,00	303.223,86	711.357,86	631.981,59	631.981,59	631.981,59	79.376,27
		99		Otras retribuciones	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00
	03			**Primas**	**1.063.220,00**	**510.290,36**	**1.573.510,36**	**1.356.175,35**	**1.356.175,35**	**1.356.175,35**	**217.335,01**
		37		Primas de transporte al personal contratado	144.000,00	61.115,90	205.115,90	174.155,90	174.155,90	174.155,90	30.960,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	46.800,00	18.000,00	64.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	18.000,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	79.880,26	79.880,26	31.369,36	31.369,36	31.369,36	48.510,90
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	67.590,98	67.590,98	20.763,66	20.763,66	20.763,66	46.827,32
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	627.620,00	272.903,22	900.523,22	838.286,43	838.286,43	838.286,43	62.236,79
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	244.800,00	10.800,00	255.600,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	10.800,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**515.040,00**	**240.648,02**	**755.688,02**	**649.326,20**	**629.324,00**	**629.324,00**	**126.364,02**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	308.160,00	8.978,00	317.138,00	287.365,50	287.365,50	287.365,50	29.772,50
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	182.880,00	173.920,02	356.800,02	284.210,70	264.208,50	264.208,50	92.591,52
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	24.000,00	24.000,00	48.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00
		98		Otros complementos al personal contratado	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**863.236,00**	**1.389.065,02**	**2.252.301,02**	**2.003.845,58**	**1.955.383,25**	**1.716.794,28**	**296.917,77**
		07		Aguinaldos al personal contratado	407.603,00	619.957,00	1.027.560,00	961.382,00	916.790,31	916.790,31	110.769,69
		08		Bono vacacional al personal contratado	122.281,00	94.507,68	216.788,68	152.864,02	152.864,02	152.864,02	63.924,66
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	256.425,00	321.165,82	577.590,82	536.165,00	532.294,36	293.705,39	45.296,46
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	76.927,00	353.434,52	430.361,52	353.434,56	353.434,56	353.434,56	76.926,96
	06			**Aportes patronales y legales**	**301.624,00**	**223.711,37**	**525.335,37**	**281.350,13**	**281.350,13**	**281.350,13**	**243.985,24**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	91.428,00	41.083,84	132.511,84	79.292,36	79.292,36	79.292,36	53.219,48

deskPRT 9 for Trial

Cuadro Nº 1.2.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460068000: "Cultura con Presencia Internacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	22.011,00	9.887,24	31.898,24	17.448,48	17.448,48	17.448,48	14.449,76
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	20.317,00	9.651,06	29.968,06	17.620,57	17.620,57	17.620,57	12.347,49
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	92.029,00	88.525,94	180.554,94	94.138,93	94.138,93	94.138,93	86.416,01
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	33.233,00	32.674,24	65.907,24	31.158,06	31.158,06	31.158,06	34.749,18
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	22.155,00	21.780,49	43.935,49	20.772,00	20.772,00	20.772,00	23.163,49
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	20.451,00	18.359,56	38.810,56	20.919,73	20.919,73	20.919,73	17.890,83
	07			**Asistencia socio-económica**	**551.304,00**	**524.744,76**	**1.076.048,76**	**392.604,43**	**392.604,43**	**392.604,43**	**683.444,33**
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	166.163,00	158.833,50	324.996,50	41.583,65	41.583,65	41.583,65	283.412,85
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	165.079,00	49.449,18	214.528,18	58.845,75	58.845,75	58.845,75	155.682,43
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	27.400,00	43.750,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	0,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	20.412,00	64.462,08	84.874,08	39.925,03	39.925,03	39.925,03	44.949,05
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	22.750,00	28.750,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460068000: "Cultura con Presencia Internacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	11.250,00	105.900,00	117.150,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	105.900,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	96.250,00	73.600,00	169.850,00	169.850,00	169.850,00	169.850,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**294.528,00**	**706.077,97**	**1.000.605,97**	**408.382,78**	**408.382,78**	**408.382,78**	**592.223,19**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	271.735,00	129.598,86	401.333,86	200.684,85	200.684,85	200.684,85	200.649,01
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	22.793,00	576.479,11	599.272,11	207.697,93	207.697,93	207.697,93	391.574,18
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**14.050,00**	**1.749,96**	**15.799,96**	**2.924,32**	**2.632,66**	**2.632,66**	**13.167,30**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	14.050,00	1.749,96	15.799,96	2.924,32	2.632,66	2.632,66	13.167,30
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**1.076.695,00**	**213.399,29**	**1.290.094,29**	**1.279.224,25**	**1.279.224,25**	**1.279.224,25**	**10.870,04**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**585.395,00**	**-240.000,00**	**345.395,00**	**335.526,57**	**335.526,57**	**335.526,57**	**9.868,43**
		01		Alimentos y bebidas para personas	585.395,00	-240.000,00	345.395,00	335.526,57	335.526,57	335.526,57	9.868,43
	03			**Textiles y vestuarios**	**55.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Textiles	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02		Prendas de vestir	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**23.000,00**	**-22.479,00**	**521,00**	**520,81**	**520,81**	**520,81**	**0,19**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	9.000,00	-8.479,00	521,00	520,81	520,81	520,81	0,19
		02		Envases y cajas de papel y cartón	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Productos de papel y cartón para oficina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**34.300,00**	**-29.532,00**	**4.768,00**	**4.766,58**	**4.766,58**	**4.766,58**	**1,42**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	4.800,00	-2.629,00	2.171,00	2.170,40	2.170,40	2.170,40	0,60
		06		Combustibles y lubricantes	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08		Productos plásticos	11.000,00	-8.403,00	2.597,00	2.596,18	2.596,18	2.596,18	0,82
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**78.500,00**	**-34.635,70**	**43.864,30**	**42.864,30**	**42.864,30**	**42.864,30**	**1.000,00**
		03		Utensilios de cocina y comedor	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	45.000,00	-1.135,70	43.864,30	42.864,30	42.864,30	42.864,30	1.000,00
		08		Materiales para equipos de computación	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99			**Otros materiales y suministros**	**300.500,00**	**595.045,99**	**895.545,99**	**895.545,99**	**895.545,99**	**895.545,99**	**0,00**
		01		Otros materiales y suministros	300.500,00	595.045,99	895.545,99	895.545,99	895.545,99	895.545,99	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**15.018.151,00**	**-879.128,91**	**14.139.022,09**	**13.398.846,80**	**13.398.846,80**	**13.398.846,80**	**740.175,29**

deskPDFSolutionTrial

Cuadro Nº 1.2.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460068000: "Cultura con Presencia Internacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	03			**Derechos sobre bienes intangibles**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		03		Paquetes y programas de computación	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**91.000,00**	**-10.960,00**	**80.040,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**40,00**
		01		Fletes y embalajes	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		03		Estacionamiento	1.000,00	-960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**3.945.684,00**	**-47.019,32**	**3.898.664,68**	**3.837.984,50**	**3.837.984,50**	**3.837.984,50**	**60.680,18**
		02		Imprenta y reproducción	833.516,00	-47.019,32	786.496,68	780.496,48	780.496,48	780.496,48	6.000,20
		03		Relaciones sociales	3.112.168,00	0,00	3.112.168,00	3.057.488,02	3.057.488,02	3.057.488,02	54.679,98
	09			**Viáticos y pasajes**	**8.662.031,00**	**-315.636,66**	**8.346.394,34**	**8.105.527,20**	**8.105.527,20**	**8.105.527,20**	**240.867,14**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	999.034,00	-301.179,10	697.854,90	671.884,90	671.884,90	671.884,90	25.970,00
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	7.662.997,00	-14.457,56	7.648.539,44	7.433.642,30	7.433.642,30	7.433.642,30	214.897,14
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**200.000,00**	**-1.672,00**	**198.328,00**	**198.328,00**	**198.328,00**	**198.328,00**	**0,00**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	200.000,00	-1.672,00	198.328,00	198.328,00	198.328,00	198.328,00	0,00
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**10.000,00**	**-1.611,31**	**8.388,69**	**8.388,69**	**8.388,69**	**8.388,69**	**0,00**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	10.000,00	-1.611,31	8.388,69	8.388,69	8.388,69	8.388,69	0,00
	18			**Impuestos indirectos**	**2.074.436,00**	**-485.729,62**	**1.588.706,38**	**1.150.118,41**	**1.150.118,41**	**1.150.118,41**	**438.587,97**
		01		Impuesto al valor agregado	2.074.436,00	-485.729,62	1.588.706,38	1.150.118,41	1.150.118,41	1.150.118,41	438.587,97
	99			**Otros servicios no personales**	**20.000,00**	**-1.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**
		01		Otros servicios no personales	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		02		Equipos de computación	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**1.644.000,00**	**-235.000,00**	**1.409.000,00**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**19.373,65**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**1.644.000,00**	**-235.000,00**	**1.409.000,00**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**19.373,65**
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**1.644.000,00**	**-235.000,00**	**1.409.000,00**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**19.373,65**
			01	Donaciones corrientes a personas	1.644.000,00	-235.000,00	1.409.000,00	1.389.626,35	1.389.626,35	1.389.626,35	19.373,65
TOTAL.....					**24.006.509,00**	**3.556.379,32**	**27.562.888,32**	**24.014.990,48**	**23.934.954,29**	**23.696.365,32**	**3.627.934,03**

deskRDI Digital Trial

Cuadro Nº 1.2.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**15.557.627,00**	**24.537.763,24**	**40.095.390,24**	**38.731.513,51**	**37.260.789,37**	**37.197.450,28**	**2.834.600,87**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**6.346.776,00**	**6.604.502,30**	**12.951.278,30**	**12.536.439,52**	**12.429.926,87**	**12.404.705,12**	**521.351,43**
		18		Remuneraciones al personal contratado	5.581.524,00	**6.985.330,30**	**12.566.854,30**	**12.308.639,52**	**12.211.841,99**	**12.186.620,24**	**355.012,31**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	5.114.424,00	6.872.506,30	11.986.930,30	11.780.797,77	11.724.000,24	11.724.000,24	262.930,06
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	467.100,00	112.824,00	579.924,00	527.841,75	487.841,75	462.620,00	92.082,25
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	765.252,00	-380.828,00	384.424,00	227.800,00	218.084,88	218.084,88	166.339,12
	03			**Primas**	**0,00**	**1.833.586,80**	**1.833.586,80**	**1.833.531,59**	**1.693.975,33**	**1.693.975,33**	**139.611,47**
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	929.663,80	929.663,80	929.663,80	827.197,20	827.197,20	102.466,60
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	903.923,00	903.923,00	903.867,79	866.778,13	866.778,13	37.144,87
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**2.908.380,00**	**3.589.301,54**	**6.497.681,54**	**6.452.559,09**	**6.308.231,08**	**6.308.231,08**	**189.450,46**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	1.783.080,00	1.956.812,00	3.739.892,00	3.739.892,00	3.739.892,00	3.739.892,00	0,00
		27		Bono compensatorio de transporte al personal contratado	684.750,00	1.103.841,00	1.788.591,00	1.761.090,55	1.760.162,54	1.760.162,54	28.428,46
		98		Otros complementos al personal contratado	440.550,00	528.648,54	969.198,54	951.576,54	808.176,54	808.176,54	161.022,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**2.563.906,00**	**5.419.533,08**	**7.983.439,08**	**7.975.890,40**	**7.975.888,67**	**7.975.888,67**	**7.550,41**
		07		Aguinaldos al personal contratado	1.765.426,00	4.587.672,94	6.353.098,94	6.346.394,69	6.346.393,84	6.346.393,84	6.705,10
		08		Bono vacacional al personal contratado	798.480,00	831.860,14	1.630.340,14	1.629.495,71	1.629.494,83	1.629.494,83	845,31
	06			**Aportes patronales y legales**	**707.663,00**	**1.286.605,80**	**1.994.268,80**	**1.994.268,80**	**1.875.936,83**	**1.875.936,83**	**118.331,97**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	492.728,00	884.942,23	1.377.670,23	1.377.670,23	1.296.130,27	1.296.130,27	81.539,96
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	105.440,00	211.877,22	317.317,22	317.317,22	292.826,62	292.826,62	24.490,60
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	109.495,00	189.786,35	299.281,35	299.281,35	286.979,94	286.979,94	12.301,41
	07			**Asistencia socio-económica**	**1.286.303,00**	**2.619.255,09**	**3.905.558,09**	**3.058.054,94**	**2.776.856,02**	**2.738.738,68**	**1.128.702,07**
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	12.000,00	8.900,00	20.900,00	19.800,00	19.800,00	11.520,00	1.100,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	15.000,00	18.750,00	33.750,00	13.500,00	13.500,00	6.000,00	20.250,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	527.198,00	981.827,11	1.509.025,11	1.509.025,11	1.274.990,69	1.274.990,69	234.034,42

deskPEF Cuadro Trial

Cuadro Nº 1.2.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	158.400,00	599.250,00	757.650,00	576.250,00	558.450,00	558.450,00	199.200,00
		83		Dotación de uniformes al personal contratado	40.000,00	0,00	40.000,00	38.398,50	38.398,50	38.398,50	1.601,50
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	318.005,00	276.127,98	594.132,98	409.081,33	384.166,83	378.229,49	209.966,15
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	94.500,00	318.000,00	412.500,00	390.000,00	388.250,00	388.250,00	24.250,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	116.200,00	415.400,00	531.600,00	102.000,00	99.300,00	82.900,00	432.300,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**1.744.599,00**	**3.184.978,63**	**4.929.577,63**	**4.880.769,17**	**4.199.974,57**	**4.199.974,57**	**729.603,06**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	1.744.599,00	3.184.978,63	4.929.577,63	4.880.769,17	4.199.974,57	4.199.974,57	729.603,06
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**1.974.531,00**	**-161.546,00**	**1.812.985,00**	**1.439.179,14**	**1.439.179,14**	**1.439.179,14**	**373.805,86**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**91.494,00**	**0,00**	**91.494,00**	**78.628,04**	**78.628,04**	**78.628,04**	**12.865,96**
		01		Alimentos y bebidas para personas	91.494,00	0,00	91.494,00	78.628,04	78.628,04	78.628,04	12.865,96
	03			**Textiles y vestuarios**	**31.878,00**	**-30.602,00**	**1.276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.276,00**
		01		Textiles	31.878,00	-30.602,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**387.671,00**	**-2.119,00**	**385.552,00**	**320.597,60**	**320.597,60**	**320.597,60**	**64.954,40**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	48.579,00	0,00	48.579,00	44.441,60	44.441,60	44.441,60	4.137,40
		02		Envases y cajas de papel y cartón	164.800,00	-152.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
		03		Productos de papel y cartón para oficina	111.681,00	0,00	111.681,00	84.006,00	84.006,00	84.006,00	27.675,00
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	62.611,00	149.881,00	212.492,00	192.150,00	192.150,00	192.150,00	20.342,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**28.974,00**	**0,00**	**28.974,00**	**948,70**	**948,70**	**948,70**	**28.025,30**
		01		Sustancias químicas y de uso industrial	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		05		Productos de tocador	25.336,00	0,00	25.336,00	948,70	948,70	948,70	24.387,30
		08		Productos plásticos	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00
	08			**Productos metálicos**	**990,00**	**0,00**	**990,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**690,00**
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	990,00	0,00	990,00	300,00	300,00	300,00	690,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**1.433.524,00**	**-128.825,00**	**1.304.699,00**	**1.038.704,80**	**1.038.704,80**	**1.038.704,80**	**265.994,20**
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	50.483,00	0,00	50.483,00	5.267,96	5.267,96	5.267,96	45.215,04
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	37.289,00	30.602,00	67.891,00	56.980,59	56.980,59	56.980,59	10.910,41
		07		Productos de seguridad en el trabajo	178.334,00	318.573,00	496.907,00	365.344,36	365.344,36	365.344,36	131.562,64
		08		Materiales para equipos de computación	1.143.546,00	-630.000,00	513.546,00	445.931,89	445.931,89	445.931,89	67.614,11

deskPDF Edición Trial

Cuadro Nº 1.2.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		11		Materiales eléctricos	13.122,00	0,00	13.122,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	1.382,00
		99		Otros productos y útiles diversos	10.750,00	152.000,00	162.750,00	153.440,00	153.440,00	153.440,00	9.310,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**5.324.308,00**	**653.103,00**	**5.977.409,00**	**2.909.096,12**	**2.759.027,60**	**2.759.027,60**	**3.218.381,40**
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**3.260.391,00**	**0,00**	**3.260.391,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**2.024.391,00**
		02		Imprenta y reproducción	3.260.391,00	0,00	3.260.391,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	2.024.391,00
	09			**Viáticos y pasajes**	**654.393,00**	**-149.881,00**	**504.512,00**	**230.699,21**	**229.048,21**	**229.048,21**	**275.463,79**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	442.926,00	-149.881,00	293.045,00	230.699,21	229.048,21	229.048,21	63.996,79
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	211.467,00	0,00	211.467,00	0,00	0,00	0,00	211.467,00
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**246.536,00**	**0,00**	**246.536,00**	**122.214,22**	**100.220,33**	**100.220,33**	**146.315,67**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	59.690,00	0,00	59.690,00	53.914,22	31.920,33	31.920,33	27.769,67
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	186.846,00	0,00	186.846,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	118.546,00
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**0,00**	**311.427,00**	**311.427,00**	**187.840,00**	**81.760,00**	**81.760,00**	**229.667,00**
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	0,00	311.427,00	311.427,00	187.840,00	81.760,00	81.760,00	229.667,00
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**77.300,00**	**411.600,00**	**488.900,00**	**438.902,43**	**438.902,43**	**438.902,43**	**49.997,57**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	77.300,00	411.600,00	488.900,00	438.902,43	438.902,43	438.902,43	49.997,57
	18			**Impuestos indirectos**	**1.043.276,00**	**54.355,00**	**1.097.631,00**	**627.124,66**	**607.476,08**	**607.476,08**	**490.154,92**
		01		Impuesto al valor agregado	1.043.276,00	54.355,00	1.097.631,00	627.124,66	607.476,08	607.476,08	490.154,92
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**42.410,00**	**25.602,00**	**68.012,00**	**66.315,60**	**65.620,55**	**65.620,55**	**2.391,45**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	42.410,00	25.602,00	68.012,00	66.315,60	65.620,55	65.620,55	2.391,45
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**2.541.490,00**	**0,00**	**2.541.490,00**	**1.458.507,36**	**1.458.507,36**	**1.458.507,36**	**1.082.982,64**
	01			**Repuestos, reparaciones mejoras y adiciones mayores**	**863.300,00**	**0,00**	**863.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.300,00**
		02		**Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos**	**863.300,00**	**0,00**	**863.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.300,00**
			01	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado	863.300,00	0,00	863.300,00	0,00	0,00	0,00	863.300,00
	07			**Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación**	**1.157.357,00**	**0,00**	**1.157.357,00**	**1.018.480,80**	**1.018.480,80**	**1.018.480,80**	**138.876,20**
		01		Equipos científicos y de laboratorio	1.157.357,00	0,00	1.157.357,00	1.018.480,80	1.018.480,80	1.018.480,80	138.876,20

deskBUFI Estado Trial

Cuadro Nº 1.2.4

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
09				**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**520.833,00**	**0,00**	**520.833,00**	**440.026,56**	**440.026,56**	**440.026,56**	**80.806,44**
	02			Equipos de computación	79.248,00	0,00	79.248,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00	15.568,00
	03			Mobiliario y equipos de alojamiento	394.500,00	0,00	394.500,00	376.346,56	376.346,56	376.346,56	18.153,44
	99			Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	47.085,00	0,00	47.085,00	0,00	0,00	0,00	47.085,00
				TOTAL.....	**25.397.954,00**	**25.029.320,24**	**50.427.274,24**	**44.538.296,13**	**42.917.503,47**	**42.854.164,38**	**7.509.770,77**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2.5
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**51.783.556,00**	**119.325.712,72**	**171.109.268,72**	**155.597.564,05**	**155.054.274,71**	**148.075.665,73**	**16.054.994,01**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**17.335.287,00**	**31.415.049,53**	**48.750.336,53**	**48.750.335,91**	**48.730.344,45**	**48.730.344,45**	**19.992,08**
		18		Remuneraciones al personal contratado	17.268.087,00	**31.317.449,53**	**48.585.536,53**	**48.585.535,91**	**48.582.644,45**	**48.582.644,45**	**2.892,08**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	16.308.087,00	31.317.449,53	47.625.536,53	47.625.535,91	47.625.535,41	47.625.535,41	1,12
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	957.109,04	957.109,04	2.890,96
		99		Otras retribuciones	67.200,00	97.600,00	164.800,00	164.800,00	147.700,00	147.700,00	17.100,00
	03			**Primas**	**3.242.400,00**	**16.481.274,38**	**19.723.674,38**	**19.253.010,20**	**18.854.356,72**	**18.854.356,72**	**869.317,66**
		37		Primas de transporte al personal contratado	2.832.000,00	5.642.480,00	8.474.480,00	8.435.120,00	8.424.923,35	8.424.923,35	49.556,65
		39		Primas por hijos al personal contratado	410.400,00	770.400,00	1.180.800,00	1.041.400,00	1.038.000,00	1.038.000,00	142.800,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	4.835.194,40	4.835.194,40	4.543.290,22	4.162.666,70	4.162.666,70	672.527,70
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	5.233.199,98	5.233.199,98	5.233.199,98	5.228.766,67	5.228.766,67	4.433,31
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**8.609.280,00**	**15.950.404,05**	**24.559.684,05**	**19.053.694,47**	**19.047.894,33**	**19.047.894,33**	**5.511.789,72**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	7.193.280,00	14.506.654,05	21.699.934,05	16.193.945,25	16.193.945,25	16.193.945,25	5.505.988,80
		98		Otros complementos al personal contratado	1.416.000,00	1.443.750,00	2.859.750,00	2.859.749,22	2.853.949,08	2.853.949,08	5.800,92
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**13.823.397,00**	**26.208.833,25**	**40.032.230,25**	**38.951.660,53**	**38.949.636,10**	**31.971.027,12**	**1.082.594,15**
		07		Aguinaldos al personal contratado	10.633.382,00	23.898.524,50	34.531.906,50	34.236.752,59	34.236.752,59	27.258.143,61	295.153,91
		08		Bono vacacional al personal contratado	3.190.015,00	2.310.308,75	5.500.323,75	4.714.907,94	4.712.883,51	4.712.883,51	787.440,24
	06			**Aportes patronales y legales**	**1.744.693,00**	**5.654.599,05**	**7.399.292,05**	**5.794.565,72**	**5.794.565,72**	**5.794.565,72**	**1.604.726,33**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	1.192.575,00	3.589.560,91	4.782.135,91	4.015.886,55	4.015.886,55	4.015.886,55	766.249,36
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	287.101,00	1.074.447,44	1.361.548,44	886.260,27	886.260,27	886.260,27	475.288,17
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	265.017,00	990.590,70	1.255.607,70	892.418,90	892.418,90	892.418,90	363.188,80
	07			**Asistencia socio-económica**	**3.484.038,00**	**8.685.337,11**	**12.169.375,11**	**8.901.954,11**	**8.785.134,28**	**8.785.134,28**	**3.384.240,83**
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	144.000,00	0,00	144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	138.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	144.000,00	0,00	144.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	126.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	1.223.107,00	4.378.347,44	5.601.454,44	3.758.221,78	3.758.221,78	3.758.221,78	1.843.232,66
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	410.400,00	1.872.500,00	2.282.900,00	2.282.900,00	2.282.900,00	2.282.900,00	0,00

deskPDFcaudio Trial

Cuadro Nº 1.2.5
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	397.931,00	565.849,67	963.780,67	458.092,33	458.092,33	458.092,33	505.688,34
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	399.000,00	1.230.500,00	1.629.500,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	534.500,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	645.600,00	638.140,00	1.283.740,00	1.283.740,00	1.166.920,17	1.166.920,17	116.819,83
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**3.544.461,00**	**14.930.215,35**	**18.474.676,35**	**14.892.343,11**	**14.892.343,11**	**14.892.343,11**	**3.582.333,24**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	3.544.461,00	14.930.215,35	18.474.676,35	14.892.343,11	14.892.343,11	14.892.343,11	3.582.333,24
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**2.159.874,00**	**308.186,00**	**2.468.060,00**	**2.457.171,53**	**2.457.171,53**	**2.457.171,53**	**10.888,47**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**510.000,00**	**927.741,00**	**1.437.741,00**	**1.426.855,50**	**1.426.855,50**	**1.426.855,50**	**10.885,50**
		01		Alimentos y bebidas para personas	510.000,00	927.741,00	1.437.741,00	1.426.855,50	1.426.855,50	1.426.855,50	10.885,50
	03			**Textiles y vestuarios**	**135.000,00**	**-105.600,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**0,00**
		01		Textiles	55.000,00	-25.600,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
		02		Prendas de vestir	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**721.000,00**	**-237.022,00**	**483.978,00**	**483.977,25**	**483.977,25**	**483.977,25**	**0,75**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	256.000,00	-115.645,00	140.355,00	140.355,00	140.355,00	140.355,00	0,00
		02		Envases y cajas de papel y cartón	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Productos de papel y cartón para oficina	200.000,00	-270,00	199.730,00	199.730,00	199.730,00	199.730,00	0,00
		05		Material de enseñanza	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06		Productos de papel y cartón para computación	45.000,00	-115,00	44.885,00	44.884,50	44.884,50	44.884,50	0,50
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	70.000,00	-487,00	69.513,00	69.512,75	69.512,75	69.512,75	0,25
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	40.000,00	-10.505,00	29.495,00	29.495,00	29.495,00	29.495,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**55.000,00**	**-16.400,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**0,00**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	15.000,00	-200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08		Productos plásticos	25.000,00	-1.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	08			**Productos metálicos**	**60.000,00**	**-30.279,00**	**29.721,00**	**29.721,00**	**29.721,00**	**29.721,00**	**0,00**
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	30.000,00	-279,00	29.721,00	29.721,00	29.721,00	29.721,00	0,00
		08		Material de educación	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**643.874,00**	**-225.741,00**	**418.133,00**	**418.130,78**	**418.130,78**	**418.130,78**	**2,22**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	159.874,00	-125.902,00	33.972,00	33.972,00	33.972,00	33.972,00	0,00
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	184.000,00	-91.450,00	92.550,00	92.550,00	92.550,00	92.550,00	0,00
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	100.000,00	-321,00	99.679,00	99.679,00	99.679,00	99.679,00	0,00

deskPDF Edición Trial

Cuadro Nº 1.2.5
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	70.000,00	18.406,00	88.406,00	88.404,97	88.404,97	88.404,97	1,03
		08		Materiales para equipos de computación	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11		Materiales eléctricos	30.000,00	13.276,00	43.276,00	43.275,06	43.275,06	43.275,06	0,94
		12		Materiales para instalaciones sanitarias	30.000,00	-9.546,00	20.454,00	20.454,00	20.454,00	20.454,00	0,00
		99		Otros productos y útiles diversos	40.000,00	-204,00	39.796,00	39.795,75	39.795,75	39.795,75	0,25
	99			**Otros materiales y suministros**	**35.000,00**	**-4.513,00**	**30.487,00**	**30.487,00**	**30.487,00**	**30.487,00**	**0,00**
		01		Otros materiales y suministros	35.000,00	-4.513,00	30.487,00	30.487,00	30.487,00	30.487,00	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**6.939.001,00**	**-308.186,00**	**6.630.815,00**	**6.037.410,27**	**6.037.410,27**	**6.037.410,27**	**593.404,73**
	01			**Alquileres de inmuebles**	**1.100.000,00**	**-104.720,00**	**995.280,00**	**995.280,00**	**995.280,00**	**995.280,00**	**0,00**
		01		Alquileres de edificios y locales	1.000.000,00	-4.720,00	995.280,00	995.280,00	995.280,00	995.280,00	0,00
		02		Alquileres de instalaciones culturales y recreativas	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**50.000,00**	**-5.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**0,00**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	50.000,00	-5.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00
	04			**Servicios básicos**	**219.001,00**	**-29.000,00**	**190.001,00**	**106.972,71**	**106.972,71**	**106.972,71**	**83.028,29**
		01		Electricidad	29.000,00	0,00	29.000,00	28.773,84	28.773,84	28.773,84	226,16
		02		Gas	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Agua	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		04		Teléfonos	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**53.629,59**	**53.629,59**	**53.629,59**	**370,41**
			01	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	54.000,00	0,00	54.000,00	53.629,59	53.629,59	53.629,59	370,41
		05		Servicio de comunicaciones	49.000,00	0,00	49.000,00	18.935,75	18.935,75	18.935,75	30.064,25
		06		Servicio de aseo urbano y domiciliario	29.001,00	0,00	29.001,00	5.633,53	5.633,53	5.633,53	23.367,47
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Fletes y embalajes	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**580.000,00**	**-122.000,00**	**458.000,00**	**438.429,23**	**438.429,23**	**438.429,23**	**19.570,77**
		01		Publicidad y propaganda	20.000,00	0,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	1.500,00
		02		Imprenta y reproducción	130.000,00	-112.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		03		Relaciones sociales	420.000,00	0,00	420.000,00	401.929,23	401.929,23	401.929,23	18.070,77
		04		Avisos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09			**Viáticos y pasajes**	**455.000,00**	**35.212,00**	**490.212,00**	**490.209,41**	**490.209,41**	**490.209,41**	**2,59**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	450.000,00	40.212,00	490.212,00	490.209,41	490.209,41	490.209,41	2,59
		03		Asignación por kilómetros recorridos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

deskPE Ejecución Trim

Cuadro Nº 1.2.5
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**260.000,00**	**360.504,00**	**620.504,00**	**306.910,00**	**306.910,00**	**306.910,00**	**313.594,00**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	260.000,00	360.504,00	620.504,00	306.910,00	306.910,00	306.910,00	313.594,00
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**650.000,00**	**-282.030,00**	**367.970,00**	**367.970,00**	**367.970,00**	**367.970,00**	**0,00**
		05		Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	650.000,00	-282.030,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	0,00
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**2.600.000,00**	**-525.169,00**	**2.074.831,00**	**2.074.829,80**	**2.074.829,80**	**2.074.829,80**	**1,20**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	2.600.000,00	-525.169,00	2.074.831,00	2.074.829,80	2.074.829,80	2.074.829,80	1,20
	18			**Impuestos indirectos**	**810.000,00**	**367.979,00**	**1.177.979,00**	**1.036.949,12**	**1.036.949,12**	**1.036.949,12**	**141.029,88**
		01		Impuesto al valor agregado	810.000,00	367.979,00	1.177.979,00	1.036.949,12	1.036.949,12	1.036.949,12	141.029,88
	99			**Otros servicios no personales**	**180.000,00**	**31.538,00**	**211.538,00**	**175.360,00**	**175.360,00**	**175.360,00**	**36.178,00**
		01		Otros servicios no personales	180.000,00	31.538,00	211.538,00	175.360,00	175.360,00	175.360,00	36.178,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**2.780.000,00**	**0,00**	**2.780.000,00**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**1.395.000,00**
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		01		Equipos de telecomunicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	07			**Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación**	**1.380.000,00**	**-300.000,00**	**1.080.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**215.000,00**
		02		Equipos de enseñanza, deporte y recreación	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		06		Instrumentos musicales y equipos de audio	1.180.000,00	-300.000,00	880.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	215.000,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**1.300.000,00**	**300.000,00**	**1.600.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**1.080.000,00**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	300.000,00	0,00	300.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	35.000,00
		02		Equipos de computación	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		99		Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	0,00	300.000,00	300.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	45.000,00
TOTAL.....					**63.662.431,00**	**119.325.712,72**	**182.988.143,72**	**165.477.145,85**	**164.933.856,51**	**157.955.247,53**	**18.054.287,21**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2.6
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**2.706.851,00**	**661.730,93**	**3.368.581,93**	**1.979.505,74**	**896.193,33**	**896.193,33**	**2.472.388,60**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**1.435.062,00**	**194.234,78**	**1.629.296,78**	**1.477.264,29**	**547.639,48**	**547.639,48**	**1.081.657,30**
		18		Remuneraciones al personal contratado	1.435.062,00	184.634,78	1.619.696,78	1.467.664,29	538.039,48	538.039,48	1.081.657,30
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	475.062,00	184.634,78	659.696,78	507.664,29	265.897,21	265.897,21	393.799,57
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	272.142,27	272.142,27	687.857,73
		99		Otras retribuciones	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	03			**Primas**	**87.600,00**	**46.637,45**	**134.237,45**	**87.600,00**	**42.360,00**	**42.360,00**	**91.877,45**
		37		Primas de transporte al personal contratado	66.000,00	17.200,00	83.200,00	66.000,00	38.760,00	38.760,00	44.440,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	21.600,00	10.800,00	32.400,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	28.800,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	14.237,45	14.237,45	0,00	0,00	0,00	14.237,45
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**284.460,00**	**51.825,00**	**336.285,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**317.535,00**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	251.460,00	33.075,00	284.535,00	0,00	0,00	0,00	284.535,00
		98		Otros complementos al personal contratado	33.000,00	18.750,00	51.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	33.000,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**390.767,00**	**223.729,30**	**614.496,30**	**214.275,61**	**126.534,01**	**126.534,01**	**487.962,29**
		07		Aguinaldos al personal contratado	300.590,00	216.031,98	516.621,98	118.811,68	116.438,06	116.438,06	400.183,92
		08		Bono vacacional al personal contratado	90.177,00	7.697,32	97.874,32	95.463,93	10.095,95	10.095,95	87.778,37
	06			**Aportes patronales y legales**	**98.640,00**	**23.433,31**	**122.073,31**	**43.003,18**	**42.703,18**	**42.703,18**	**79.370,13**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	67.425,00	15.903,54	83.328,54	29.610,09	29.610,09	29.610,09	53.718,45
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	16.232,00	3.828,76	20.060,76	6.813,07	6.513,07	6.513,07	13.547,69
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	14.983,00	3.701,01	18.684,01	6.580,02	6.580,02	6.580,02	12.103,99
	07			**Asistencia socio-económica**	**209.929,00**	**74.602,70**	**284.531,70**	**56.556,37**	**36.150,37**	**36.150,37**	**248.381,33**
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	71.259,00	19.144,80	90.403,80	10.450,37	10.450,37	10.450,37	79.953,43
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	11.000,00	26.250,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00

deskPEF Cuadro Trial

Cuadro Nº 1.2.6
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	61.220,00	9.957,90	71.177,90	20.406,00	0,00	0,00	71.177,90
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	8.750,00	17.250,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	23.700,00	2.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**200.393,00**	**47.268,39**	**247.661,39**	**82.056,29**	**82.056,29**	**82.056,29**	**165.605,10**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	200.393,00	47.268,39	247.661,39	82.056,29	82.056,29	82.056,29	165.605,10
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**826.400,00**	**0,00**	**826.400,00**	**821.752,81**	**821.752,81**	**821.752,81**	**4.647,19**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**60.000,00**	**4.798,00**	**64.798,00**	**60.164,30**	**60.164,30**	**60.164,30**	**4.633,70**
		01		Alimentos y bebidas para personas	60.000,00	4.798,00	64.798,00	60.164,30	60.164,30	60.164,30	4.633,70
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**125.986,65**	**125.986,65**	**125.986,65**	**13,35**
		03		Productos de papel y cartón para oficina	29.000,00	0,00	29.000,00	28.999,95	28.999,95	28.999,95	0,05
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	97.000,00	0,00	97.000,00	96.986,70	96.986,70	96.986,70	13,30
	08			**Productos metálicos**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**390.400,00**	**-4.798,00**	**385.602,00**	**385.601,86**	**385.601,86**	**385.601,86**	**0,14**
		08		Materiales para equipos de computación	390.400,00	-4.798,00	385.602,00	385.601,86	385.601,86	385.601,86	0,14
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**809.575,00**	**0,00**	**809.575,00**	**424.626,28**	**424.626,28**	**424.626,28**	**384.948,72**
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**230.668,00**	**-60.000,00**	**170.668,00**	**168.290,84**	**168.290,84**	**168.290,84**	**2.377,16**
		02		Imprenta y reproducción	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Relaciones sociales	170.668,00	0,00	170.668,00	168.290,84	168.290,84	168.290,84	2.377,16
	09			**Viáticos y pasajes**	**100.500,00**	**-519,00**	**99.981,00**	**99.980,59**	**99.980,59**	**99.980,59**	**0,41**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	100.500,00	-519,00	99.981,00	99.980,59	99.980,59	99.980,59	0,41
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**0,00**	**339.119,00**	**339.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.119,00**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	0,00	339.119,00	339.119,00	0,00	0,00	0,00	339.119,00
	18			**Impuestos indirectos**	**478.407,00**	**-278.600,00**	**199.807,00**	**156.354,85**	**156.354,85**	**156.354,85**	**43.452,15**
		01		Impuesto al valor agregado	478.407,00	-278.600,00	199.807,00	156.354,85	156.354,85	156.354,85	43.452,15
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**2.394.165,00**	**0,00**	**2.394.165,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.094.165,00**
	01			**Repuestos, reparaciones mejoras y adiciones mayores**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

deskPDF Calidad Trial

Cuadro Nº 1.2.6
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		**Repuestos mayores**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
			07	Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
		01		Equipos de telecomunicaciones	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**1.894.165,00**	**0,00**	**1.894.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.165,00**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	1.894.165,00	-1.894.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02		Equipos de computación	0,00	1.894.165,00	1.894.165,00	0,00	0,00	0,00	1.894.165,00
TOTAL.....					**6.736.991,00**	**661.730,93**	**7.398.721,93**	**3.525.884,83**	**2.442.572,42**	**2.442.572,42**	**4.956.149,51**

deskPDF Estudio Trial

Cuadro Nº 1.2.7
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460100000: "Presencia Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**8.638.363,00**	**-4.902.148,00**	**3.736.215,00**	**396.235,13**	**396.235,13**	**396.235,13**	**3.339.979,87**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**1.275.417,00**	**-1.227.025,00**	**48.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.392,00**
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	1.275.417,00	-1.227.025,00	48.392,00	0,00	0,00	0,00	48.392,00
	03			**Primas**	**3.937.359,00**	**-2.450.000,00**	**1.487.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487.359,00**
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	1.211.646,00	-250.000,00	961.646,00	0,00	0,00	0,00	961.646,00
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	2.479.713,00	-2.200.000,00	279.713,00	0,00	0,00	0,00	279.713,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**571.500,00**	**-245.000,00**	**326.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.500,00**
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	571.500,00	-245.000,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**1.548.624,00**	**-980.123,00**	**568.501,00**	**146.936,10**	**146.936,10**	**146.936,10**	**421.564,90**
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	1.106.160,00	-980.123,00	126.037,00	47.696,19	47.696,19	47.696,19	78.340,81
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	442.464,00	0,00	442.464,00	99.239,91	99.239,91	99.239,91	343.224,09
	06			**Aportes patronales y legales**	**603.453,00**	**0,00**	**603.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.453,00**
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	330.827,00	0,00	330.827,00	0,00	0,00	0,00	330.827,00
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	119.465,00	0,00	119.465,00	0,00	0,00	0,00	119.465,00
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	79.644,00	0,00	79.644,00	0,00	0,00	0,00	79.644,00
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	73.517,00	0,00	73.517,00	0,00	0,00	0,00	73.517,00
	07			**Asistencia socio-económica**	**428.232,00**	**0,00**	**428.232,00**	**244.190,00**	**244.190,00**	**244.190,00**	**184.042,00**
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	127.542,00	0,00	127.542,00	0,00	0,00	0,00	127.542,00

desktop PDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2.7
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460100000: "Presencia Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	241.190,00	0,00	241.190,00	241.190,00	241.190,00	241.190,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**250.078,00**	**0,00**	**250.078,00**	**5.109,03**	**5.109,03**	**5.109,03**	**244.968,97**
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	250.078,00	0,00	250.078,00	5.109,03	5.109,03	5.109,03	244.968,97
	94			**Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular**	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**
		01		Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**3.746.289,00**	**5.061.593,00**	**8.807.882,00**	**8.795.476,14**	**8.795.476,14**	**8.795.476,14**	**12.405,86**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**3.496.289,00**	**1.824.120,00**	**5.320.409,00**	**5.308.003,78**	**5.308.003,78**	**5.308.003,78**	**12.405,22**
		01		Alimentos y bebidas para personas	3.496.289,00	1.824.120,00	5.320.409,00	5.308.003,78	5.308.003,78	5.308.003,78	12.405,22
	03			**Textiles y vestuarios**	**0,00**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**0,00**
		02		Prendas de vestir	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**
		03		Productos de papel y cartón para oficina	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**0,00**	**2.153.588,00**	**2.153.588,00**	**2.153.587,36**	**2.153.587,36**	**2.153.587,36**	**0,64**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	0,00	2.153.588,00	2.153.588,00	2.153.587,36	2.153.587,36	2.153.587,36	0,64
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**125.000,00**	**-56.115,00**	**68.885,00**	**68.885,00**	**68.885,00**	**68.885,00**	**0,00**
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	125.000,00	-56.115,00	68.885,00	68.885,00	68.885,00	68.885,00	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**20.131.997,00**	**8.708.023,00**	**28.840.020,00**	**27.594.247,13**	**27.592.074,12**	**27.592.074,12**	**1.247.945,88**
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**0,00**	**788.250,00**	**788.250,00**	**355.925,47**	**355.925,47**	**355.925,47**	**432.324,53**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	788.250,00	788.250,00	355.925,47	355.925,47	355.925,47	432.324,53
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**8.625.000,00**	**2.411.598,00**	**11.036.598,00**	**11.035.623,85**	**11.035.623,85**	**11.035.623,85**	**974,15**
		02		Imprenta y reproducción	4.625.000,00	79.726,00	4.704.726,00	4.704.725,57	4.704.725,57	4.704.725,57	0,43
		03		Relaciones sociales	4.000.000,00	2.331.872,00	6.331.872,00	6.330.898,28	6.330.898,28	6.330.898,28	973,72
	09			**Viáticos y pasajes**	**4.250.000,00**	**2.575.943,00**	**6.825.943,00**	**6.725.943,00**	**6.723.770,79**	**6.723.770,79**	**102.172,21**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	4.150.000,00	2.575.943,00	6.725.943,00	6.725.943,00	6.723.770,79	6.723.770,79	2.172,21
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

deskPDF studio Trial

Cuadro Nº 1.2.7
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460100000: "Presencia Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**3.355.000,00**	**2.487.445,00**	**5.842.445,00**	**5.227.519,20**	**5.227.519,20**	**5.227.519,20**	**614.925,80**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	3.355.000,00	2.487.445,00	5.842.445,00	5.227.519,20	5.227.519,20	5.227.519,20	614.925,80
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**0,00**	**784.000,00**	**784.000,00**	**784.000,00**	**784.000,00**	**784.000,00**	**0,00**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	0,00
	18			**Impuestos indirectos**	**3.901.997,00**	**-339.213,00**	**3.562.784,00**	**3.465.235,61**	**3.465.234,81**	**3.465.234,81**	**97.549,19**
		01		Impuesto al valor agregado	3.901.997,00	-339.213,00	3.562.784,00	3.465.235,61	3.465.234,81	3.465.234,81	97.549,19
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**160.000.000,00**	**-94.691.587,00**	**65.308.413,00**	**62.404.303,40**	**62.282.303,40**	**62.282.303,40**	**3.026.109,60**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**50.000.000,00**	**9.792.678,00**	**59.792.678,00**	**57.242.677,40**	**57.120.677,40**	**57.120.677,40**	**2.672.000,60**
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**50.000.000,00**	**9.792.678,00**	**59.792.678,00**	**57.242.677,40**	**57.120.677,40**	**57.120.677,40**	**2.672.000,60**
			01	Donaciones corrientes a personas	50.000.000,00	9.792.678,00	59.792.678,00	57.242.677,40	57.120.677,40	57.120.677,40	2.672.000,60
	12			**Transferencias y Donaciones a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
		01		**Transferencias y Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
			02	**Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
TOTAL.....					**192.516.649,00**	**-85.824.119,00**	**106.692.530,00**	**99.190.261,80**	**99.066.088,79**	**99.066.088,79**	**7.626.441,21**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2.8
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**92.624.554,00**	**165.750.793,53**	**258.375.347,53**	**237.374.640,56**	**235.757.043,09**	**222.013.465,51**	**22.618.304,44**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**20.187.829,00**	**45.515.641,52**	**65.703.470,52**	**65.703.470,52**	**64.211.170,25**	**64.211.170,25**	**1.492.300,27**
		18		Remuneraciones al personal contratado	15.953.441,00	**32.480.794,64**	**48.434.235,64**	**48.434.235,64**	**47.201.236,24**	**47.201.236,24**	**1.232.999,40**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	14.033.441,00	32.480.794,64	46.514.235,64	46.514.235,64	46.514.235,64	46.514.235,64	0,00
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	687.000,60	687.000,60	1.232.999,40
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	4.234.388,00	12.250.213,88	16.484.601,88	16.484.601,88	16.225.301,01	16.225.301,01	259.300,87
		99		Otras retribuciones	0,00	784.633,00	784.633,00	784.633,00	784.633,00	784.633,00	0,00
	03			**Primas**	**16.924.845,00**	**26.225.981,61**	**43.150.826,61**	**43.150.527,47**	**43.027.057,44**	**43.027.057,44**	**123.769,17**
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	4.022.669,00	2.540.020,30	6.562.689,30	6.562.689,15	6.562.689,15	6.562.689,15	0,15
		37		Primas de transporte al personal contratado	2.310.000,00	4.699.700,00	7.009.700,00	7.009.700,00	6.886.230,00	6.886.230,00	123.470,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	851.400,00	1.254.600,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	4.772.296,54	4.772.296,54	4.772.296,27	4.772.296,27	4.772.296,27	0,27
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	3.204.400,00	3.204.400,00	3.204.400,00	3.204.400,00	3.204.400,00	0,00
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	8.793.958,00	6.153.542,77	14.947.500,77	14.947.202,05	14.947.202,02	14.947.202,02	298,75
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	946.818,00	3.601.422,00	4.548.240,00	4.548.240,00	4.548.240,00	4.548.240,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**9.417.781,00**	**17.501.465,00**	**26.919.246,00**	**25.553.461,30**	**25.553.461,30**	**25.553.461,30**	**1.365.784,70**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	5.867.400,00	9.227.858,98	15.095.258,98	14.899.071,25	14.899.071,25	14.899.071,25	196.187,73
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	1.897.380,00	7.024.856,02	8.922.236,02	7.762.639,75	7.762.639,75	7.762.639,75	1.159.596,27
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	498.001,00	30.000,00	528.001,00	518.001,00	518.001,00	518.001,00	10.000,00
		98		Otros complementos al personal contratado	1.155.000,00	1.218.750,00	2.373.750,00	2.373.749,30	2.373.749,30	2.373.749,30	0,70
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**27.632.680,00**	**37.543.292,36**	**65.175.972,36**	**61.005.845,51**	**61.004.018,34**	**47.260.440,76**	**4.171.954,02**
		07		Aguinaldos al personal contratado	11.065.872,00	13.944.342,17	25.010.214,17	24.997.806,31	24.995.979,14	19.259.447,58	14.235,03
		08		Bono vacacional al personal contratado	2.723.907,00	5.249.843,98	7.973.750,98	7.629.301,45	7.629.301,45	7.629.301,45	344.449,53
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	9.887.786,00	12.477.585,00	22.365.371,00	22.365.370,34	22.365.370,34	14.358.324,32	0,66
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	3.955.115,00	5.871.521,21	9.826.636,21	6.013.367,41	6.013.367,41	6.013.367,41	3.813.268,80
	06			**Aportes patronales y legales**	**4.683.440,00**	**8.591.659,60**	**13.275.099,60**	**9.443.094,85**	**9.443.094,85**	**9.443.094,85**	**3.832.004,75**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	1.357.763,00	2.680.323,16	4.038.086,16	3.167.052,25	3.167.052,25	3.167.052,25	871.033,91

deskBEFTEstudioTrab

Cuadro Nº 1.2.8
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	326.869,00	717.486,02	1.044.355,02	698.587,77	698.587,77	698.587,77	345.767,25
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	301.725,00	682.822,63	984.547,63	748.440,29	748.440,29	748.440,29	236.107,34
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	1.478.604,00	2.473.052,75	3.951.656,75	2.749.859,91	2.749.859,91	2.749.859,91	1.201.796,84
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	533.940,00	893.046,34	1.426.986,34	820.936,50	820.936,50	820.936,50	606.049,84
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	355.960,00	584.462,81	940.422,81	691.789,22	691.789,22	691.789,22	248.633,59
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	328.579,00	560.465,89	889.044,89	566.428,91	566.428,91	566.428,91	322.615,98
	07			**Asistencia socio-económica**	**5.113.038,00**	**10.551.128,18**	**15.664.166,18**	**11.412.415,55**	**11.412.415,55**	**11.412.415,55**	**4.251.750,63**
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	47.500,00	0,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45.000,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	423.439,00	2.567.555,48	2.990.994,48	1.956.453,26	1.956.453,26	1.956.453,26	1.034.541,22
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	135.000,00	0,00	135.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	129.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	135.000,00	0,00	135.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	126.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	1.403.344,00	2.659.027,10	4.062.371,10	2.348.584,43	2.348.584,43	2.348.584,43	1.713.786,67
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	400.400,00	2.528.750,00	2.929.150,00	2.910.050,00	2.910.050,00	2.910.050,00	19.100,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	918.302,00	297.858,60	1.216.160,60	379.787,86	379.787,86	379.787,86	836.372,74
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	372.750,00	1.661.750,00	2.034.500,00	1.913.050,00	1.913.050,00	1.913.050,00	121.450,00
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	430.203,00	705.500,00	1.135.703,00	1.135.703,00	1.135.703,00	1.135.703,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2.8
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		99		Otras subvenciones al personal contratado	620.600,00	130.687,00	751.287,00	751.287,00	751.287,00	751.287,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**8.376.016,00**	**19.624.125,18**	**28.000.141,18**	**20.619.400,28**	**20.619.400,28**	**20.619.400,28**	**7.380.740,90**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	4.256.105,00	10.636.921,04	14.893.026,04	11.908.379,59	11.908.379,59	11.908.379,59	2.984.646,45
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	4.119.911,00	8.987.204,14	13.107.115,14	8.711.020,69	8.711.020,69	8.711.020,69	4.396.094,45
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**288.925,00**	**197.500,08**	**486.425,08**	**486.425,08**	**486.425,08**	**486.425,08**	**0,00**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	288.925,00	197.500,08	486.425,08	486.425,08	486.425,08	486.425,08	0,00
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**9.886.600,00**	**100.000,00**	**9.986.600,00**	**9.554.338,13**	**9.554.338,13**	**9.554.338,13**	**432.261,87**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**3.248.600,00**	**2.731.118,94**	**5.979.718,94**	**5.769.105,07**	**5.769.105,07**	**5.769.105,07**	**210.613,87**
		01		Alimentos y bebidas para personas	3.248.600,00	2.731.118,94	5.979.718,94	5.769.105,07	5.769.105,07	5.769.105,07	210.613,87
	03			**Textiles y vestuarios**	**1.000.000,00**	**-516.094,50**	**483.905,50**	**483.905,50**	**483.905,50**	**483.905,50**	**0,00**
		01		Textiles	500.000,00	-16.094,50	483.905,50	483.905,50	483.905,50	483.905,50	0,00
		02		Prendas de vestir	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04			**Productos de cuero y caucho**	**780.000,00**	**-615.730,00**	**164.270,00**	**86.825,00**	**86.825,00**	**86.825,00**	**77.445,00**
		03		Cauchos y tripas para vehículos	780.000,00	-615.730,00	164.270,00	86.825,00	86.825,00	86.825,00	77.445,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**307.200,00**	**243.484,00**	**550.684,00**	**549.982,00**	**549.982,00**	**549.982,00**	**702,00**
		03		Productos de papel y cartón para oficina	307.200,00	243.484,00	550.684,00	549.982,00	549.982,00	549.982,00	702,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**832.000,00**	**-164.673,00**	**667.327,00**	**644.983,82**	**644.983,82**	**644.983,82**	**22.343,18**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	742.000,00	-160.760,00	581.240,00	562.680,00	562.680,00	562.680,00	18.560,00
		06		Combustibles y lubricantes	10.000,00	0,00	10.000,00	6.216,82	6.216,82	6.216,82	3.783,18
		08		Productos plásticos	80.000,00	-3.913,00	76.087,00	76.087,00	76.087,00	76.087,00	0,00
	08			**Productos metálicos**	**1.480.000,00**	**-795.584,00**	**684.416,00**	**637.890,67**	**637.890,67**	**637.890,67**	**46.525,33**
		09		Repuestos y accesorios para equipos de transporte	1.480.000,00	-795.584,00	684.416,00	637.890,67	637.890,67	637.890,67	46.525,33
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**1.898.800,00**	**-597.475,44**	**1.301.324,56**	**1.254.432,06**	**1.254.432,06**	**1.254.432,06**	**46.892,50**
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	300.000,00	-79.700,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	0,00
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	716.000,00	-329.860,00	386.140,00	372.960,00	372.960,00	372.960,00	13.180,00
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	50.000,00	-1.640,00	48.360,00	48.360,00	48.360,00	48.360,00	0,00
		08		Materiales para equipos de computación	592.000,00	-151.051,44	440.948,56	422.633,22	422.633,22	422.633,22	18.315,34
		11		Materiales eléctricos	140.800,00	-35.224,00	105.576,00	96.930,79	96.930,79	96.930,79	8.645,21
		99		Otros productos y útiles diversos	100.000,00	0,00	100.000,00	93.248,05	93.248,05	93.248,05	6.751,95
	99			**Otros materiales y suministros**	**340.000,00**	**-185.046,00**	**154.954,00**	**127.214,01**	**127.214,01**	**127.214,01**	**27.739,99**
		01		Otros materiales y suministros	340.000,00	-185.046,00	154.954,00	127.214,01	127.214,01	127.214,01	27.739,99
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**19.172.897,00**	**3.000.000,00**	**22.172.897,00**	**17.524.853,15**	**17.524.853,15**	**17.485.653,15**	**4.648.043,85**

deskPDF Edición Trial

Cuadro Nº 1.2.8
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	01			**Alquileres de inmuebles**	**960.000,00**	**600.000,00**	**1.560.000,00**	**1.447.342,00**	**1.447.342,00**	**1.447.342,00**	**112.658,00**
		01		Alquileres de edificios y locales	960.000,00	600.000,00	1.560.000,00	1.447.342,00	1.447.342,00	1.447.342,00	112.658,00
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**150.000,00**	**4.557.038,00**	**4.707.038,00**	**3.747.854,00**	**3.747.854,00**	**3.747.854,00**	**959.184,00**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	150.000,00	4.557.038,00	4.707.038,00	3.747.854,00	3.747.854,00	3.747.854,00	959.184,00
	04			**Servicios básicos**	**600.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05		Servicio de comunicaciones	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**522.000,00**	**-68.280,00**	**453.720,00**	**17.529,18**	**17.529,18**	**17.529,18**	**436.190,82**
		01		Fletes y embalajes	522.000,00	-68.280,00	453.720,00	17.529,18	17.529,18	17.529,18	436.190,82
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**5.790.897,00**	**-598.148,00**	**5.192.749,00**	**4.125.771,80**	**4.125.771,80**	**4.125.771,80**	**1.066.977,20**
		01		Publicidad y propaganda	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02		Imprenta y reproducción	680.000,00	-398.148,00	281.852,00	235.292,00	235.292,00	235.292,00	46.560,00
		03		Relaciones sociales	4.910.897,00	0,00	4.910.897,00	3.890.479,80	3.890.479,80	3.890.479,80	1.020.417,20
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Primas y gastos de seguros	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09			**Viáticos y pasajes**	**3.400.000,00**	**-2.426.610,00**	**973.390,00**	**914.749,13**	**914.749,13**	**914.749,13**	**58.640,87**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	3.400.000,00	-2.426.610,00	973.390,00	914.749,13	914.749,13	914.749,13	58.640,87
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**3.650.000,00**	**1.496.000,00**	**5.146.000,00**	**4.339.278,51**	**4.339.278,51**	**4.304.278,51**	**806.721,49**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	3.650.000,00	1.496.000,00	5.146.000,00	4.339.278,51	4.339.278,51	4.304.278,51	806.721,49
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**289.479,20**	**289.479,20**	**289.479,20**	**10.520,80**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	300.000,00	0,00	300.000,00	289.479,20	289.479,20	289.479,20	10.520,80
	18			**Impuestos indirectos**	**2.500.000,00**	**840.000,00**	**3.340.000,00**	**2.142.849,33**	**2.142.849,33**	**2.138.649,33**	**1.197.150,67**
		01		Impuesto al valor agregado	2.500.000,00	840.000,00	3.340.000,00	2.142.849,33	2.142.849,33	2.138.649,33	1.197.150,67
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**2.000.000,00**	**-500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.097.095,60**	**1.097.095,60**	**1.097.095,60**	**402.904,40**
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Equipos de telecomunicaciones	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2.8

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	1.800.000,00	-300.000,00	1.500.000,00	1.097.095,60	1.097.095,60	1.097.095,60	402.904,40
		01		Mobiliario y equipos de oficina	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02		Equipos de computación	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.097.095,60	1.097.095,60	1.097.095,60	402.904,40
				TOTAL.....	**123.684.051,00**	**168.350.793,53**	**292.034.844,53**	**265.550.927,44**	**263.933.329,97**	**250.150.552,39**	**28.101.514,56**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 1.2.9

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO

Proyecto Código Nº 469999000: "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
407	00	00		Transferencias y donaciones	857.758.897,00	2.165.576.531,52	3.023.335.428,52	2.958.887.933,57	2.958.887.933,57	2.958.887.933,57	64.447.494,95
	01			Transferencias y donaciones corrientes internas	857.758.897,00	2.165.576.531,52	3.023.335.428,52	2.958.887.933,57	2.958.887.933,57	2.958.887.933,57	64.447.494,95
		03		Transferencias corrientes internas al sector público	857.758.897,00	2.165.576.531,52	3.023.335.428,52	2.958.887.933,57	2.958.887.933,57	2.958.887.933,57	64.447.494,95
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	849.536.087,00	2.150.396.266,30	2.999.932.353,30	2.935.484.858,35	2.935.484.858,35	2.935.484.858,35	64.447.494,95
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	8.222.810,00	15.180.265,22	23.403.075,22	23.403.075,22	23.403.075,22	23.403.075,22	0,00
				TOTAL.....	857.758.897,00	2.165.576.531,52	3.023.335.428,52	2.958.887.933,57	2.958.887.933,57	2.958.887.933,57	64.447.494,95

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**447.691.053,00**	**235.800.633,27**	**683.491.686,27**	**650.827.797,93**	**642.770.217,58**	**642.744.983,88**	**40.721.468,69**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**88.456.124,00**	**38.249.102,65**	**126.705.226,65**	**125.565.806,87**	**119.162.868,07**	**119.143.571,71**	**7.542.358,58**
		01		Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	4.163.998,00	1.506.852,85	5.670.850,85	5.670.850,85	5.670.842,40	5.651.546,04	8,45
		10		Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	8.824.859,00	5.800.528,88	14.625.387,88	14.625.387,88	14.622.215,01	14.622.215,01	3.172,87
		18		Remuneraciones al personal contratado	**66.267.512,00**	**25.602.971,09**	**91.870.483,09**	**91.240.393,39**	**84.857.272,78**	**84.857.272,78**	**7.013.210,31**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	53.560.412,00	24.402.971,09	77.963.383,09	77.357.773,39	76.891.222,79	76.891.222,79	1.072.160,30
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	12.707.100,00	1.200.000,00	13.907.100,00	13.882.620,00	7.966.049,99	7.966.049,99	5.941.050,01
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	765.252,00	-319.090,00	446.162,00	308.524,59	298.809,47	298.809,47	147.352,53
		35		Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	34.011,00	23.052,61	57.063,61	48.374,94	48.374,94	48.374,94	8.688,67
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	8.333.292,00	3.455.289,22	11.788.581,22	11.425.777,22	11.425.155,47	11.425.155,47	363.425,75
		99		Otras retribuciones	67.200,00	2.179.498,00	2.246.698,00	2.246.498,00	2.240.198,00	2.240.198,00	6.500,00
	02			**Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios**	**2.812.131,00**	**6.070.804,64**	**8.882.935,64**	**8.654.878,60**	**8.651.713,20**	**8.651.713,20**	**231.222,44**
		01		Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	1.236.455,00	429.821,92	1.666.276,92	1.470.124,06	1.467.792,63	1.467.792,63	198.484,29
		03		Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo	1.575.676,00	5.640.982,72	7.216.658,72	7.184.754,54	7.183.920,57	7.183.920,57	32.738,15
	03			**Primas**	**39.972.322,00**	**20.167.160,31**	**60.139.482,31**	**58.176.566,26**	**58.110.240,41**	**58.110.240,41**	**2.029.241,90**
		02		Primas de transporte a empleados	516.000,00	1.800,00	517.800,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00	600,00
		04		Primas por hijos a empleados	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		08		Primas de profesionalización a empleados	356.933,00	44.011,47	400.944,47	392.565,38	391.723,16	391.723,16	9.221,31
		09		Primas por antigüedad a empleados	689.780,00	80.044,19	769.824,19	769.824,00	769.796,29	769.796,29	27,90
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	7.488.512,00	819.695,70	8.308.207,70	7.346.561,70	7.346.561,70	7.346.561,70	961.646,00
		17		Primas de transporte a obreros	1.434.000,00	1.243.800,00	2.677.800,00	2.677.800,00	2.677.800,00	2.677.800,00	0,00
		19		Primas por hijos de obreros	662.400,00	0,00	662.400,00	662.400,00	662.400,00	662.400,00	0,00
		21		Primas por antigüedad a obreros	1.251.880,00	281.879,60	1.533.759,60	1.533.759,60	1.533.704,60	1.533.704,60	55,00
		22		Primas de profesionalización a obreros	66.323,00	8.256,76	74.579,76	74.579,76	74.579,76	74.579,76	0,00
		37		Primas de transporte al personal contratado	7.891.500,00	6.272.215,90	14.163.715,90	14.124.355,90	14.097.115,90	14.097.115,90	66.600,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	2.011.850,00	126.873,00	2.138.723,00	1.999.323,00	1.980.323,00	1.980.323,00	158.400,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	4.581.068,36	4.581.068,36	4.555.821,64	4.536.912,56	4.536.912,56	44.155,80
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	3.749.852,76	3.749.852,76	3.491.257,27	3.491.005,94	3.491.005,94	258.846,82
		46		Primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	37.413,00	33.664,36	71.077,36	71.077,36	71.077,36	71.077,36	0,00

deskPEF Solución Tres

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	15.598.406,00	1.023.501,21	16.621.907,21	16.338.218,65	16.338.218,14	16.338.218,14	283.689,07
		94		Otras primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	83.204,00	0,00	83.204,00	83.204,00	83.204,00	83.204,00	0,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	1.862.521,00	1.900.497,00	3.763.018,00	3.517.018,00	3.517.018,00	3.517.018,00	246.000,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**44.492.780,00**	**25.738.639,11**	**70.231.419,11**	**62.027.570,22**	**61.982.283,82**	**61.982.283,82**	**8.249.135,29**
		01		Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo	68.432,00	0,00	68.432,00	66.939,77	66.939,77	66.939,77	1.492,23
		06		Complemento a Empleados por Comisión de Servicios	207.107,00	275.264,00	482.371,00	398.118,76	389.861,49	389.861,49	92.509,51
		08		Bono compensatorio de alimentación a empleados	2.480.310,00	464.222,00	2.944.532,00	1.996.637,50	1.996.277,50	1.996.277,50	948.254,50
		09		Bono compensatorio de transporte a empleados	202.500,00	161.992,10	364.492,10	356.392,10	352.386,34	352.386,34	12.105,76
		14		Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.077.277,00	0,00	2.077.277,00	2.077.276,10	2.077.276,10	2.077.276,10	0,90
		18		Bono compensatorio de alimentación a obreros	3.775.710,00	3.254.164,50	7.029.874,50	6.700.415,75	6.700.415,75	6.700.415,75	329.458,75
		19		Bono compensatorio de transporte a obreros	52.500,00	41.269,24	93.769,24	91.669,24	91.453,24	91.453,24	2.316,00
		24		Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.757.261,00	-100.000,00	2.657.261,00	1.689.727,50	1.689.727,50	1.689.727,50	967.533,50
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	22.299.480,00	16.655.483,53	38.954.963,53	34.288.001,09	34.288.001,09	34.288.001,09	4.666.962,44
		27		Bono compensatorio de transporte al personal contratado	684.750,00	467.810,55	1.152.560,55	1.125.170,55	1.124.242,54	1.124.242,54	28.318,01
		46		Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	15.252,00	19.254,00	34.506,00	27.621,00	27.621,00	27.621,00	6.885,00
		48		Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación	7.500,00	6.180,00	13.680,00	13.380,00	12.620,00	12.620,00	1.060,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	3.733.800,00	3.988.109,02	7.721.909,02	6.620.133,95	6.600.131,75	6.600.131,75	1.121.777,27
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	801.001,00	27.000,00	828.001,00	828.001,00	828.001,00	828.001,00	0,00
		96		Otros complementos a empleados	380.700,00	336.416,55	717.116,55	712.087,89	710.859,95	710.859,95	6.256,60
		97		Otros complementos a obreros	764.650,00	89.521,12	854.171,12	850.119,00	849.241,38	849.241,38	4.929,74
		98		Otros complementos al personal contratado	4.184.550,00	51.952,50	4.236.502,50	4.185.879,02	4.177.227,42	4.177.227,42	59.275,08
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**77.392.907,00**	**12.132.514,02**	**89.525.421,02**	**82.414.380,78**	**81.696.744,42**	**81.696.744,42**	**7.828.676,60**
		01		Aguinaldos a empleados	2.631.866,00	-28.754,00	2.603.112,00	2.603.112,00	2.602.724,34	2.602.724,34	387,66
		03		Bono vacacional a empleados	981.957,00	247.721,47	1.229.678,47	890.126,51	890.125,51	890.125,51	339.552,96
		04		Aguinaldos a obreros	7.188.957,00	0,00	7.188.957,00	7.188.957,00	7.188.956,31	7.188.956,31	0,69

deskPRESUPUESTO Trial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		06		Bono vacacional a obreros	2.178.780,00	1.944.935,59	4.123.715,59	3.343.873,66	3.343.873,28	3.343.873,28	779.842,31
		07		Aguinaldos al personal contratado	33.764.529,00	1.470.009,77	35.234.538,77	34.640.209,80	34.533.750,91	34.533.750,91	700.787,86
		08		Bono vacacional al personal contratado	10.099.374,00	5.756.161,73	15.855.535,73	15.162.074,36	15.064.106,58	15.064.106,58	791.429,15
		13		Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	57.260,00	0,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00	0,00
		15		Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	22.904,00	10.565,23	33.469,23	33.469,23	33.469,23	33.469,23	0,00
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	14.220.864,00	-980.123,00	13.240.741,00	13.120.975,19	12.608.155,23	12.608.155,23	632.585,77
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	6.246.416,00	3.711.997,23	9.958.413,23	5.374.323,03	5.374.323,03	5.374.323,03	4.584.090,20
	06			**Aportes patronales y legales**	**14.701.183,00**	**10.695.654,17**	**25.396.837,17**	**22.841.173,18**	**22.722.580,38**	**22.722.580,38**	**2.674.256,79**
		01		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	552.084,00	333.210,76	885.294,76	665.256,39	645.453,08	645.453,08	239.841,68
		03		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	189.955,00	32.694,10	222.649,10	217.554,50	215.220,66	215.220,66	7.428,44
		04		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	122.686,00	22.269,54	144.955,54	137.353,62	132.980,43	132.980,43	11.975,11
		05		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	150.056,00	35.704,83	185.760,83	180.681,42	154.060,11	154.060,11	31.700,72
		10		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	1.103.934,00	717.967,97	1.821.901,97	1.789.157,28	1.781.015,36	1.781.015,36	40.886,61
		11		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	396.157,00	343.001,52	739.158,52	739.158,52	737.503,60	737.503,60	1.654,92
		12		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	245.319,00	211.439,37	456.758,37	445.998,51	445.440,63	445.440,63	11.317,74
		13		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	270.291,00	237.145,84	507.436,84	507.436,84	489.755,04	489.755,04	17.681,80
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	4.798.024,00	3.722.840,74	8.520.864,74	8.332.170,22	8.306.835,64	8.306.835,64	214.029,10
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	1.141.901,00	906.941,48	2.048.842,48	1.990.467,58	1.986.324,88	1.986.324,88	62.517,60
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	1.016.877,00	1.677.358,20	2.694.235,20	1.842.564,26	1.836.933,92	1.836.933,92	857.301,28
		31		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	14.271,00	6.268,56	20.539,56	7.721,63	7.721,63	7.721,63	12.817,93

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		33		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	4.123,00	1.529,76	5.652,76	5.652,76	5.652,76	5.652,76	0,00
		34		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.748,00	961,89	3.709,89	2.245,04	2.245,04	2.245,04	1.464,85
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	2.570.677,00	1.333.881,22	3.904.558,22	3.363.694,20	3.363.189,74	3.363.189,74	541.368,48
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	927.716,00	491.040,73	1.418.756,73	1.110.115,81	1.110.115,71	1.110.115,71	308.641,02
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	619.932,00	318.678,25	938.610,25	794.815,09	793.072,25	793.072,25	145.538,00
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	571.261,00	301.003,24	872.264,24	708.222,22	708.152,61	708.152,61	164.111,63
		93		Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.171,00	966,17	4.137,17	907,29	907,29	907,29	3.229,88
	07			**Asistencia socio-económica**	**153.717.726,00**	**99.943.787,15**	**253.661.513,15**	**246.092.315,26**	**245.966.534,97**	**245.960.597,63**	**7.694.978,18**
		03		Ayudas por matrimonio a empleados	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
		04		Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
		05		Ayudas por defunción a empleados	42.000,00	0,00	42.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.000,00
		06		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	26.903.974,00	19.217.124,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	0,00
		07		Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	633.182,00	107.477,59	740.659,59	720.518,78	709.051,96	709.051,96	31.607,63
		08		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados	28.167.773,00	20.119.838,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	0,00
		09		Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	52.800,00	-6.899,99	45.900,01	43.200,00	41.800,00	41.800,00	4.100,01
		11		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	173.489,00	32.488,44	205.977,44	193.360,45	193.359,86	193.359,86	12.617,58
		12		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	38.500,00	0,00	38.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	21.000,00
		19		Ayudas por matrimonio de obreros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		20		Ayudas por nacimiento de hijos de obreros	72.000,00	0,00	72.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
		21		Ayudas por defunción a obreros	70.421,00	0,00	70.421,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	38.421,00
		22		Ayudas para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos y de Hospitalización a Obreros	10.116.992,00	7.226.423,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		23		Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	1.163.743,00	1.135.029,30	2.298.772,30	2.298.772,30	2.298.483,53	2.298.483,53	288,77
		24		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros	12.945.992,00	9.247.137,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	0,00
		25		Ayuda a Obreros para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos	336.600,00	-3.000,00	333.600,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	21.200,00
		26		Dotación de uniformes a obreros	4.690.000,00	2.004.166,15	6.694.166,15	6.416.399,31	6.416.399,31	6.416.399,31	277.766,84
		27		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	317.090,00	124.054,31	441.144,31	390.967,02	390.967,02	390.967,02	50.177,29
		28		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal Obrero	253.750,00	0,00	253.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	155.000,00
		53		Ayudas por matrimonio a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		54		Ayudas por nacimiento de hijos altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		55		Ayudas por defunción a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		56		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	90.000,00	64.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	0,00
		57		Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	13.742,00	7.270,67	21.012,67	20.223,33	20.223,33	20.223,33	789,34
		58		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	82.500,00	58.929,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	0,00
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	102.500,00	0,00	102.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.000,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	126.000,00	0,00	126.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	120.000,00	0,00	120.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	114.000,00
		67		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	9.127.458,00	6.519.613,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	1.520.735,00	1.230.280,63	2.751.015,63	1.801.640,37	1.801.339,26	1.801.339,26	949.676,37
		69		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección	10.586.797,00	8.024.855,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	0,00
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	375.000,00	36.000,00	411.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	373.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	444.000,00	36.000,00	480.000,00	113.520,00	113.520,00	113.520,00	366.480,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	441.000,00	0,00	441.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	351.000,00
		79		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	14.114.361,00	5.040.843,00	19.155.204,00	19.155.204,00	19.155.204,00	19.155.204,00	0,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	4.994.116,00	2.965.219,37	7.959.335,37	6.626.989,06	6.622.805,17	6.622.805,17	1.336.530,20
		81		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado	17.310.201,00	12.364.429,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	0,00
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	1.533.075,00	55.000,00	1.588.075,00	1.512.950,00	1.495.150,00	1.495.150,00	92.925,00
		83		Dotación de uniformes al personal contratado	40.000,00	0,00	40.000,00	38.398,50	38.398,50	38.398,50	1.601,50
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	2.100.242,00	1.257.391,53	3.357.633,53	2.230.399,64	2.182.380,36	2.176.443,02	1.175.253,17
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	1.326.550,00	243.502,00	1.570.052,00	813.250,00	813.250,00	813.250,00	756.802,00
		94		Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	8.700,00	694,16	9.394,16	8.700,00	8.700,00	8.700,00	694,16
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	935.543,00	549.562,50	1.485.105,50	935.543,00	935.543,00	935.543,00	549.562,50
		96		Otras subvenciones a empleados	3.850,00	96.125,00	99.975,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	96.125,00
		97		Otras subvenciones a obreros	91.850,00	443.897,99	535.747,99	124.108,00	124.108,00	124.108,00	411.639,99
		99		Otras subvenciones al personal contratado	2.146.700,00	1.746.050,50	3.892.750,50	3.840.350,50	3.798.030,67	3.798.030,67	94.719,83
		08		**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**25.317.605,00**	**22.703.346,18**	**48.020.951,18**	**44.256.029,70**	**43.678.175,25**	**43.678.175,25**	**4.342.775,93**
			01	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	2.078.087,00	518.173,46	2.596.260,46	2.561.128,86	2.391.461,34	2.391.461,34	204.799,12
			02	Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	3.050.776,00	3.782.616,73	6.833.392,73	6.819.709,01	6.794.132,74	6.794.132,74	39.259,99
			03	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	14.018.544,00	13.621.994,61	27.640.538,61	26.500.070,89	26.121.787,06	26.121.787,06	1.518.751,55

deskRDF Studio Trial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		06		Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	32.078,00	13.058,57	45.136,57	24.876,58	24.876,58	24.876,58	20.259,99
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	6.138.120,00	4.767.502,81	10.905.622,81	8.350.244,36	8.345.917,53	8.345.917,53	2.559.705,28
	94			**Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular**	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**
		01		Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**414.575,00**	**99.625,04**	**514.200,04**	**501.416,06**	**501.416,06**	**501.416,06**	**12.783,98**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	414.575,00	99.625,04	514.200,04	501.416,06	501.416,06	501.416,06	12.783,98
	96			**Otros gastos del personal empleado**	**103.200,00**	**0,00**	**103.200,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**66.600,00**
		01		Otros gastos del personal empleado	103.200,00	0,00	103.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	66.600,00
	97			**Otros gastos del personal obrero**	**286.800,00**	**0,00**	**286.800,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**25.739,00**
		01		Otros gastos del personal obrero	286.800,00	0,00	286.800,00	261.061,00	261.061,00	261.061,00	25.739,00
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**61.899.253,00**	**-3.097.659,95**	**58.801.593,05**	**57.243.715,88**	**57.236.666,89**	**57.236.666,89**	**1.564.926,16**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**11.463.846,00**	**15.333.143,94**	**26.796.989,94**	**26.421.195,57**	**26.421.195,57**	**26.421.195,57**	**375.794,37**
		01		Alimentos y bebidas para personas	11.363.846,00	15.429.143,94	26.792.989,94	26.421.195,57	26.421.195,57	26.421.195,57	371.794,37
		99		Otros productos alimenticios y agropecuarios	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	02			**Productos de minas, canteras y yacimientos**	**330.000,00**	**-97.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**0,00**
		05		Piedra, arcilla, arena y tierra	250.000,00	-17.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00
		99		Otros Productos de Minas, Canteras y Yacimientos	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03			**Textiles y vestuarios**	**2.063.037,00**	**-220.112,50**	**1.842.924,50**	**1.839.802,39**	**1.839.802,39**	**1.839.802,39**	**3.122,11**
		01		Textiles	661.878,00	-85.717,50	576.160,50	574.883,62	574.883,62	574.883,62	1.276,88
		02		Prendas de vestir	1.238.391,00	26.865,00	1.265.256,00	1.264.918,77	1.264.918,77	1.264.918,77	337,23
		03		Calzados	72.758,00	-71.250,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
		99		Otros productos textiles y vestuarios	90.010,00	-90.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04			**Productos de cuero y caucho**	**1.762.715,00**	**-662.151,00**	**1.100.564,00**	**912.274,22**	**912.274,22**	**912.274,22**	**188.289,78**
		02		Productos de cuero y sucedáneos del cuero	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Cauchos y tripas para vehículos	1.562.715,00	-540.602,00	1.022.113,00	833.823,33	833.823,33	833.823,33	188.289,67
		99		Otros productos de cuero y caucho	100.000,00	-21.549,00	78.451,00	78.450,89	78.450,89	78.450,89	0,11
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**4.135.754,00**	**2.609.818,00**	**6.745.572,00**	**6.536.462,87**	**6.535.022,87**	**6.535.022,87**	**210.549,13**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	574.545,00	1.096.656,00	1.671.201,00	1.654.605,39	1.654.605,39	1.654.605,39	16.595,61
		02		Envases y cajas de papel y cartón	450.442,00	-331.582,00	118.860,00	105.917,06	105.917,06	105.917,06	12.942,94
		03		Productos de papel y cartón para oficina	1.388.315,00	1.835.153,00	3.223.468,00	3.068.982,93	3.067.542,93	3.067.542,93	155.925,07

deskDF Sucre Trial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		04		Libros, revistas y periódicos	199.067,00	35.862,00	234.929,00	234.928,54	234.928,54	234.928,54	0,46
		05		Material de enseñanza	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06		Productos de papel y cartón para computación	652.000,00	-100.115,00	551.885,00	551.884,50	551.884,50	551.884,50	0,50
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	486.340,00	149.394,00	635.734,00	610.649,45	610.649,45	610.649,45	25.084,55
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	320.045,00	-10.550,00	309.495,00	309.495,00	309.495,00	309.495,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**21.484.480,00**	**-15.016.891,91**	**6.467.588,09**	**6.297.971,13**	**6.296.071,13**	**6.296.071,13**	**171.516,96**
		01		Sustancias químicas y de uso industrial	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		02		Abonos, plaguicidas y otros	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Tintas, pinturas y colorantes	1.765.914,00	3.039.018,00	4.804.932,00	4.755.742,65	4.755.742,65	4.755.742,65	49.189,35
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	18.488.275,00	-18.013.886,91	474.388,09	426.529,45	426.529,45	426.529,45	47.858,64
		05		Productos de tocador	25.336,00	0,00	25.336,00	948,70	948,70	948,70	24.387,30
		06		Combustibles y lubricantes	714.653,00	13.888,00	728.541,00	706.030,44	706.030,44	706.030,44	22.510,56
		08		Productos plásticos	431.461,00	-27.198,00	404.263,00	382.433,18	380.533,18	380.533,18	23.729,82
		99		Otros productos de la industria química y conexos	53.041,00	-23.713,00	29.328,00	26.286,71	26.286,71	26.286,71	3.041,29
	07			**Productos minerales no metálicos**	**280.000,00**	**-139.996,00**	**140.004,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**4,00**
		02		Vidrios y productos de vidrio	150.000,00	-9.999,00	140.001,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1,00
		03		Productos de arcilla para construcción	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		04		Cemento, cal y yeso	20.000,00	-19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		99		Otros productos minerales no metálicos	100.000,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	08			**Productos metálicos**	**5.631.956,00**	**-2.768.788,00**	**2.863.168,00**	**2.668.835,41**	**2.665.270,42**	**2.665.270,42**	**197.897,58**
		01		Productos primarios de hierro y acero	257.738,00	-36.237,00	221.501,00	221.190,27	221.190,27	221.190,27	310,73
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	683.550,00	53.274,00	736.824,00	699.151,45	695.586,46	695.586,46	41.237,54
		04		Productos metálicos estructurales	150.000,00	-42.999,00	107.001,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	1,00
		07		Material de señalamiento	8.000,00	-7.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		08		Material de educación	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09		Repuestos y accesorios para equipos de transporte	3.825.445,00	-2.283.701,00	1.541.744,00	1.385.400,67	1.385.400,67	1.385.400,67	156.343,33
		10		Repuestos y accesorios para otros equipos	477.223,00	-222.227,00	254.996,00	254.993,02	254.993,02	254.993,02	2,98
		99		Otros productos metálicos	200.000,00	-198.899,00	1.101,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,00
	09			**Productos de madera**	**280.000,00**	**-187.818,00**	**92.182,00**	**92.180,24**	**92.180,24**	**92.180,24**	**1,76**
		01		Productos primarios de madera	50.000,00	-43.330,00	6.670,00	6.669,58	6.669,58	6.669,58	0,42
		02		Muebles y accesorios de madera para edificaciones	130.000,00	-129.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		99		Otros productos de madera	100.000,00	-14.489,00	85.511,00	85.510,66	85.510,66	85.510,66	0,34
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**13.141.965,00**	**-3.271.788,47**	**9.870.176,53**	**9.480.933,25**	**9.480.789,25**	**9.480.789,25**	**389.387,28**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	279.874,00	-135.601,00	144.273,00	140.272,00	140.272,00	140.272,00	4.001,00
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	919.860,00	426.220,00	1.346.080,00	1.337.625,67	1.337.625,67	1.337.625,67	8.454,33

deskDET Solución Trial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		03		Utensilios de cocina y comedor	250.500,00	-157.976,00	92.524,00	92.523,00	92.523,00	92.523,00	1,00
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	556.161,00	-341.151,33	215.009,67	169.794,41	169.794,41	169.794,41	45.215,26
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	1.416.242,00	-412.009,00	1.004.233,00	953.721,27	953.577,27	953.577,27	50.655,73
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	297.845,00	10.896,30	308.741,30	299.693,66	299.693,66	299.693,66	9.047,64
		07		Productos de seguridad en el trabajo	428.334,00	160.172,00	588.506,00	456.942,36	456.942,36	456.942,36	131.563,64
		08		Materiales para equipos de computación	6.646.296,00	-2.402.392,44	4.243.903,56	4.138.335,18	4.138.335,18	4.138.335,18	105.568,38
		11		Materiales eléctricos	1.396.103,00	-213.621,00	1.182.482,00	1.163.664,65	1.163.664,65	1.163.664,65	18.817,35
		12		Materiales para instalaciones sanitarias	380.000,00	-256.860,00	123.140,00	123.139,97	123.139,97	123.139,97	0,03
		13		Materiales fotográficos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99		Otros productos y útiles diversos	470.750,00	150.534,00	621.284,00	605.221,08	605.221,08	605.221,08	16.062,92
	99			**Otros materiales y suministros**	**1.325.500,00**	**1.324.423,99**	**2.649.923,99**	**2.621.560,80**	**2.621.560,80**	**2.621.560,80**	**28.363,19**
		01		Otros materiales y suministros	1.325.500,00	1.324.423,99	2.649.923,99	2.621.560,80	2.621.560,80	2.621.560,80	28.363,19
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**166.706.572,00**	**15.296.771,14**	**182.003.343,14**	**163.291.939,02**	**162.771.460,28**	**162.732.032,58**	**19.231.882,86**
	01			**Alquileres de inmuebles**	**2.060.000,00**	**495.280,00**	**2.555.280,00**	**2.442.622,00**	**2.442.622,00**	**2.442.622,00**	**112.658,00**
		01		Alquileres de edificios y locales	1.960.000,00	595.280,00	2.555.280,00	2.442.622,00	2.442.622,00	2.442.622,00	112.658,00
		02		Alquileres de instalaciones culturales y recreativas	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**400.000,00**	**5.339.788,00**	**5.739.788,00**	**4.346.485,47**	**4.346.485,47**	**4.346.485,47**	**1.393.302,53**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	400.000,00	5.339.788,00	5.739.788,00	4.346.485,47	4.346.485,47	4.346.485,47	1.393.302,53
	03			**Derechos sobre bienes intangibles**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		03		Paquetes y programas de computación	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04			**Servicios básicos**	**6.305.224,00**	**-483.161,00**	**5.822.063,00**	**5.058.702,00**	**5.013.871,91**	**5.013.871,91**	**808.191,09**
		01		Electricidad	759.000,00	200.000,00	959.000,00	955.916,23	955.916,23	955.916,23	3.083,77
		02		Gas	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Agua	749.000,00	0,00	749.000,00	437.516,84	437.516,84	437.516,84	311.483,16
		04		Teléfonos	**3.125.348,00**	**45.839,00**	**3.171.187,00**	**3.151.056,66**	**3.106.226,57**	**3.106.226,57**	**64.960,43**
			01	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	2.025.348,00	626.903,00	2.652.251,00	2.651.048,11	2.606.218,02	2.606.218,02	46.032,98
			02	Servicios de telefonía prestados por instituciones privadas	1.100.000,00	-581.064,00	518.936,00	500.008,55	500.008,55	500.008,55	18.927,45
		05		Servicio de comunicaciones	1.321.875,00	-600.000,00	721.875,00	319.009,86	319.009,86	319.009,86	402.865,14
		06		Servicio de aseo urbano y domiciliario	221.001,00	0,00	221.001,00	195.202,41	195.202,41	195.202,41	25.798,59
		07		Servicio de condominio	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05			**Servicios de Administración, Vigilancia y Mantenimiento de los Servicios Básicos**	**136.911,00**	**0,00**	**136.911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.911,00**

deskPDFisualTrial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		05		Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento del servicio de comunicaciones	136.911,00	0,00	136.911,00	0,00	0,00	0,00	136.911,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**964.515,00**	**-127.915,92**	**836.599,08**	**380.711,94**	**326.711,94**	**326.711,94**	**509.887,14**
		01		Fletes y embalajes	942.799,00	-106.938,92	835.860,08	380.711,94	326.711,94	326.711,94	509.148,14
		02		Almacenaje	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Estacionamiento	1.699,00	-960,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00
		05		Servicios de protección en traslado de fondos y de mensajería	10.017,00	-10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**34.389.801,00**	**7.193.556,17**	**41.583.357,17**	**36.753.997,95**	**36.753.997,95**	**36.753.997,95**	**4.829.359,22**
		01		Publicidad y propaganda	1.835.000,00	-200.000,00	1.635.000,00	485.657,40	485.657,40	485.657,40	1.149.342,60
		02		Imprenta y reproducción	13.300.068,00	4.571.684,17	17.871.752,17	15.562.081,24	15.562.081,24	15.562.081,24	2.309.670,93
		03		Relaciones sociales	19.244.733,00	2.831.872,00	22.076.605,00	20.706.259,31	20.706.259,31	20.706.259,31	1.370.345,69
		04		Avisos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**13.566.948,00**	**5.781.804,00**	**19.348.752,00**	**18.515.406,18**	**18.515.406,18**	**18.515.406,18**	**833.345,82**
		01		Primas y gastos de seguros	3.434.400,00	2.388.524,00	5.822.924,00	5.822.921,23	5.822.921,23	5.822.921,23	2,77
		02		Comisiones y gastos bancarios	111.000,00	0,00	111.000,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	97.120,00
		03		Comisiones y gastos de adquisición de seguros	10.021.548,00	3.393.280,00	13.414.828,00	12.678.604,95	12.678.604,95	12.678.604,95	736.223,05
	09			**Viáticos y pasajes**	**21.088.403,00**	**6.627.571,98**	**27.715.974,98**	**26.892.735,97**	**26.856.559,76**	**26.856.559,76**	**859.415,22**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	12.902.247,00	6.794.213,78	19.696.460,78	19.400.677,91	19.364.501,70	19.364.501,70	331.959,08
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	8.181.156,00	-161.641,80	8.019.514,20	7.492.058,06	7.492.058,06	7.492.058,06	527.456,14
		03		Asignación por kilómetros recorridos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**18.013.964,00**	**3.333.040,98**	**21.347.004,98**	**18.921.252,63**	**18.894.908,74**	**18.859.908,74**	**2.452.096,24**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	574.690,00	0,00	574.690,00	454.301,95	427.958,06	427.958,06	146.731,94
		09		Servicios de lavandería y tintorería	37.428,00	-37.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		Servicios de vigilancia	8.500.000,00	-1.639.619,02	6.860.380,98	6.778.924,97	6.778.924,97	6.778.924,97	81.456,01
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	8.901.846,00	5.010.088,00	13.911.934,00	11.688.025,71	11.688.025,71	11.653.025,71	2.223.908,29
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**11.944.224,00**	**1.420.966,91**	**13.365.190,91**	**13.132.084,03**	**12.919.924,03**	**12.919.924,03**	**445.266,88**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	8.695.344,00	782.388,69	9.477.732,69	9.446.338,69	9.446.338,69	9.446.338,69	31.394,00
		03		Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04		Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	720.000,00	-502.860,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	0,00

deskPET Spanish Trial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		05		Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	650.000,00	-282.030,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	0,00
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	1.111.680,00	929.327,22	2.041.007,22	1.839.409,00	1.627.249,00	1.627.249,00	413.758,22
		99		Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	700.000,00	561.341,00	1.261.341,00	1.261.226,34	1.261.226,34	1.261.226,34	114,66
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**26.461.919,00**	**-15.283.532,90**	**11.178.386,10**	**10.444.476,80**	**10.444.476,80**	**10.444.476,80**	**733.909,30**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	23.348.941,00	-12.170.554,90	11.178.386,10	10.444.476,80	10.444.476,80	10.444.476,80	733.909,30
		02		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público	3.112.978,00	-3.112.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**1.124.600,00**	**3.102.600,00**	**4.227.200,00**	**3.224.236,80**	**3.224.236,80**	**3.224.236,80**	**1.002.963,20**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	1.124.600,00	3.102.600,00	4.227.200,00	3.224.236,80	3.224.236,80	3.224.236,80	1.002.963,20
	18			**Impuestos indirectos**	**28.967.463,00**	**-3.286.206,53**	**25.681.256,47**	**20.875.181,53**	**20.822.713,83**	**20.818.513,83**	**4.858.542,64**
		01		Impuesto al valor agregado	28.967.463,00	-3.286.206,53	25.681.256,47	20.875.181,53	20.822.713,83	20.818.513,83	4.858.542,64
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**487.600,00**	**1.108.941,45**	**1.596.541,45**	**1.472.137,72**	**1.470.344,87**	**1.470.117,17**	**126.196,58**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	487.600,00	1.108.941,45	1.596.541,45	1.472.137,72	1.470.344,87	1.470.117,17	126.196,58
	99			**Otros servicios no personales**	**780.000,00**	**89.038,00**	**869.038,00**	**831.908,00**	**739.200,00**	**739.200,00**	**129.838,00**
		01		Otros servicios no personales	780.000,00	89.038,00	869.038,00	831.908,00	739.200,00	739.200,00	129.838,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**16.182.508,00**	**-648.085,00**	**15.534.423,00**	**5.746.468,53**	**5.746.468,53**	**5.746.468,53**	**9.787.954,47**
	01			**Repuestos, reparaciones mejoras y adiciones mayores**	**1.063.300,00**	**0,00**	**1.063.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.300,00**
		01		**Repuestos mayores**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
			07	Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		02		**Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos**	**863.300,00**	**0,00**	**863.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.300,00**
			01	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado	863.300,00	0,00	863.300,00	0,00	0,00	0,00	863.300,00
	03			**Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller**	**67.200,00**	**-64.512,00**	**2.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.688,00**
		04		Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción	67.200,00	-64.512,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
	04			**Equipos de transporte, tracción y elevación**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**698.357,16**	**698.357,16**	**698.357,16**	**1.301.642,84**
		01		Vehículos automotores terrestres	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	698.357,16	698.357,16	698.357,16	1.301.642,84
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**1.130.000,00**	**-84.000,00**	**1.046.000,00**	**910.216,67**	**910.216,67**	**910.216,67**	**135.783,33**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Equipos de telecomunicaciones	1.130.000,00	-84.000,00	1.046.000,00	910.216,67	910.216,67	910.216,67	135.783,33
	06			**Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria**	**529.667,00**	**0,00**	**529.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.667,00**
		01		Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	508.056,00	0,00	508.056,00	0,00	0,00	0,00	508.056,00
		99		Otros equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	21.611,00	0,00	21.611,00	0,00	0,00	0,00	21.611,00
	07			**Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación**	**3.087.357,00**	**-300.000,00**	**2.787.357,00**	**1.883.480,80**	**1.883.480,80**	**1.883.480,80**	**903.876,20**
		01		Equipos científicos y de laboratorio	1.157.357,00	0,00	1.157.357,00	1.018.480,80	1.018.480,80	1.018.480,80	138.876,20
		02		Equipos de enseñanza, deporte y recreación	350.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
		05		Equipos religiosos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		06		Instrumentos musicales y equipos de audio	1.380.000,00	-300.000,00	1.080.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	415.000,00
		99			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**8.303.864,00**	**-199.573,00**	**8.104.291,00**	**2.254.413,90**	**2.254.413,90**	**2.254.413,90**	**5.849.877,10**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	3.621.771,00	-2.706.266,00	915.505,00	462.291,74	462.291,74	462.291,74	453.213,26
		02		Equipos de computación	4.222.308,00	2.224.165,00	6.446.473,00	1.160.775,60	1.160.775,60	1.160.775,60	5.285.697,40
		03		Mobiliario y equipos de alojamiento	412.700,00	-17.472,00	395.228,00	376.346,56	376.346,56	376.346,56	18.881,44
		99		Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	47.085,00	300.000,00	347.085,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	92.085,00
	99			**Otros activos reales**	**1.120,00**	**0,00**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**
		01		Otros activos reales	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**1.454.445.631,00**	**733.357.942,54**	**2.187.803.573,54**	**2.184.179.898,71**	**2.184.057.898,71**	**2.184.057.898,71**	**3.745.674,83**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**1.336.445.631,00**	**845.710.658,54**	**2.182.156.289,54**	**2.178.886.723,91**	**2.178.764.723,91**	**2.178.764.723,91**	**3.391.565,63**
		01		**Transferencias corrientes internas al sector privado**	**72.148.431,00**	**31.906.624,10**	**104.055.055,10**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**700.190,71**
			01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	4.285.401,00	4.025.798,15	8.311.199,15	8.311.198,00	8.311.198,00	8.311.198,00	1,15
			02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	12.856.632,00	12.301.390,36	25.158.022,36	25.158.021,18	25.158.021,18	25.158.021,18	1,18
			09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	2.142.701,00	0,00	2.142.701,00	2.142.701,00	2.142.701,00	2.142.701,00	0,00
			10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	642.810,00	88.353,08	731.163,08	474.664,78	474.664,78	474.664,78	256.498,30
			11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado	5.200.000,00	1.857.141,99	7.057.141,99	6.893.278,47	6.893.278,47	6.893.278,47	163.863,52
			12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	12.238.360,00	900.000,00	13.138.360,00	13.138.360,00	13.138.360,00	13.138.360,00	0,00

deskDT Studio Trial

Cuadro Nº 2

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
			13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	7.661.251,00	0,00	7.661.251,00	7.661.251,00	7.661.251,00	7.661.251,00	0,00
			14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	1.288.215,00	1.106.246,53	2.394.461,53	2.245.325,50	2.245.325,50	2.245.325,50	149.136,03
			15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado	5.500.000,00	1.964.285,73	7.464.285,73	7.333.595,20	7.333.595,20	7.333.595,20	130.690,53
			16	Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	20.333.061,00	9.663.408,26	29.996.469,26	29.996.469,26	29.996.469,26	29.996.469,26	0,00
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**51.644.000,00**	**17.417.503,00**	**69.061.503,00**	**66.492.128,08**	**66.370.128,08**	**66.370.128,08**	**2.691.374,92**
			01	Donaciones corrientes a personas	51.644.000,00	17.417.503,00	69.061.503,00	66.492.128,08	66.370.128,08	66.370.128,08	2.691.374,92
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**1.212.653.200,00**	**796.338.531,44**	**2.009.039.731,44**	**2.009.039.731,44**	**2.009.039.731,44**	**2.009.039.731,44**	**0,00**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	1.200.906.328,00	791.247.458,99	1.992.153.786,99	1.992.153.786,99	1.992.153.786,99	1.992.153.786,99	0,00
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	11.746.872,00	5.139.072,45	16.885.944,45	16.885.944,45	16.885.944,45	16.885.944,45	0,00
		02		**Transferencias y donaciones corrientes al exterior**	**8.000.000,00**	**-7.868.451,00**	**131.549,00**	**131.548,80**	**131.548,80**	**131.548,80**	**0,20**
			02	**Donaciones corrientes al exterior**	**8.000.000,00**	**-7.868.451,00**	**131.549,00**	**131.548,80**	**131.548,80**	**131.548,80**	**0,20**
			01	Donaciones corrientes a personas	8.000.000,00	-7.868.451,00	131.549,00	131.548,80	131.548,80	131.548,80	0,20
		12		**Transferencias y Donaciones a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
			01	**Transferencias y Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
			02	**Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
411	**00**	**00**	**00**	**Disminución de pasivos**	**0,00**	**14.816.744,00**	**14.816.744,00**	**14.672.039,68**	**14.669.039,68**	**14.669.039,68**	**147.704,32**
	11			**Obligaciones de ejercicios anteriores**	**0,00**	**14.816.744,00**	**14.816.744,00**	**14.672.039,68**	**14.669.039,68**	**14.669.039,68**	**147.704,32**
		04		Compromisos pendientes de ejercicios anteriores	0,00	14.816.744,00	14.816.744,00	14.672.039,68	14.669.039,68	14.669.039,68	147.704,32
				TOTAL.....	**2.146.925.017,00**	**995.526.346,00**	**3.142.451.363,00**	**3.075.961.359,75**	**3.067.251.751,67**	**3.067.187.090,27**	**75.199.611,33**

deskRDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**112.172.880,00**	**63.666.599,23**	**175.839.479,23**	**165.952.170,48**	**163.392.567,98**	**163.373.271,62**	**12.446.911,25**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**27.102.865,00**	**16.978.223,05**	**44.081.088,05**	**43.339.034,80**	**41.644.296,21**	**41.624.999,85**	**2.436.791,84**
		01		Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	4.163.998,00	1.506.852,85	5.670.850,85	5.670.850,85	5.670.842,40	5.651.546,04	8,45
		10		Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	8.824.859,00	5.800.528,88	14.625.387,88	14.625.387,88	14.622.215,01	14.622.215,01	3.172,87
		18		Remuneraciones al personal contratado	**11.664.644,00**	**7.577.683,36**	**19.242.327,36**	**18.842.850,19**	**17.151.914,67**	**17.151.914,67**	**2.090.412,69**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	9.264.644,00	6.377.683,36	15.642.327,36	15.242.850,19	15.242.850,19	15.242.850,19	399.477,17
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	2.400.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.909.064,48	1.909.064,48	1.690.935,52
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	0,00	100.000,00	100.000,00	80.724,59	80.724,59	80.724,59	19.275,41
		35		Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	34.011,00	23.052,61	57.063,61	48.374,94	48.374,94	48.374,94	8.688,67
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	2.415.353,00	828.105,35	3.243.458,35	2.929.046,35	2.928.424,60	2.928.424,60	315.033,75
		99		Otras retribuciones	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00	1.141.800,00	1.141.800,00	1.141.800,00	200,00
	02			**Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios**	**2.812.131,00**	**6.070.804,64**	**8.882.935,64**	**8.654.878,60**	**8.651.713,20**	**8.651.713,20**	**231.222,44**
		01		Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	1.236.455,00	429.821,92	1.666.276,92	1.470.124,06	1.467.792,63	1.467.792,63	198.484,29
		03		Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo	1.575.676,00	5.640.982,72	7.216.658,72	7.184.754,54	7.183.920,57	7.183.920,57	32.738,15
	03			**Primas**	**13.197.398,00**	**5.496.579,12**	**18.693.977,12**	**18.449.822,28**	**18.448.896,84**	**18.448.896,84**	**245.080,28**
		02		Primas de transporte a empleados	516.000,00	1.800,00	517.800,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00	600,00
		04		Primas por hijos a empleados	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		08		Primas de profesionalización a empleados	356.933,00	44.011,47	400.944,47	392.565,38	391.723,16	391.723,16	9.221,31
		09		Primas por antigüedad a empleados	689.780,00	80.044,19	769.824,19	769.824,00	769.796,29	769.796,29	27,90
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	2.254.197,00	374.254,55	2.628.451,55	2.628.451,55	2.628.451,55	2.628.451,55	0,00
		17		Primas de transporte a obreros	1.434.000,00	1.243.800,00	2.677.800,00	2.677.800,00	2.677.800,00	2.677.800,00	0,00
		19		Primas por hijos de obreros	662.400,00	0,00	662.400,00	662.400,00	662.400,00	662.400,00	0,00
		21		Primas por antigüedad a obreros	1.251.880,00	281.879,60	1.533.759,60	1.533.759,60	1.533.704,60	1.533.704,60	55,00
		22		Primas de profesionalización a obreros	66.323,00	8.256,76	74.579,76	74.579,76	74.579,76	74.579,76	0,00
		37		Primas de transporte al personal contratado	1.428.000,00	1.663.280,00	3.091.280,00	3.091.280,00	3.091.280,00	3.091.280,00	0,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	273.650,00	19.773,00	293.423,00	293.423,00	293.423,00	293.423,00	0,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	767.539,48	767.539,48	767.539,48	767.539,48	767.539,48	0,00
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	331.200,00	331.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	231.200,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		46		Primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	37.413,00	33.664,36	71.077,36	71.077,36	71.077,36	71.077,36	0,00
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	3.697.115,00	329.489,71	4.026.604,71	4.022.629,15	4.022.628,64	4.022.628,64	3.976,07
		94		Otras primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	83.204,00	0,00	83.204,00	83.204,00	83.204,00	83.204,00	0,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	424.903,00	317.586,00	742.489,00	742.489,00	742.489,00	742.489,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**18.323.952,00**	**9.466.421,01**	**27.790.373,01**	**25.346.252,61**	**25.330.548,02**	**25.330.548,02**	**2.459.824,99**
		01		Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo	68.432,00	0,00	68.432,00	66.939,77	66.939,77	66.939,77	1.492,23
		06		Complemento a Empleados por Comisión de Servicios	207.107,00	275.264,00	482.371,00	398.118,76	389.861,49	389.861,49	92.509,51
		08		Bono compensatorio de alimentación a empleados	2.480.310,00	464.222,00	2.944.532,00	1.996.637,50	1.996.277,50	1.996.277,50	948.254,50
		09		Bono compensatorio de transporte a empleados	202.500,00	161.992,10	364.492,10	356.392,10	352.386,34	352.386,34	12.105,76
		14		Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.077.277,00	0,00	2.077.277,00	2.077.276,10	2.077.276,10	2.077.276,10	0,90
		18		Bono compensatorio de alimentación a obreros	3.775.710,00	3.254.164,50	7.029.874,50	6.700.415,75	6.700.415,75	6.700.415,75	329.458,75
		19		Bono compensatorio de transporte a obreros	52.500,00	41.269,24	93.769,24	91.669,24	91.453,24	91.453,24	2.316,00
		24		Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.589.854,00	-100.000,00	2.489.854,00	1.633.925,50	1.633.925,50	1.633.925,50	855.928,50
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	3.627.120,00	4.109.204,00	7.736.324,00	7.736.324,00	7.736.324,00	7.736.324,00	0,00
		46		Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	15.252,00	19.254,00	34.506,00	27.621,00	27.621,00	27.621,00	6.885,00
		48		Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación	7.500,00	6.180,00	13.680,00	13.380,00	12.620,00	12.620,00	1.060,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	1.082.040,00	808.933,50	1.890.973,50	1.692.346,00	1.692.346,00	1.692.346,00	198.627,50
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00
		96		Otros complementos a empleados	380.700,00	336.416,55	717.116,55	712.087,89	710.859,95	710.859,95	6.256,60
		97		Otros complementos a obreros	764.650,00	89.521,12	854.171,12	850.119,00	849.241,38	849.241,38	4.929,74
		98		Otros complementos al personal contratado	714.000,00	0,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**24.536.532,00**	**5.871.695,75**	**30.408.227,75**	**28.587.671,11**	**28.048.012,20**	**28.048.012,20**	**2.360.215,55**
		01		Aguinaldos a empleados	2.631.866,00	-28.754,00	2.603.112,00	2.603.112,00	2.602.724,34	2.602.724,34	387,66

deskPDF Estudio Trial

Cuadro Nº 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		03		Bono vacacional a empleados	981.957,00	247.721,47	1.229.678,47	890.126,51	890.125,51	890.125,51	339.552,96
		04		Aguinaldos a obreros	7.188.957,00	0,00	7.188.957,00	7.188.957,00	7.188.956,31	7.188.956,31	0,69
		06		Bono vacacional a obreros	2.178.760,00	1.944.935,59	4.123.715,59	3.343.873,66	3.343.873,28	3.343.873,28	779.842,31
		07		Aguinaldos al personal contratado	4.950.298,00	2.132.571,77	7.082.869,77	7.082.869,77	7.063.124,87	7.063.124,87	19.744,90
		08		Bono vacacional al personal contratado	1.782.107,00	944.073,49	2.726.180,49	2.452.615,05	2.442.040,09	2.442.040,09	284.140,40
		13		Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	57.260,00	0,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00	0,00
		15		Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	22.904,00	10.565,23	33.469,23	33.469,23	33.469,23	33.469,23	0,00
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	2.970.493,00	0,00	2.970.493,00	2.970.493,00	2.461.543,68	2.461.543,68	508.949,32
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	1.771.910,00	620.582,20	2.392.492,20	1.964.894,89	1.964.894,89	1.964.894,89	427.597,31
	06			**Aportes patronales y legales**	**5.526.194,00**	**4.023.201,23**	**9.549.395,23**	**8.707.078,66**	**8.623.593,48**	**8.623.593,48**	**925.801,75**
		01		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	552.084,00	333.210,76	885.294,76	665.256,39	645.453,08	645.453,08	239.841,68
		03		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	189.955,00	32.694,10	222.649,10	217.554,50	215.220,66	215.220,66	7.428,44
		04		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	122.686,00	22.269,54	144.955,54	137.353,62	132.980,43	132.980,43	11.975,11
		05		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	150.056,00	35.704,83	185.760,83	180.681,42	154.060,11	154.060,11	31.700,72
		10		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	1.103.934,00	717.967,97	1.821.901,97	1.789.157,28	1.781.015,36	1.781.015,36	40.886,61
		11		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	396.157,00	343.001,52	739.158,52	739.158,52	737.503,60	737.503,60	1.654,92
		12		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	245.319,00	211.439,37	456.758,37	445.998,51	445.440,63	445.440,63	11.317,74
		13		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	270.291,00	237.145,84	507.436,84	507.436,84	489.755,04	489.755,04	17.681,80
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	888.312,00	1.034.045,16	1.922.357,16	1.784.659,82	1.784.659,82	1.784.659,82	137.697,34
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	213.853,00	269.689,79	483.542,79	453.646,39	453.646,39	453.646,39	29.896,40
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	148.052,00	235.755,04	383.807,04	373.933,29	373.933,29	373.933,29	9.873,75

deskPEN Studio Trigi

Cuadro Nº 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		31		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	14.271,00	6.268,56	20.539,56	7.721,63	7.721,63	7.721,63	12.817,93
		33		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	4.123,00	1.529,76	5.652,76	5.652,76	5.652,76	5.652,76	0,00
		34		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.748,00	961,89	3.709,89	2.245,04	2.245,04	2.245,04	1.464,85
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	669.217,00	289.862,38	959.079,38	783.293,90	782.789,44	782.789,44	176.289,94
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	241.078,00	113.842,44	354.920,44	258.021,25	258.021,15	258.021,15	96.899,29
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	162.173,00	71.886,59	234.059,59	180.172,68	178.429,84	178.429,84	55.629,75
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	148.714,00	64.959,52	213.673,52	174.227,53	174.157,92	174.157,92	39.515,60
		93		Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.171,00	966,17	4.137,17	907,29	907,29	907,29	3.229,88
	07			**Asistencia socio-económica**	**11.368.315,00**	**7.647.308,67**	**19.015.623,67**	**15.612.901,61**	**15.596.745,54**	**15.596.745,54**	**3.418.878,13**
		03		Ayudas por matrimonio a empleados	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
		04		Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
		05		Ayudas por defunción a empleados	42.000,00	0,00	42.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.000,00
		07		Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	633.182,00	107.477,59	740.659,59	720.518,78	709.051,96	709.051,96	31.607,63
		09		Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	52.800,00	-6.899,99	45.900,01	43.200,00	41.800,00	41.800,00	4.100,01
		11		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	173.489,00	32.488,44	205.977,44	193.360,45	193.359,86	193.359,86	12.617,58
		12		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	38.500,00	0,00	38.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	21.000,00
		19		Ayudas por matrimonio de obreros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		20		Ayudas por nacimiento de hijos de obreros	72.000,00	0,00	72.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
		21		Ayudas por defunción a obreros	70.421,00	0,00	70.421,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	38.421,00
		23		Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	1.163.743,00	1.135.029,30	2.298.772,30	2.298.772,30	2.298.483,53	2.298.483,53	288,77

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		25		Ayuda a Obreros para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos	336.600,00	-3.000,00	333.600,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	21.200,00
		26		Dotación de uniformes a obreros	4.690.000,00	2.004.166,15	6.694.166,15	6.416.399,31	6.416.399,31	6.416.399,31	277.766,84
		27		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	317.090,00	124.054,31	441.144,31	390.967,02	390.967,02	390.967,02	50.177,29
		28		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal Obrero	253.750,00	0,00	253.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	155.000,00
		53		Ayudas por matrimonio a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		54		Ayudas por nacimiento de hijos altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		55		Ayudas por defunción a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		57		Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	13.742,00	7.270,67	21.012,67	20.223,33	20.223,33	20.223,33	789,34
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	45.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	39.000,00	0,00	39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	803.591,00	273.349,64	1.076.940,64	449.058,98	448.757,87	448.757,87	628.182,77
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	50.000,00	36.000,00	86.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	60.000,00	36.000,00	96.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	42.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	60.000,00	0,00	60.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	810.656,00	797.369,45	1.608.025,45	1.097.537,98	1.097.537,98	1.097.537,98	510.487,47
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	338.800,00	77.000,00	415.800,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	28.600,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	214.301,00	562.371,46	776.672,46	625.055,46	622.356,68	622.356,68	154.315,78

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	225.750,00	243.502,00	469.252,00	432.450,00	432.450,00	432.450,00	36.802,00
		94		Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	8.700,00	694,16	9.394,16	8.700,00	8.700,00	8.700,00	694,16
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	252.900,00	489.562,50	742.462,50	252.900,00	252.900,00	252.900,00	489.562,50
		96		Otras subvenciones a empleados	3.850,00	96.125,00	99.975,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	96.125,00
		97		Otras subvenciones a obreros	91.850,00	443.897,99	535.747,99	124.108,00	124.108,00	124.108,00	411.639,99
		99		Otras subvenciones al personal contratado	369.600,00	1.190.850,00	1.560.450,00	1.560.450,00	1.560.450,00	1.560.450,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**8.803.893,00**	**8.112.365,76**	**16.916.258,76**	**16.845.469,81**	**16.639.701,49**	**16.639.701,49**	**276.557,27**
		01		Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	2.078.087,00	518.173,46	2.596.260,46	2.561.128,86	2.391.461,34	2.391.461,34	204.799,12
		02		Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	3.050.776,00	3.782.616,73	6.833.392,73	6.819.709,01	6.794.132,74	6.794.132,74	39.259,99
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	1.897.614,00	2.886.659,47	4.784.273,47	4.784.273,47	4.778.075,77	4.778.075,77	6.197,70
		06		Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	32.078,00	13.058,57	45.136,57	24.876,58	24.876,58	24.876,58	20.259,99
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	1.745.338,00	911.857,53	2.657.195,53	2.655.481,89	2.651.155,06	2.651.155,06	6.040,47
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**	**111.400,00**	**111.400,00**	**111.400,00**	**200,00**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	111.600,00	0,00	111.600,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	200,00
	96			**Otros gastos del personal empleado**	**103.200,00**	**0,00**	**103.200,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**66.600,00**
		01		Otros gastos del personal empleado	103.200,00	0,00	103.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	66.600,00
	97			**Otros gastos del personal obrero**	**286.800,00**	**0,00**	**286.800,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**25.739,00**
		01		Otros gastos del personal obrero	286.800,00	0,00	286.800,00	261.061,00	261.061,00	261.061,00	25.739,00
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**20.353.035,00**	**6.607.509,00**	**26.960.544,00**	**26.365.731,01**	**26.360.582,02**	**26.360.582,02**	**599.961,98**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**2.781.807,00**	**9.321.575,00**	**12.103.382,00**	**12.022.172,02**	**12.022.172,02**	**12.022.172,02**	**81.209,98**
		01		Alimentos y bebidas para personas	2.681.807,00	9.417.575,00	12.099.382,00	12.022.172,02	12.022.172,02	12.022.172,02	77.209,98
		99		Otros productos alimenticios y agropecuarios	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	02			**Productos de minas, canteras y yacimientos**	**330.000,00**	**-97.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**0,00**
		05		Piedra, arcilla, arena y tierra	250.000,00	-17.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00
		99		Otros Productos de Minas, Canteras y Yacimientos	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03			**Textiles y vestuarios**	**641.159,00**	**-452.816,00**	**188.343,00**	**186.496,89**	**186.496,89**	**186.496,89**	**1.846,11**

deskPDF Studio Trial

Cuadro N° 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolivares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Textiles	70.000,00	-8.421,00	61.579,00	61.578,12	61.578,12	61.578,12	0,88
		02		Prendas de vestir	408.391,00	-283.135,00	125.256,00	124.918,77	124.918,77	124.918,77	337,23
		03		Calzados	72.758,00	-71.250,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
		99		Otros productos textiles y vestuarios	90.010,00	-90.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04			**Productos de cuero y caucho**	**982.715,00**	**-46.421,00**	**936.294,00**	**825.449,22**	**825.449,22**	**825.449,22**	**110.844,78**
		02		Productos de cuero y sucedáneos del cuero	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Cauchos y tripas para vehículos	782.715,00	75.128,00	857.843,00	746.998,33	746.998,33	746.998,33	110.844,67
		99		Otros productos de cuero y caucho	100.000,00	-21.549,00	78.451,00	78.450,89	78.450,89	78.450,89	0,11
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**1.950.491,00**	**1.295.939,00**	**3.246.430,00**	**3.112.992,60**	**3.111.552,60**	**3.111.552,60**	**134.877,40**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	242.458,00	620.780,00	863.238,00	860.780,00	860.780,00	860.780,00	2.458,00
		02		Envases y cajas de papel y cartón	181.642,00	-75.582,00	106.060,00	105.917,06	105.917,06	105.917,06	142,94
		03		Productos de papel y cartón para oficina	595.662,00	785.395,00	1.381.057,00	1.254.950,00	1.253.510,00	1.253.510,00	127.547,00
		04		Libros, revistas y periódicos	140.000,00	65.346,00	205.346,00	205.345,54	205.345,54	205.345,54	0,46
		06		Productos de papel y cartón para computación	457.000,00	-100.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	231.729,00	0,00	231.729,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	4.729,00
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**1.996.946,00**	**-87.737,00**	**1.909.209,00**	**1.850.082,36**	**1.850.082,36**	**1.850.082,36**	**59.126,64**
		02		Abonos, plaguicidas y otros	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Tintas, pinturas y colorantes	839.761,00	-4.058,00	835.703,00	820.936,07	820.936,07	820.936,07	14.766,93
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	90.000,00	-61.404,00	28.596,00	24.995,96	24.995,96	24.995,96	3.600,04
		06		Combustibles y lubricantes	704.153,00	14.388,00	718.541,00	699.813,62	699.813,62	699.813,62	18.727,38
		08		Productos plásticos	304.991,00	-7.950,00	297.041,00	278.050,00	278.050,00	278.050,00	18.991,00
		99		Otros productos de la industria química y conexos	53.041,00	-23.713,00	29.328,00	26.286,71	26.286,71	26.286,71	3.041,29
	07			**Productos minerales no metálicos**	**280.000,00**	**-139.996,00**	**140.004,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**4,00**
		02		Vidrios y productos de vidrio	150.000,00	-9.999,00	140.001,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1,00
		03		Productos de arcilla para construcción	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		04		Cemento, cal y yeso	20.000,00	-19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		99		Otros productos minerales no metálicos	100.000,00	-99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	08			**Productos metálicos**	**3.440.966,00**	**-1.720.698,00**	**1.720.268,00**	**1.573.151,33**	**1.569.586,34**	**1.569.586,34**	**150.681,66**
		01		Productos primarios de hierro y acero	257.738,00	-36.237,00	221.501,00	221.190,27	221.190,27	221.190,27	310,73
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	352.560,00	53.553,00	406.113,00	369.131,04	365.566,05	365.566,05	40.546,95
		04		Productos metálicos estructurales	150.000,00	-42.999,00	107.001,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	1,00
		07		Material de señalamiento	8.000,00	-7.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

deskPDF Cuador Trial

Cuadro Nº 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		09		Repuestos y accesorios para equipos de transporte	2.345.445,00	-1.488.117,00	857.328,00	747.510,00	747.510,00	747.510,00	109.818,00
		10		Repuestos y accesorios para otros equipos	127.223,00	0,00	127.223,00	127.220,02	127.220,02	127.220,02	2,98
		99		Otros productos metálicos	200.000,00	-198.899,00	1.101,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,00
	09			**Productos de madera**	**280.000,00**	**-187.818,00**	**92.182,00**	**92.180,24**	**92.180,24**	**92.180,24**	**1,76**
		01		Productos primarios de madera	50.000,00	-43.330,00	6.670,00	6.669,58	6.669,58	6.669,58	0,42
		02		Muebles y accesorios de madera para edificaciones	130.000,00	-129.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		99		Otros productos de madera	100.000,00	-14.489,00	85.511,00	85.510,66	85.510,66	85.510,66	0,34
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**7.268.951,00**	**-2.196.659,00**	**5.072.292,00**	**5.011.066,35**	**5.010.922,35**	**5.010.922,35**	**61.369,65**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	120.000,00	-9.699,00	110.301,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	4.001,00
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	422.946,00	-2.630,00	420.316,00	412.368,88	412.368,88	412.368,88	7.947,12
		03		Utensilios de cocina y comedor	200.000,00	-107.476,00	92.524,00	92.523,00	92.523,00	92.523,00	1,00
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	50.000,00	-34.223,00	15.777,00	15.776,78	15.776,78	15.776,78	0,22
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	395.629,00	-45.258,00	350.371,00	337.570,69	337.426,69	337.426,69	12.944,31
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	132.845,00	-4.734,00	128.111,00	120.064,39	120.064,39	120.064,39	8.046,61
		07		Productos de seguridad en el trabajo	250.000,00	-158.401,00	91.599,00	91.598,00	91.598,00	91.598,00	1,00
		08		Materiales para equipos de computación	4.015.350,00	-1.503.989,00	2.511.361,00	2.491.722,56	2.491.722,56	2.491.722,56	19.638,44
		11		Materiales eléctricos	1.012.181,00	-81.673,00	930.508,00	921.718,80	921.718,80	921.718,80	8.789,20
		12		Materiales para instalaciones sanitarias	350.000,00	-247.314,00	102.686,00	102.685,97	102.685,97	102.685,97	0,03
		99		Otros productos y útiles diversos	320.000,00	-1.262,00	318.738,00	318.737,28	318.737,28	318.737,28	0,72
	99			**Otros materiales y suministros**	**400.000,00**	**919.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**0,00**
		01		Otros materiales y suministros	400.000,00	919.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**80.944.291,00**	**-1.637.327,95**	**79.306.963,05**	**73.399.684,68**	**73.133.690,73**	**73.133.463,03**	**6.173.272,32**
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**198.206,00**	**198.206,00**	**198.206,00**	**1.794,00**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200.000,00	0,00	200.000,00	198.206,00	198.206,00	198.206,00	1.794,00
	04			**Servicios básicos**	**5.356.223,00**	**145.839,00**	**5.502.062,00**	**4.951.729,29**	**4.906.899,20**	**4.906.899,20**	**595.162,80**
		01		Electricidad	730.000,00	200.000,00	930.000,00	927.142,39	927.142,39	927.142,39	2.857,61
		03		Agua	720.000,00	0,00	720.000,00	437.516,84	437.516,84	437.516,84	282.483,16
		04		Teléfonos	**3.071.348,00**	**45.839,00**	**3.117.187,00**	**3.097.427,07**	**3.052.596,98**	**3.052.596,98**	**64.590,02**
			01	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	1.971.348,00	626.903,00	2.598.251,00	2.597.418,52	2.552.588,43	2.552.588,43	45.662,57
			02	Servicios de telefonía prestados por instituciones privadas	1.100.000,00	-581.064,00	518.936,00	500.008,55	500.008,55	500.008,55	18.927,45
		05		Servicio de comunicaciones	542.875,00	0,00	542.875,00	300.074,11	300.074,11	300.074,11	242.800,89

deskPETROFICIAL Trial

Cuadro Nº 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		06		Servicio de aseo urbano y domiciliario	192.000,00	0,00	192.000,00	189.568,88	189.568,88	189.568,88	2.431,12
		07		Servicio de condominio	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05			**Servicios de Administración, Vigilancia y Mantenimiento de los Servicios Básicos**	**136.911,00**	**0,00**	**136.911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.911,00**
		05		Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento del servicio de comunicaciones	136.911,00	0,00	136.911,00	0,00	0,00	0,00	136.911,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**306.515,00**	**-3.675,92**	**302.839,08**	**283.182,76**	**229.182,76**	**229.182,76**	**73.656,32**
		01		Fletes y embalajes	285.799,00	16.341,08	302.140,08	283.182,76	229.182,76	229.182,76	72.957,32
		02		Almacenaje	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Estacionamiento	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		05		Servicios de protección en traslado de fondos y de mensajería	10.017,00	-10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**9.672.161,00**	**499.486,49**	**10.171.647,49**	**8.934.356,25**	**8.934.356,25**	**8.934.356,25**	**1.237.291,24**
		01		Publicidad y propaganda	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	342.157,40	342.157,40	342.157,40	957.842,60
		02		Imprenta y reproducción	2.406.161,00	-513,51	2.405.647,49	2.375.558,99	2.375.558,99	2.375.558,99	30.088,50
		03		Relaciones sociales	5.966.000,00	500.000,00	6.466.000,00	6.216.639,86	6.216.639,86	6.216.639,86	249.360,14
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**3.352.120,00**	**6.581.804,00**	**9.933.924,00**	**9.836.801,23**	**9.836.801,23**	**9.836.801,23**	**97.122,77**
		01		Primas y gastos de seguros	2.634.400,00	3.188.524,00	5.822.924,00	5.822.921,23	5.822.921,23	5.822.921,23	2,77
		02		Comisiones y gastos bancarios	111.000,00	0,00	111.000,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	97.120,00
		03		Comisiones y gastos de adquisición de seguros	606.720,00	3.393.280,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	09			**Viáticos y pasajes**	**3.076.479,00**	**6.367.745,40**	**9.444.224,40**	**9.313.909,19**	**9.281.556,19**	**9.281.556,19**	**162.668,21**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	2.869.787,00	6.514.929,64	9.384.716,64	9.255.493,43	9.223.140,43	9.223.140,43	161.576,21
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	206.692,00	-147.184,24	59.507,76	58.415,76	58.415,76	58.415,76	1.092,00
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**10.102.428,00**	**-1.348.355,02**	**8.754.072,98**	**8.561.106,40**	**8.556.756,40**	**8.556.756,40**	**197.316,58**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	315.000,00	0,00	315.000,00	234.491,43	230.141,43	230.141,43	84.858,57
		09		Servicios de lavandería y tintorería	37.428,00	-37.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		Servicios de vigilancia	8.500.000,00	-1.639.619,02	6.860.380,98	6.778.924,97	6.778.924,97	6.778.924,97	81.456,01
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	1.250.000,00	328.692,00	1.578.692,00	1.547.690,00	1.547.690,00	1.547.690,00	31.002,00
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**10.424.224,00**	**124.142,00**	**10.548.366,00**	**10.445.409,34**	**10.339.329,34**	**10.339.329,34**	**209.036,66**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	8.185.344,00	0,00	8.185.344,00	8.153.950,00	8.153.950,00	8.153.950,00	31.394,00

deskPDF solution Trial

Cuadro Nº 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		03		Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04		Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	871.680,00	230.001,00	1.101.681,00	1.030.233,00	924.153,00	924.153,00	177.528,00
		99		Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	700.000,00	561.341,00	1.261.341,00	1.261.226,34	1.261.226,34	1.261.226,34	114,66
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**23.161.919,00**	**-14.358.363,90**	**8.803.555,10**	**8.080.167,80**	**8.080.167,80**	**8.080.167,80**	**723.387,30**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	20.048.941,00	-11.245.385,90	8.803.555,10	8.080.167,80	8.080.167,80	8.080.167,80	723.387,30
		02		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público	3.112.978,00	-3.112.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**1.047.300,00**	**2.691.500,00**	**3.738.800,00**	**2.785.334,37**	**2.785.334,37**	**2.785.334,37**	**953.465,63**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	1.047.300,00	2.691.500,00	3.738.800,00	2.785.334,37	2.785.334,37	2.785.334,37	953.465,63
	18			**Impuestos indirectos**	**13.332.821,00**	**-3.432.524,45**	**9.900.296,55**	**8.261.924,93**	**8.239.332,88**	**8.239.332,88**	**1.660.963,67**
		01		Impuesto al valor agregado	13.332.821,00	-3.432.524,45	9.900.296,55	8.261.924,93	8.239.332,88	8.239.332,88	1.660.963,67
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**445.190,00**	**1.095.074,45**	**1.540.264,45**	**1.417.557,12**	**1.415.768,31**	**1.415.540,61**	**124.496,14**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	445.190,00	1.095.074,45	1.540.264,45	1.417.557,12	1.415.768,31	1.415.540,61	124.496,14
	99			**Otros servicios no personales**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**
		01		Otros servicios no personales	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**3.658.986,00**	**-264.085,00**	**3.394.901,00**	**989.965,57**	**989.965,57**	**989.965,57**	**2.404.935,43**
	03			**Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller**	**67.200,00**	**-64.512,00**	**2.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.688,00**
		04		Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción	67.200,00	-64.512,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
	04			**Equipos de transporte, tracción y elevación**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**698.357,16**	**698.357,16**	**698.357,16**	**1.301.642,84**
		01		Vehículos automotores terrestres	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	698.357,16	698.357,16	698.357,16	1.301.642,84
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**94.316,67**	**94.316,67**	**94.316,67**	**35.683,33**
		01		Equipos de telecomunicaciones	130.000,00	0,00	130.000,00	94.316,67	94.316,67	94.316,67	35.683,33
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**1.460.666,00**	**-199.573,00**	**1.261.093,00**	**197.291,74**	**197.291,74**	**197.291,74**	**1.063.801,26**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	412.606,00	-12.101,00	400.505,00	197.291,74	197.291,74	197.291,74	203.213,26
		02		Equipos de computación	1.029.860,00	-170.000,00	859.860,00	0,00	0,00	0,00	859.860,00

deskPDF Evaluation Trial

Cuadro N° 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolivares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		03		Mobiliario y equipos de alojamiento	18.200,00	-17.472,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
	99			**Otros activos reales**	**1.120,00**	**0,00**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**
		01		Otros activos reales	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
407	00	00		**Transferencias y donaciones**	**435.042.734,00**	**258.839.918,33**	**693.882.652,33**	**692.982.460,75**	**692.982.460,75**	**692.982.460,75**	**700.191,58**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**427.042.734,00**	**266.508.369,33**	**693.551.103,33**	**692.850.911,95**	**692.850.911,95**	**692.850.911,95**	**700.191,38**
		01		**Transferencias corrientes internas al sector privado**	**72.148.431,00**	**31.906.824,10**	**104.055.055,10**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**700.190,71**
			01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	4.285.401,00	4.025.798,15	8.311.199,15	8.311.198,00	8.311.198,00	8.311.198,00	1,15
			02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	12.856.632,00	(2.301.390,36)	25.158.022,36	25.158.021,18	25.158.021,18	25.158.021,18	1,18
			09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	2.142.701,00	0,00	2.142.701,00	2.142.701,00	2.142.701,00	2.142.701,00	0,00
			10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	642.810,00	88.353,08	731.163,08	474.664,78	474.664,78	474.664,78	256.498,30
			11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado	5.200.000,00	1.857.141,99	7.057.141,99	6.893.278,47	6.893.278,47	6.893.278,47	163.863,52
			12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	12.238.360,00	900.000,00	13.138.360,00	13.138.360,00	13.138.360,00	13.138.360,00	0,00
			13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	7.661.251,00	0,00	7.661.251,00	7.661.251,00	7.661.251,00	7.661.251,00	0,00
			14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	1.288.215,00	1.106.246,53	2.394.461,53	2.245.325,50	2.245.325,50	2.245.325,50	149.136,03
			15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado	5.500.000,00	1.964.285,73	7.464.285,73	7.333.595,20	7.333.595,20	7.333.595,20	130.690,53
			16	Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	20.333.061,00	9.663.408,26	29.996.469,26	29.996.469,26	29.996.469,26	29.996.469,26	0,00
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**0,00**	**7.859.825,00**	**7.859.825,00**	**7.859.824,33**	**7.859.824,33**	**7.859.824,33**	**0,67**
			01	Donaciones corrientes a personas	0,00	7.859.825,00	7.859.825,00	7.859.824,33	7.859.824,33	7.859.824,33	0,67
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**354.894.303,00**	**226.741.920,23**	**581.636.223,23**	**581.636.223,23**	**581.636.223,23**	**581.636.223,23**	**0,00**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	351.370.241,00	224.950.918,30	576.321.159,30	576.321.159,30	576.321.159,30	576.321.159,30	0,00
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	3.524.062,00	1.791.001,93	5.315.063,93	5.315.063,93	5.315.063,93	5.315.063,93	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro N° 2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolivares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	02			**Transferencias y donaciones corrientes al exterior**	8.000.000,00	-7.868.451,00	131.549,00	131.548,80	131.548,80	131.548,80	0,20
		02		**Donaciones corrientes al exterior**	8.000.000,00	-7.868.451,00	131.549,00	131.548,80	131.548,80	131.548,80	0,20
			01	Donaciones corrientes a personas	8.000.000,00	-7.868.451,00	131.549,00	131.548,80	131.548,80	131.548,80	0,20
411	00	00		**Disminución de pasivos**	0,00	14.816.744,00	14.816.744,00	14.672.039,68	14.669.039,68	14.669.039,68	147.704,32
	11			**Obligaciones de ejercicios anteriores**	0,00	14.816.744,00	14.816.744,00	14.672.039,68	14.669.039,68	14.669.039,68	147.704,32
		04		Compromisos pendientes de ejercicios anteriores	0,00	14.816.744,00	14.816.744,00	14.672.039,68	14.669.039,68	14.669.039,68	147.704,32
				TOTAL.....	**652.171.926,00**	**341.829.357,61**	**994.001.283,61**	**974.362.052,17**	**971.528.306,73**	**971.508.782,67**	**22.472.976,88**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**###########**	**63.666.599,23**	**###########**	**165.952.170,48**	**163.392.567,98**	**163.373.271,62**	**12.446.911,25**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**27.102.865,00**	**16.978.223,05**	**44.081.088,05**	**43.339.034,80**	**41.644.296,21**	**41.624.999,85**	**2.436.791,84**
		01		Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	4.163.998,00	1.506.852,85	5.670.850,85	5.670.850,85	5.670.842,40	5.651.546,04	8,45
		10		Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	8.824.859,00	5.800.528,88	14.625.387,88	14.625.387,88	14.622.215,01	14.622.215,01	3.172,87
		18		Remuneraciones al personal contratado	**11.664.644,00**	**7.577.683,36**	**19.242.327,36**	**18.842.850,19**	**17.151.914,67**	**17.151.914,67**	**2.090.412,69**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	9.264.644,00	6.377.683,36	15.642.327,36	15.242.850,19	15.242.850,19	15.242.850,19	399.477,17
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	2.400.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.909.064,48	1.909.064,48	1.690.935,52
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares		100.000,00	100.000,00	80.724,59	80.724,59	80.724,59	19.275,41
		35		Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	34.011,00	23.052,61	57.063,61	48.374,94	48.374,94	48.374,94	8.688,67
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	2.415.353,00	828.105,35	3.243.458,35	2.929.046,35	2.928.424,60	2.928.424,60	315.033,75
		99		Otras retribuciones		1.142.000,00	1.142.000,00	1.141.800,00	1.141.800,00	1.141.800,00	200,00
	02			**Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios**	**2.812.131,00**	**6.070.804,64**	**8.882.935,64**	**8.654.878,60**	**8.651.713,20**	**8.651.713,20**	**231.222,44**
		01		Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	1.236.455,00	429.821,92	1.666.276,92	1.470.124,06	1.467.792,63	1.467.792,63	198.484,29
		03		Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo	1.575.676,00	5.640.982,72	7.216.658,72	7.184.754,54	7.183.920,57	7.183.920,57	32.738,15
	03			**Primas**	**13.197.398,00**	**5.496.579,12**	**18.693.977,12**	**18.449.822,28**	**18.448.896,84**	**18.448.896,84**	**245.080,28**
		02		Primas de transporte a empleados	516.000,00	1.800,00	517.800,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00	600,00
		04		Primas por hijos a empleados	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		08		Primas de profesionalización a empleados	356.933,00	44.011,47	400.944,47	392.565,38	391.723,16	391.723,16	9.221,31
		09		Primas por antigüedad a empleados	689.780,00	80.044,19	769.824,19	769.824,00	769.796,29	769.796,29	27,90
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	2.254.197,00	374.254,55	2.628.451,55	2.628.451,55	2.628.451,55	2.628.451,55	0,00
		17		Primas de transporte a obreros	1.434.000,00	1.243.800,00	2.677.800,00	2.677.800,00	2.677.800,00	2.677.800,00	0,00
		19		Primas por hijos de obreros	662.400,00		662.400,00	662.400,00	662.400,00	662.400,00	0,00
		21		Primas por antigüedad a obreros	1.251.880,00	281.879,60	1.533.759,60	1.533.759,60	1.533.704,60	1.533.704,60	55,00
		22		Primas de profesionalización a obreros	66.323,00	8.256,76	74.579,76	74.579,76	74.579,76	74.579,76	0,00
		37		Primas de transporte al personal contratado	1.428.000,00	1.663.280,00	3.091.280,00	3.091.280,00	3.091.280,00	3.091.280,00	0,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	273.650,00	19.773,00	293.423,00	293.423,00	293.423,00	293.423,00	0,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		767.539,48	767.539,48	767.539,48	767.539,48	767.539,48	0,00

deskPRESTACIO TMPL

Cuadro Nº 2.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		331.200,00	331.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	231.200,00
		46		Primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	37.413,00	33.664,36	71.077,36	71.077,36	71.077,36	71.077,36	0,00
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	3.697.115,00	329.489,71	4.026.604,71	4.022.629,15	4.022.628,64	4.022.628,64	3.976,07
		94		Otras primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	83.204,00		83.204,00	83.204,00	83.204,00	83.204,00	0,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	424.903,00	317.586,00	742.489,00	742.489,00	742.489,00	742.489,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**18.323.952,00**	**9.466.421,01**	**27.790.373,01**	**25.346.252,61**	**25.330.548,02**	**25.330.548,02**	**2.459.824,99**
		01		Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo	68.432,00		68.432,00	66.939,77	66.939,77	66.939,77	1.492,23
		06		Complemento a Empleados por Comisión de Servicios	207.107,00	275.264,00	482.371,00	398.118,76	389.861,49	389.861,49	92.509,51
		08		Bono compensatorio de alimentación a empleados	2.480.310,00	464.222,00	2.944.532,00	1.996.637,50	1.996.277,50	1.996.277,50	948.254,50
		09		Bono compensatorio de transporte a empleados	202.500,00	161.992,10	364.492,10	356.392,10	352.386,34	352.386,34	12.105,76
		14		Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.077.277,00		2.077.277,00	2.077.276,10	2.077.276,10	2.077.276,10	0,90
		18		Bono compensatorio de alimentación a obreros	3.775.710,00	3.254.164,50	7.029.874,50	6.700.415,75	6.700.415,75	6.700.415,75	329.458,75
		19		Bono compensatorio de transporte a obreros	52.500,00	41.269,24	93.769,24	91.669,24	91.453,24	91.453,24	2.316,00
		24		Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	2.589.854,00	-100.000,00	2.489.854,00	1.633.925,50	1.633.925,50	1.633.925,50	855.928,50
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	3.627.120,00	4.109.204,00	7.736.324,00	7.736.324,00	7.736.324,00	7.736.324,00	0,00
		46		Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	15.252,00	19.254,00	34.506,00	27.621,00	27.621,00	27.621,00	6.885,00
		48		Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación	7.500,00	6.180,00	13.680,00	13.380,00	12.620,00	12.620,00	1.060,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	1.082.040,00	808.933,50	1.890.973,50	1.692.346,00	1.692.346,00	1.692.346,00	198.627,50
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	279.000,00		279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00
		96		Otros complementos a empleados	380.700,00	336.416,55	717.116,55	712.087,89	710.859,95	710.859,95	6.256,60
		97		Otros complementos a obreros	764.650,00	89.521,12	854.171,12	850.119,00	849.241,38	849.241,38	4.929,74
		98		Otros complementos al personal contratado	714.000,00		714.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	0,00

deskPDFsaonTrial

Cuadro Nº 2.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**24.536.532,00**	**5.871.695,75**	**30.408.227,75**	**28.587.671,11**	**28.048.012,20**	**28.048.012,20**	**2.360.215,55**
		01		Aguinaldos a empleados	2.631.866,00	-28.754,00	2.603.112,00	2.603.112,00	2.602.724,34	2.602.724,34	387,66
		03		Bono vacacional a empleados	981.957,00	247.721,47	1.229.678,47	890.126,51	890.125,51	890.125,51	339.552,96
		04		Aguinaldos a obreros	7.188.957,00		7.188.957,00	7.188.957,00	7.188.956,31	7.188.956,31	0,69
		06		Bono vacacional a obreros	2.178.780,00	1.944.935,59	4.123.715,59	3.343.873,66	3.343.873,28	3.343.873,28	779.842,31
		07		Aguinaldos al personal contratado	4.950.298,00	2.132.571,77	7.082.869,77	7.082.869,77	7.063.124,87	7.063.124,87	19.744,90
		08		Bono vacacional al personal contratado	1.782.107,00	944.073,49	2.726.180,49	2.452.615,05	2.442.040,09	2.442.040,09	284.140,40
		13		Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	57.260,00		57.260,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00	0,00
		15		Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	22.904,00	10.565,23	33.469,23	33.469,23	33.469,23	33.469,23	0,00
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	2.970.493,00		2.970.493,00	2.970.493,00	2.461.543,68	2.461.543,68	508.949,32
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	1.771.910,00	620.582,20	2.392.492,20	1.964.894,89	1.964.894,89	1.964.894,89	427.597,31
	06			**Aportes patronales y legales**	**5.526.194,00**	**4.023.201,23**	**9.549.395,23**	**8.707.078,66**	**8.623.593,48**	**8.623.593,48**	**925.801,75**
		01		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	552.084,00	333.210,76	885.294,76	665.256,39	645.453,08	645.453,08	239.841,68
		03		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	189.955,00	32.694,10	222.649,10	217.554,50	215.220,66	215.220,66	7.428,44
		04		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	122.686,00	22.269,54	144.955,54	137.353,62	132.980,43	132.980,43	11.975,11
		05		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	150.056,00	35.704,83	185.760,83	180.681,42	154.060,11	154.060,11	31.700,72
		10		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	1.103.934,00	717.967,97	1.821.901,97	1.789.157,28	1.781.015,36	1.781.015,36	40.886,61
		11		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	396.157,00	343.001,52	739.158,52	739.158,52	737.503,60	737.503,60	1.654,92
		12		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	245.319,00	211.439,37	456.758,37	445.998,51	445.440,63	445.440,63	11.317,74
		13		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	270.291,00	237.145,84	507.436,84	507.436,84	489.755,04	489.755,04	17.681,80
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	888.312,00	1.034.045,16	1.922.357,16	1.784.659,82	1.784.659,82	1.784.659,82	137.697,34

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	213.853,00	269.689,79	483.542,79	453.646,39	453.646,39	453.646,39	29.896,40
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	148.052,00	235.755,04	383.807,04	373.933,29	373.933,29	373.933,29	9.873,75
		31		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	14.271,00	6.268,56	20.539,56	7.721,63	7.721,63	7.721,63	12.817,93
		33		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	4.123,00	1.529,76	5.652,76	5.652,76	5.652,76	5.652,76	0,00
		34		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.748,00	961,89	3.709,89	2.245,04	2.245,04	2.245,04	1.464,85
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	669.217,00	289.862,38	959.079,38	783.293,90	782.789,44	782.789,44	176.289,94
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	241.078,00	113.842,44	354.920,44	258.021,25	258.021,15	258.021,15	96.899,29
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	162.173,00	71.886,59	234.059,59	180.172,68	178.429,84	178.429,84	55.629,75
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	148.714,00	64.959,52	213.673,52	174.227,53	174.157,92	174.157,92	39.515,60
		93		Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.171,00	966,17	4.137,17	907,29	907,29	907,29	3.229,88
	07			**Asistencia socio-económica**	**11.368.315,00**	**7.647.308,67**	**19.015.623,67**	**15.612.901,61**	**15.596.745,54**	**15.596.745,54**	**3.418.878,13**
		03		Ayudas por matrimonio a empleados	30.000,00		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
		04		Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
		05		Ayudas por defunción a empleados	42.000,00		42.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.000,00
		07		Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	633.182,00	107.477,59	740.659,59	720.518,78	709.051,96	709.051,96	31.607,63
		09		Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	52.800,00	-6.899,99	45.900,01	43.200,00	41.800,00	41.800,00	4.100,01
		11		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	173.489,00	32.488,44	205.977,44	193.360,45	193.359,86	193.359,86	12.617,58

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		12		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	38.500,00		38.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	21.000,00
		19		Ayudas por matrimonio de obreros	30.000,00		30.000,00				30.000,00
		20		Ayudas por nacimiento de hijos de obreros	72.000,00		72.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
		21		Ayudas por defunción a obreros	70.421,00		70.421,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	38.421,00
		23		Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	1.163.743,00	1.135.029,30	2.298.772,30	2.298.772,30	2.298.483,53	2.298.483,53	288,77
		25		Ayuda a Obreros para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos	336.600,00	-3.000,00	333.600,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	21.200,00
		26		Dotación de uniformes a obreros	4.690.000,00	2.004.166,15	6.694.166,15	6.416.399,31	6.416.399,31	6.416.399,31	277.766,84
		27		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	317.090,00	124.054,31	441.144,31	390.967,02	390.967,02	390.967,02	50.177,29
		28		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal Obrero	253.750,00		253.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	155.000,00
		53		Ayudas por matrimonio a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	2.500,00		2.500,00				2.500,00
		54		Ayudas por nacimiento de hijos altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00		3.000,00				3.000,00
		55		Ayudas por defunción a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	3.000,00		3.000,00				3.000,00
		57		Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	13.742,00	7.270,67	21.012,67	20.223,33	20.223,33	20.223,33	789,34
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	32.500,00		32.500,00				32.500,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	45.000,00		45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	803.591,00	273.349,64	1.076.940,64	449.058,98	448.757,87	448.757,87	628.182,77
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	50.000,00	36.000,00	86.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	60.000,00	36.000,00	96.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	42.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	60.000,00		60.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.000,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	810.656,00	797.369,45	1.608.025,45	1.097.537,98	1.097.537,98	1.097.537,98	510.487,47
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	338.800,00	77.000,00	415.800,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	28.600,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	214.301,00	562.371,46	776.672,46	625.055,46	622.356,68	622.356,68	154.315,78
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	225.750,00	243.502,00	469.252,00	432.450,00	432.450,00	432.450,00	36.802,00
		94		Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	8.700,00	694,16	9.394,16	8.700,00	8.700,00	8.700,00	694,16
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	252.900,00	489.562,50	742.462,50	252.900,00	252.900,00	252.900,00	489.562,50
		96		Otras subvenciones a empleados	3.850,00	96.125,00	99.975,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	96.125,00
		97		Otras subvenciones a obreros	91.850,00	443.897,99	535.747,99	124.108,00	124.108,00	124.108,00	411.639,99
		99		Otras subvenciones al personal contratado	369.600,00	1.190.850,00	1.560.450,00	1.560.450,00	1.560.450,00	1.560.450,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**8.803.893,00**	**8.112.365,76**	**16.916.258,76**	**16.845.469,81**	**16.639.701,49**	**16.639.701,49**	**276.557,27**
		01		Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	2.078.087,00	518.173,46	2.596.260,46	2.561.128,86	2.391.461,34	2.391.461,34	204.799,12
		02		Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	3.050.776,00	3.782.616,73	6.833.392,73	6.819.709,01	6.794.132,74	6.794.132,74	39.259,99
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	1.897.614,00	2.886.659,47	4.784.273,47	4.784.273,47	4.778.075,77	4.778.075,77	6.197,70
		06		Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	32.078,00	13.058,57	45.136,57	24.876,58	24.876,58	24.876,58	20.259,99
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	1.745.338,00	911.857,53	2.657.195,53	2.655.481,89	2.651.155,06	2.651.155,06	6.040,47
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**111.600,00**	**0,00**	**111.600,00**	**111.400,00**	**111.400,00**	**111.400,00**	**200,00**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	111.600,00		111.600,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	200,00
	96			**Otros gastos del personal empleado**	**103.200,00**	**0,00**	**103.200,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**66.600,00**
		01		Otros gastos del personal empleado	103.200,00		103.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	66.600,00
	97			**Otros gastos del personal obrero**	**286.800,00**	**0,00**	**286.800,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**261.061,00**	**25.739,00**
		01		Otros gastos del personal obrero	286.800,00		286.800,00	261.061,00	261.061,00	261.061,00	25.739,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**3.703.862,00**	**3.966.620,00**	**7.670.482,00**	**5.495.243,36**	**5.488.756,18**	**5.488.528,48**	**2.181.725,82**

deskPDF Student Trial

Cuadro Nº 2.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**234.491,43**	**230.141,43**	**230.141,43**	**84.858,57**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	315.000,00		315.000,00	234.491,43	230.141,43	230.141,43	84.858,57
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**1.027.300,00**	**2.711.500,00**	**3.738.800,00**	**2.785.334,37**	**2.785.334,37**	**2.785.334,37**	**953.465,63**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	1.027.300,00	2.711.500,00	3.738.800,00	2.785.334,37	2.785.334,37	2.785.334,37	953.465,63
	18			**Impuestos indirectos**	**1.916.372,00**	**160.045,55**	**2.076.417,55**	**1.057.860,44**	**1.057.512,07**	**1.057.512,07**	**1.018.905,48**
		01		Impuesto al valor agregado	1.916.372,00	160.045,55	2.076.417,55	1.057.860,44	1.057.512,07	1.057.512,07	1.018.905,48
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**445.190,00**	**1.095.074,45**	**1.540.264,45**	**1.417.557,12**	**1.415.768,31**	**1.415.540,61**	**124.496,14**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	445.190,00	1.095.074,45	1.540.264,45	1.417.557,12	1.415.768,31	1.415.540,61	124.496,14
TOTAL.....					**############**	**67.633.219,23**	**############**	**171.447.413,84**	**168.881.324,16**	**168.861.800,10**	**14.628.637,07**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**20.192.785,00**	**6.607.509,00**	**26.800.294,00**	**26.222.533,01**	**26.217.384,02**	**26.217.384,02**	**582.909,98**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**2.731.567,00**	**9.228.565,00**	**11.960.132,00**	**11.893.974,02**	**11.893.974,02**	**11.893.974,02**	**66.157,98**
		01		Alimentos y bebidas para personas	2.631.567,00	9.324.565,00	11.956.132,00	11.893.974,02	11.893.974,02	11.893.974,02	62.157,98
		99		Otros productos alimenticios y agropecuarios	100.000,00	-96.000,00	4.000,00				4.000,00
	02			**Productos de minas, canteras y yacimientos**	**330.000,00**	**-97.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**0,00**
		05		Piedra, arcilla, arena y tierra	250.000,00	-17.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00
		99		Otros Productos de Minas, Canteras y Yacimientos	80.000,00	-80.000,00	0,00				0,00
	03			**Textiles y vestuarios**	**601.149,00**	**-412.806,00**	**188.343,00**	**186.496,89**	**186.496,89**	**186.496,89**	**1.846,11**
		01		Textiles	70.000,00	-8.421,00	61.579,00	61.578,12	61.578,12	61.578,12	0,88
		02		Prendas de vestir	408.391,00	-283.135,00	125.256,00	124.918,77	124.918,77	124.918,77	337,23
		03		Calzados	72.758,00	-71.250,00	1.508,00				1.508,00
		99		Otros productos textiles y vestuarios	50.000,00	-50.000,00	0,00				0,00
	04			**Productos de cuero y caucho**	**982.715,00**	**-46.421,00**	**936.294,00**	**825.449,22**	**825.449,22**	**825.449,22**	**110.844,78**
		02		Productos de cuero y sucedáneos del cuero	100.000,00	-100.000,00	0,00				0,00
		03		Cauchos y tripas para vehículos	782.715,00	75.128,00	857.843,00	746.998,33	746.998,33	746.998,33	110.844,67
		99		Otros productos de cuero y caucho	100.000,00	-21.549,00	78.451,00	78.450,89	78.450,89	78.450,89	0,11
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**1.950.491,00**	**1.295.939,00**	**3.246.430,00**	**3.112.992,60**	**3.111.552,60**	**3.111.552,60**	**134.877,40**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	242.458,00	620.780,00	863.238,00	860.780,00	860.780,00	860.780,00	2.458,00
		02		Envases y cajas de papel y cartón	181.642,00	-75.582,00	106.060,00	105.917,06	105.917,06	105.917,06	142,94
		03		Productos de papel y cartón para oficina	595.662,00	785.395,00	1.381.057,00	1.254.950,00	1.253.510,00	1.253.510,00	127.547,00
		04		Libros, revistas y periódicos	140.000,00	65.346,00	205.346,00	205.345,54	205.345,54	205.345,54	0,46
		06		Productos de papel y cartón para computación	457.000,00	-100.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	231.729,00		231.729,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	4.729,00
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**1.946.946,00**	**-39.737,00**	**1.907.209,00**	**1.850.082,36**	**1.850.082,36**	**1.850.082,36**	**57.126,64**
		02		Abonos, plaguicidas y otros	5.000,00	-5.000,00	0,00				0,00
		03		Tintas, pinturas y colorantes	839.761,00	-4.058,00	835.703,00	820.936,07	820.936,07	820.936,07	14.766,93
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	40.000,00	-13.404,00	26.596,00	24.995,96	24.995,96	24.995,96	1.600,04
		06		Combustibles y lubricantes	704.153,00	14.388,00	718.541,00	699.813,62	699.813,62	699.813,62	18.727,38
		08		Productos plásticos	304.991,00	-7.950,00	297.041,00	278.050,00	278.050,00	278.050,00	18.991,00
		99		Otros productos de la industria química y conexos	53.041,00	-23.713,00	29.328,00	26.286,71	26.286,71	26.286,71	3.041,29
	07			**Productos minerales no metálicos**	**280.000,00**	**-139.996,00**	**140.004,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**4,00**
		02		Vidrios y productos de vidrio	150.000,00	-9.999,00	140.001,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1,00

deskFDI Solution Trial

Cuadro Nº 2.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		03		Productos de arcilla para construcción	10.000,00	-9.999,00	1,00				1,00
		04		Cemento, cal y yeso	20.000,00	-19.999,00	1,00				1,00
		99		Otros productos minerales no metálicos	100.000,00	-99.999,00	1,00				1,00
	08			**Productos metálicos**	**3.440.966,00**	**-1.720.698,00**	**1.720.268,00**	**1.573.151,33**	**1.569.586,34**	**1.569.586,34**	**150.681,66**
		01		Productos primarios de hierro y acero	257.738,00	-36.237,00	221.501,00	221.190,27	221.190,27	221.190,27	310,73
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	352.560,00	53.553,00	406.113,00	369.131,04	365.566,05	365.566,05	40.546,95
		04		Productos metálicos estructurales	150.000,00	-42.999,00	107.001,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	1,00
		07		Material de señalamiento	8.000,00	-7.999,00	1,00				1,00
		09		Repuestos y accesorios para equipos de transporte	2.345.445,00	-1.488.117,00	857.328,00	747.510,00	747.510,00	747.510,00	109.818,00
		10		Repuestos y accesorios para otros equipos	127.223,00		127.223,00	127.220,02	127.220,02	127.220,02	2,98
		99		Otros productos metálicos	200.000,00	-198.899,00	1.101,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1,00
	09			**Productos de madera**	**280.000,00**	**-187.818,00**	**92.182,00**	**92.180,24**	**92.180,24**	**92.180,24**	**1,76**
		01		Productos primarios de madera	50.000,00	-43.330,00	6.670,00	6.669,58	6.669,58	6.669,58	0,42
		02		Muebles y accesorios de madera para edificaciones	130.000,00	-129.999,00	1,00				1,00
		99		Otros productos de madera	100.000,00	-14.489,00	85.511,00	85.510,66	85.510,66	85.510,66	0,34
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**7.248.951,00**	**-2.191.659,00**	**5.057.292,00**	**4.996.066,35**	**4.995.922,35**	**4.995.922,35**	**61.369,65**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	100.000,00	-4.699,00	95.301,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	4.001,00
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	422.946,00	-2.630,00	420.316,00	412.368,88	412.368,88	412.368,88	7.947,12
		03		Utensilios de cocina y comedor	200.000,00	-107.476,00	92.524,00	92.523,00	92.523,00	92.523,00	1,00
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	50.000,00	-34.223,00	15.777,00	15.776,78	15.776,78	15.776,78	0,22
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	395.629,00	-45.258,00	350.371,00	337.570,69	337.426,69	337.426,69	12.944,31
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	132.845,00	-4.734,00	128.111,00	120.064,39	120.064,39	120.064,39	8.046,61
		07		Productos de seguridad en el trabajo	250.000,00	-158.401,00	91.599,00	91.598,00	91.598,00	91.598,00	1,00
		08		Materiales para equipos de computación	4.015.350,00	-1.503.989,00	2.511.361,00	2.491.722,56	2.491.722,56	2.491.722,56	19.638,44
		11		Materiales eléctricos	1.012.181,00	-81.673,00	930.508,00	921.718,80	921.718,80	921.718,80	8.789,20
		12		Materiales para instalaciones sanitarias	350.000,00	-247.314,00	102.686,00	102.685,97	102.685,97	102.685,97	0,03
		99		Otros productos y útiles diversos	320.000,00	-1.262,00	318.738,00	318.737,28	318.737,28	318.737,28	0,72
	99			**Otros materiales y suministros**	**400.000,00**	**919.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**1.319.640,00**	**0,00**
		01		Otros materiales y suministros	400.000,00	919.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	1.319.640,00	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**77.187.609,00**	**-5.603.947,95**	**71.583.661,05**	**67.888.320,55**	**67.628.813,78**	**67.628.813,78**	**3.954.847,27**
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**198.206,00**	**198.206,00**	**198.206,00**	**1.794,00**

deskEDITOR Trial

Cuadro Nº 2.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200.000,00		200.000,00	198.206,00	198.206,00	198.206,00	1.794,00
	04			**Servicios básicos**	**5.356.223,00**	**145.839,00**	**5.502.062,00**	**4.951.729,29**	**4.906.899,20**	**4.906.899,20**	**595.162,80**
		01		Electricidad	730.000,00	200.000,00	930.000,00	927.142,39	927.142,39	927.142,39	2.857,61
		03		Agua	720.000,00		720.000,00	437.516,84	437.516,84	437.516,84	282.483,16
		04		Teléfonos	**3.071.348,00**	**-45.839,00**	**3.117.187,00**	**3.097.427,07**	**3.052.596,98**	**3.052.596,98**	**64.590,02**
			01	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	1.971.348,00	626.903,00	2.598.251,00	2.597.418,52	2.552.588,43	2.552.588,43	45.662,57
			02	Servicios de telefonía prestados por instituciones privadas	1.100.000,00	-581.064,00	518.936,00	500.008,55	500.008,55	500.008,55	18.927,45
		05		Servicio de comunicaciones	542.875,00		542.875,00	300.074,11	300.074,11	300.074,11	242.800,89
		06		Servicio de aseo urbano y domiciliario	192.000,00		192.000,00	189.568,88	189.568,88	189.568,88	2.431,12
		07		Servicio de condominio	100.000,00	-100.000,00	0,00				0,00

deskPDF Estudio Trial

Cuadro Nº 2.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	05			**Servicios de Administración, Vigilancia y Mantenimiento de los Servicios Básicos**	**136.911,00**	**0,00**	**136.911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.911,00**
		05		Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento del servicio de comunicaciones	136.911,00		136.911,00				136.911,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**306.515,00**	**-3.675,92**	**302.839,08**	**283.182,76**	**229.182,76**	**229.182,76**	**73.656,32**
		01		Fletes y embalajes	285.799,00	16.341,08	302.140,08	283.182,76	229.182,76	229.182,76	72.957,32
		02		Almacenaje	10.000,00	-10.000,00	0,00				0,00
		03		Estacionamiento	699,00		699,00				699,00
		05		Servicios de protección en traslado de fondos y de mensajería	10.017,00	-10.017,00	0,00				0,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**9.672.161,00**	**499.486,49**	**10.171.647,49**	**8.934.356,25**	**8.934.356,25**	**8.934.356,25**	**1.237.291,24**
		01		Publicidad y propaganda	1.300.000,00		1.300.000,00	342.157,40	342.157,40	342.157,40	957.842,60
		02		Imprenta y reproducción	2.406.161,00	-513,51	2.405.647,49	2.375.558,99	2.375.558,99	2.375.558,99	30.088,50
		03		Relaciones sociales	5.966.000,00	500.000,00	6.466.000,00	6.216.639,86	6.216.639,86	6.216.639,86	249.360,14
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**3.352.120,00**	**6.581.804,00**	**9.933.924,00**	**9.836.801,23**	**9.836.801,23**	**9.836.801,23**	**97.122,77**
		01		Primas y gastos de seguros	2.634.400,00	3.188.524,00	5.822.924,00	5.822.921,23	5.822.921,23	5.822.921,23	2,77
		02		Comisiones y gastos bancarios	111.000,00		111.000,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	97.120,00
		03		Comisiones y gastos de adquisición de seguros	606.720,00	3.393.280,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	09			**Viáticos y pasajes**	**3.066.479,00**	**6.368.811,40**	**9.435.290,40**	**9.304.975,22**	**9.272.622,22**	**9.272.622,22**	**162.668,18**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	2.859.787,00	6.515.995,64	9.375.782,64	9.246.559,46	9.214.206,46	9.214.206,46	161.576,18
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	206.692,00	-147.184,24	59.507,76	58.415,76	58.415,76	58.415,76	1.092,00
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**9.787.428,00**	**-1.369.421,02**	**8.418.006,98**	**8.326.614,97**	**8.326.614,97**	**8.326.614,97**	**91.392,01**
		09		Servicios de lavandería y tintorería	37.428,00	-37.428,00	0,00				0,00
		10		Servicios de vigilancia	8.500.000,00	-1.639.619,02	6.860.380,98	6.778.924,97	6.778.924,97	6.778.924,97	81.456,01
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	1.250.000,00	307.626,00	1.557.626,00	1.547.690,00	1.547.690,00	1.547.690,00	9.936,00
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**10.424.224,00**	**124.142,00**	**10.548.366,00**	**10.445.409,34**	**10.339.329,34**	**10.339.329,34**	**209.036,66**

deskPDF Student Trial

Cuadro Nº 2.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	8.185.344,00		8.185.344,00	8.153.950,00	8.153.950,00	8.153.950,00	31.394,00
		03		Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento	67.200,00	-67.200,00	0,00				0,00
		04		Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	600.000,00	-600.000,00	0,00				0,00
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	871.680,00	230.001,00	1.101.681,00	1.030.233,00	924.153,00	924.153,00	177.528,00
		99		Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	700.000,00	561.341,00	1.261.341,00	1.261.226,34	1.261.226,34	1.261.226,34	114,66
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**23.161.919,00**	**-14.358.363,90**	**8.803.555,10**	**8.080.167,80**	**8.080.167,80**	**8.080.167,80**	**723.387,30**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	20.048.941,00	-11.245.385,90	8.803.555,10	8.080.167,80	8.080.167,80	8.080.167,80	723.387,30
		02		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público	3.112.978,00	-3.112.978,00	0,00				0,00
	18			**Impuestos indirectos**	**11.393.629,00**	**-3.592.570,00**	**7.801.059,00**	**7.196.877,69**	**7.174.634,01**	**7.174.634,01**	**626.424,99**
		01		Impuesto al valor agregado	11.393.629,00	-3.592.570,00	7.801.059,00	7.196.877,69	7.174.634,01	7.174.634,01	626.424,99
	99			**Otros servicios no personales**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**
		01		Otros servicios no personales	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**3.658.986,00**	**-264.085,00**	**3.394.901,00**	**989.965,57**	**989.965,57**	**989.965,57**	**2.404.935,43**
	03			**Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller**	**67.200,00**	**-64.512,00**	**2.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.688,00**
		04		Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción	67.200,00	-64.512,00	2.688,00				2.688,00
	04			**Equipos de transporte, tracción y elevación**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**698.357,16**	**698.357,16**	**698.357,16**	**1.301.642,84**
		01		Vehículos automotores terrestres	2.000.000,00		2.000.000,00	698.357,16	698.357,16	698.357,16	1.301.642,84
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**94.316,67**	**94.316,67**	**94.316,67**	**35.683,33**
		01		Equipos de telecomunicaciones	130.000,00		130.000,00	94.316,67	94.316,67	94.316,67	35.683,33
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**1.460.666,00**	**-199.573,00**	**1.261.093,00**	**197.291,74**	**197.291,74**	**197.291,74**	**1.063.801,26**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	412.606,00	-12.101,00	400.505,00	197.291,74	197.291,74	197.291,74	203.213,26
		02		Equipos de computación	1.029.860,00	-170.000,00	859.860,00				859.860,00
		03		Mobiliario y equipos de alojamiento	18.200,00	-17.472,00	728,00				728,00
	99			**Otros activos reales**	**1.120,00**	**0,00**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**
		01		Otros activos reales	1.120,00		1.120,00				1.120,00

deskPDF student Trial

Cuadro Nº 2.1.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**362.894.303,00**	**226.733.294,23**	**589.627.597,23**	**589.627.596,36**	**589.627.596,36**	**589.627.596,36**	**0,87**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**354.894.303,00**	**234.601.745,23**	**589.496.048,23**	**589.496.047,56**	**589.496.047,56**	**589.496.047,56**	**0,67**
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**0,00**	**7.859.825,00**	**7.859.825,00**	**7.859.824,33**	**7.859.824,33**	**7.859.824,33**	**0,67**
			01	Donaciones corrientes a personas		7.859.825,00	7.859.825,00	7.859.824,33	7.859.824,33	7.859.824,33	0,67
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**354.894.303,00**	**226.741.920,23**	**581.636.223,23**	**581.636.223,23**	**581.636.223,23**	**581.636.223,23**	**0,00**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	**351.370.241,00**	**224.950.918,30**	**576.321.159,30**	**576.321.159,30**	**576.321.159,30**	**576.321.159,30**	**0,00**
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	**3.524.062,00**	**1.791.001,93**	**5.315.063,93**	**5.315.063,93**	**5.315.063,93**	**5.315.063,93**	**0,00**
	02			**Transferencias y donaciones corrientes al exterior**	**8.000.000,00**	**-7.868.451,00**	**131.549,00**	**131.548,80**	**131.548,80**	**131.548,80**	**0,20**
		02		**Donaciones corrientes al exterior**	**8.000.000,00**	**-7.868.451,00**	**131.549,00**	**131.548,80**	**131.548,80**	**131.548,80**	**0,20**
			01	Donaciones corrientes a personas	8.000.000,00	-7.868.451,00	131.549,00	131.548,80	131.548,80	131.548,80	0,20
411	**00**	**00**	**00**	**Disminución de pasivos**	**0,00**	**14.816.744,00**	**14.816.744,00**	**14.672.039,68**	**14.669.039,68**	**14.669.039,68**	**147.704,32**
	11			**Obligaciones de ejercicios anteriores**	**0,00**	**14.816.744,00**	**14.816.744,00**	**14.672.039,68**	**14.669.039,68**	**14.669.039,68**	**147.704,32**
		04		Compromisos pendientes de ejercicios anteriores		14.816.744,00	14.816.744,00	14.672.039,68	14.669.039,68	14.669.039,68	147.704,32
TOTAL.....					**463.933.683,00**	**242.289.514,28**	**706.223.197,28**	**699.400.455,17**	**699.132.799,41**	**699.132.799,41**	**7.090.397,87**

deskEDP Professional Trial

Cuadro Nº 2.1.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100003000: "Previsión y Protección Social"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**72.148.431,00**	**31.906.624,10**	**104.055.055,10**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**700.190,71**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**72.148.431,00**	**31.906.624,10**	**104.055.055,10**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**700.190,71**
		01		**Transferencias corrientes internas al sector privado**	**72.148.431,00**	**31.906.624,10**	**104.055.055,10**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**700.190,71**
			01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	4.285.401,00	4.025.798,15	8.311.199,15	8.311.198,00	8.311.198,00	8.311.198,00	1,15
			02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	12.856.632,00	12.301.390,36	25.158.022,36	25.158.021,18	25.158.021,18	25.158.021,18	1,18
			09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	2.142.701,00		2.142.701,00	2.142.701,00	2.142.701,00	2.142.701,00	0,00
			10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	642.810,00	88.353,08	731.163,08	474.664,78	474.664,78	474.664,78	256.498,30
			11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado	5.200.000,00	1.857.141,99	7.057.141,99	6.893.278,47	6.893.278,47	6.893.278,47	163.863,52
			12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	12.238.360,00	900.000,00	13.138.360,00	13.138.360,00	13.138.360,00	13.138.360,00	0,00
			13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	7.661.251,00		7.661.251,00	7.661.251,00	7.661.251,00	7.661.251,00	0,00
			14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	1.288.215,00	1.106.246,53	2.394.461,53	2.245.325,50	2.245.325,50	2.245.325,50	149.136,03
			15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado	5.500.000,00	1.964.285,73	7.464.285,73	7.333.595,20	7.333.595,20	7.333.595,20	130.690,53
			16	Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	20.333.061,00	9.663.408,26	29.996.469,26	29.996.469,26	29.996.469,26	29.996.469,26	0,00
TOTAL.....					**72.148.431,00**	**31.906.624,10**	**104.055.055,10**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**103.354.864,39**	**700.190,71**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.1.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Acción Centralizada (Nº) 100007000: "Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencias o Desastres"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**160.250,00**	**0,00**	**160.250,00**	**143.198,00**	**143.198,00**	**143.198,00**	**17.052,00**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**50.240,00**	**93.010,00**	**143.250,00**	**128.198,00**	**128.198,00**	**128.198,00**	**15.052,00**
		01		Alimentos y bebidas para personas	50.240,00	93.010,00	143.250,00	128.198,00	128.198,00	128.198,00	15.052,00
	03			**Textiles y vestuarios**	**40.010,00**	**-40.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		99		Otros productos textiles y vestuarios	40.010,00	-40.010,00	0,00				0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**50.000,00**	**-48.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	50.000,00	-48.000,00	2.000,00				2.000,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**20.000,00**	**-5.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**52.820,00**	**0,00**	**52.820,00**	**16.120,77**	**16.120,77**	**16.120,77**	**36.699,23**
	09			**Viáticos y pasajes**	**10.000,00**	**-1.066,00**	**8.934,00**	**8.933,97**	**8.933,97**	**8.933,97**	**0,03**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	10.000,00	-1.066,00	8.934,00	8.933,97	8.933,97	8.933,97	0,03
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**0,00**	**21.066,00**	**21.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.066,00**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos		21.066,00	21.066,00				21.066,00
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	20.000,00	-20.000,00	0,00				0,00
	18			**Impuestos indirectos**	**22.820,00**	**0,00**	**22.820,00**	**7.186,80**	**7.186,80**	**7.186,80**	**15.633,20**
		01		Impuesto al valor agregado	22.820,00		22.820,00	7.186,80	7.186,80	7.186,80	15.633,20
				TOTAL.....	**213.070,00**	**0,00**	**213.070,00**	**159.318,77**	**159.318,77**	**159.318,77**	**53.751,23**

deskPDF Solicitar Trial

Cuadro Nº 2.2

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**335.518.173,00**	**172.134.034,04**	**507.652.207,04**	**484.875.627,45**	**479.377.649,60**	**479.371.712,26**	**28.274.557,44**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**61.353.259,00**	**21.270.879,60**	**82.624.138,60**	**82.226.772,07**	**77.518.571,86**	**77.518.571,86**	**5.105.566,74**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**54.602.868,00**	**18.025.287,73**	**72.628.155,73**	**72.397.543,20**	**67.705.358,11**	**67.705.358,11**	**4.922.797,62**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	44.295.768,00	18.025.287,73	62.321.055,73	62.114.923,20	61.648.372,60	61.648.372,60	672.683,13
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	10.307.100,00	0,00	10.307.100,00	10.282.620,00	6.056.985,51	6.056.985,51	4.250.114,49
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	765.252,00	419.090,00	346.162,00	227.800,00	218.084,88	218.084,88	128.077,12
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	5.917.939,00	2.627.183,87	8.545.122,87	8.496.730,87	8.496.730,87	8.496.730,87	48.392,00
		99		Otras retribuciones	67.200,00	1.037.498,00	1.104.698,00	1.104.698,00	1.098.398,00	1.098.398,00	6.300,00
	03			**Primas**	**26.774.924,00**	**14.670.531,19**	**41.445.505,19**	**39.726.743,98**	**39.661.343,57**	**39.661.343,57**	**1.784.161,62**
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	5.234.315,00	445.441,15	5.679.756,15	4.718.110,15	4.718.110,15	4.718.110,15	961.646,00
		37		Primas de transporte al personal contratado	6.463.500,00	4.608.935,90	11.072.435,90	11.033.075,90	11.005.835,90	11.005.835,90	66.600,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	1.738.200,00	107.100,00	1.845.300,00	1.705.900,00	1.686.900,00	1.686.900,00	158.400,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	3.813.528,88	3.813.528,88	3.788.282,16	3.769.373,08	3.769.373,08	44.155,80
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	3.418.652,76	3.418.652,76	3.391.257,27	3.391.005,94	3.391.005,94	27.646,82
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	11.901.291,00	694.011,50	12.595.302,50	12.315.589,50	12.315.589,50	12.315.589,50	279.713,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	1.437.618,00	1.582.911,00	3.020.529,00	2.774.529,00	2.774.529,00	2.774.529,00	246.000,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**26.188.828,00**	**16.272.218,10**	**42.441.046,10**	**36.681.317,61**	**36.651.735,80**	**36.651.735,80**	**5.789.310,30**
		24		Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	167.407,00	0,00	167.407,00	55.802,00	55.802,00	55.802,00	111.605,00
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	18.672.360,00	12.546.279,53	31.218.639,53	26.551.677,09	26.551.677,09	26.551.677,09	4.666.962,44
		27		Bono compensatorio de transporte al personal contratado	684.750,00	467.810,55	1.152.560,55	1.125.170,55	1.124.242,54	1.124.242,54	28.318,01
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	2.651.760,00	3.179.175,52	5.830.935,52	4.927.787,95	4.907.785,75	4.907.785,75	923.149,77
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	522.001,00	27.000,00	549.001,00	549.001,00	549.001,00	549.001,00	0,00
		98		Otros complementos al personal contratado	3.470.550,00	51.952,50	3.522.502,50	3.471.879,02	3.463.227,42	3.463.227,42	59.275,08
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**52.856.375,00**	**6.260.818,27**	**59.117.193,27**	**53.826.709,67**	**53.648.732,22**	**53.648.732,22**	**5.468.461,05**
		07		Aguinaldos al personal contratado	28.814.231,00	-662.562,00	28.151.669,00	27.557.340,03	27.470.626,04	27.470.626,04	681.042,96
		08		Bono vacacional al personal contratado	8.317.267,00	4.812.088,24	13.129.355,24	12.709.459,31	12.622.066,49	12.622.066,49	507.288,75
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	11.250.371,00	-980.123,00	10.270.248,00	10.150.482,19	10.146.611,55	10.146.611,55	123.636,45

deskPDF eStudio Trial

Cuadro Nº 2.2

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	4.474.506,00	3.091.415,03	7.565.921,03	3.409.428,14	3.409.428,14	3.409.428,14	4.156.492,89
	06			**Aportes patronales y legales**	**9.174.989,00**	**6.672.452,94**	**15.847.441,94**	**14.134.094,52**	**14.098.986,90**	**14.098.986,90**	**1.748.455,04**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	3.909.712,00	2.688.795,58	6.598.507,58	6.547.510,40	6.522.175,82	6.522.175,82	76.331,76
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	928.048,00	637.251,69	1.565.299,69	1.536.821,19	1.532.678,49	1.532.678,49	32.621,20
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	868.825,00	1.441.603,16	2.310.428,16	1.468.630,97	1.463.000,63	1.463.000,63	847.427,53
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	1.901.460,00	1.044.018,84	2.945.478,84	2.580.400,30	2.580.400,30	2.580.400,30	365.078,54
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	686.638,00	377.198,29	1.063.836,29	852.094,56	852.094,56	852.094,56	211.741,73
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	457.759,00	246.791,66	704.550,66	614.642,41	614.642,41	614.642,41	89.908,25
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	422.547,00	236.043,72	658.590,72	533.994,69	533.994,69	533.994,69	124.596,03
	07			**Asistencia socio-económica**	**142.349.411,00**	**92.296.478,48**	**234.645.889,48**	**230.479.413,65**	**230.369.789,43**	**230.363.852,09**	**4.276.100,05**
		06		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	26.903.974,00	19.217.124,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	0,00
		08		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados	28.167.773,00	20.119.838,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	0,00
		22		Ayudas para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos y de Hospitalización a Obreros	10.116.992,00	7.226.423,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	0,00
		24		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros	12.945.992,00	9.247.137,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	0,00
		56		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	90.000,00	64.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	0,00
		58		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	82.500,00	58.929,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	70.000,00	0,00	70.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	67.500,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	81.000,00	0,00	81.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78.000,00
		67		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	9.127.458,00	6.519.613,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	0,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	717.144,00	956.930,99	1.674.074,99	1.352.581,39	1.352.581,39	1.352.581,39	321.493,60
		69		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección	10.586.797,00	8.024.855,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	0,00
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	325.000,00	0,00	325.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	292.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	384.000,00	0,00	384.000,00	59.520,00	59.520,00	59.520,00	324.480,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	381.000,00	0,00	381.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	324.000,00
		79		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	14.114.361,00	5.040.843,00	19.155.204,00	19.155.204,00	19.155.204,00	19.155.204,00	0,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	4.183.460,00	2.167.849,92	6.351.309,92	5.529.451,08	5.525.267,19	5.525.267,19	826.042,73
		81		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado	17.310.201,00	12.364.429,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	0,00
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	1.194.275,00	-22.000,00	1.172.275,00	1.125.750,00	1.107.950,00	1.107.950,00	64.325,00
		83		Dotación de uniformes al personal contratado	40.000,00	0,00	40.000,00	38.398,50	38.398,50	38.398,50	1.601,50
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	1.885.941,00	695.020,07	2.580.961,07	1.605.344,18	1.560.023,68	1.554.086,34	1.020.937,39
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	1.100.800,00	0,00	1.100.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	720.000,00
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	682.643,00	60.000,00	742.643,00	682.643,00	682.643,00	682.643,00	60.000,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	1.777.100,00	555.200,50	2.332.300,50	2.279.900,50	2.237.580,67	2.237.580,67	94.719,83

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**16.513.712,00**	**14.590.980,42**	**31.104.692,42**	**27.410.559,89**	**27.038.473,76**	**27.038.473,76**	**4.066.218,66**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	12.120.930,00	10.735.335,14	22.856.265,14	21.715.797,42	21.343.711,29	21.343.711,29	1.512.553,85
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	4.392.782,00	3.855.645,28	8.248.427,28	5.694.762,47	5.694.762,47	5.694.762,47	2.553.664,81
	94			**Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular**	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**
		01		Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**302.975,00**	**99.625,04**	**402.600,04**	**390.016,06**	**390.016,06**	**390.016,06**	**12.583,98**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	302.975,00	99.625,04	402.600,04	390.016,06	390.016,06	390.016,06	12.583,98
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**41.546.218,00**	**-9.705.168,95**	**31.841.049,05**	**30.877.984,87**	**30.876.084,87**	**30.876.084,87**	**964.964,18**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**8.682.039,00**	**6.011.568,94**	**14.693.607,94**	**14.399.023,55**	**14.399.023,55**	**14.399.023,55**	**294.584,39**
		01		Alimentos y bebidas para personas	8.682.039,00	6.011.568,94	14.693.607,94	14.399.023,55	14.399.023,55	14.399.023,55	294.584,39
	03			**Textiles y vestuarios**	**1.421.878,00**	**232.703,50**	**1.654.581,50**	**1.653.305,50**	**1.653.305,50**	**1.653.305,50**	**1.276,00**
		01		Textiles	591.878,00	-77.296,50	514.581,50	513.305,50	513.305,50	513.305,50	1.276,00
		02		Prendas de vestir	830.000,00	310.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
	04			**Productos de cuero y caucho**	**780.000,00**	**-615.730,00**	**164.270,00**	**86.825,00**	**86.825,00**	**86.825,00**	**77.445,00**
		03		Cauchos y tripas para vehículos	780.000,00	-615.730,00	164.270,00	86.825,00	86.825,00	86.825,00	77.445,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**2.185.263,00**	**1.313.879,00**	**3.499.142,00**	**3.423.470,27**	**3.423.470,27**	**3.423.470,27**	**75.671,73**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	332.087,00	475.876,00	807.963,00	793.825,39	793.825,39	793.825,39	14.137,61
		02		Envases y cajas de papel y cartón	268.800,00	-256.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
		03		Productos de papel y cartón para oficina	792.653,00	1.049.758,00	1.842.411,00	1.814.032,93	1.814.032,93	1.814.032,93	28.378,07
		04		Libros, revistas y periódicos	59.067,00	-29.484,00	29.583,00	29.583,00	29.583,00	29.583,00	0,00
		05		Material de enseñanza	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06		Productos de papel y cartón para computación	195.000,00	-115,00	194.885,00	194.884,50	194.884,50	194.884,50	0,50
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	254.611,00	149.394,00	404.005,00	383.649,45	383.649,45	383.649,45	20.355,55
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	218.045,00	-10.550,00	207.495,00	207.495,00	207.495,00	207.495,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**19.487.534,00**	**-14.929.154,91**	**4.558.379,09**	**4.447.868,77**	**4.445.988,77**	**4.445.988,77**	**112.390,32**
		01		Sustancias químicas y de uso industrial	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		03		Tintas, pinturas y colorantes	926.153,00	3.043.076,00	3.969.229,00	3.934.806,58	3.934.806,58	3.934.806,58	34.422,42
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	18.398.275,00	-17.952.482,91	445.792,09	401.533,49	401.533,49	401.533,49	44.258,60

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		05		Productos de tocador	25.336,00	0,00	25.336,00	948,70	948,70	948,70	24.387,30
		06		Combustibles y lubricantes	10.500,00	-500,00	10.000,00	6.216,82	6.216,82	6.216,82	3.783,18
		08		Productos plásticos	126.470,00	-19.248,00	107.222,00	104.383,18	102.483,18	102.483,18	4.738,82
	08			**Productos metálicos**	**2.190.990,00**	**-1.048.090,00**	**1.142.900,00**	**1.095.684,08**	**1.095.684,08**	**1.095.684,08**	**47.215,92**
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	330.990,00	-279,00	330.711,00	330.020,41	330.020,41	330.020,41	690,59
		08		Material de educación	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09		Repuestos y accesorios para equipos de transporte	1.480.000,00	-795.584,00	684.416,00	637.890,67	637.890,67	637.890,67	46.525,33
		10		Repuestos y accesorios para otros equipos	350.000,00	-222.227,00	127.773,00	127.773,00	127.773,00	127.773,00	0,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**5.873.014,00**	**-1.075.129,47**	**4.797.884,53**	**4.469.866,90**	**4.469.866,90**	**4.469.866,90**	**328.017,63**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	159.874,00	-125.902,00	33.972,00	33.972,00	33.972,00	33.972,00	0,00
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	496.914,00	428.850,00	925.764,00	925.256,79	925.256,79	925.256,79	507,21
		03		Utensilios de cocina y comedor	50.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	506.161,00	-306.928,33	199.232,67	154.017,63	154.017,63	154.017,63	45.215,04
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	1.020.613,00	-366.751,00	653.862,00	616.150,58	616.150,58	616.150,58	37.711,42
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	165.000,00	15.630,30	180.630,30	179.629,27	179.629,27	179.629,27	1.001,03
		07		Productos de seguridad en el trabajo	178.334,00	318.573,00	496.907,00	365.344,36	365.344,36	365.344,36	131.562,64
		08		Materiales para equipos de computación	2.630.946,00	-898.403,44	1.732.542,56	1.646.612,62	1.646.612,62	1.646.612,62	85.929,94
		11		Materiales eléctricos	383.922,00	-131.948,00	251.974,00	241.945,85	241.945,85	241.945,85	10.028,15
		12		Materiales para instalaciones sanitarias	30.000,00	-9.546,00	20.454,00	20.454,00	20.454,00	20.454,00	0,00
		13		Materiales fotográficos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99		Otros productos y útiles diversos	150.750,00	151.796,00	302.546,00	286.483,80	286.483,80	286.483,80	16.062,20
	99			**Otros materiales y suministros**	**925.500,00**	**404.783,99**	**1.330.283,99**	**1.301.920,80**	**1.301.920,80**	**1.301.920,80**	**28.363,19**
		01		Otros materiales y suministros	925.500,00	404.783,99	1.330.283,99	1.301.920,80	1.301.920,80	1.301.920,80	28.363,19
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**85.762.281,00**	**16.934.099,09**	**102.696.380,09**	**89.892.254,34**	**89.637.769,55**	**89.598.569,55**	**13.058.610,54**
	01			**Alquileres de inmuebles**	**2.060.000,00**	**495.280,00**	**2.555.280,00**	**2.442.622,00**	**2.442.622,00**	**2.442.622,00**	**112.658,00**
		01		Alquileres de edificios y locales	1.960.000,00	595.280,00	2.555.280,00	2.442.622,00	2.442.622,00	2.442.622,00	112.658,00
		02		Alquileres de instalaciones culturales y recreativas	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**200.000,00**	**5.339.788,00**	**5.539.788,00**	**4.148.279,47**	**4.148.279,47**	**4.148.279,47**	**1.391.508,53**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200.000,00	5.339.788,00	5.539.788,00	4.148.279,47	4.148.279,47	4.148.279,47	1.391.508,53
	03			**Derechos sobre bienes intangibles**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		03		Paquetes y programas de computación	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04			**Servicios básicos**	**949.001,00**	**-629.000,00**	**320.001,00**	**106.972,71**	**106.972,71**	**106.972,71**	**213.028,29**

deskPEF Versión Trial

Cuadro Nº 2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Electricidad	29.000,00	0,00	29.000,00	28.773,84	28.773,84	28.773,84	226,16
		02		Gas	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Agua	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		04		Teléfonos	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**53.629,59**	**53.629,59**	**53.629,59**	**370,41**
			01	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	54.000,00	0,00	54.000,00	53.629,59	53.629,59	53.629,59	370,41
		05		Servicio de comunicaciones	779.000,00	-600.000,00	179.000,00	18.935,75	18.935,75	18.935,75	160.064,25
		06		Servicio de aseo urbano y domiciliario	29.001,00	0,00	29.001,00	5.633,53	5.633,53	5.633,53	23.367,47
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**658.000,00**	**-124.240,00**	**533.760,00**	**97.529,18**	**97.529,18**	**97.529,18**	**436.230,82**
		01		Fletes y embalajes	657.000,00	-123.280,00	533.720,00	97.529,18	97.529,18	97.529,18	436.190,82
		03		Estacionamiento	1.000,00	-960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**24.717.640,00**	**6.694.069,68**	**31.411.709,68**	**27.819.641,70**	**27.819.641,70**	**27.819.641,70**	**3.592.067,98**
		01		Publicidad y propaganda	535.000,00	-200.000,00	335.000,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	191.500,00
		02		Imprenta y reproducción	10.893.907,00	4.572.197,68	15.466.104,68	13.186.522,25	13.186.522,25	13.186.522,25	2.279.582,43
		03		Relaciones sociales	13.278.733,00	2.331.872,00	15.610.605,00	14.489.619,45	14.489.619,45	14.489.619,45	1.120.985,55
		04		Avisos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**10.214.828,00**	**-800.000,00**	**9.414.828,00**	**8.678.604,95**	**8.678.604,95**	**8.678.604,95**	**736.223,05**
		01		Primas y gastos de seguros	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03		Comisiones y gastos de adquisición de seguros	9.414.828,00	0,00	9.414.828,00	8.678.604,95	8.678.604,95	8.678.604,95	736.223,05
	09			**Viáticos y pasajes**	**18.011.924,00**	**259.826,58**	**18.271.750,58**	**17.578.826,78**	**17.575.003,57**	**17.575.003,57**	**696.747,01**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	10.032.460,00	279.284,14	10.311.744,14	10.145.184,48	10.141.361,27	10.141.361,27	170.382,87
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	7.974.464,00	-14.457,56	7.960.006,44	7.433.642,30	7.433.642,30	7.433.642,30	526.364,14
		03		Asignación por kilómetros recorridos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**7.911.536,00**	**4.681.396,00**	**12.592.932,00**	**10.360.146,23**	**10.338.152,34**	**10.303.152,34**	**2.254.779,66**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	259.690,00	0,00	259.690,00	219.810,52	197.816,63	197.816,63	61.873,37
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	7.651.846,00	4.681.396,00	12.333.242,00	10.140.335,71	10.140.335,71	10.105.335,71	2.192.906,29
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**1.520.000,00**	**1.296.824,91**	**2.816.824,91**	**2.686.674,69**	**2.580.594,69**	**2.580.594,69**	**236.230,22**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	510.000,00	782.388,69	1.292.388,69	1.292.388,69	1.292.388,69	1.292.388,69	0,00
		04		Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	120.000,00	97.140,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		05		Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	650.000,00	-282.030,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	0,00
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	240.000,00	699.326,22	939.326,22	809.176,00	703.096,00	703.096,00	236.230,22
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**3.300.000,00**	**-925.169,00**	**2.374.831,00**	**2.364.309,00**	**2.364.309,00**	**2.364.309,00**	**10.522,00**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	3.300.000,00	-925.169,00	2.374.831,00	2.364.309,00	2.364.309,00	2.364.309,00	10.522,00
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**77.300,00**	**411.100,00**	**488.400,00**	**438.902,43**	**438.902,43**	**438.902,43**	**49.497,57**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	77.300,00	411.100,00	488.400,00	438.902,43	438.902,43	438.902,43	49.497,57
	18			**Impuestos indirectos**	**15.634.642,00**	**146.317,92**	**15.780.959,92**	**12.613.256,60**	**12.583.380,95**	**12.579.180,95**	**3.197.578,97**
		01		Impuesto al valor agregado	15.634.642,00	146.317,92	15.780.959,92	12.613.256,60	12.583.380,95	12.579.180,95	3.197.578,97
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**42.410,00**	**13.867,00**	**56.277,00**	**54.580,60**	**54.576,56**	**54.576,56**	**1.700,44**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	42.410,00	13.867,00	56.277,00	54.580,60	54.576,56	54.576,56	1.700,44
	99			**Otros servicios no personales**	**450.000,00**	**89.038,00**	**539.038,00**	**501.908,00**	**409.200,00**	**409.200,00**	**129.838,00**
		01		Otros servicios no personales	450.000,00	89.038,00	539.038,00	501.908,00	409.200,00	409.200,00	129.838,00
404	**00**	**00**		**Activos reales**	**12.523.522,00**	**-384.000,00**	**12.139.522,00**	**4.756.502,96**	**4.756.502,96**	**4.756.502,96**	**7.383.019,04**
	01			**Repuestos, reparaciones mejoras y adiciones mayores**	**1.063.300,00**	**0,00**	**1.063.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.300,00**
		01		**Repuestos mayores**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		07		Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		02		**Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos**	**863.300,00**	**0,00**	**863.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.300,00**
		01		Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado	863.300,00	0,00	863.300,00	0,00	0,00	0,00	863.300,00
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**1.000.000,00**	**-84.000,00**	**916.000,00**	**815.900,00**	**815.900,00**	**815.900,00**	**100.100,00**
		01		Equipos de telecomunicaciones	1.000.000,00	-84.000,00	916.000,00	815.900,00	815.900,00	815.900,00	100.100,00
	06			**Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria**	**529.667,00**	**0,00**	**529.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.667,00**
		01		Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	508.056,00	0,00	508.056,00	0,00	0,00	0,00	508.056,00
		99		Otros equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	21.611,00	0,00	21.611,00	0,00	0,00	0,00	21.611,00

deskPDF Cruoo Trial

Cuadro Nº 2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	07			**Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación**	**3.087.357,00**	**-300.000,00**	**2.787.357,00**	**1.883.480,80**	**1.883.480,80**	**1.883.480,80**	**903.876,20**
		01		Equipos científicos y de laboratorio	1.157.357,00	0,00	1.157.357,00	1.018.480,80	1.018.480,80	1.018.480,80	138.876,20
		02		Equipos de enseñanza, deporte y recreación	350.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
		05		Equipos religiosos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		06		Instrumentos musicales y equipos de audio	1.380.000,00	-300.000,00	1.080.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	415.000,00
		99		Otros equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**6.843.198,00**	**0,00**	**6.843.198,00**	**2.057.122,16**	**2.057.122,16**	**2.057.122,16**	**4.786.075,84**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	3.209.165,00	-2.694.165,00	515.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	250.000,00
		02		Equipos de computación	3.192.448,00	2.394.165,00	5.586.613,00	1.160.775,60	1.160.775,60	1.160.775,60	4.425.837,40
		03		Mobiliario y equipos de alojamiento	394.500,00	0,00	394.500,00	376.346,56	376.346,56	376.346,56	18.153,44
		99		Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	47.085,00	300.000,00	347.085,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	92.085,00
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**1.019.402.897,00**	**474.718.024,21**	**1.494.120.921,21**	**1.491.197.437,96**	**1.491.075.437,96**	**1.491.075.437,96**	**3.045.483,25**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**909.402.897,00**	**579.202.289,21**	**1.488.605.186,21**	**1.486.035.811,96**	**1.485.913.811,96**	**1.485.913.811,96**	**2.691.374,25**
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**51.644.000,00**	**9.557.678,00**	**61.201.678,00**	**58.632.303,75**	**58.510.303,75**	**58.510.303,75**	**2.691.374,25**
			01	Donaciones corrientes a personas	51.644.000,00	9.557.678,00	61.201.678,00	58.632.303,75	58.510.303,75	58.510.303,75	2.691.374,25
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**857.758.897,00**	**569.644.611,21**	**1.427.403.508,21**	**1.427.403.508,21**	**1.427.403.508,21**	**1.427.403.508,21**	**0,00**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	**849.536.087,00**	**566.296.540,69**	**1.415.832.627,69**	**1.415.832.627,69**	**1.415.832.627,69**	**1.415.832.627,69**	**0,00**
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	**8.222.810,00**	**3.348.070,52**	**11.570.880,52**	**11.570.880,52**	**11.570.880,52**	**11.570.880,52**	**0,00**
	12			**Transferencias y Donaciones a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
		01		**Transferencias y Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
			02	**Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
TOTAL.....					**1.494.753.091,00**	**653.696.988,39**	**2.148.450.079,39**	**2.101.599.807,58**	**2.095.723.444,94**	**2.095.678.307,60**	**52.726.634,45**

deskPDF estudio Trial

Cuadro Nº 2.2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**141.579.463,00**	**88.998.644,73**	**230.578.107,73**	**230.027.960,92**	**229.777.884,40**	**229.777.884,40**	**800.223,33**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**4.882.792,00**	**39.295,82**	**4.922.087,82**	**4.922.087,82**	**4.672.341,36**	**4.672.341,36**	**249.746,46**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**4.882.792,00**	**39.295,82**	**4.922.087,82**	**4.922.087,82**	**4.672.341,36**	**4.672.341,36**	**249.746,46**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	3.922.792,00	39.295,82	3.962.087,82	3.962.087,82	3.737.341,36	3.737.341,36	224.746,46
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	960.000,00		960.000,00	960.000,00	935.000,00	935.000,00	25.000,00
	03			**Primas**	**772.200,00**	**367.549,68**	**1.139.749,68**	**1.139.749,68**	**1.139.748,68**	**1.139.748,68**	**1,00**
		37		Primas de transporte al personal contratado	585.000,00	99.660,00	684.660,00	684.660,00	684.660,00	684.660,00	0,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	187.200,00		187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	0,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		183.889,68	183.889,68	183.889,68	183.888,68	183.888,68	1,00
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**1.848.307,00**	**331.853,00**	**2.180.160,00**	**2.056.872,50**	**2.056.872,50**	**2.056.872,50**	**123.287,50**
		24		Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	167.407,00		167.407,00	55.802,00	55.802,00	55.802,00	111.605,00
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	1.485.900,00	331.853,00	1.817.753,00	1.806.070,50	1.806.070,50	1.806.070,50	11.682,50
		98		Otros complementos al personal contratado	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**2.170.419,00**	**40.255,49**	**2.210.674,49**	**2.210.674,49**	**2.210.345,43**	**2.210.345,43**	**329,06**
		07		Aguinaldos al personal contratado	1.669.553,00		1.669.553,00	1.669.553,00	1.669.223,94	1.669.223,94	329,06
		08		Bono vacacional al personal contratado	500.866,00	40.255,49	541.121,49	541.121,49	541.121,49	541.121,49	0,00
	06			**Aportes patronales y legales**	**547.871,00**	**32.507,55**	**580.378,55**	**533.047,90**	**533.047,90**	**533.047,90**	**47.330,65**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	374.494,00	21.950,14	396.444,14	366.044,56	366.044,56	366.044,56	30.399,58
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	90.156,00	5.282,70	95.438,70	85.660,25	85.660,25	85.660,25	9.778,45
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	83.221,00	5.274,71	88.495,71	81.343,09	81.343,09	81.343,09	7.152,62
	07			**Asistencia socio-económica**	**130.244.839,00**	**88.072.592,59**	**218.317.431,59**	**218.176.367,86**	**218.176.367,86**	**218.176.367,86**	**141.063,73**
		06		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	26.903.974,00	19.217.124,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	46.121.098,00	0,00

deskPDFSolucionTrial

Cuadro Nº 2.2.1

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		08		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados	28.167.773,00	20.119.838,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	48.287.611,00	0,00
		22		Ayudas para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos y de Hospitalización a Obreros	10.116.992,00	7.226.423,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	17.343.415,00	0,00
		24		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros	12.945.992,00	9.247.137,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	22.193.129,00	0,00
		56		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	90.000,00	64.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	154.286,00	0,00
		58		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	82.500,00	58.929,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	141.429,00	0,00
		67		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección	9.127.458,00	6.519.613,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	15.647.071,00	0,00
		69		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección	10.586.797,00	8.024.855,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	18.611.652,00	0,00
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		79		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	14.114.361,00	5.040.843,00	19.155.204,00	19.155.204,00	19.155.204,00	19.155.204,00	0,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	392.279,00	55.673,97	447.952,97	306.889,24	306.889,24	306.889,24	141.063,73
		81		Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado	17.310.201,00	12.364.429,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	29.674.630,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	52.800,00		52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	142.862,00	33.441,62	176.303,62	176.303,62	176.303,62	176.303,62	0,00
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	40.250,00		40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	0,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	95.600,00	100.000,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**1.113.035,00**	**114.590,60**	**1.227.625,60**	**989.160,67**	**989.160,67**	**989.160,67**	**238.464,93**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	1.113.035,00	114.590,60	1.227.625,60	989.160,67	989.160,67	989.160,67	238.464,93
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**19.206.762,00**	**-15.089.269,24**	**4.117.492,76**	**4.030.563,97**	**4.028.663,97**	**4.028.663,97**	**88.828,79**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**10.261,00**	**735.400,00**	**745.661,00**	**742.968,49**	**742.968,49**	**742.968,49**	**2.692,51**
		01		Alimentos y bebidas para personas	10.261,00	735.400,00	745.661,00	742.968,49	742.968,49	742.968,49	2.692,51
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**236.325,00**	**745.455,00**	**981.780,00**	**971.779,94**	**971.779,94**	**971.779,94**	**10.000,06**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	18.508,00	600.000,00	618.508,00	608.507,98	608.507,98	608.507,98	10.000,02
		03		Productos de papel y cartón para oficina	39.772,00	145.500,00	185.272,00	185.271,96	185.271,96	185.271,96	0,04
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	178.045,00	-45,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**18.457.260,00**	**-16.860.138,91**	**1.597.121,09**	**1.537.013,09**	**1.535.113,09**	**1.535.113,09**	**62.008,00**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	71.153,00	1.080.447,00	1.151.600,00	1.135.750,00	1.135.750,00	1.135.750,00	15.850,00
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	18.378.475,00	-17.934.853,91	443.621,09	399.363,09	399.363,09	399.363,09	44.258,00
		08		Productos plásticos	7.632,00	-5.732,00	1.900,00	1.900,00			1.900,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**502.916,00**	**290.014,67**	**792.930,67**	**778.802,45**	**778.802,45**	**778.802,45**	**14.128,22**
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	12.914,00	600.000,00	612.914,00	612.406,79	612.406,79	612.406,79	507,21
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	455.678,00	-306.928,33	148.749,67	148.749,67	148.749,67	148.749,67	0,00
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	34.324,00	-3.057,00	31.267,00	17.645,99	17.645,99	17.645,99	13.621,01
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**13.721.354,00**	**52.867,00**	**13.774.221,00**	**12.467.515,68**	**12.467.287,68**	**12.467.287,68**	**1.306.933,32**
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**9.414.828,00**	**0,00**	**9.414.828,00**	**8.678.604,95**	**8.678.604,95**	**8.678.604,95**	**736.223,05**
		03		Comisiones y gastos de adquisición de seguros	9.414.828,00		9.414.828,00	8.678.604,95	8.678.604,95	8.678.604,95	736.223,05
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**165.896,30**	**165.896,30**	**165.896,30**	**34.103,70**

deskPOF Salon Trini

Cuadro Nº 2.2.1

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	200.000,00		200.000,00	165.896,30	165.896,30	165.896,30	34.103,70
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**360.000,00**	**485.039,22**	**845.039,22**	**838.476,00**	**838.476,00**	**838.476,00**	**6.563,22**
		04		Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	120.000,00	97.140,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	217.140,00	0,00
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	240.000,00	387.899,22	627.899,22	621.336,00	621.336,00	621.336,00	6.563,22
	18			**Impuestos indirectos**	**3.746.526,00**	**-432.172,22**	**3.314.353,78**	**2.784.538,43**	**2.784.310,43**	**2.784.310,43**	**530.043,35**
		01		Impuesto al valor agregado	3.746.526,00	-432.172,22	3.314.353,78	2.784.538,43	2.784.310,43	2.784.310,43	530.043,35
404	**00**	**00**		**Activos reales**	**932.867,00**	**0,00**	**932.867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932.867,00**
	06			**Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria**	**529.667,00**	**0,00**	**529.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529.667,00**
		01		Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	508.056,00		508.056,00				508.056,00
		99		Otros equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	21.611,00		21.611,00				21.611,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y aloiamiento**	**403.200,00**	**0,00**	**403.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.200,00**
		02		Equipos de computación	403.200,00		403.200,00				403.200,00
				TOTAL.....	**175.440.446,00**	**73.962.242,49**	**249.402.688,49**	**246.526.040,57**	**246.273.836,05**	**246.273.836,05**	**3.128.852,44**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460067000: "Fábrica de medios"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**16.460.096,00**	**7.521.804,58**	**23.981.900,58**	**22.379.563,79**	**20.100.365,79**	**20.100.365,79**	**3.881.534,79**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**7.325.435,00**	**2.546.974,15**	**9.872.409,15**	**9.872.409,15**	**7.631.802,75**	**7.631.802,75**	**2.240.606,40**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**7.325.435,00**	**2.119.424,15**	**9.444.859,15**	**9.444.859,15**	**7.204.252,75**	**7.204.252,75**	**2.240.606,40**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	3.485.435,00	2.119.424,15	5.604.859,15	5.604.859,15	5.604.859,15	5.604.859,15	0,00
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	3.840.000,00		3.840.000,00	3.840.000,00	1.599.393,60	1.599.393,60	2.240.606,40
		99		Otras retribuciones		427.550,00	427.550,00	427.550,00	427.550,00	427.550,00	0,00
	03			**Primas**	**747.300,00**	**1.099.619,65**	**1.846.919,65**	**1.846.919,65**	**1.845.919,65**	**1.845.919,65**	**1.000,00**
		37		Primas de transporte al personal contratado	526.500,00	530.190,00	1.056.690,00	1.056.690,00	1.056.690,00	1.056.690,00	0,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	220.800,00		220.800,00	220.800,00	219.800,00	219.800,00	1.000,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		215.674,15	215.674,15	215.674,15	215.674,15	215.674,15	0,00
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		353.755,50	353.755,50	353.755,50	353.755,50	353.755,50	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**2.014.080,00**	**883.710,50**	**2.897.790,50**	**2.834.582,25**	**2.834.582,25**	**2.834.582,25**	**63.208,25**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	1.783.080,00	868.658,00	2.651.738,00	2.588.529,75	2.588.529,75	2.588.529,75	63.208,25
		98		Otros complementos al personal contratado	231.000,00	15.052,50	246.052,50	246.052,50	246.052,50	246.052,50	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**3.863.346,00**	**164.076,30**	**4.027.422,30**	**4.027.422,30**	**3.989.830,70**	**3.989.830,70**	**37.591,60**
		07		Aguinaldos al personal contratado	2.971.805,00		2.971.805,00	2.971.805,00	2.934.213,40	2.934.213,40	37.591,60
		08		Bono vacacional al personal contratado	891.541,00	164.076,30	1.055.617,30	1.055.617,30	1.055.617,30	1.055.617,30	0,00
	06			**Aportes patronales y legales**	**487.605,00**	**1.237.853,24**	**1.725.458,24**	**898.285,68**	**898.285,68**	**898.285,68**	**827.172,56**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	333.299,00	266.228,45	599.527,45	599.527,45	599.527,45	599.527,45	0,00
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	80.239,00	64.091,36	144.330,36	140.101,23	140.101,23	140.101,23	4.229,13
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	74.067,00	907.533,43	981.600,43	158.657,00	158.657,00	158.657,00	822.943,43
	07			**Asistencia socio-económica**	**1.031.728,00**	**631.691,84**	**1.663.419,84**	**951.463,86**	**951.463,86**	**951.463,86**	**711.955,98**
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	37.500,00		37.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.500,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	45.000,00		45.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	33.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	45.000,00		45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	401.194,00	320.460,77	721.654,77	358.715,35	358.715,35	358.715,35	362.939,42
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	133.875,00		133.875,00	123.850,00	123.850,00	123.850,00	10.025,00

deskPRT Oficial

Cuadro Nº 2.2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460067000: "Fábrica de medios"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	27.209,00	161.230,57	188.439,57	121.748,01	121.748,01	121.748,01	66.691,56
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	162.800,00		162.800,00				162.800,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	179.150,00	150.000,50	329.150,50	329.150,50	329.150,50	329.150,50	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**990.602,00**	**957.878,90**	**1.948.480,90**	**1.948.480,90**	**1.948.480,90**	**1.948.480,90**	**0,00**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	990.602,00	957.878,90	1.948.480,90	1.948.480,90	1.948.480,90	1.948.480,90	0,00
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**2.669.067,00**	**-137.532,00**	**2.531.535,00**	**2.500.278,90**	**2.500.278,90**	**2.500.278,90**	**31.256,10**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**680.000,00**	**28.391,00**	**708.391,00**	**677.771,80**	**677.771,80**	**677.771,80**	**30.619,20**
		01		Alimentos y bebidas para personas	680.000,00	28.391,00	708.391,00	677.771,80	677.771,80	677.771,80	30.619,20
	03			**Textiles y vestuarios**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02		Prendas de vestir	200.000,00	-200.000,00	0,00				0,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**259.067,00**	**586.560,00**	**845.627,00**	**845.626,02**	**845.626,02**	**845.626,02**	**0,98**
		02		Envases y cajas de papel y cartón	50.000,00	-50.000,00	0,00				0,00
		03		Productos de papel y cartón para oficina		666.044,00	666.044,00	666.043,02	666.043,02	666.043,02	0,98
		04		Libros, revistas y periódicos	59.067,00	-29.484,00	29.583,00	29.583,00	29.583,00	29.583,00	0,00
		06		Productos de papel y cartón para computación	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**80.000,00**	**-11.999,00**	**68.001,00**	**67.989,22**	**67.989,22**	**67.989,22**	**11,78**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	80.000,00	-11.999,00	68.001,00	67.989,22	67.989,22	67.989,22	11,78
	08			**Productos metálicos**	**400.000,00**	**-222.227,00**	**177.773,00**	**177.772,41**	**177.772,41**	**177.772,41**	**0,59**
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	50.000,00		50.000,00	49.999,41	49.999,41	49.999,41	0,59
		10		Repuestos y accesorios para otros equipos	350.000,00	-222.227,00	127.773,00	127.773,00	127.773,00	127.773,00	0,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**800.000,00**	**-317.554,00**	**482.446,00**	**482.445,65**	**482.445,65**	**482.445,65**	**0,35**
		03		Utensilios de cocina y comedor	50.000,00	-50.000,00	0,00				0,00
		08		Materiales para equipos de computación	450.000,00	-57.554,00	392.446,00	392.445,65	392.445,65	392.445,65	0,35
		11		Materiales eléctricos	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		13		Materiales fotográficos	100.000,00	-100.000,00	0,00				0,00
	99			**Otros materiales y suministros**	**250.000,00**	**-703,00**	**249.297,00**	**248.673,80**	**248.673,80**	**248.673,80**	**623,20**
		01		Otros materiales y suministros	250.000,00	-703,00	249.297,00	248.673,80	248.673,80	248.673,80	623,20
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**4.645.000,00**	**5.722.795,00**	**10.367.795,00**	**9.550.532,91**	**9.446.699,95**	**9.446.699,95**	**921.095,05**
	04			**Servicios básicos**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
		05		Servicio de comunicaciones	130.000,00		130.000,00				130.000,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

deskPDF Solo Trial

Cuadro Nº 2.2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460067000: "Fábrica de medios"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Fletes y embalajes	10.000,00	-10.000,00	0,00				0,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**2.285.000,00**	**5.109.639,00**	**7.394.639,00**	**6.977.541,48**	**6.977.541,48**	**6.977.541,48**	**417.097,52**
		01		Publicidad y propaganda	315.000,00		315.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	190.000,00
		02		Imprenta y reproducción	1.305.000,00	5.109.639,00	6.414.639,00	6.212.008,20	6.212.008,20	6.212.008,20	202.630,80
		03		Relaciones sociales	665.000,00		665.000,00	640.533,28	640.533,28	640.533,28	24.466,72
	09			**Viáticos y pasajes**	**490.000,00**	**541.318,24**	**1.031.318,24**	**1.011.718,24**	**1.011.718,24**	**1.011.718,24**	**19.600,00**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	490.000,00	541.318,24	1.031.318,24	1.011.718,24	1.011.718,24	1.011.718,24	19.600,00
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	400.000,00	-400.000,00	0,00				0,00
	18			**Impuestos indirectos**	**1.080.000,00**	**422.837,76**	**1.502.837,76**	**1.253.225,19**	**1.242.100,23**	**1.242.100,23**	**260.737,53**
		01		Impuesto al valor agregado	1.080.000,00	422.837,76	1.502.837,76	1.253.225,19	1.242.100,23	1.242.100,23	260.737,53
	99			**Otros servicios no personales**	**250.000,00**	**59.000,00**	**309.000,00**	**308.048,00**	**215.340,00**	**215.340,00**	**93.660,00**
		01		Otros servicios no personales	250.000,00	59.000,00	309.000,00	308.048,00	215.340,00	215.340,00	93.660,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**1.775.000,00**	**116.000,00**	**1.891.000,00**	**515.900,00**	**515.900,00**	**515.900,00**	**1.375.100,00**
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**400.000,00**	**116.000,00**	**516.000,00**	**515.900,00**	**515.900,00**	**515.900,00**	**100,00**
		01		Equipos de telecomunicaciones	400.000,00	116.000,00	516.000,00	515.900,00	515.900,00	515.900,00	100,00
	07			**Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
		02		Equipos de enseñanza, deporte y recreación	150.000,00		150.000,00				150.000,00
		05		Equipos religiosos	100.000,00		100.000,00				100.000,00
		06		Instrumentos musicales y equipos de audio	200.000,00		200.000,00				200.000,00
		99		Otros equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	100.000,00		100.000,00				100.000,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.000,00**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	200.000,00		200.000,00				200.000,00
		02		Equipos de computación	625.000,00		625.000,00				625.000,00
TOTAL.....					**25.549.163,00**	**13.223.067,58**	**38.772.230,58**	**34.946.275,60**	**32.563.244,64**	**32.563.244,64**	**6.208.985,94**

deskPDF Office Trial

Cuadro Nº 2.2.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460068000: "Cultura con Presencia Internacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**6.167.663,00**	**1.191.274,36**	**7.358.937,36**	**6.394.436,16**	**6.314.691,63**	**6.314.691,63**	**1.044.245,73**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**2.564.661,00**	**77.081,63**	**2.641.742,63**	**2.641.742,63**	**2.630.462,63**	**2.630.462,63**	**11.280,00**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**2.156.527,00**	**19.252,70**	**2.175.779,70**	**2.175.779,70**	**2.164.499,70**	**2.164.499,70**	**11.280,00**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	956.527,00	19.252,70	975.779,70	975.779,70	975.779,70	975.779,70	0,00
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.188.720,00	1.188.720,00	11.280,00
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	408.134,00	50.628,93	458.762,93	458.762,93	458.762,93	458.762,93	0,00
		99		Otras retribuciones		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	03			**Primas**	**1.063.220,00**	**200.298,95**	**1.263.518,95**	**1.211.553,01**	**1.211.553,01**	**1.211.553,01**	**51.965,94**
		37		Primas de transporte al personal contratado	144.000,00	29.195,90	173.195,90	173.195,90	173.195,90	173.195,90	0,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	46.800,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		24.570,45	24.570,45				24.570,45
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		27.395,49	27.395,49				27.395,49
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	627.620,00	119.137,11	746.757,11	746.757,11	746.757,11	746.757,11	0,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	244.800,00		244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**515.040,00**	**110.706,51**	**625.746,51**	**594.076,20**	**574.074,00**	**574.074,00**	**51.672,51**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	308.160,00	8.379,00	316.539,00	287.365,50	287.365,50	287.365,50	29.173,50
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	182.880,00	90.327,51	273.207,51	270.710,70	250.708,50	250.708,50	22.499,01
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	24.000,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**863.236,00**	**231.421,58**	**1.094.657,58**	**987.054,58**	**938.592,25**	**938.592,25**	**156.065,33**
		07		Aguinaldos al personal contratado	407.603,00		407.603,00	341.425,00	296.833,31	296.833,31	110.769,69
		08		Bono vacacional al personal contratado	122.281,00	28.827,02	151.108,02	151.108,02	151.108,02	151.108,02	0,00
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	256.425,00		256.425,00	215.000,00	211.129,36	211.129,36	45.295,64
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	76.927,00	202.594,56	279.521,56	279.521,56	279.521,56	279.521,56	0,00
	06			**Aportes patronales y legales**	**301.624,00**	**68.294,69**	**369.918,69**	**281.350,13**	**281.350,13**	**281.350,13**	**88.568,56**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	91.428,00	994,42	92.422,42	79.292,36	79.292,36	79.292,36	13.130,06
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	22.011,00	238,12	22.249,12	17.448,48	17.448,48	17.448,48	4.800,64

deskPRT Sector Tuy I

Cuadro Nº 2.2.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460068000: "Cultura con Presencia Internacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	20.317,00	294,53	20.611,53	17.620,57	17.620,57	17.620,57	2.990,96
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	92.029,00	36.361,47	128.390,47	94.138,93	94.138,93	94.138,93	34.251,54
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	33.233,00	13.324,12	46.557,12	31.158,06	31.158,06	31.158,06	15.399,06
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	22.155,00	8.881,25	31.036,25	20.772,00	20.772,00	20.772,00	10.264,25
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	20.451,00	7.450,78	27.901,78	20.919,73	20.919,73	20.919,73	6.982,05
	07			**Asistencia socio-económica**	**551.304,00**	**226.461,88**	**777.765,88**	**339.120,89**	**339.120,89**	**339.120,89**	**438.644,99**
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	5.000,00		5.000,00				5.000,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	3.000,00		3.000,00				3.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	3.000,00		3.000,00				3.000,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	166.163,00	69.372,25	235.535,25	41.583,65	41.583,65	41.583,65	193.951,60
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	10.000,00		10.000,00				10.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	12.000,00		12.000,00				12.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	9.000,00		9.000,00				9.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	165.079,00	1.195,59	166.274,59	52.712,21	52.712,21	52.712,21	113.562,38
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	27.400,00		27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	20.412,00	25.894,04	46.306,04	39.925,03	39.925,03	39.925,03	6.381,01
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	22.750,00		22.750,00				22.750,00
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	11.250,00	60.000,00	71.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	60.000,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	96.250,00	70.000,00	166.250,00	166.250,00	166.250,00	166.250,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460068000: "Cultura con Presencia Internacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**294.528,00**	**276.134,14**	**570.662,14**	**337.197,72**	**337.197,72**	**337.197,72**	**233.464,42**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	271.735,00	3.884,93	275.619,93	200.684,85	200.684,85	200.684,85	74.935,08
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	22.793,00	272.249,21	295.042,21	136.512,87	136.512,87	136.512,87	158.529,34
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**14.050,00**	**874,98**	**14.924,98**	**2.341,00**	**2.341,00**	**2.341,00**	**12.583,98**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	14.050,00	874,98	14.924,98	2.341,00	2.341,00	2.341,00	12.583,98
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**1.076.695,00**	**213.399,29**	**1.290.094,29**	**1.279.224,25**	**1.279.224,25**	**1.279.224,25**	**10.870,04**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**585.395,00**	**-240.000,00**	**345.395,00**	**335.526,57**	**335.526,57**	**335.526,57**	**9.868,43**
		01		Alimentos y bebidas para personas	585.395,00	-240.000,00	345.395,00	335.526,57	335.526,57	335.526,57	9.868,43
	03			**Textiles y vestuarios**	**55.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Textiles	5.000,00	-5.000,00	0,00				0,00
		02		Prendas de vestir	50.000,00	-50.000,00	0,00				0,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**23.000,00**	**-22.479,00**	**521,00**	**520,81**	**520,81**	**520,81**	**0,19**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	9.000,00	-8.479,00	521,00	520,81	520,81	520,81	0,19
		02		Envases y cajas de papel y cartón	9.000,00	-9.000,00	0,00				0,00
		03		Productos de papel y cartón para oficina	5.000,00	-5.000,00	0,00				0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**34.300,00**	**-29.532,00**	**4.768,00**	**4.766,58**	**4.766,58**	**4.766,58**	**1,42**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	18.000,00	-18.000,00	0,00				0,00
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	4.800,00	-2.629,00	2.171,00	2.170,40	2.170,40	2.170,40	0,60
		06		Combustibles y lubricantes	500,00	-500,00	0,00				0,00
		08		Productos plásticos	11.000,00	-8.403,00	2.597,00	2.596,18	2.596,18	2.596,18	0,82
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**78.500,00**	**-34.635,70**	**43.864,30**	**42.864,30**	**42.864,30**	**42.864,30**	**1.000,00**
		03		Utensilios de cocina y comedor	500,00	-500,00	0,00				0,00
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	8.000,00	-8.000,00	0,00				0,00
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	45.000,00	-1.135,70	43.864,30	42.864,30	42.864,30	42.864,30	1.000,00
		08		Materiales para equipos de computación	25.000,00	-25.000,00	0,00				0,00
	99			**Otros materiales y suministros**	**300.500,00**	**595.045,99**	**895.545,99**	**895.545,99**	**895.545,99**	**895.545,99**	**0,00**
		01		Otros materiales y suministros	300.500,00	595.045,99	895.545,99	895.545,99	895.545,99	895.545,99	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**15.018.151,00**	**-879.128,91**	**14.139.022,09**	**13.398.846,80**	**13.398.846,80**	**13.398.846,80**	**740.175,29**
	03			**Derechos sobre bienes intangibles**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		03		Paquetes y programas de computación	15.000,00	-15.000,00	0,00				0,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**91.000,00**	**-10.960,00**	**80.040,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**40,00**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460068000: "Cultura con Presencia Internacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Fletes y embalajes	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		03		Estacionamiento	1.000,00	-960,00	40,00				40,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**3.945.684,00**	**-47.019,32**	**3.898.664,68**	**3.837.984,50**	**3.837.984,50**	**3.837.984,50**	**60.680,18**
		02		Imprenta y reproducción	833.516,00	-47.019,32	786.496,68	780.496,48	780.496,48	780.496,48	6.000,20
		03		Relaciones sociales	3.112.168,00		3.112.168,00	3.057.488,02	3.057.488,02	3.057.488,02	54.679,98
	09			**Viáticos y pasajes**	**8.662.031,00**	**-315.636,66**	**8.346.394,34**	**8.105.527,20**	**8.105.527,20**	**8.105.527,20**	**240.867,14**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	999.034,00	-301.179,10	697.854,90	671.884,90	671.884,90	671.884,90	25.970,00
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	7.662.997,00	-14.457,56	7.648.539,44	7.433.642,30	7.433.642,30	7.433.642,30	214.897,14
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**200.000,00**	**-1.672,00**	**198.328,00**	**198.328,00**	**198.328,00**	**198.328,00**	**0,00**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	200.000,00	-1.672,00	198.328,00	198.328,00	198.328,00	198.328,00	0,00
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**10.000,00**	**-1.611,31**	**8.388,69**	**8.388,69**	**8.388,69**	**8.388,69**	**0,00**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	10.000,00	-1.611,31	8.388,69	8.388,69	8.388,69	8.388,69	0,00
	18			**Impuestos indirectos**	**2.074.436,00**	**-485.729,62**	**1.588.706,38**	**1.150.118,41**	**1.150.118,41**	**1.150.118,41**	**438.587,97**
		01		Impuesto al valor agregado	2.074.436,00	-485.729,62	1.588.706,38	1.150.118,41	1.150.118,41	1.150.118,41	438.587,97
	99			**Otros servicios no personales**	**20.000,00**	**-1.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**
		01		Otros servicios no personales	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	15.000,00		15.000,00				15.000,00
		02		Equipos de computación	85.000,00		85.000,00				85.000,00
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**1.644.000,00**	**-235.000,00**	**1.409.000,00**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**19.373,65**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**1.644.000,00**	**-235.000,00**	**1.409.000,00**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**19.373,65**
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**1.644.000,00**	**-235.000,00**	**1.409.000,00**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**1.389.626,35**	**19.373,65**
			01	Donaciones corrientes a personas	1.644.000,00	-235.000,00	1.409.000,00	1.389.626,35	1.389.626,35	1.389.626,35	19.373,65
TOTAL.....					**24.006.509,00**	**290.544,74**	**24.297.053,74**	**22.462.133,56**	**22.382.389,03**	**22.382.389,03**	**1.914.664,71**

deskPDF Saldo Trial

Cuadro Nº 2.2.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**15.557.627,00**	**3.938.075,15**	**19.495.702,15**	**18.960.805,41**	**18.440.820,95**	**18.434.883,61**	**1.054.881,20**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**6.346.776,00**	**682.231,32**	**7.029.007,32**	**6.680.032,79**	**6.645.280,61**	**6.645.280,61**	**383.726,71**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**5.581.524,00**	**1.101.321,32**	**6.682.845,32**	**6.452.232,79**	**6.427.195,73**	**6.427.195,73**	**255.649,59**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	5.114.424,00	1.101.321,32	6.215.745,32	6.009.612,79	6.009.575,73	6.009.575,73	206.169,59
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	467.100,00		467.100,00	442.620,00	417.620,00	417.620,00	49.480,00
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	765.252,00	-419.090,00	346.162,00	227.800,00	218.084,88	218.084,88	128.077,12
	03			**Primas**	**0,00**	**780.748,63**	**780.748,63**	**780.748,63**	**761.589,22**	**761.589,22**	**19.159,41**
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		360.013,96	360.013,96	360.013,96	341.105,88	341.105,88	18.908,08
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		420.734,67	420.734,67	420.734,67	420.483,34	420.483,34	251,33
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**2.908.380,00**	**1.276.899,05**	**4.185.279,05**	**4.140.267,05**	**4.130.687,58**	**4.130.687,58**	**54.591,47**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	1.783.080,00	772.188,50	2.555.268,50	2.555.268,50	2.555.268,50	2.555.268,50	0,00
		27		Bono compensatorio de transporte al personal contratado	684.750,00	467.810,55	1.152.560,55	1.125.170,55	1.124.242,54	1.124.242,54	28.318,01
		98		Otros complementos al personal contratado	440.550,00	36.900,00	477.450,00	459.828,00	451.176,54	451.176,54	26.273,46
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**2.563.906,00**	**-295.718,49**	**2.268.187,51**	**2.268.187,51**	**2.268.186,25**	**2.268.186,25**	**1,26**
		07		Aguinaldos al personal contratado	1.765.426,00	-662.562,00	1.102.864,00	1.102.864,00	1.102.863,15	1.102.863,15	0,85
		08		Bono vacacional al personal contratado	798.480,00	366.843,51	1.165.323,51	1.165.323,51	1.165.323,10	1.165.323,10	0,41
	06			**Aportes patronales y legales**	**707.663,00**	**346.476,33**	**1.054.139,33**	**1.054.139,33**	**1.019.331,71**	**1.019.331,71**	**34.807,62**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	492.728,00	238.120,97	730.848,97	730.848,97	705.514,39	705.514,39	25.334,58
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	105.440,00	55.439,06	160.879,06	160.879,06	157.036,36	157.036,36	3.842,70
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	109.495,00	52.916,30	162.411,30	162.411,30	156.780,96	156.780,96	5.630,34
	07			**Asistencia socio-económica**	**1.286.303,00**	**256.924,31**	**1.543.227,31**	**1.449.811,14**	**1.400.212,75**	**1.394.275,41**	**143.014,56**
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	5.000,00		5.000,00				5.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	12.000,00		12.000,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	480,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	15.000,00		15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	527.198,00	174.563,31	701.761,31	701.761,31	697.577,42	697.577,42	4.183,89

deskPRT Solution Trial

Cuadro Nº 2.2.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	158.400,00	-22.000,00	136.400,00	130.000,00	112.200,00	112.200,00	24.200,00
		83		Dotación de uniformes al personal contratado	40.000,00		40.000,00	38.398,50	38.398,50	38.398,50	1.601,50
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	318.005,00	104.361,00	422.366,00	409.081,33	384.166,83	378.229,49	38.199,17
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	94.500,00		94.500,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	5.250,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	116.200,00		116.200,00	63.800,00	61.100,00	61.100,00	55.100,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**1.744.599,00**	**890.514,00**	**2.635.113,00**	**2.587.618,96**	**2.215.532,83**	**2.215.532,83**	**419.580,17**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	1.744.599,00	890.514,00	2.635.113,00	2.587.618,96	2.215.532,83	2.215.532,83	419.580,17
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**1.974.531,00**	**-161.546,00**	**1.812.985,00**	**1.439.179,14**	**1.439.179,14**	**1.439.179,14**	**373.805,86**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**91.494,00**	**0,00**	**91.494,00**	**78.628,04**	**78.628,04**	**78.628,04**	**12.865,96**
		01		Alimentos y bebidas para personas	91.494,00		91.494,00	78.628,04	78.628,04	78.628,04	12.865,96
	03			**Textiles y vestuarios**	**31.878,00**	**-30.602,00**	**1.276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.276,00**
		01		Textiles	31.878,00	-30.602,00	1.276,00				1.276,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**387.671,00**	**-2.119,00**	**385.552,00**	**320.597,60**	**320.597,60**	**320.597,60**	**64.954,40**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	48.579,00		48.579,00	44.441,60	44.441,60	44.441,60	4.137,40
		02		Envases y cajas de papel y cartón	164.800,00	-152.000,00	12.800,00				12.800,00
		03		Productos de papel y cartón para oficina	111.681,00		111.681,00	84.006,00	84.006,00	84.006,00	27.675,00
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	62.611,00	149.881,00	212.492,00	192.150,00	192.150,00	192.150,00	20.342,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**28.974,00**	**0,00**	**28.974,00**	**948,70**	**948,70**	**948,70**	**28.025,30**
		01		Sustancias químicas y de uso industrial	800,00		800,00				800,00
		05		Productos de tocador	25.336,00		25.336,00	948,70	948,70	948,70	24.387,30
		08		Productos plásticos	2.838,00		2.838,00				2.838,00
	08			**Productos metálicos**	**990,00**	**0,00**	**990,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**690,00**
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	990,00		990,00	300,00	300,00	300,00	690,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**1.433.524,00**	**-128.825,00**	**1.304.699,00**	**1.038.704,80**	**1.038.704,80**	**1.038.704,80**	**265.994,20**
		04		Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	50.483,00		50.483,00	5.267,96	5.267,96	5.267,96	45.215,04
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	37.289,00	30.602,00	67.891,00	56.980,59	56.980,59	56.980,59	10.910,41
		07		Productos de seguridad en el trabajo	178.334,00	318.573,00	496.907,00	365.344,36	365.344,36	365.344,36	131.562,64

deskRED Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		08		Materiales para equipos de computación	1.143.546,00	-630.000,00	513.546,00	445.931,89	445.931,89	445.931,89	67.614,11
		11		Materiales eléctricos	13.122,00		13.122,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	1.382,00
		99		Otros productos y útiles diversos	10.750,00	152.000,00	162.750,00	153.440,00	153.440,00	153.440,00	9.310,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**5.324.306,00**	**637.729,00**	**5.962.035,00**	**2.894.222,12**	**2.745.971,30**	**2.745.971,30**	**3.216.063,70**
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**3.260.391,00**	**0,00**	**3.260.391,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**2.024.391,00**
		02		Imprenta y reproducción	3.260.391,00		3.260.391,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	2.024.391,00
	09			**Viáticos y pasajes**	**654.393,00**	**-149.881,00**	**504.512,00**	**230.699,21**	**229.048,21**	**229.048,21**	**275.463,79**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	442.926,00	-149.881,00	293.045,00	230.699,21	229.048,21	229.048,21	63.996,79
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	211.467,00		211.467,00				211.467,00
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**246.536,00**	**0,00**	**246.536,00**	**122.214,22**	**100.220,33**	**100.220,33**	**146.315,67**
		07		Servicios de capacitación y adiestramiento	59.690,00		59.690,00	53.914,22	31.920,33	31.920,33	27.769,67
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	186.846,00		186.846,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	118.546,00
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**0,00**	**311.427,00**	**311.427,00**	**187.840,00**	**81.760,00**	**81.760,00**	**229.667,00**
		07		Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento		311.427,00	311.427,00	187.840,00	81.760,00	81.760,00	229.667,00
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**77.300,00**	**411.100,00**	**488.400,00**	**438.902,43**	**438.902,43**	**438.902,43**	**49.497,57**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	77.300,00	411.100,00	488.400,00	438.902,43	438.902,43	438.902,43	49.497,57
	18			**Impuestos indirectos**	**1.043.276,00**	**51.216,00**	**1.094.492,00**	**623.985,66**	**605.463,77**	**605.463,77**	**489.028,23**
		01		Impuesto al valor agregado	1.043.276,00	51.216,00	1.094.492,00	623.985,66	605.463,77	605.463,77	489.028,23
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**42.410,00**	**13.867,00**	**56.277,00**	**54.580,60**	**54.576,56**	**54.576,56**	**1.700,44**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	42.410,00	13.867,00	56.277,00	54.580,60	54.576,56	54.576,56	1.700,44
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**2.541.490,00**	**0,00**	**2.541.490,00**	**1.458.507,36**	**1.458.507,36**	**1.458.507,36**	**1.082.982,64**
	01			**Repuestos, reparaciones mejoras y adiciones mayores**	**863.300,00**	**0,00**	**863.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.300,00**
		02		**Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos**	**863.300,00**	**0,00**	**863.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.300,00**
			01	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado	863.300,00		863.300,00				863.300,00

deskREC Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	07			**Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación**	**1.157.357,00**	**0,00**	**1.157.357,00**	**1.018.480,80**	**1.018.480,80**	**1.018.480,80**	**138.876,20**
		01		Equipos científicos y de laboratorio	1.157.357,00		1.157.357,00	1.018.480,80	1.018.480,80	1.018.480,80	138.876,20
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**520.833,00**	**0,00**	**520.833,00**	**440.026,56**	**440.026,56**	**440.026,56**	**80.806,44**
		02		Equipos de computación	79.248,00		79.248,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00	15.568,00
		03		Mobiliario y equipos de alojamiento	394.500,00		394.500,00	376.346,56	376.346,56	376.346,56	18.153,44
		99		Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	47.085,00		47.085,00				47.085,00
TOTAL.....					**25.397.954,00**	**4.414.258,15**	**29.812.212,15**	**24.752.714,03**	**24.084.478,75**	**24.078.541,41**	**5.727.733,40**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.5
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**51.783.556,00**	**28.162.089,34**	**79.945.645,34**	**74.086.607,29**	**74.035.771,93**	**74.035.771,93**	**5.909.873,41**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**17.335.287,00**	**7.159.119,96**	**24.494.406,96**	**24.494.406,96**	**24.485.216,00**	**24.485.216,00**	**9.190,96**
		18		Remuneraciones al personal contratado	17.268.087,00	**7.126.719,96**	**24.394.806,96**	**24.394.806,96**	**24.391.916,00**	**24.391.916,00**	**2.890,96**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	16.308.087,00	7.126.719,96	23.434.806,96	23.434.806,96	23.434.806,96	23.434.806,96	0,00
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	960.000,00		960.000,00	960.000,00	957.109,04	957.109,04	2.890,96
		99		Otras retribuciones	67.200,00	32.400,00	99.600,00	99.600,00	93.300,00	93.300,00	6.300,00
	03			**Primas**	**3.242.400,00**	**4.833.130,38**	**8.075.530,38**	**7.896.770,20**	**7.896.770,20**	**7.896.770,20**	**178.760,18**
		37		Primas de transporte al personal contratado	2.832.000,00	2.159.040,00	4.991.040,00	4.951.680,00	4.951.680,00	4.951.680,00	39.360,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	410.400,00		410.400,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	139.400,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		1.365.323,28	1.365.323,28	1.365.323,10	1.365.323,10	1.365.323,10	0,18
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		1.308.767,10	1.308.767,10	1.308.767,10	1.308.767,10	1.308.767,10	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**8.609.280,00**	**7.105.785,54**	**15.715.065,54**	**11.630.684,30**	**11.630.684,16**	**11.630.684,16**	**4.084.381,38**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	7.193.280,00	7.105.785,54	14.299.065,54	10.214.685,08	10.214.685,08	10.214.685,08	4.084.380,46
		98		Otros complementos al personal contratado	1.416.000,00		1.416.000,00	1.415.999,22	1.415.999,08	1.415.999,08	0,92
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**13.823.397,00**	**952.608,95**	**14.776.005,95**	**14.103.786,67**	**14.101.762,24**	**14.101.762,24**	**674.243,71**
		07		Aguinaldos al personal contratado	10.633.382,00		10.633.382,00	10.338.228,72	10.338.228,72	10.338.228,72	295.153,28
		08		Bono vacacional al personal contratado	3.190.015,00	952.608,95	4.142.623,95	3.765.557,95	3.763.533,52	3.763.533,52	379.090,43
	06			**Aportes patronales y legales**	**1.744.693,00**	**1.775.252,97**	**3.519.945,97**	**3.551.335,65**	**3.551.335,65**	**3.551.335,65**	**-31.389,68**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	1.192.575,00	1.224.297,71	2.416.872,71	2.448.262,39	2.448.262,39	2.448.262,39	-31.389,68
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	287.101,00	286.577,09	573.678,09	573.678,09	573.678,09	573.678,09	0,00
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	265.017,00	264.378,17	529.395,17	529.395,17	529.395,17	529.395,17	0,00
	07			**Asistencia socio-económica**	**3.484.038,00**	**1.419.466,33**	**4.903.504,33**	**3.948.437,30**	**3.908.817,47**	**3.908.817,47**	**994.686,86**
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	120.000,00		120.000,00				120.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	144.000,00		144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	138.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	144.000,00		144.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	126.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	1.223.107,00	952.037,97	2.175.144,97	2.175.144,97	2.175.144,97	2.175.144,97	0,00
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00	0,00

desktop Trial

Cuadro Nº 2.2.5
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	397.931,00	232.228,36	630.159,36	458.092,33	458.092,33	458.092,33	172.067,03
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	399.000,00		399.000,00				399.000,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	645.600,00	235.200,00	880.800,00	880.800,00	841.180,17	841.180,17	39.619,83
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**3.544.461,00**	**4.916.725,21**	**8.461.186,21**	**8.461.186,21**	**8.461.186,21**	**8.461.186,21**	**0,00**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	3.544.461,00	4.916.725,21	8.461.186,21	8.461.186,21	8.461.186,21	8.461.186,21	0,00
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**2.159.874,00**	**308.186,00**	**2.468.060,00**	**2.457.171,53**	**2.457.171,53**	**2.457.171,53**	**10.888,47**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**510.000,00**	**927.741,00**	**1.437.741,00**	**1.426.855,50**	**1.426.855,50**	**1.426.855,50**	**10.885,50**
		01		Alimentos y bebidas para personas	510.000,00	927.741,00	1.437.741,00	1.426.855,50	1.426.855,50	1.426.855,50	10.885,50
	03			**Textiles y vestuarios**	**135.000,00**	**-105.600,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**0,00**
		01		Textiles	55.000,00	-25.600,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
		02		Prendas de vestir	80.000,00	-80.000,00	0,00				0,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**721.000,00**	**-237.022,00**	**483.978,00**	**483.977,25**	**483.977,25**	**483.977,25**	**0,75**
		01		Pulpa de madera, papel y cartón	256.000,00	-115.645,00	140.355,00	140.355,00	140.355,00	140.355,00	0,00
		02		Envases y cajas de papel y cartón	45.000,00	-45.000,00	0,00				0,00
		03		Productos de papel y cartón para oficina	200.000,00	-270,00	199.730,00	199.730,00	199.730,00	199.730,00	0,00
		05		Material de enseñanza	65.000,00	-65.000,00	0,00				0,00
		06		Productos de papel y cartón para computación	45.000,00	-115,00	44.885,00	44.884,50	44.884,50	44.884,50	0,50
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	70.000,00	-487,00	69.513,00	69.512,75	69.512,75	69.512,75	0,25
		99		Otros productos de pulpa, papel y cartón	40.000,00	-10.505,00	29.495,00	29.495,00	29.495,00	29.495,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**55.000,00**	**-16.400,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**0,00**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	15.000,00	-200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
		04		Productos farmacéuticos y medicamentos	15.000,00	-15.000,00	0,00				0,00
		08		Productos plásticos	25.000,00	-1.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	08			**Productos metálicos**	**60.000,00**	**-30.279,00**	**29.721,00**	**29.721,00**	**29.721,00**	**29.721,00**	**0,00**
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	30.000,00	-279,00	29.721,00	29.721,00	29.721,00	29.721,00	0,00
		08		Material de educación	30.000,00	-30.000,00	0,00				0,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**643.874,00**	**-225.741,00**	**418.133,00**	**418.130,78**	**418.130,78**	**418.130,78**	**2,22**
		01		Artículos de deporte, recreación y juguetes	159.874,00	-125.902,00	33.972,00	33.972,00	33.972,00	33.972,00	0,00
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	184.000,00	-91.450,00	92.550,00	92.550,00	92.550,00	92.550,00	0,00
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	100.000,00	-321,00	99.679,00	99.679,00	99.679,00	99.679,00	0,00

deskPDF Evaluation Trial

Cuadro Nº 2.2.5
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	70.000,00	18.406,00	88.406,00	88.404,97	88.404,97	88.404,97	1,03
		08		Materiales para equipos de computación	30.000,00	-30.000,00	0,00				0,00
		11		Materiales eléctricos	30.000,00	13.276,00	43.276,00	43.275,06	43.275,06	43.275,06	0,94
		12		Materiales para instalaciones sanitarias	30.000,00	-9.546,00	20.454,00	20.454,00	20.454,00	20.454,00	0,00
		99		Otros productos y útiles diversos	40.000,00	-204,00	39.796,00	39.795,75	39.795,75	39.795,75	0,25
	99			**Otros materiales y suministros**	**35.000,00**	**-4.513,00**	**30.487,00**	**30.487,00**	**30.487,00**	**30.487,00**	**0,00**
		01		Otros materiales y suministros	35.000,00	-4.513,00	30.487,00	30.487,00	30.487,00	30.487,00	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**6.939.001,00**	**-308.186,00**	**6.630.815,00**	**6.037.410,27**	**6.037.410,27**	**6.037.410,27**	**593.404,73**
	01			**Alquileres de inmuebles**	**1.100.000,00**	**-104.720,00**	**995.280,00**	**995.280,00**	**995.280,00**	**995.280,00**	**0,00**
		01		Alquileres de edificios y locales	1.000.000,00	-4.720,00	995.280,00	995.280,00	995.280,00	995.280,00	0,00
		02		Alquileres de instalaciones culturales y recreativas	100.000,00	-100.000,00	0,00				0,00
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**50.000,00**	**-5.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**0,00**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	50.000,00	-5.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00
	04			**Servicios básicos**	**219.001,00**	**-29.000,00**	**190.001,00**	**106.972,71**	**106.972,71**	**106.972,71**	**83.028,29**
		01		Electricidad	29.000,00		29.000,00	28.773,84	28.773,84	28.773,84	226,16
		02		Gas	29.000,00	-29.000,00	0,00				0,00
		03		Agua	29.000,00		29.000,00				29.000,00
		04		Teléfonos	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**53.629,59**	**53.629,59**	**53.629,59**	**370,41**
			01	Servicios de telefonía prestados por organismos públicos	54.000,00		54.000,00	53.629,59	53.629,59	53.629,59	370,41
		05		Servicio de comunicaciones	49.000,00		49.000,00	18.935,75	18.935,75	18.935,75	30.064,25
		06		Servicio de aseo urbano y domiciliario	29.001,00		29.001,00	5.633,53	5.633,53	5.633,53	23.367,47
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Fletes y embalajes	35.000,00	-35.000,00	0,00				0,00
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**580.000,00**	**-122.000,00**	**458.000,00**	**438.429,23**	**438.429,23**	**438.429,23**	**19.570,77**
		01		Publicidad y propaganda	20.000,00		20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	1.500,00
		02		Imprenta y reproducción	130.000,00	-112.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		03		Relaciones sociales	420.000,00		420.000,00	401.929,23	401.929,23	401.929,23	18.070,77
		04		Avisos	10.000,00	-10.000,00	0,00				0,00
	09			**Viáticos y pasajes**	**455.000,00**	**35.212,00**	**490.212,00**	**490.209,41**	**490.209,41**	**490.209,41**	**2,59**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	450.000,00	40.212,00	490.212,00	490.209,41	490.209,41	490.209,41	2,59
		03		Asignación por kilómetros recorridos	5.000,00	-5.000,00	0,00				0,00

deskPE Edición Trial

Cuadro Nº 2.2.5
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**260.000,00**	**360.504,00**	**620.504,00**	**306.910,00**	**306.910,00**	**306.910,00**	**313.594,00**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	260.000,00	360.504,00	620.504,00	306.910,00	306.910,00	306.910,00	313.594,00
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**650.000,00**	**-282.030,00**	**367.970,00**	**367.970,00**	**367.970,00**	**367.970,00**	**0,00**
		05		Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	650.000,00	-282.030,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	367.970,00	0,00
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**2.600.000,00**	**-525.169,00**	**2.074.831,00**	**2.074.829,80**	**2.074.829,80**	**2.074.829,80**	**1,20**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	2.600.000,00	-525.169,00	2.074.831,00	2.074.829,80	2.074.829,80	2.074.829,80	1,20
	18			**Impuestos indirectos**	**810.000,00**	**367.979,00**	**1.177.979,00**	**1.036.949,12**	**1.036.949,12**	**1.036.949,12**	**141.029,88**
		01		Impuesto al valor agregado	810.000,00	367.979,00	1.177.979,00	1.036.949,12	1.036.949,12	1.036.949,12	141.029,88
	99			**Otros servicios no personales**	**180.000,00**	**31.538,00**	**211.538,00**	**175.360,00**	**175.360,00**	**175.360,00**	**36.178,00**
		01		Otros servicios no personales	180.000,00	31.538,00	211.538,00	175.360,00	175.360,00	175.360,00	36.178,00
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**2.780.000,00**	**0,00**	**2.780.000,00**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**1.395.000,00**
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		01		Equipos de telecomunicaciones	100.000,00		100.000,00				100.000,00
	07			**Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación**	**1.380.000,00**	**-300.000,00**	**1.080.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**865.000,00**	**215.000,00**
		02		Equipos de enseñanza, deporte y recreación	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		06		Instrumentos musicales y equipos de audio	1.180.000,00	-300.000,00	880.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	215.000,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**1.300.000,00**	**300.000,00**	**1.600.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**1.080.000,00**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	300.000,00		300.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	35.000,00
		02		Equipos de computación	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
		99		Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento		300.000,00	300.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	45.000,00
TOTAL.....					**63.662.431,00**	**28.162.089,34**	**91.824.520,34**	**83.966.189,09**	**83.915.353,73**	**83.915.353,73**	**7.909.166,61**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.6
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**2.706.851,00**	**65.548,59**	**2.772.399,59**	**1.894.634,06**	**811.321,65**	**811.321,65**	**1.961.077,94**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**1.435.062,00**	**18.153,29**	**1.453.215,29**	**1.453.215,29**	**523.590,48**	**523.590,48**	**929.624,81**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**1.435.062,00**	**18.153,29**	**1.453.215,29**	**1.453.215,29**	**523.590,48**	**523.590,48**	**929.624,81**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	475.062,00	18.153,29	493.215,29	493.215,29	251.448,21	251.448,21	241.767,08
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	960.000,00		960.000,00	960.000,00	272.142,27	272.142,27	687.857,73
	03			**Primas**	**87.600,00**	676,09	**88.276,09**	**87.600,00**	**42.360,00**	**42.360,00**	**45.916,09**
		37		Primas de transporte al personal contratado	66.000,00		66.000,00	66.000,00	38.760,00	38.760,00	27.240,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	21.600,00		21.600,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		676,09	676,09				676,09
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**284.460,00**	**30.870,00**	**315.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.330,00**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	251.460,00	30.870,00	282.330,00				282.330,00
		98		Otros complementos al personal contratado	33.000,00		33.000,00				33.000,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**390.767,00**	**5.286,93**	**396.053,93**	**175.463,93**	**87.722,33**	**87.722,33**	**308.331,60**
		07		Aguinaldos al personal contratado	300.590,00		300.590,00	80.000,00	77.626,38	77.626,38	222.963,62
		08		Bono vacacional al personal contratado	90.177,00	5.286,93	95.463,93	95.463,93	10.095,95	10.095,95	85.367,98
	06			**Aportes patronales y legales**	**98.640,00**	**1.600,86**	**100.240,86**	**43.003,18**	**42.703,18**	**42.703,18**	**57.537,68**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	67.425,00	1.042,31	68.467,31	29.610,09	29.610,09	29.610,09	38.857,22
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	16.232,00	251,35	16.483,35	6.813,07	6.513,07	6.513,07	9.970,28
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	14.983,00	307,20	15.290,20	6.580,02	6.580,02	6.580,02	8.710,18
	07			**Asistencia socio-económica**	**209.929,00**	**5.862,94**	**215.791,94**	**53.295,37**	**32.889,37**	**32.889,37**	**182.902,57**
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	10.000,00		10.000,00				10.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	12.000,00		12.000,00				12.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	12.000,00		12.000,00				12.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	71.259,00	1.255,76	72.514,76	9.189,37	9.189,37	9.189,37	63.325,39
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	11.000,00		11.000,00				11.000,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	61.220,00	4.607,18	65.827,18	20.406,00			65.827,18

desktop Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.6
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	8.750,00		8.750,00				8.750,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado	23.700,00		23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**200.393,00**	**3.098,48**	**203.491,48**	**82.056,29**	**82.056,29**	**82.056,29**	**121.435,19**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	200.393,00	3.098,48	203.491,48	82.056,29	82.056,29	82.056,29	121.435,19
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**826.400,00**	**0,00**	**826.400,00**	**821.752,81**	**821.752,81**	**821.752,81**	**4.647,19**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**60.000,00**	**4.798,00**	**64.798,00**	**60.164,30**	**60.164,30**	**60.164,30**	**4.633,70**
		01		Alimentos y bebidas para personas	60.000,00	4.798,00	64.798,00	60.164,30	60.164,30	60.164,30	4.633,70
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**125.986,65**	**125.986,65**	**125.986,65**	**13,35**
		03		Productos de papel y cartón para oficina	29.000,00		29.000,00	28.999,95	28.999,95	28.999,95	0,05
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	97.000,00		97.000,00	96.986,70	96.986,70	96.986,70	13,30
	08			**Productos metálicos**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
		03		Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**390.400,00**	**-4.798,00**	**385.602,00**	**385.601,86**	**385.601,86**	**385.601,86**	**0,14**
		08		Materiales para equipos de computación	390.400,00	-4.798,00	385.602,00	385.601,86	385.601,86	385.601,86	0,14
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**809.575,00**	**0,00**	**809.575,00**	**424.626,28**	**424.626,28**	**424.626,28**	**384.948,72**
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**230.668,00**	**-60.000,00**	**170.668,00**	**168.290,84**	**168.290,84**	**168.290,84**	**2.377,16**
		02		Imprenta y reproducción	60.000,00	-60.000,00	0,00				0,00
		03		Relaciones sociales	170.668,00		170.668,00	168.290,84	168.290,84	168.290,84	2.377,16
	09			**Viáticos y pasajes**	**100.500,00**	**-519,00**	**99.981,00**	**99.980,59**	**99.980,59**	**99.980,59**	**0,41**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	100.500,00	-519,00	99.981,00	99.980,59	99.980,59	99.980,59	0,41
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**0,00**	**339.119,00**	**339.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.119,00**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos		339.119,00	339.119,00				339.119,00
	18			**Impuestos indirectos**	**478.407,00**	**-278.600,00**	**199.807,00**	**156.354,85**	**156.354,85**	**156.354,85**	**43.452,15**
		01		Impuesto al valor agregado	478.407,00	-278.600,00	199.807,00	156.354,85	156.354,85	156.354,85	43.452,15
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**2.394.165,00**	**0,00**	**2.394.165,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.094.165,00**
	01			**Repuestos, reparaciones mejoras y adiciones mayores**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
		01		**Repuestos mayores**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

desktop PDF estudio Trial

Cuadro Nº 2.2.6

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
			07	Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	200.000,00		200.000,00				200.000,00
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
		01		Equipos de telecomunicaciones	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**1.894.165,00**	**0,00**	**1.894.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.165,00**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	1.894.165,00	-1.894.165,00	0,00				0,00
		02		Equipos de computación		1.894.165,00	1.894.165,00				1.894.165,00
				TOTAL.....	**6.736.991,00**	**65.548,59**	**6.802.539,59**	**3.441.013,15**	**2.357.700,74**	**2.357.700,74**	**4.444.838,85**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.7
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460100000: "Presencia Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**8.638.363,00**	**-4.902.148,00**	**3.736.215,00**	**396.235,13**	**396.235,13**	**396.235,13**	**3.339.979,87**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**1.275.417,00**	**-1.227.025,00**	**48.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.392,00**
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	1.275.417,00	-1.227.025,00	48.392,00				48.392,00
	03			**Primas**	**3.937.359,00**	**-2.450.000,00**	**1.487.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487.359,00**
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	1.211.646,00	-250.000,00	961.646,00				961.646,00
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	2.479.713,00	-2.200.000,00	279.713,00				279.713,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	246.000,00		246.000,00				246.000,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**571.500,00**	**-245.000,00**	**326.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.500,00**
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	571.500,00	-245.000,00	326.500,00				326.500,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**1.548.624,00**	**-980.123,00**	**568.501,00**	**146.936,10**	**146.936,10**	**146.936,10**	**421.564,90**
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	1.106.160,00	-980.123,00	126.037,00	47.696,19	47.696,19	47.696,19	78.340,81
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	442.464,00		442.464,00	99.239,91	99.239,91	99.239,91	343.224,09
	06			**Aportes patronales y legales**	**603.453,00**	**0,00**	**603.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.453,00**
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	330.827,00		330.827,00				330.827,00
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	119.465,00		119.465,00				119.465,00
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	79.644,00		79.644,00				79.644,00
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	73.517,00		73.517,00				73.517,00
	07			**Asistencia socio-económica**	**428.232,00**	**0,00**	**428.232,00**	**244.190,00**	**244.190,00**	**244.190,00**	**184.042,00**
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	17.500,00		17.500,00				17.500,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	21.000,00		21.000,00				21.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	21.000,00		21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	127.542,00		127.542,00				127.542,00

deskPERIS Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.7
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460100000: "Presencia Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	241.190,00		241.190,00	241.190,00	241.190,00	241.190,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**250.078,00**	**0,00**	**250.078,00**	**5.109,03**	**5.109,03**	**5.109,03**	**244.968,97**
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	250.078,00		250.078,00	5.109,03	5.109,03	5.109,03	244.968,97
	94			**Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular**	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**
		01		Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	23.700,00		23.700,00				23.700,00
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**3.746.289,00**	**5.061.593,00**	**8.807.882,00**	**8.795.476,14**	**8.795.476,14**	**8.795.476,14**	**12.405,86**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**3.496.289,00**	**1.824.120,00**	**5.320.409,00**	**5.308.003,78**	**5.308.003,78**	**5.308.003,78**	**12.405,22**
		01		Alimentos y bebidas para personas	3.496.289,00	1.824.120,00	5.320.409,00	5.308.003,78	5.308.003,78	5.308.003,78	12.405,22
	03			**Textiles y vestuarios**	**0,00**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	**0,00**
		02		Prendas de vestir		1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**
		03		Productos de papel y cartón para oficina	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		07		Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**0,00**	**2.153.588,00**	**2.153.588,00**	**2.153.587,36**	**2.153.587,36**	**2.153.587,36**	**0,64**
		03		Tintas, pinturas y colorantes		2.153.588,00	2.153.588,00	2.153.587,36	2.153.587,36	2.153.587,36	0,64
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**125.000,00**	**-56.115,00**	**68.885,00**	**68.885,00**	**68.885,00**	**68.885,00**	**0,00**
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	125.000,00	-56.115,00	68.885,00	68.885,00	68.885,00	68.885,00	0,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**20.131.997,00**	**8.708.023,00**	**28.840.020,00**	**27.594.247,13**	**27.592.074,12**	**27.592.074,12**	**1.247.945,88**
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**0,00**	**788.250,00**	**788.250,00**	**355.925,47**	**355.925,47**	**355.925,47**	**432.324,53**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		788.250,00	788.250,00	355.925,47	355.925,47	355.925,47	432.324,53
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**8.625.000,00**	**2.411.598,00**	**11.036.598,00**	**11.035.623,85**	**11.035.623,85**	**11.035.623,85**	**974,15**
		02		Imprenta y reproducción	4.625.000,00	79.726,00	4.704.726,00	4.704.725,57	4.704.725,57	4.704.725,57	0,43
		03		Relaciones sociales	4.000.000,00	2.331.872,00	6.331.872,00	6.330.898,28	6.330.898,28	6.330.898,28	973,72
	09			**Viáticos y pasajes**	**4.250.000,00**	**2.575.943,00**	**6.825.943,00**	**6.725.943,00**	**6.723.770,79**	**6.723.770,79**	**102.172,21**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	4.150.000,00	2.575.943,00	6.725.943,00	6.725.943,00	6.723.770,79	6.723.770,79	2.172,21
		02		Viáticos y pasajes fuera del país	100.000,00		100.000,00				100.000,00

deskPDF Evaluation Trial

Cuadro Nº 2.2.7

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460100000: "Presencia Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**3.355.000,00**	**2.487.445,00**	**5.842.445,00**	**5.227.519,20**	**5.227.519,20**	**5.227.519,20**	**614.925,80**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	3.355.000,00	2.487.445,00	5.842.445,00	5.227.519,20	5.227.519,20	5.227.519,20	614.925,80
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**0,00**	**784.000,00**	**784.000,00**	**784.000,00**	**784.000,00**	**784.000,00**	**0,00**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación		784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	0,00
	18			**Impuestos indirectos**	**3.901.997,00**	**-339.213,00**	**3.562.784,00**	**3.465.235,61**	**3.465.234,81**	**3.465.234,81**	**97.549,19**
		01		Impuesto al valor agregado	3.901.997,00	-339.213,00	3.562.784,00	3.465.235,61	3.465.234,81	3.465.234,81	97.549,19
407	**00**	**00**		**Transferencias y donaciones**	**160.000.000,00**	**-94.691.587,00**	**65.308.413,00**	**62.404.303,40**	**62.282.303,40**	**62.282.303,40**	**3.026.109,60**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**50.000.000,00**	**9.792.678,00**	**59.792.678,00**	**57.242.677,40**	**57.120.677,40**	**57.120.677,40**	**2.672.000,60**
		02		**Donaciones corrientes internas al sector privado**	**50.000.000,00**	**9.792.678,00**	**59.792.678,00**	**57.242.677,40**	**57.120.677,40**	**57.120.677,40**	**2.672.000,60**
			01	Donaciones corrientes a personas	50.000.000,00	9.792.678,00	59.792.678,00	57.242.677,40	57.120.677,40	57.120.677,40	2.672.000,60
	12			**Transferencias y Donaciones a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
		01		**Transferencias y Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
			02	**Donaciones Corrientes a Consejos Comunales**	**110.000.000,00**	**-104.484.265,00**	**5.515.735,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**5.161.626,00**	**354.109,00**
				TOTAL.....	**192.516.649,00**	**-85.824.119,00**	**106.692.530,00**	**99.190.261,80**	**99.066.088,79**	**99.066.088,79**	**7.626.441,21**

deskPDF Audio Trial

Cuadro Nº 2.2.8

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**92.624.554,00**	**47.158.745,29**	**139.783.299,29**	**130.735.384,69**	**129.500.558,12**	**129.500.558,12**	**10.282.741,17**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**20.187.829,00**	**11.975.048,43**	**32.162.877,43**	**32.162.877,43**	**30.929.878,03**	**30.929.878,03**	**1.232.999,40**
		18		Remuneraciones al personal contratado	15.953.441,00	**7.601.120,49**	**23.554.561,49**	**23.554.561,49**	**22.321.562,09**	**22.321.562,09**	**1.232.999,40**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	14.033.441,00	7.601.120,49	21.634.561,49	21.634.561,49	21.634.561,49	21.634.561,49	0,00
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	1.920.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00	687.000,60	687.000,60	1.232.999,40
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	4.234.388,00	3.803.579,94	8.037.967,94	8.037.967,94	8.037.967,94	8.037.967,94	0,00
		99		Otras retribuciones		570.348,00	570.348,00	570.348,00	570.348,00	570.348,00	0,00
	03			**Primas**	**16.924.845,00**	**9.838.557,81**	**26.763.402,81**	**26.763.402,81**	**26.763.402,81**	**26.763.402,81**	**0,00**
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	4.022.669,00	695.441,15	4.718.110,15	4.718.110,15	4.718.110,15	4.718.110,15	0,00
		37		Primas de transporte al personal contratado	2.310.000,00	1.790.850,00	4.100.850,00	4.100.850,00	4.100.850,00	4.100.850,00	0,00
		39		Primas por hijos al personal contratado	851.400,00	107.100,00	958.500,00	958.500,00	958.500,00	958.500,00	0,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		1.663.381,27	1.663.381,27	1.663.381,27	1.663.381,27	1.663.381,27	0,00
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	8.793.958,00	2.774.874,39	11.568.832,39	11.568.832,39	11.568.832,39	11.568.832,39	0,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	946.818,00	1.582.911,00	2.529.729,00	2.529.729,00	2.529.729,00	2.529.729,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**9.417.781,00**	**6.777.393,50**	**16.195.174,50**	**15.424.835,31**	**15.424.835,31**	**15.424.835,31**	**770.339,19**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	5.867.400,00	3.428.545,49	9.295.945,49	9.099.757,76	9.099.757,76	9.099.757,76	196.187,73
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	1.897.380,00	3.333.848,01	5.231.228,01	4.657.077,25	4.657.077,25	4.657.077,25	574.150,76
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	498.001,00	15.000,00	513.001,00	513.001,00	513.001,00	513.001,00	0,00
		98		Otros complementos al personal contratado	1.155.000,00		1.155.000,00	1.154.999,30	1.154.999,30	1.154.999,30	0,70
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**27.632.680,00**	**6.143.010,51**	**33.775.690,51**	**29.907.184,09**	**29.905.356,92**	**29.905.356,92**	**3.870.333,59**
		07		Aguinaldos al personal contratado	11.065.872,00		11.065.872,00	11.053.464,31	11.051.637,14	11.051.637,14	14.234,86
		08		Bono vacacional al personal contratado	2.723.907,00	3.254.190,04	5.978.097,04	5.935.267,11	5.935.267,11	5.935.267,11	42.829,93
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	9.887.786,00		9.887.786,00	9.887.786,00	9.887.786,00	9.887.786,00	0,00
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	3.955.115,00	2.888.820,47	6.843.935,47	3.030.666,67	3.030.666,67	3.030.666,67	3.813.268,80
	06			**Aportes patronales y legales**	**4.683.440,00**	**3.210.467,30**	**7.893.907,30**	**7.772.932,65**	**7.772.932,65**	**7.772.932,65**	**120.974,65**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	1.357.763,00	936.161,58	2.293.924,58	2.293.924,58	2.293.924,58	2.293.924,58	0,00

deskPEF Estudio Trial

Cuadro Nº 2.2.8
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	326.869,00	225.372,01	552.241,01	552.241,01	552.241,01	552.241,01	0,00
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	301.725,00	210.898,82	512.623,82	512.623,82	512.623,82	512.623,82	0,00
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	1.478.604,00	1.007.657,37	2.486.261,37	2.486.261,37	2.486.261,37	2.486.261,37	0,00
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	533.940,00	363.874,17	897.814,17	820.936,50	820.936,50	820.936,50	76.877,67
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	355.960,00	237.910,41	593.870,41	593.870,41	593.870,41	593.870,41	0,00
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	328.579,00	228.592,94	557.171,94	513.074,96	513.074,96	513.074,96	44.096,98
	07			**Asistencia socio-económica**	**5.113.038,00**	**1.683.478,59**	**6.796.516,59**	**5.316.727,23**	**5.316.727,23**	**5.316.727,23**	**1.479.789,36**
		64		Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección	47.500,00		47.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	45.000,00
		65		Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección	57.000,00		57.000,00				57.000,00
		66		Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección	57.000,00		57.000,00				57.000,00
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	423.439,00	887.558,74	1.310.997,74	1.310.997,74	1.310.997,74	1.310.997,74	0,00
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	112.500,00		112.500,00				112.500,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	135.000,00		135.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	129.000,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	135.000,00		135.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	126.000,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	1.403.344,00	662.662,55	2.066.006,55	1.925.038,63	1.925.038,63	1.925.038,63	140.967,92
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	400.400,00		400.400,00	381.300,00	381.300,00	381.300,00	19.100,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	918.302,00	133.257,30	1.051.559,30	379.787,86	379.787,86	379.787,86	671.771,44
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	372.750,00		372.750,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	121.450,00
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	430.203,00		430.203,00	430.203,00	430.203,00	430.203,00	0,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.8
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		99		Otras subvenciones al personal contratado	620.600,00		620.600,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**8.376.016,00**	**7.432.039,09**	**15.808.055,09**	**12.999.750,11**	**12.999.750,11**	**12.999.750,11**	**2.808.304,98**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	4.256.105,00	3.848.643,02	8.104.748,02	7.446.609,54	7.446.609,54	7.446.609,54	658.138,48
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	4.119.911,00	3.583.396,07	7.703.307,07	5.553.140,57	5.553.140,57	5.553.140,57	2.150.166,50
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**288.925,00**	**98.750,06**	**387.675,06**	**387.675,06**	**387.675,06**	**387.675,06**	**0,00**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	288.925,00	98.750,06	387.675,06	387.675,06	387.675,06	387.675,06	0,00
402	**00**	**00**	**00**	**Materiales, suministros y mercancías**	**9.886.600,00**	**100.000,00**	**9.986.600,00**	**9.554.338,13**	**9.554.338,13**	**9.554.338,13**	**432.261,87**
	01			**Productos alimenticios y agropecuarios**	**3.248.600,00**	**2.731.118,94**	**5.979.718,94**	**5.769.105,07**	**5.769.105,07**	**5.769.105,07**	**210.613,87**
		01		Alimentos y bebidas para personas	3.248.600,00	2.731.118,94	5.979.718,94	5.769.105,07	5.769.105,07	5.769.105,07	210.613,87
	03			**Textiles y vestuarios**	**1.000.000,00**	**-516.094,50**	**483.905,50**	**483.905,50**	**483.905,50**	**483.905,50**	**0,00**
		01		Textiles	500.000,00	-16.094,50	483.905,50	483.905,50	483.905,50	483.905,50	0,00
		02		Prendas de vestir	500.000,00	-500.000,00	0,00				0,00
	04			**Productos de cuero y caucho**	**780.000,00**	**-615.730,00**	**164.270,00**	**86.825,00**	**86.825,00**	**86.825,00**	**77.445,00**
		03		Cauchos y tripas para vehículos	780.000,00	-615.730,00	164.270,00	86.825,00	86.825,00	86.825,00	77.445,00
	05			**Productos de papel, cartón e impresos**	**307.200,00**	**243.484,00**	**550.684,00**	**549.982,00**	**549.982,00**	**549.982,00**	**702,00**
		03		Productos de papel y cartón para oficina	307.200,00	243.484,00	550.684,00	549.982,00	549.982,00	549.982,00	702,00
	06			**Productos químicos y derivados**	**832.000,00**	**-164.673,00**	**667.327,00**	**644.983,82**	**644.983,82**	**644.983,82**	**22.343,18**
		03		Tintas, pinturas y colorantes	742.000,00	-160.760,00	581.240,00	562.680,00	562.680,00	562.680,00	18.560,00
		06		Combustibles y lubricantes	10.000,00		10.000,00	6.216,82	6.216,82	6.216,82	3.783,18
		08		Productos plásticos	80.000,00	-3.913,00	76.087,00	76.087,00	76.087,00	76.087,00	0,00
	08			**Productos metálicos**	**1.480.000,00**	**-795.584,00**	**684.416,00**	**637.890,67**	**637.890,67**	**637.890,67**	**46.525,33**
		09		Repuestos y accesorios para equipos de transporte	1.480.000,00	-795.584,00	684.416,00	637.890,67	637.890,67	637.890,67	46.525,33
	10			**Productos varios y útiles diversos**	**1.898.800,00**	**-597.475,44**	**1.301.324,56**	**1.254.432,06**	**1.254.432,06**	**1.254.432,06**	**46.892,50**
		02		Materiales y útiles de limpieza y aseo	300.000,00	-79.700,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	0,00
		05		Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	716.000,00	-329.860,00	386.140,00	372.960,00	372.960,00	372.960,00	13.180,00
		06		Condecoraciones, ofrendas y similares	50.000,00	-1.640,00	48.360,00	48.360,00	48.360,00	48.360,00	0,00
		08		Materiales para equipos de computación	592.000,00	-151.051,44	440.948,56	422.633,22	422.633,22	422.633,22	18.315,34
		11		Materiales eléctricos	140.800,00	-35.224,00	105.576,00	96.930,79	96.930,79	96.930,79	8.645,21
		99		Otros productos y útiles diversos	100.000,00		100.000,00	93.248,05	93.248,05	93.248,05	6.751,95
	99			**Otros materiales y suministros**	**340.000,00**	**-185.046,00**	**154.954,00**	**127.214,01**	**127.214,01**	**127.214,01**	**27.739,99**
		01		Otros materiales y suministros	340.000,00	-185.046,00	154.954,00	127.214,01	127.214,01	127.214,01	27.739,99
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**19.172.897,00**	**3.000.000,00**	**22.172.897,00**	**17.524.853,15**	**17.524.853,15**	**17.485.653,15**	**4.648.043,85**

deskPDF Version Trial

Cuadro Nº 2.2.8
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	01			**Alquileres de inmuebles**	**960.000,00**	**600.000,00**	**1.560.000,00**	**1.447.342,00**	**1.447.342,00**	**1.447.342,00**	**112.658,00**
		01		Alquileres de edificios y locales	960.000,00	600.000,00	1.560.000,00	1.447.342,00	1.447.342,00	1.447.342,00	112.658,00
	02			**Alquileres de maquinaria y equipos**	**150.000,00**	**4.557.038,00**	**4.707.038,00**	**3.747.854,00**	**3.747.854,00**	**3.747.854,00**	**959.184,00**
		02		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	150.000,00	4.557.038,00	4.707.038,00	3.747.854,00	3.747.854,00	3.747.854,00	959.184,00
	04			**Servicios básicos**	**600.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05		Servicio de comunicaciones	600.000,00	-600.000,00	0,00				0,00
	06			**Servicios de transporte y almacenaje**	**522.000,00**	**-68.280,00**	**453.720,00**	**17.529,18**	**17.529,18**	**17.529,18**	**436.190,82**
		01		Fletes y embalajes	522.000,00	-68.280,00	453.720,00	17.529,18	17.529,18	17.529,18	436.190,82
	07			**Servicios de información, impresión y relaciones públicas**	**5.790.897,00**	**-598.148,00**	**5.192.749,00**	**4.125.771,80**	**4.125.771,80**	**4.125.771,80**	**1.066.977,20**
		01		Publicidad y propaganda	200.000,00	-200.000,00	0,00				0,00
		02		Imprenta y reproducción	680.000,00	-398.148,00	281.852,00	235.292,00	235.292,00	235.292,00	46.560,00
		03		Relaciones sociales	4.910.897,00		4.910.897,00	3.890.479,80	3.890.479,80	3.890.479,80	1.020.417,20
	08			**Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias**	**800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Primas y gastos de seguros	800.000,00	-800.000,00	0,00				0,00
	09			**Viáticos y pasajes**	**3.400.000,00**	**-2.426.610,00**	**973.390,00**	**914.749,13**	**914.749,13**	**914.749,13**	**58.640,87**
		01		Viáticos y pasajes dentro del país	3.400.000,00	-2.426.610,00	973.390,00	914.749,13	914.749,13	914.749,13	58.640,87
	10			**Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones**	**3.650.000,00**	**1.496.000,00**	**5.146.000,00**	**4.339.278,51**	**4.339.278,51**	**4.304.278,51**	**806.721,49**
		99		Otros servicios profesionales y técnicos	3.650.000,00	1.496.000,00	5.146.000,00	4.339.278,51	4.339.278,51	4.304.278,51	806.721,49
	11			**Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
		02		Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	12			**Conservación y reparaciones menores de obras**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**289.479,20**	**289.479,20**	**289.479,20**	**10.520,80**
		01		Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	300.000,00		300.000,00	289.479,20	289.479,20	289.479,20	10.520,80
	18			**Impuestos indirectos**	**2.500.000,00**	**840.000,00**	**3.340.000,00**	**2.142.849,33**	**2.142.849,33**	**2.138.649,33**	**1.197.150,67**
		01		Impuesto al valor agregado	2.500.000,00	840.000,00	3.340.000,00	2.142.849,33	2.142.849,33	2.138.649,33	1.197.150,67
404	**00**	**00**	**00**	**Activos reales**	**2.000.000,00**	**-500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.097.095,60**	**1.097.095,60**	**1.097.095,60**	**402.904,40**
	05			**Equipos de comunicaciones y de señalamiento**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01		Equipos de telecomunicaciones	200.000,00	-200.000,00	0,00				0,00

deskPEF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.8

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	09			**Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento**	**1.800.000,00**	**-300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.097.095,60**	**1.097.095,60**	**1.097.095,60**	**402.904,40**
		01		Mobiliario y equipos de oficina	800.000,00	-800.000,00	0,00				0,00
		02		Equipos de computación	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.097.095,60	1.097.095,60	1.097.095,60	402.904,40
				TOTAL.....	**123.684.051,00**	**49.758.745,29**	**173.442.796,29**	**158.911.671,57**	**157.676.845,00**	**157.637.645,00**	**15.765.951,29**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 2.2.9

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS

Proyecto Código Nº 469999000: "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
407	00	00	00	Transferencias y donaciones	857.758.897,00	569.644.611,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	0,00
	01			Transferencias y donaciones corrientes internas	857.758.897,00	569.644.611,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	0,00
		03		Transferencias corrientes internas al sector público	857.758.897,00	569.644.611,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	0,00
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	849.536.087,00	566.296.540,69	1.415.832.627,69	1.415.832.627,69	1.415.832.627,69	1.415.832.627,69	0,00
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	8.222.810,00	3.348.070,52	11.570.880,52	11.570.880,52	11.570.880,52	11.570.880,52	0,00
				TOTAL.....	857.758.897,00	569.644.611,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	1.427.403.508,21	0,00

deskPDF Studio Trial

21,9 cm

Cuadro Nº 3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**415.448.588,81**	**415.448.588,81**	**370.149.165,13**	**367.162.398,07**	**344.926.414,31**	**48.286.190,74**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**100.421.850,25**	**100.421.850,25**	**99.043.764,07**	**98.161.840,85**	**98.136.619,10**	**2.260.009,40**
		01		Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	0,00	2.353.629,20	2.353.629,20	1.949.067,39	1.944.786,93	1.944.786,93	408.842,27
		10		Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	0,00	7.449.379,44	7.449.379,44	7.449.378,54	7.444.747,15	7.444.747,15	4.632,29
		18		Remuneraciones al personal contratado	**0,00**	**79.901.665,66**	**79.901.665,66**	**79.066.730,03**	**78.464.672,36**	**78.439.450,61**	**1.436.993,30**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	0,00	79.788.841,66	79.788.841,66	78.981.508,28	78.394.450,61	78.394.450,61	1.394.391,05
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	0,00	112.824,00	112.824,00	85.221,75	70.221,75	45.000,00	42.602,25
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00	0,00	0,00	38.262,00
		35		Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	38.649,41	38.649,41	18.400,67	18.400,67	18.400,67	20.248,74
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	0,00	9.898.079,54	9.898.079,54	9.818.002,44	9.558.216,24	9.558.216,24	339.863,30
		99		Otras retribuciones	0,00	742.185,00	742.185,00	742.185,00	731.017,50	731.017,50	11.167,50
	02			**Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios**	**0,00**	**11.668.076,89**	**11.668.076,89**	**11.520.221,44**	**11.516.746,60**	**11.516.746,60**	**151.330,29**
		01		Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	0,00	1.124.702,33	1.124.702,33	976.847,66	974.362,78	974.362,78	150.339,55
		03		Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo	0,00	10.543.374,56	10.543.374,56	10.543.373,78	10.542.383,82	10.542.383,82	990,74
	03			**Primas**	**0,00**	**43.688.162,86**	**43.688.162,86**	**42.032.328,20**	**41.349.774,84**	**41.349.774,84**	**2.338.388,02**
		02		Primas de transporte a empleados	0,00	66.560,00	66.560,00	57.190,00	57.190,00	57.190,00	9.370,00
		08		Primas de profesionalización a empleados	0,00	52.824,39	52.824,39	41.332,39	40.800,00	40.800,00	12.024,39
		09		Primas por antigüedad a empleados	0,00	512.589,81	512.589,81	495.589,81	493.750,00	493.750,00	18.839,81
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	0,00	2.704.541,61	2.704.541,61	2.704.541,46	2.704.541,46	2.704.541,46	0,15
		17		Primas de transporte a obreros	0,00	1.990.280,00	1.990.280,00	1.990.280,00	1.990.280,00	1.990.280,00	0,00
		19		Primas por hijos de obreros	0,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	0,00
		21		Primas por antigüedad a obreros	0,00	908.869,40	908.869,40	908.869,40	904.208,00	904.208,00	4.661,40
		22		Primas de profesionalización a obreros	0,00	14.672,31	14.672,31	7.248,31	7.248,31	7.248,31	7.424,00
		37		Primas de transporte al personal contratado	0,00	9.739.872,50	9.739.872,50	9.502.616,12	9.368.949,47	9.368.949,47	370.923,03
		39		Primas por hijos al personal contratado	0,00	3.017.673,00	3.017.673,00	2.964.682,00	2.961.282,00	2.961.282,00	56.391,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	9.437.315,73	9.437.315,73	8.411.070,43	7.918.760,03	7.918.760,03	1.518.555,70
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	7.729.872,20	7.729.872,20	7.536.485,16	7.491.295,02	7.491.295,02	238.577,18
		46		Primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	48.271,01	48.271,01	27.583,00	27.583,00	27.583,00	20.688,01
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	0,00	4.091.923,90	4.091.923,90	4.026.933,12	4.025.980,55	4.025.980,55	65.943,35

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		94		Otras primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	7.200,00	7.200,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	4.190,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	0,00	2.447.697,00	2.447.697,00	2.436.897,00	2.436.897,00	2.436.897,00	10.800,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**39.741.935,76**	**39.741.935,76**	**36.402.575,35**	**36.154.916,55**	**36.154.916,55**	**3.587.019,21**
		06		Complemento a Empleados por Comisión de Servicios	0,00	853.772,00	853.772,00	840.780,00	840.493,81	840.493,81	13.278,19
		08		Bono compensatorio de alimentación a empleados	0,00	1.581.801,60	1.581.801,60	1.479.487,00	1.478.473,00	1.478.473,00	103.328,60
		09		Bono compensatorio de transporte a empleados	0,00	321.492,90	321.492,90	224.339,90	219.515,58	219.515,58	101.977,32
		18		Bono compensatorio de alimentación a obreros	0,00	4.275.413,50	4.275.413,50	3.826.366,50	3.826.366,50	3.826.366,50	449.047,00
		19		Bono compensatorio de transporte a obreros	0,00	56.835,76	56.835,76	56.835,76	56.760,00	56.760,00	75,76
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	0,00	19.671.118,50	19.671.118,50	18.078.504,16	18.078.504,16	18.078.504,16	1.592.614,34
		27		Bono compensatorio de transporte al personal contratado	0,00	636.030,45	636.030,45	635.920,00	635.920,00	635.920,00	110,45
		46		Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	20.528,00	20.528,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	12.878,00
		48		Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	0,00	4.605.629,02	4.605.629,02	3.569.378,00	3.569.378,00	3.569.378,00	1.036.251,02
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	0,00	27.000,00	27.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
		96		Otros complementos a empleados	0,00	604.909,95	604.909,95	604.909,95	506.322,40	506.322,40	98.587,55
		97		Otros complementos a obreros	0,00	952.140,04	952.140,04	930.140,04	927.817,60	927.817,60	24.322,44
		98		Otros complementos al personal contratado	0,00	6.130.704,04	6.130.704,04	6.130.704,04	5.990.155,50	5.990.155,50	140.548,54
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**117.606.701,20**	**117.606.701,20**	**116.230.441,66**	**116.125.192,58**	**93.947.110,57**	**1.481.508,62**
		01		Aguinaldos a empleados	0,00	5.637.268,81	5.637.268,81	5.631.168,81	5.627.730,95	5.415.208,57	9.537,86
		03		Bono vacacional a empleados	0,00	263.110,96	263.110,96	245.844,47	245.697,37	245.697,37	17.413,59
		04		Aguinaldos a obreros	0,00	15.123.580,33	15.123.580,33	15.123.579,67	15.078.513,00	15.078.513,00	45.067,33
		06		Bono vacacional a obreros	0,00	1.243.972,24	1.243.972,24	1.139.602,97	1.138.647,16	1.138.647,16	105.325,08
		07		Aguinaldos al personal contratado	0,00	70.352.803,51	70.352.803,51	70.163.936,41	70.108.764,49	57.393.623,95	244.039,02
		08		Bono vacacional al personal contratado	0,00	5.103.121,09	5.103.121,09	4.141.378,86	4.141.318,39	4.141.318,39	961.802,70
		13		Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	32.564,00	32.564,00	32.564,00	32.564,00	32.564,00	0,00
		15		Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	20.563,00	20.563,00	11.871,67	11.462,67	11.462,67	9.100,33

deskPDFStudioTrial

Cuadro Nº 3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	0,00	16.294.079,36	16.294.079,36	16.283.983,97	16.283.983,72	7.033.564,63	10.095,64
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	0,00	3.535.637,90	3.535.637,90	3.456.510,83	3.456.510,83	3.456.510,83	79.127,07
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**17.416.680,76**	**17.416.680,76**	**8.049.509,35**	**7.895.443,98**	**7.895.443,98**	**9.521.236,78**
		01		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	0,00	467.787,49	467.787,49	162.732,25	160.807,30	160.807,30	306.980,19
		03		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	0,00	72.963,92	72.963,92	49.559,55	45.307,17	45.307,17	27.656,75
		04		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	0,00	52.608,77	52.608,77	46.635,48	46.188,55	46.188,55	6.420,22
		05		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	0,00	48.961,80	48.961,80	38.546,41	32.624,97	32.624,97	16.336,83
		10		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	0,00	960.328,86	960.328,86	953.795,87	949.771,41	949.771,41	10.557,45
		11		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	0,00	429.077,16	429.077,16	352.842,54	351.917,82	351.917,82	77.159,34
		12		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	0,00	265.303,84	265.303,84	227.303,69	226.402,00	226.402,00	38.901,84
		13		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	0,00	286.454,22	286.454,22	237.706,04	236.526,08	236.526,08	49.928,14
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	0,00	6.646.795,03	6.646.795,03	3.829.078,38	3.737.653,00	3.737.653,00	2.909.142,03
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	0,00	2.000.386,36	2.000.386,36	707.870,52	679.685,62	679.685,62	1.320.700,74
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	0,00	2.736.935,10	2.736.935,10	897.719,03	883.676,80	883.676,80	1.853.258,30
		31		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	7.377,46	7.377,46	636,17	636,17	636,17	6.741,29
		33		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	2.580,15	2.580,15	1.485,84	1.485,84	1.485,84	1.094,31
		34		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	1.938,64	1.938,64	134,50	134,50	134,50	1.804,14
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	0,00	1.870.913,27	1.870.913,27	316.874,71	316.054,90	316.054,90	1.554.858,37

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	0,00	698.884,40	698.884,40	51.120,26	51.116,83	51.116,83	647.767,57
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	0,00	443.465,23	443.465,23	109.931,39	109.918,31	109.918,31	333.546,92
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	0,00	421.312,80	421.312,80	65.399,29	65.399,28	65.399,28	355.913,52
		93		Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	1.607,26	1.607,26	137,43	137,43	137,43	1.469,83
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**44.116.140,68**	**44.116.140,68**	**29.491.279,25**	**29.139.863,77**	**29.107.183,77**	**14.976.276,91**
		01		Capacitación y adiestramiento a empleados	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		04		Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		05		Ayudas por defunción a empleados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		07		Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	0,00	247.704,82	247.704,82	205.925,66	201.326,90	201.326,90	46.377,92
		09		Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	0,00	149.900,01	149.900,01	113.750,00	113.750,00	113.750,00	36.150,01
		11		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	0,00	75.184,27	75.184,27	14.843,35	14.843,35	14.843,35	60.340,92
		12		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	0,00	59.750,00	59.750,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	2.250,00
		21		Ayudas por defunción a obreros	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		23		Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	0,00	1.457.882,92	1.457.882,92	1.051.188,51	1.050.856,33	1.050.856,33	407.026,59
		25		Ayuda a Obreros para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.292.500,00	2.292.500,00	2.292.500,00	17.500,00
		26		Dotación de uniformes a obreros	0,00	1.252.129,69	1.252.129,69	1.252.129,69	1.252.129,69	1.252.129,69	0,00
		27		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	0,00	211.488,79	211.488,79	17.343,35	17.343,35	17.343,35	194.145,44
		28		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal Obrero	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.477.750,00	1.477.750,00	1.477.750,00	17.250,00
		57		Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	8.605,34	8.605,34	3.656,26	3.656,26	3.656,26	4.949,08
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	0,00	2.196.191,84	2.196.191,84	758.984,34	758.984,33	758.984,33	1.437.207,51
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	0,00	9.023,00	9.023,00	0,00	0,00	0,00	9.023,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	0,00	8.900,00	8.900,00	8.280,00	8.280,00	0,00	620,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	0,00	18.750,00	18.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	11.250,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		79		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	0,00	5.040.843,00	5.040.843,00	5.040.843,00	5.040.843,00	5.040.843,00	0,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	0,00	8.897.595,63	8.897.595,63	3.892.029,72	3.624.495,19	3.624.495,19	5.273.100,44
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	0,00	7.271.250,00	7.271.250,00	7.033.050,00	7.033.050,00	7.033.050,00	238.200,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	0,00	6.180.332,39	6.180.332,39	88.817,37	88.817,37	88.817,37	6.091.515,02
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	0,00	4.688.000,00	4.688.000,00	4.419.500,00	4.417.750,00	4.417.750,00	270.250,00
		94		Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	29.406,66	29.406,66	0,00	0,00	0,00	29.406,66
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	0,00	1.174.200,00	1.174.200,00	866.425,00	866.425,00	866.425,00	307.775,00
		96		Otras subvenciones a empleados	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		97		Otras subvenciones a obreros	0,00	183.578,32	183.578,32	167.300,00	167.300,00	167.300,00	16.278,32
		99		Otras subvenciones al personal contratado	0,00	1.118.724,00	1.118.724,00	721.463,00	644.263,00	627.863,00	474.461,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**0,00**	**40.642.084,41**	**40.642.084,41**	**27.279.712,47**	**26.719.577,22**	**26.719.577,22**	**13.922.507,19**
		01		Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	0,00	1.094.862,46	1.094.862,46	989.862,46	945.345,43	945.345,43	149.517,03
		02		Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	0,00	4.962.833,86	4.962.833,86	4.195.998,80	4.195.997,15	4.195.997,15	766.836,71
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	0,00	27.331.455,75	27.331.455,75	18.707.330,85	18.216.782,29	18.216.782,29	9.114.673,46
		06		Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	25.427,98	25.427,98	0,00	0,00	0,00	25.427,98
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	0,00	7.227.504,36	7.227.504,36	3.386.520,36	3.361.452,35	3.361.452,35	3.866.052,01
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**0,00**	**99.625,00**	**99.625,00**	**99.333,34**	**99.041,68**	**99.041,68**	**583,32**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	0,00	99.625,00	99.625,00	99.333,34	99.041,68	99.041,68	583,32
	96			**Otros gastos del personal empleado**	**0,00**	**2.748,00**	**2.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.748,00**
		01		Otros gastos del personal empleado	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
	97			**Otros gastos del personal obrero**	**0,00**	**44.583,00**	**44.583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.583,00**
		01		Otros gastos del personal obrero	0,00	44.583,00	44.583,00	0,00	0,00	0,00	44.583,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**0,00**	**134.741,90**	**134.741,90**	**39.053,00**	**36.178,42**	**36.178,42**	**98.563,48**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	18			**Impuestos indirectos**	**0,00**	**24.562,00**	**24.562,00**	**6.458,00**	**4.276,93**	**4.276,93**	**20.285,07**
		01		Impuesto al valor agregado	0,00	24.562,00	24.562,00	6.458,00	4.276,93	4.276,93	20.285,07
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**0,00**	**109.679,90**	**109.679,90**	**32.595,00**	**31.901,49**	**31.901,49**	**77.778,41**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	0,00	109.679,90	109.679,90	32.595,00	31.901,49	31.901,49	77.778,41
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**0,00**	**2.306.295.181,29**	**2.306.295.181,29**	**2.194.987.922,65**	**2.194.987.922,65**	**2.194.987.922,65**	**111.307.258,64**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**0,00**	**2.306.295.181,29**	**2.306.295.181,29**	**2.194.987.922,65**	**2.194.987.922,65**	**2.194.987.922,65**	**111.307.258,64**
		01		**Transferencias corrientes internas al sector privado**	**0,00**	**57.754.958,19**	**57.754.958,19**	**55.441.320,40**	**55.441.320,40**	**55.441.320,40**	**2.313.637,79**
			01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	0,00	4.139.705,24	4.139.705,24	4.139.705,24	4.139.705,24	4.139.705,24	0,00
			02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	0,00	15.026.797,24	15.026.797,24	15.026.795,53	15.026.795,53	15.026.795,53	1,71
			09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	0,00	2.918.993,72	2.918.993,72	2.918.993,72	2.918.993,72	2.918.993,72	0,00
			10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	0,00	169.925,84	169.925,84	29.823,51	29.823,51	29.823,51	140.102,33
			11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado	0,00	1.857.142,28	1.857.142,28	1.238.094,66	1.238.094,66	1.238.094,66	619.047,62
			12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
			13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	0,00	7.818.323,68	7.818.323,68	7.818.323,68	7.818.323,68	7.818.323,68	0,00
			14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	0,00	1.446.209,78	1.446.209,78	546.485,81	546.485,81	546.485,81	899.723,97
			15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado	0,00	1.964.285,73	1.964.285,73	1.309.523,82	1.309.523,82	1.309.523,82	654.761,91
			16	Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	0,00	18.993.574,68	18.993.574,68	18.993.574,43	18.993.574,43	18.993.574,43	0,25
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**0,00**	**2.248.540.223,10**	**2.248.540.223,10**	**2.139.546.602,25**	**2.139.546.602,25**	**2.139.546.602,25**	**108.993.620,85**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	**0,00**	**2.231.735.673,26**	**2.231.735.673,26**	**2.122.742.052,41**	**2.122.742.052,41**	**2.122.742.052,41**	**108.993.620,85**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00	16.804.549,84	16.804.549,84	16.804.549,84	16.804.549,84	16.804.549,84	0,00
				TOTAL.....	0,00	2.721.878.512,00	2.721.878.512,00	2.565.176.140,78	2.562.186.499,14	2.539.950.515,38	159.692.012,86

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**144.463.537,79**	**144.463.537,79**	**129.526.528,67**	**128.381.434,75**	**127.163.628,27**	**16.082.103,04**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**26.912.949,74**	**26.912.949,74**	**26.487.436,93**	**25.950.136,26**	**25.950.136,26**	**962.813,48**
		01		Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	0,00	2.353.629,20	2.353.629,20	1.949.067,39	1.944.786,93	1.944.786,93	408.842,27
		10		Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	0,00	7.449.379,44	7.449.379,44	7.449.378,54	7.444.747,15	7.444.747,15	4.632,29
		18		Remuneraciones al personal contratado	**0,00**	**15.480.391,02**	**15.480.391,02**	**15.480.390,49**	**14.952.487,00**	**14.952.487,00**	**527.904,02**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	0,00	15.480.391,02	15.480.391,02	15.480.390,49	14.952.487,00	14.952.487,00	527.904,02
		35		Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	38.649,41	38.649,41	18.400,67	18.400,67	18.400,67	20.248,74
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	0,00	1.198.850,67	1.198.850,67	1.198.149,84	1.197.664,51	1.197.664,51	1.186,16
		99		Otras retribuciones	0,00	392.050,00	392.050,00	392.050,00	392.050,00	392.050,00	0,00
	02			**Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios**	**0,00**	**11.668.076,89**	**11.668.076,89**	**11.520.221,44**	**11.516.746,60**	**11.516.746,60**	**151.330,29**
		01		Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	0,00	1.124.702,33	1.124.702,33	976.847,66	974.362,78	974.362,78	150.339,55
		03		Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo	0,00	10.543.374,56	10.543.374,56	10.543.373,78	10.542.383,82	10.542.383,82	990,74
	03			**Primas**	**0,00**	**11.053.098,83**	**11.053.098,83**	**10.289.231,06**	**10.261.854,27**	**10.261.854,27**	**791.244,56**
		02		Primas de transporte a empleados	0,00	66.560,00	66.560,00	57.190,00	57.190,00	57.190,00	9.370,00
		08		Primas de profesionalización a empleados	0,00	52.824,39	52.824,39	41.332,39	40.800,00	40.800,00	12.024,39
		09		Primas por antigüedad a empleados	0,00	512.589,81	512.589,81	495.589,81	493.750,00	493.750,00	18.839,81
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	0,00	859.962,46	859.962,46	859.962,46	859.962,46	859.962,46	0,00
		17		Primas de transporte a obreros	0,00	1.990.280,00	1.990.280,00	1.990.280,00	1.990.280,00	1.990.280,00	0,00
		19		Primas por hijos de obreros	0,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	0,00
		21		Primas por antigüedad a obreros	0,00	908.869,40	908.869,40	908.869,40	904.208,00	904.208,00	4.661,40
		22		Primas de profesionalización a obreros	0,00	14.672,31	14.672,31	7.248,31	7.248,31	7.248,31	7.424,00
		37		Primas de transporte al personal contratado	0,00	2.019.760,00	2.019.760,00	1.927.294,55	1.927.294,55	1.927.294,55	92.465,45
		39		Primas por hijos al personal contratado	0,00	689.373,00	689.373,00	665.182,00	665.182,00	665.182,00	24.191,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	1.368.461,04	1.368.461,04	793.869,00	774.478,35	774.478,35	593.982,69
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	618.400,00	618.400,00	618.400,00	618.400,00	618.400,00	0,00
		46		Primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	48.271,01	48.271,01	27.583,00	27.583,00	27.583,00	20.688,01
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	0,00	559.489,41	559.489,41	557.034,14	556.081,60	556.081,60	3.407,81

deskPDF Evaluation Trial

Cuadro Nº 3.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		94		Otras primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	7.200,00	7.200,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	4.190,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	0,00	418.386,00	418.386,00	418.386,00	418.386,00	418.386,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**16.049.739,25**	**16.049.739,25**	**14.828.143,65**	**14.721.033,39**	**14.721.033,39**	**1.328.705,86**
		06		Complemento a Empleados por Comisión de Servicios	0,00	853.772,00	853.772,00	840.780,00	840.493,81	840.493,81	13.278,19
		08		Bono compensatorio de alimentación a empleados	0,00	1.581.801,60	1.581.801,60	1.479.487,00	1.478.473,00	1.478.473,00	103.328,60
		09		Bono compensatorio de transporte a empleados	0,00	321.492,90	321.492,90	224.339,90	219.515,58	219.515,58	101.977,32
		18		Bono compensatorio de alimentación a obreros	0,00	4.275.413,50	4.275.413,50	3.826.366,50	3.826.366,50	3.826.366,50	449.047,00
		19		Bono compensatorio de transporte a obreros	0,00	56.835,76	56.835,76	56.835,76	56.760,00	56.760,00	75,76
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	0,00	4.114.604,00	4.114.604,00	3.970.106,00	3.970.106,00	3.970.106,00	144.498,00
		46		Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	20.528,00	20.528,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	12.878,00
		48		Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	0,00	831.028,50	831.028,50	450.315,50	450.315,50	450.315,50	380.713,00
		96		Otros complementos a empleados	0,00	604.909,95	604.909,95	604.909,95	506.322,40	506.322,40	98.587,55
		97		Otros complementos a obreros	0,00	952.140,04	952.140,04	930.140,04	927.817,60	927.817,60	24.322,44
		98		Otros complementos al personal contratado	0,00	2.432.653,00	2.432.653,00	2.432.653,00	2.432.653,00	2.432.653,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**43.633.280,59**	**43.633.280,59**	**43.430.887,36**	**43.325.638,75**	**42.108.332,27**	**307.641,84**
		01		Aguinaldos a empleados	0,00	5.637.268,81	5.637.268,81	5.631.168,81	5.627.730,95	5.415.208,57	9.537,86
		03		Bono vacacional a empleados	0,00	263.110,96	263.110,96	245.844,47	245.697,37	245.697,37	17.413,59
		04		Aguinaldos a obreros	0,00	15.123.580,33	15.123.580,33	15.123.579,67	15.078.513,00	15.078.513,00	45.067,33
		06		Bono vacacional a obreros	0,00	1.243.972,24	1.243.972,24	1.139.602,97	1.138.647,16	1.138.647,16	105.325,08
		07		Aguinaldos al personal contratado	0,00	16.829.234,00	16.829.234,00	16.824.292,25	16.769.120,33	16.769.120,33	60.113,67
		08		Bono vacacional al personal contratado	0,00	585.561,51	585.561,51	536.831,80	536.771,80	536.771,80	48.789,71
		13		Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	32.564,00	32.564,00	32.564,00	32.564,00	32.564,00	0,00
		15		Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	20.563,00	20.563,00	11.871,67	11.462,67	11.462,67	9.100,33
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	0,00	3.495.328,54	3.495.328,54	3.485.234,63	3.485.234,38	2.480.450,28	10.094,16

deskPDFStudio Trial

Cuadro Nº 3.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	0,00	402.097,20	402.097,20	399.897,09	399.897,09	399.897,09	2.200,11
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**5.118.966,69**	**5.118.966,69**	**2.872.006,29**	**2.801.465,27**	**2.801.465,27**	**2.317.501,42**
		01		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	0,00	467.787,49	467.787,49	162.732,25	160.807,30	160.807,30	306.980,19
		03		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	0,00	72.963,92	72.963,92	49.559,55	45.307,17	45.307,17	27.656,75
		04		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	0,00	52.608,77	52.608,77	46.635,48	46.188,55	46.188,55	6.420,22
		05		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	0,00	48.961,80	48.961,80	38.546,41	32.624,97	32.624,97	16.336,83
		10		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	0,00	960.328,86	960.328,86	953.795,87	949.771,41	949.771,41	10.557,45
		11		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	0,00	429.077,16	429.077,16	352.842,54	351.917,82	351.917,82	77.159,34
		12		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	0,00	265.303,84	265.303,84	227.303,69	226.402,00	226.402,00	38.901,84
		13		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	0,00	286.454,22	286.454,22	237.706,04	236.526,08	236.526,08	49.928,14
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	0,00	1.157.947,33	1.157.947,33	493.284,69	458.064,69	458.064,69	699.882,64
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	0,00	349.103,68	349.103,68	46.474,13	38.937,13	38.937,13	310.166,55
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	0,00	348.665,92	348.665,92	132.277,35	124.906,19	124.906,19	223.759,73
		31		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	7.377,46	7.377,46	636,17	636,17	636,17	6.741,29
		33		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	2.580,15	2.580,15	1.485,84	1.485,84	1.485,84	1.094,31
		34		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	1.938,64	1.938,64	134,50	134,50	134,50	1.804,14

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	0,00	353.353,42	353.353,42	53.276,17	52.456,36	52.456,36	300.897,06
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	0,00	150.362,11	150.362,11	51.120,26	51.116,83	51.116,83	99.245,28
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	0,00	84.013,59	84.013,59	12.012,58	11.999,50	11.999,50	72.014,09
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	0,00	78.531,07	78.531,07	12.045,34	12.045,33	12.045,33	66.485,74
		93		Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	1.607,26	1.607,26	137,43	137,43	137,43	1.469,83
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**17.959.803,72**	**17.959.803,72**	**10.484.209,64**	**10.441.594,69**	**10.441.094,69**	**7.518.209,03**
		01		Capacitación y adiestramiento a empleados	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		04		Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		05		Ayudas por defunción a empleados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		07		Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	0,00	247.704,82	247.704,82	205.925,66	201.326,90	201.326,90	46.377,92
		09		Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	0,00	149.900,01	149.900,01	113.750,00	113.750,00	113.750,00	36.150,01
		11		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	0,00	75.184,27	75.184,27	14.843,35	14.843,35	14.843,35	60.340,92
		12		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	0,00	59.750,00	59.750,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	2.250,00
		21		Ayudas por defunción a obreros	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		23		Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	0,00	1.457.882,92	1.457.882,92	1.051.188,51	1.050.856,33	1.050.856,33	407.026,59
		25		Ayuda a Obreros para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.292.500,00	2.292.500,00	2.292.500,00	17.500,00
		26		Dotación de uniformes a obreros	0,00	1.252.129,69	1.252.129,69	1.252.129,69	1.252.129,69	1.252.129,69	0,00
		27		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	0,00	211.488,79	211.488,79	17.343,35	17.343,35	17.343,35	194.145,44
		28		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal Obrero	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.477.750,00	1.477.750,00	1.477.750,00	17.250,00
		57		Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	8.605,34	8.605,34	3.656,26	3.656,26	3.656,26	4.949,08

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	0,00	426.733,85	426.733,85	113.528,82	113.528,81	113.528,81	313.205,04
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	0,00	1.572.115,44	1.572.115,44	720.576,25	682.892,25	682.892,25	889.223,19
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	0,00	1.627.500,00	1.627.500,00	1.627.500,00	1.627.500,00	1.627.500,00	0,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	0,00	5.219.648,61	5.219.648,61	28.617,75	28.617,75	28.617,75	5.191.030,86
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	0,00	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00	0,00
		94		Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	29.406,66	29.406,66	0,00	0,00	0,00	29.406,66
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	0,00	422.800,00	422.800,00	160.925,00	160.925,00	160.925,00	261.875,00
		96		Otras subvenciones a empleados	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		97		Otras subvenciones a obreros	0,00	183.578,32	183.578,32	167.300,00	167.300,00	167.300,00	16.278,32
		99		Otras subvenciones al personal contratado	0,00	109.175,00	109.175,00	109.175,00	109.175,00	109.175,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**0,00**	**12.020.291,08**	**12.020.291,08**	**9.614.392,30**	**9.362.965,52**	**9.362.965,52**	**2.657.325,56**
		01		Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	0,00	1.094.862,46	1.094.862,46	989.862,46	945.345,43	945.345,43	149.517,03
		02		Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	0,00	4.962.833,86	4.962.833,86	4.195.998,80	4.195.997,15	4.195.997,15	766.836,71
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	0,00	4.417.700,39	4.417.700,39	4.271.075,86	4.089.235,77	4.089.235,77	328.464,62
		06		Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular	0,00	25.427,98	25.427,98	0,00	0,00	0,00	25.427,98
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	0,00	1.519.466,39	1.519.466,39	157.455,18	132.387,17	132.387,17	1.387.079,22
	96			**Otros gastos del personal empleado**	**0,00**	**2.748,00**	**2.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.748,00**
		01		Otros gastos del personal empleado	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
	97			**Otros gastos del personal obrero**	**0,00**	**44.583,00**	**44.583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.583,00**
		01		Otros gastos del personal obrero	0,00	44.583,00	44.583,00	0,00	0,00	0,00	44.583,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**0,00**	**119.367,90**	**119.367,90**	**24.179,00**	**23.122,12**	**23.122,12**	**96.245,78**
	18			**Impuestos indirectos**	**0,00**	**21.423,00**	**21.423,00**	**3.319,00**	**2.264,62**	**2.264,62**	**19.158,38**
		01		Impuesto al valor agregado	0,00	21.423,00	21.423,00	3.319,00	2.264,62	2.264,62	19.158,38

deskPDF Studio Trial

Cuadro N° 3.1

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:OTRAS FUENTES

(Bolivares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	0,00	97.944,90	97.944,90	20.860,00	20.857,50	20.857,50	77.087,40
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	0,00	97.944,90	97.944,90	20.860,00	20.857,50	20.857,50	77.087,40
407	00	00	00	**Transferencias y donaciones**	0,00	710.363.260,98	710.363.260,98	663.503.497,29	663.503.497,29	663.503.497,29	46.859.763,69
	01	00	00	**Transferencias y donaciones corrientes internas**	0,00	710.363.260,98	710.363.260,98	663.503.497,29	663.503.497,29	663.503.497,29	46.859.763,69
		01		**Transferencias corrientes internas al sector privado**	0,00	57.754.958,19	57.754.958,19	55.441.320,40	55.441.320,40	55.441.320,40	2.313.637,79
			01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	0,00	4.139.705,24	4.139.705,24	4.139.705,24	4.139.705,24	4.139.705,24	0,00
			02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	0,00	15.026.797,24	15.026.797,24	15.026.795,53	15.026.795,53	15.026.795,53	1,71
			09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	0,00	2.918.993,72	2.918.993,72	2.918.993,72	2.918.993,72	2.918.993,72	0,00
			10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	0,00	169.925,84	169.925,84	29.823,51	29.823,51	29.823,51	140.102,33
			11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado	0,00	1.857.142,28	1.857.142,28	1.238.094,66	1.238.094,66	1.238.094,66	619.047,62
			12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
			13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	0,00	7.818.323,68	7.818.323,68	7.818.323,68	7.818.323,68	7.818.323,68	0,00
			14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	0,00	1.446.209,78	1.446.209,78	546.485,81	546.485,81	546.485,81	899.723,97
			15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado	0,00	1.964.285,73	1.964.285,73	1.309.523,82	1.309.523,82	1.309.523,82	654.761,91
			16	Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	0,00	18.993.574,68	18.993.574,68	18.993.574,43	18.993.574,43	18.993.574,43	0,25
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	0,00	652.608.302,79	652.608.302,79	608.062.176,89	608.062.176,89	608.062.176,89	44.546.125,90
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	0,00	647.635.947,65	647.635.947,65	603.089.821,75	603.089.821,75	603.089.821,75	44.546.125,90
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00	4.972.355,14	4.972.355,14	4.972.355,14	4.972.355,14	4.972.355,14	0,00
				TOTAL.....	0,00	854.946.166,87	854.946.166,87	793.054.204,96	791.908.054,16	790.690.247,68	63.038.112,51

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**144.463.537,79**	**144.463.537,79**	**129.526.528,67**	**128.381.434,75**	**127.163.628,27**	**16.082.103,04**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**26.912.949,74**	**26.912.949,74**	**26.487.436,93**	**25.950.136,26**	**25.950.136,26**	**962.813,48**
		01		Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo		2.353.629,20	2.353.629,20	1.949.067,39	1.944.786,93	1.944.786,93	408.842,27
		10		Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo		7.449.379,44	7.449.379,44	7.449.378,54	7.444.747,15	7.444.747,15	4.632,29
		18		Remuneraciones al personal contratado	**0,00**	**15.480.391,02**	**15.480.391,02**	**15.480.390,49**	**14.952.487,00**	**14.952.487,00**	**527.904,02**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		15.480.391,02	15.480.391,02	15.480.390,49	14.952.487,00	14.952.487,00	527.904,02
		35		Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		38.649,41	38.649,41	18.400,67	18.400,67	18.400,67	20.248,74
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección		1.198.850,67	1.198.850,67	1.198.149,84	1.197.664,51	1.197.664,51	1.186,16
		99		Otras retribuciones		392.050,00	392.050,00	392.050,00	392.050,00	392.050,00	0,00
	02			**Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios**	**0,00**	**11.668.076,89**	**11.668.076,89**	**11.520.221,44**	**11.516.746,60**	**11.516.746,60**	**151.330,29**
		01		Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo		1.124.702,33	1.124.702,33	976.847,66	974.362,78	974.362,78	150.339,55
		03		Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo		10.543.374,56	10.543.374,56	10.543.373,78	10.542.383,82	10.542.383,82	990,74
	03			**Primas**	**0,00**	**11.053.098,83**	**11.053.098,83**	**10.289.231,06**	**10.261.854,27**	**10.261.854,27**	**791.244,56**
		02		Primas de transporte a empleados		66.560,00	66.560,00	57.190,00	57.190,00	57.190,00	9.370,00
		08		Primas de profesionalización a empleados		52.824,39	52.824,39	41.332,39	40.800,00	40.800,00	12.024,39
		09		Primas por antigüedad a empleados		512.589,81	512.589,81	495.589,81	493.750,00	493.750,00	18.839,81
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo		859.962,46	859.962,46	859.962,46	859.962,46	859.962,46	0,00
		17		Primas de transporte a obreros		1.990.280,00	1.990.280,00	1.990.280,00	1.990.280,00	1.990.280,00	0,00
		19		Primas por hijos de obreros		918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	0,00
		21		Primas por antigüedad a obreros		908.869,40	908.869,40	908.869,40	904.208,00	904.208,00	4.661,40
		22		Primas de profesionalización a obreros		14.672,31	14.672,31	7.248,31	7.248,31	7.248,31	7.424,00
		37		Primas de transporte al personal contratado		2.019.760,00	2.019.760,00	1.927.294,55	1.927.294,55	1.927.294,55	92.465,45
		39		Primas por hijos al personal contratado		689.373,00	689.373,00	665.182,00	665.182,00	665.182,00	24.191,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		1.368.461,04	1.368.461,04	793.869,00	774.478,35	774.478,35	593.982,69
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		618.400,00	618.400,00	618.400,00	618.400,00	618.400,00	0,00
		46		Primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		48.271,01	48.271,01	27.583,00	27.583,00	27.583,00	20.688,01
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección		559.489,41	559.489,41	557.034,14	556.081,60	556.081,60	3.407,81

deskPDF Edición Trial

Cuadro Nº 3.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		94		Otras primas a los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		7.200,00	7.200,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	4.190,00
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección		418.386,00	418.386,00	418.386,00	418.386,00	418.386,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**16.049.739,25**	**16.049.739,25**	**14.828.143,65**	**14.721.033,39**	**14.721.033,39**	**1.328.705,86**
		06		Complemento a Empleados por Comisión de Servicios		853.772,00	853.772,00	840.780,00	840.493,81	840.493,81	13.278,19
		08		Bono compensatorio de alimentación a empleados		1.581.801,60	1.581.801,60	1.479.487,00	1.478.473,00	1.478.473,00	103.328,60
		09		Bono compensatorio de transporte a empleados		321.492,90	321.492,90	224.339,90	219.515,58	219.515,58	101.977,32
		18		Bono compensatorio de alimentación a obreros		4.275.413,50	4.275.413,50	3.826.366,50	3.826.366,50	3.826.366,50	449.047,00
		19		Bono compensatorio de transporte a obreros		56.835,76	56.835,76	56.835,76	56.760,00	56.760,00	75,76
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado		4.114.604,00	4.114.604,00	3.970.106,00	3.970.106,00	3.970.106,00	144.498,00
		46		Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		20.528,00	20.528,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	12.878,00
		48		Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección		831.028,50	831.028,50	450.315,50	450.315,50	450.315,50	380.713,00
		96		Otros complementos a empleados		604.909,95	604.909,95	506.322,40	506.322,40	506.322,40	98.587,55
		97		Otros complementos a obreros		952.140,04	952.140,04	930.140,04	927.817,60	927.817,60	24.322,44
		98		Otros complementos al personal contratado		2.432.653,00	2.432.653,00	2.432.653,00	2.432.653,00	2.432.653,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**43.633.280,59**	**43.633.280,59**	**43.430.887,36**	**43.325.638,75**	**42.108.332,27**	**307.641,84**
		01		Aguinaldos a empleados		5.637.268,81	5.637.268,81	5.631.168,81	5.627.730,95	5.415.208,57	9.537,86
		03		Bono vacacional a empleados		263.110,96	263.110,96	245.844,47	245.697,37	245.697,37	17.413,59
		04		Aguinaldos a obreros		15.123.580,33	15.123.580,33	15.123.579,67	15.078.513,00	15.078.513,00	45.067,33
		06		Bono vacacional a obreros		1.243.972,24	1.243.972,24	1.139.602,97	1.138.647,16	1.138.647,16	105.325,08
		07		Aguinaldos al personal contratado		16.829.234,00	16.829.234,00	16.824.292,25	16.769.120,33	16.769.120,33	60.113,67
		08		Bono vacacional al personal contratado		585.561,51	585.561,51	536.831,80	536.771,80	536.771,80	48.789,71
		13		Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		32.564,00	32.564,00	32.564,00	32.564,00	32.564,00	0,00
		15		Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		20.563,00	20.563,00	11.871,67	11.462,67	11.462,67	9.100,33
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección		3.495.328,54	3.495.328,54	3.485.234,63	3.485.234,38	2.480.450,28	10.094,16

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección		402.097,20	402.097,20	399.897,09	399.897,09	399.897,09	2.200,11
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**5.118.966,69**	**5.118.966,69**	**2.872.006,29**	**2.801.465,27**	**2.801.465,27**	**2.317.501,42**
		01		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados		467.787,49	467.787,49	162.732,25	160.807,30	160.807,30	306.980,19
		03		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados		72.963,92	72.963,92	49.559,55	45.307,17	45.307,17	27.656,75
		04		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados		52.608,77	52.608,77	46.635,48	46.188,55	46.188,55	6.420,22
		05		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados		48.961,80	48.961,80	38.546,41	32.624,97	32.624,97	16.336,83
		10		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros		960.328,86	960.328,86	953.795,87	949.771,41	949.771,41	10.557,45
		11		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros		429.077,16	429.077,16	352.842,54	351.917,82	351.917,82	77.159,34
		12		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros		265.303,84	265.303,84	227.303,69	226.402,00	226.402,00	38.901,84
		13		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros		286.454,22	286.454,22	237.706,04	236.526,08	236.526,08	49.928,14
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado		1.157.947,33	1.157.947,33	493.284,69	458.064,69	458.064,69	699.882,64
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado		349.103,68	349.103,68	46.474,13	38.937,13	38.937,13	310.166,55
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado		348.665,92	348.665,92	132.277,35	124.906,19	124.906,19	223.759,73
		31		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		7.377,46	7.377,46	636,17	636,17	636,17	6.741,29
		33		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		2.580,15	2.580,15	1.485,84	1.485,84	1.485,84	1.094,31
		34		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		1.938,64	1.938,64	134,50	134,50	134,50	1.804,14

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección		353.353,42	353.353,42	53.276,17	52.456,36	52.456,36	300.897,06
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección		150.362,11	150.362,11	51.120,26	51.116,83	51.116,83	99.245,28
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección		84.013,59	84.013,59	12.012,58	11.999,50	11.999,50	72.014,09
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección		78.531,07	78.531,07	12.045,34	12.045,33	12.045,33	66.485,74
		93		Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		1.607,26	1.607,26	137,43	137,43	137,43	1.469,83
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**17.959.803,72**	**17.959.803,72**	**10.484.209,64**	**10.441.594,69**	**10.441.094,69**	**7.518.209,03**
		01		Capacitación y adiestramiento a empleados		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00		500,00
		04		Ayudas por nacimiento de hijos a empleados		600,00	600,00				600,00
		05		Ayudas por defunción a empleados		15.000,00	15.000,00				15.000,00
		07		Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados		247.704,82	247.704,82	205.925,66	201.326,90	201.326,90	46.377,92
		09		Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos		149.900,01	149.900,01	113.750,00	113.750,00	113.750,00	36.150,01
		11		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados		75.184,27	75.184,27	14.843,35	14.843,35	14.843,35	60.340,92
		12		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado		59.750,00	59.750,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	2.250,00
		21		Ayudas por defunción a obreros		7.500,00	7.500,00				7.500,00
		23		Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros		1.457.882,92	1.457.882,92	1.051.188,51	1.050.856,33	1.050.856,33	407.026,59
		25		Ayuda a Obreros para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos		2.310.000,00	2.310.000,00	2.292.500,00	2.292.500,00	2.292.500,00	17.500,00
		26		Dotación de uniformes a obreros		1.252.129,69	1.252.129,69	1.252.129,69	1.252.129,69	1.252.129,69	0,00
		27		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros		211.488,79	211.488,79	17.343,35	17.343,35	17.343,35	194.145,44
		28		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal Obrero		1.495.000,00	1.495.000,00	1.477.750,00	1.477.750,00	1.477.750,00	17.250,00
		57		Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		8.605,34	8.605,34	3.656,26	3.656,26	3.656,26	4.949,08

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección		426.733,85	426.733,85	113.528,82	113.528,81	113.528,81	313.205,04
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado		1.572.115,44	1.572.115,44	720.576,25	682.892,25	682.892,25	889.223,19
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos		1.627.500,00	1.627.500,00	1.627.500,00	1.627.500,00	1.627.500,00	0,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado		5.219.648,61	5.219.648,61	28.617,75	28.617,75	28.617,75	5.191.030,86
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado		1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00	0,00
		94		Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		29.406,66	29.406,66				29.406,66
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección		422.800,00	422.800,00	160.925,00	160.925,00	160.925,00	261.875,00
		96		Otras subvenciones a empleados		7.600,00	7.600,00				7.600,00
		97		Otras subvenciones a obreros		183.578,32	183.578,32	167.300,00	167.300,00	167.300,00	16.278,32
		99		Otras subvenciones al personal contratado		109.175,00	109.175,00	109.175,00	109.175,00	109.175,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**0,00**	**12.020.291,08**	**12.020.291,08**	**9.614.392,30**	**9.362.965,52**	**9.362.965,52**	**2.657.325,56**
		01		Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados		1.094.862,46	1.094.862,46	989.862,46	945.345,43	945.345,43	149.517,03
		02		Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros		4.962.833,86	4.962.833,86	4.195.998,80	4.195.997,15	4.195.997,15	766.836,71
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado		4.417.700,39	4.417.700,39	4.271.075,86	4.089.235,77	4.089.235,77	328.464,62
		06		Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular		25.427,98	25.427,98				25.427,98
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección		1.519.466,39	1.519.466,39	157.455,18	132.387,17	132.387,17	1.387.079,22
	96			**Otros gastos del personal empleado**	**0,00**	**2.748,00**	**2.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.748,00**
		01		Otros gastos del personal empleado		2.748,00	2.748,00				2.748,00
	97			**Otros gastos del personal obrero**	**0,00**	**44.583,00**	**44.583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.583,00**
		01		Otros gastos del personal obrero		44.583,00	44.583,00				44.583,00
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**0,00**	**119.367,90**	**119.367,90**	**24.179,00**	**23.122,12**	**23.122,12**	**96.245,78**
	18			**Impuestos indirectos**	**0,00**	**21.423,00**	**21.423,00**	**3.319,00**	**2.264,62**	**2.264,62**	**19.158,38**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.1.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Acción Centralizada (Nº) 100001000: "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		01		Impuesto al valor agregado		21.423,00	21.423,00	3.319,00	2.264,62	2.264,62	19.158,38
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**0,00**	**97.944,90**	**97.944,90**	**20.860,00**	**20.857,50**	**20.857,50**	**77.087,40**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales		97.944,90	97.944,90	20.860,00	20.857,50	20.857,50	77.087,40
TOTAL.....					**0,00**	**144.582.905,69**	**144.582.905,69**	**129.550.707,67**	**128.404.556,87**	**127.186.750,39**	**16.178.348,82**

deskPDF Estudio Trial

Cuadro Nº 3.1.2

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Acción Centralizada (Nº) 100002000: "Gestión Administrativa"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**0,00**	**652.608.302,79**	**652.608.302,79**	**608.062.176,89**	**608.062.176,89**	**608.062.176,89**	**44.546.125,90**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**0,00**	**652.608.302,79**	**652.608.302,79**	**608.062.176,89**	**608.062.176,89**	**608.062.176,89**	**44.546.125,90**
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**0,00**	**652.608.302,79**	**652.608.302,79**	**608.062.176,89**	**608.062.176,89**	**608.062.176,89**	**44.546.125,90**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	**0,00**	**647.635.947,65**	**647.635.947,65**	**603.089.821,75**	**603.089.821,75**	**603.089.821,75**	**44.546.125,90**
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	**0,00**	**4.972.355,14**	**4.972.355,14**	**4.972.355,14**	**4.972.355,14**	**4.972.355,14**	**0,00**
				TOTAL.....	**0,00**	**652.608.302,79**	**652.608.302,79**	**608.062.176,89**	**608.062.176,89**	**608.062.176,89**	**44.546.125,90**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.1.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Acción Centralizada (Nº) 100003000: "Previsión y Protección Social"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**0,00**	**57.754.958,19**	**57.754.958,19**	**55.441.320,40**	**55.441.320,40**	**55.441.320,40**	**2.313.637,79**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**0,00**	**57.754.958,19**	**57.754.958,19**	**55.441.320,40**	**55.441.320,40**	**55.441.320,40**	**2.313.637,79**
		01		**Transferencias corrientes internas al sector privado**	**0,00**	**57.754.958,19**	**57.754.958,19**	**55.441.320,40**	**55.441.320,40**	**55.441.320,40**	**2.313.637,79**
			01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar		4.139.705,24	4.139.705,24	4.139.705,24	4.139.705,24	4.139.705,24	0,00
			02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar		15.026.797,24	15.026.797,24	15.026.795,53	15.026.795,53	15.026.795,53	1,71
			09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado		2.918.993,72	2.918.993,72	2.918.993,72	2.918.993,72	2.918.993,72	0,00
			10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado		169.925,84	169.925,84	29.823,51	29.823,51	29.823,51	140.102,33
			11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado		1.857.142,28	1.857.142,28	1.238.094,66	1.238.094,66	1.238.094,66	619.047,62
			12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado		3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
			13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado		7.818.323,68	7.818.323,68	7.818.323,68	7.818.323,68	7.818.323,68	0,00
			14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado		1.446.209,78	1.446.209,78	546.485,81	546.485,81	546.485,81	899.723,97
			15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado		1.964.285,73	1.964.285,73	1.309.523,82	1.309.523,82	1.309.523,82	654.761,91
			16	Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado		18.993.574,68	18.993.574,68	18.993.574,43	18.993.574,43	18.993.574,43	0,25
TOTAL.....					**0,00**	**57.754.958,19**	**57.754.958,19**	**55.441.320,40**	**55.441.320,40**	**55.441.320,40**	**2.313.637,79**

deskPDF Estudio Trial

Cuadro Nº 3.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**270.985.051,02**	**270.985.051,02**	**240.622.636,46**	**238.780.963,32**	**217.762.786,04**	**32.204.087,70**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**73.508.900,51**	**73.508.900,51**	**72.556.327,14**	**72.211.704,59**	**72.186.482,84**	**1.297.195,92**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**0,00**	**64.421.274,64**	**64.421.274,64**	**63.586.339,54**	**63.512.185,36**	**63.486.963,61**	**909.089,28**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	0,00	64.308.450,64	64.308.450,64	63.501.117,79	63.441.963,61	63.441.963,61	866.487,03
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales	0,00	112.824,00	112.824,00	85.221,75	70.221,75	45.000,00	42.602,25
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00	0,00	0,00	38.262,00
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	0,00	8.699.228,87	8.699.228,87	8.619.852,60	8.360.551,73	8.360.551,73	338.677,14
		99		Otras retribuciones	0,00	350.135,00	350.135,00	350.135,00	338.967,50	338.967,50	11.167,50
	03			**Primas**	**0,00**	**32.635.064,03**	**32.635.064,03**	**31.743.097,14**	**31.087.920,57**	**31.087.920,57**	**1.547.143,46**
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	0,00	1.844.579,15	1.844.579,15	1.844.579,00	1.844.579,00	1.844.579,00	0,15
		37		Primas de transporte al personal contratado	0,00	7.720.112,50	7.720.112,50	7.575.321,57	7.441.654,92	7.441.654,92	278.457,58
		39		Primas por hijos al personal contratado	0,00	2.328.300,00	2.328.300,00	2.299.500,00	2.296.100,00	2.296.100,00	32.200,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado	0,00	8.068.854,69	8.068.854,69	7.617.201,43	7.144.281,68	7.144.281,68	924.573,01
		41		Primas por antigüedad al personal contratado	0,00	7.111.472,20	7.111.472,20	6.918.085,16	6.872.895,02	6.872.895,02	238.577,18
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección	0,00	3.532.434,49	3.532.434,49	3.469.898,98	3.469.898,95	3.469.898,95	62.535,54
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	0,00	2.029.311,00	2.029.311,00	2.018.511,00	2.018.511,00	2.018.511,00	10.800,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**23.692.196,51**	**23.692.196,51**	**21.574.431,70**	**21.433.883,16**	**21.433.883,16**	**2.258.313,35**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	0,00	15.556.514,50	15.556.514,50	14.108.398,16	14.108.398,16	14.108.398,16	1.448.116,34
		27		Bono compensatorio de transporte al personal contratado	0,00	636.030,45	636.030,45	635.920,00	635.920,00	635.920,00	110,45
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	0,00	3.774.600,52	3.774.600,52	3.119.062,50	3.119.062,50	3.119.062,50	655.538,02
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección	0,00	27.000,00	27.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
		98		Otros complementos al personal contratado	0,00	3.698.051,04	3.698.051,04	3.698.051,04	3.557.502,50	3.557.502,50	140.548,54
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**73.973.420,61**	**73.973.420,61**	**72.799.554,30**	**72.799.553,83**	**51.838.778,30**	**1.173.866,78**
		07		Aguinaldos al personal contratado	0,00	53.523.569,51	53.523.569,51	53.339.644,16	53.339.644,16	40.624.503,62	183.925,35
		08		Bono vacacional al personal contratado	0,00	4.517.559,58	4.517.559,58	3.604.547,06	3.604.546,59	3.604.546,59	913.012,99
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección	0,00	12.798.750,82	12.798.750,82	12.798.749,34	12.798.749,34	4.553.114,35	1,48
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	0,00	3.133.540,70	3.133.540,70	3.056.613,74	3.056.613,74	3.056.613,74	76.926,96

deskBDFsolo Trial

Cuadro Nº 3.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**12.297.714,07**	**12.297.714,07**	**5.177.503,06**	**5.093.978,71**	**5.093.978,71**	**7.203.735,36**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	0,00	5.488.847,70	5.488.847,70	3.335.793,69	3.279.588,31	3.279.588,31	2.209.259,39
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	0,00	1.651.282,68	1.651.282,68	661.396,39	640.748,49	640.748,49	1.010.534,19
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	0,00	2.388.269,18	2.388.269,18	765.441,68	758.770,61	758.770,61	1.629.498,57
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	0,00	1.517.559,85	1.517.559,85	263.598,54	263.598,54	263.598,54	1.253.961,31
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección	0,00	548.522,29	548.522,29	0,00	0,00	0,00	548.522,29
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	0,00	359.451,64	359.451,64	97.918,81	97.918,81	97.918,81	261.532,83
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	0,00	342.781,73	342.781,73	53.353,95	53.353,95	53.353,95	289.427,78
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**26.156.336,96**	**26.156.336,96**	**19.007.069,61**	**18.698.269,08**	**18.666.089,08**	**7.458.067,88**
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	0,00	1.769.457,99	1.769.457,99	645.455,52	645.455,52	645.455,52	1.124.002,47
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado	0,00	9.023,00	9.023,00	0,00	0,00	0,00	9.023,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	0,00	8.900,00	8.900,00	8.280,00	8.280,00	0,00	620,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado	0,00	18.750,00	18.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	11.250,00
		79		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado	0,00	5.040.843,00	5.040.843,00	5.040.843,00	5.040.843,00	5.040.843,00	0,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	0,00	7.325.480,19	7.325.480,19	3.171.453,47	2.941.602,94	2.941.602,94	4.383.877,25
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	0,00	5.643.750,00	5.643.750,00	5.405.550,00	5.405.550,00	5.405.550,00	238.200,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado	0,00	960.683,78	960.683,78	60.199,62	60.199,62	60.199,62	900.484,16
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	0,00	3.618.500,00	3.618.500,00	3.350.000,00	3.348.250,00	3.348.250,00	270.250,00
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	0,00	751.400,00	751.400,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00	45.900,00

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		99		Otras subvenciones al personal contratado	0,00	1.009.549,00	1.009.549,00	612.288,00	535.088,00	518.688,00	474.461,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**0,00**	**28.621.793,33**	**28.621.793,33**	**17.665.320,17**	**17.356.611,70**	**17.356.611,70**	**11.265.181,63**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	0,00	22.913.755,36	22.913.755,36	14.436.254,99	14.127.546,52	14.127.546,52	8.786.208,84
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	0,00	5.708.037,97	5.708.037,97	3.229.065,18	3.229.065,18	3.229.065,18	2.478.972,79
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**0,00**	**99.625,00**	**99.625,00**	**99.333,34**	**99.041,68**	**99.041,68**	**583,32**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección	0,00	99.625,00	99.625,00	99.333,34	99.041,68	99.041,68	583,32
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**0,00**	**15.374,00**	**15.374,00**	**14.874,00**	**13.056,30**	**13.056,30**	**2.317,70**
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	18			**Impuestos indirectos**	**0,00**	**3.139,00**	**3.139,00**	**3.139,00**	**2.012,31**	**2.012,31**	**1.126,69**
		01		Impuesto al valor agregado	0,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00	2.012,31	2.012,31	1.126,69
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**0,00**	**11.735,00**	**11.735,00**	**11.735,00**	**11.043,99**	**11.043,99**	**691,01**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	0,00	11.735,00	11.735,00	11.735,00	11.043,99	11.043,99	691,01
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**0,00**	**1.595.931.920,31**	**1.595.931.920,31**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**64.447.494,95**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**0,00**	**1.595.931.920,31**	**1.595.931.920,31**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**64.447.494,95**
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**0,00**	**1.595.931.920,31**	**1.595.931.920,31**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**64.447.494,95**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	**0,00**	**1.584.099.725,61**	**1.584.099.725,61**	**1.519.652.230,66**	**1.519.652.230,66**	**1.519.652.230,66**	**64.447.494,95**
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	**0,00**	**11.832.194,70**	**11.832.194,70**	**11.832.194,70**	**11.832.194,70**	**11.832.194,70**	**0,00**
TOTAL.....					**0,00**	**1.866.932.345,33**	**1.866.932.345,33**	**1.772.121.935,82**	**1.770.278.444,98**	**1.749.260.267,70**	**96.653.900,35**

deskPDFSolutionTrial

Cuadro Nº 3.2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**12.911.777,72**	**12.911.777,72**	**11.839.483,95**	**11.839.483,95**	**11.839.483,95**	**1.072.293,77**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**2.039.174,82**	**2.039.174,82**	**1.877.297,00**	**1.877.297,00**	**1.877.297,00**	**161.877,82**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**0,00**	**2.039.174,82**	**2.039.174,82**	**1.877.297,00**	**1.877.297,00**	**1.877.297,00**	**161.877,82**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		2.039.174,82	2.039.174,82	1.877.297,00	1.877.297,00	1.877.297,00	161.877,82
	03			**Primas**	**0,00**	**905.373,68**	**905.373,68**	**716.686,50**	**716.686,50**	**716.686,50**	**188.687,18**
		37		Primas de transporte al personal contratado		254.460,00	254.460,00	188.020,00	188.020,00	188.020,00	66.440,00
		39		Primas por hijos al personal contratado		154.800,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00	0,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		340.513,68	340.513,68	218.266,50	218.266,50	218.266,50	122.247,18
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**192.454,00**	**192.454,00**	**168.750,00**	**168.750,00**	**168.750,00**	**23.704,00**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado		23.704,00	23.704,00				23.704,00
		98		Otros complementos al personal contratado		168.750,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**3.183.448,48**	**3.183.448,48**	**3.155.006,36**	**3.155.006,36**	**3.155.006,36**	**28.442,12**
		07		Aguinaldos al personal contratado		2.988.509,00	2.988.509,00	2.988.509,00	2.988.509,00	2.988.509,00	0,00
		08		Bono vacacional al personal contratado		194.939,48	194.939,48	166.497,36	166.497,36	166.497,36	28.442,12
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**234.833,55**	**234.833,55**	**82.111,71**	**82.111,71**	**82.111,71**	**152.721,84**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado		136.693,14	136.693,14	57.854,46	57.854,46	57.854,46	78.838,68
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado		49.758,70	49.758,70	11.400,65	11.400,65	11.400,65	38.358,05
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado		48.381,71	48.381,71	12.856,60	12.856,60	12.856,60	35.525,11
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**5.399.154,59**	**5.399.154,59**	**5.379.093,59**	**5.379.093,59**	**5.379.093,59**	**20.061,00**
		79		Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado		5.040.843,00	5.040.843,00	5.040.843,00	5.040.843,00	5.040.843,00	0,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado		278.050,97	278.050,97	278.050,97	278.050,97	278.050,97	0,00

deskPDF Student Trial

Cuadro Nº 3.2.1
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Nº 460066000: "Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado		60.199,62	60.199,62	60.199,62	60.199,62	60.199,62	0,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado		20.061,00	20.061,00				20.061,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**0,00**	**957.338,60**	**957.338,60**	**460.538,79**	**460.538,79**	**460.538,79**	**496.799,81**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado		957.338,60	957.338,60	460.538,79	460.538,79	460.538,79	496.799,81
TOTAL.....					**0,00**	**12.911.777,72**	**12.911.777,72**	**11.839.483,95**	**11.839.483,95**	**11.839.483,95**	**1.072.293,77**

deskPDFestudio Trial

Cuadro Nº 3.2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460067000: "Fábrica de medios"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**23.855.896,67**	**23.855.896,67**	**19.224.503,18**	**19.209.086,26**	**19.209.086,26**	**4.646.810,41**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**6.791.110,71**	**6.791.110,71**	**6.791.110,71**	**6.788.350,00**	**6.788.350,00**	**2.760,71**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**0,00**	**6.759.760,71**	**6.759.760,71**	**6.759.760,71**	**6.757.367,50**	**6.757.367,50**	**2.393,21**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		6.759.760,71	6.759.760,71	6.759.760,71	6.757.367,50	6.757.367,50	2.393,21
		99		Otras retribuciones		31.350,00	31.350,00	31.350,00	30.982,50	30.982,50	367,50
	03			**Primas**	**0,00**	**2.285.331,61**	**2.285.331,61**	**2.085.640,68**	**2.072.984,47**	**2.072.984,47**	**212.347,14**
		37		Primas de transporte al personal contratado		1.024.242,50	1.024.242,50	994.051,57	994.051,57	994.051,57	30.190,93
		39		Primas por hijos al personal contratado		226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	0,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		511.033,61	511.033,61	511.033,61	502.295,90	502.295,90	8.737,71
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		523.255,50	523.255,50	353.755,50	349.837,00	349.837,00	173.418,50
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**1.467.753,50**	**1.467.753,50**	**1.467.753,50**	**1.467.753,50**	**1.467.753,50**	**0,00**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado		1.145.201,00	1.145.201,00	1.145.201,00	1.145.201,00	1.145.201,00	0,00
		98		Otros complementos al personal contratado		322.552,50	322.552,50	322.552,50	322.552,50	322.552,50	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**7.042.128,60**	**7.042.128,60**	**6.934.707,09**	**6.934.707,09**	**6.934.707,09**	**107.421,51**
		07		Aguinaldos al personal contratado		6.605.969,92	6.605.969,92	6.605.969,92	6.605.969,92	6.605.969,92	0,00
		08		Bono vacacional al personal contratado		436.158,68	436.158,68	328.737,17	328.737,17	328.737,17	107.421,51
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**1.684.963,54**	**1.684.963,54**	**241.869,61**	**241.869,61**	**241.869,61**	**1.443.093,93**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado		540.957,87	540.957,87	190.366,14	190.366,14	190.366,14	350.591,73
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado		151.874,93	151.874,93	34.628,64	34.628,64	34.628,64	117.246,29
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado		992.130,74	992.130,74	16.874,83	16.874,83	16.874,83	975.255,91
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**1.894.308,58**	**1.894.308,58**	**913.782,55**	**913.782,55**	**913.782,55**	**980.526,03**
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado		8.023,00	8.023,00				8.023,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado		751.348,77	751.348,77	72.121,55	72.121,55	72.121,55	679.227,22
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos		551.250,00	551.250,00	514.300,00	514.300,00	514.300,00	36.950,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado		186.575,81	186.575,81				186.575,81

deskPDF Evaluation Trial

Cuadro Nº 3.2.2
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460067000: "Fábrica de medios"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
	85			Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado		362.250,00	362.250,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	69.750,00
	99			Otras subvenciones al personal contratado		34.861,00	34.861,00	34.861,00	34.861,00	34.861,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**0,00**	**2.690.300,13**	**2.690.300,13**	**789.639,04**	**789.639,04**	**789.639,04**	**1.900.661,09**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado		2.690.300,13	2.690.300,13	789.639,04	789.639,04	789.639,04	1.900.661,09
				TOTAL.....	**0,00**	**23.855.896,67**	**23.855.896,67**	**19.224.503,18**	**19.209.086,26**	**19.209.086,26**	**4.646.810,41**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.2.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460068000: "Cultura con Presencia Internacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**3.265.834,58**	**3.265.834,58**	**1.552.856,92**	**1.552.565,26**	**1.313.976,29**	**1.713.269,32**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**783.739,85**	**783.739,85**	**210.941,66**	**210.941,66**	**210.941,66**	**572.798,19**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**0,00**	**501.444,92**	**501.444,92**	**8.023,00**	**8.023,00**	**8.023,00**	**493.421,92**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		501.444,92	501.444,92	8.023,00	8.023,00	8.023,00	493.421,92
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección		252.594,93	252.594,93	173.218,66	173.218,66	173.218,66	79.376,27
		99		Otras retribuciones		29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
	03			**Primas**	**0,00**	**309.991,41**	**309.991,41**	**144.622,34**	**144.622,34**	**144.622,34**	**165.369,07**
		37		Primas de transporte al personal contratado		31.920,00	31.920,00	960,00	960,00	960,00	30.960,00
		39		Primas por hijos al personal contratado		18.000,00	18.000,00				18.000,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		55.309,81	55.309,81	31.369,36	31.369,36	31.369,36	23.940,45
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		40.195,49	40.195,49	20.763,66	20.763,66	20.763,66	19.431,83
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección		153.766,11	153.766,11	91.529,32	91.529,32	91.529,32	62.236,79
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección		10.800,00	10.800,00				10.800,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**129.941,51**	**129.941,51**	**55.250,00**	**55.250,00**	**55.250,00**	**74.691,51**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado		599,00	599,00				599,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección		83.592,51	83.592,51	13.500,00	13.500,00	13.500,00	70.092,51
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección		12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
		98		Otros complementos al personal contratado		33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**1.157.643,44**	**1.157.643,44**	**1.016.791,00**	**1.016.791,00**	**778.202,03**	**140.852,44**
		07		Aguinaldos al personal contratado		619.957,00	619.957,00	619.957,00	619.957,00	619.957,00	0,00
		08		Bono vacacional al personal contratado		65.680,66	65.680,66	1.756,00	1.756,00	1.756,00	63.924,66
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección		321.165,82	321.165,82	321.165,00	321.165,00	82.576,03	0,82
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección		150.839,96	150.839,96	73.913,00	73.913,00	73.913,00	76.926,96
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**155.416,68**	**155.416,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.416,68**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado		40.089,42	40.089,42				40.089,42
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado		9.649,12	9.649,12				9.649,12

deskFDTS\digo Tibi

Cuadro Nº 3.2.3
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460068000: "Cultura con Presencia Internacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado		9.356,53	9.356,53				9.356,53
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección		52.164,47	52.164,47				52.164,47
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección		19.350,12	19.350,12				19.350,12
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección		12.899,24	12.899,24				12.899,24
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección		10.908,78	10.908,78				10.908,78
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**298.282,88**	**298.282,88**	**53.483,54**	**53.483,54**	**53.483,54**	**244.799,34**
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección		89.461,25	89.461,25				89.461,25
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado		48.253,59	48.253,59	6.133,54	6.133,54	6.133,54	42.120,05
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos		43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado		38.568,04	38.568,04				38.568,04
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado		28.750,00	28.750,00				28.750,00
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección		45.900,00	45.900,00				45.900,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**0,00**	**429.943,83**	**429.943,83**	**71.185,06**	**71.185,06**	**71.185,06**	**358.758,77**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado		125.713,93	125.713,93				125.713,93
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección		304.229,90	304.229,90	71.185,06	71.185,06	71.185,06	233.044,84
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**0,00**	**874,98**	**874,98**	**583,32**	**291,66**	**291,66**	**583,32**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección		874,98	874,98	583,32	291,66	291,66	583,32
TOTAL.....					**0,00**	**3.265.834,58**	**3.265.834,58**	**1.552.856,92**	**1.552.565,26**	**1.313.976,29**	**1.713.269,32**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.2.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**20.599.688,09**	**20.599.688,09**	**19.770.708,10**	**18.819.968,42**	**18.762.566,67**	**1.779.719,67**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**5.922.270,98**	**5.922.270,98**	**5.856.406,73**	**5.784.646,26**	**5.759.424,51**	**137.624,72**
		18		Remuneraciones al personal contratado	0,00	**5.884.008,98**	**5.884.008,98**	**5.856.406,73**	**5.784.646,26**	**5.759.424,51**	**99.362,72**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		5.771.184,98	5.771.184,98	5.771.184,98	5.714.424,51	5.714.424,51	56.760,47
			02	Remuneraciones por honorarios profesionales		112.824,00	112.824,00	85.221,75	70.221,75	45.000,00	42.602,25
		19		Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares		38.262,00	38.262,00				38.262,00
	03			**Primas**	**0,00**	**1.052.838,17**	**1.052.838,17**	**1.052.782,96**	**932.386,11**	**932.386,11**	**120.452,06**
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		569.649,84	569.649,84	569.649,84	486.091,32	486.091,32	83.558,52
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		483.188,33	483.188,33	483.133,12	446.294,79	446.294,79	36.893,54
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**2.312.402,49**	**2.312.402,49**	**2.312.292,04**	**2.177.543,50**	**2.177.543,50**	**134.858,99**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado		1.184.623,50	1.184.623,50	1.184.623,50	1.184.623,50	1.184.623,50	0,00
		27		Bono compensatorio de transporte al personal contratado		636.030,45	636.030,45	635.920,00	635.920,00	635.920,00	110,45
		98		Otros complementos al personal contratado		491.748,54	491.748,54	491.748,54	357.000,00	357.000,00	134.748,54
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**5.715.251,57**	**5.715.251,57**	**5.707.702,89**	**5.707.702,42**	**5.707.702,42**	**7.549,15**
		07		Aguinaldos al personal contratado		5.250.234,94	5.250.234,94	5.243.530,69	5.243.530,69	5.243.530,69	6.704,25
		08		Bono vacacional al personal contratado		465.016,63	465.016,63	464.172,20	464.171,73	464.171,73	844,90
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**940.129,47**	**940.129,47**	**940.129,47**	**856.605,12**	**856.605,12**	**83.524,35**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado		646.821,26	646.821,26	646.821,26	590.615,88	590.615,88	56.205,38
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado		156.438,16	156.438,16	156.438,16	135.790,26	135.790,26	20.647,90
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado		136.870,05	136.870,05	136.870,05	130.198,98	130.198,98	6.671,07
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**2.362.330,78**	**2.362.330,78**	**1.608.243,80**	**1.376.643,27**	**1.344.463,27**	**985.687,51**
		76		Ayudas por matrimonio al personal contratado		1.000,00	1.000,00				1.000,00
		77		Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado		8.900,00	8.900,00	8.280,00	8.280,00		620,00
		78		Ayudas por defunción al personal contratado		18.750,00	18.750,00	7.500,00	7.500,00		11.250,00
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado		807.263,80	807.263,80	807.263,80	577.413,27	577.413,27	229.850,53

deskPDF Digital Trial

Cuadro Nº 3.2.4
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460069000: "Fortalecimiento de la actividad archivística favoreciendo la difusión del patrimonio documental"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos		621.250,00	621.250,00	446.250,00	446.250,00	446.250,00	175.000,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado		171.766,98	171.766,98				171.766,98
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado		318.000,00	318.000,00	300.750,00	299.000,00	299.000,00	19.000,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado		415.400,00	415.400,00	38.200,00	38.200,00	21.800,00	377.200,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**0,00**	**2.294.464,63**	**2.294.464,63**	**2.293.150,21**	**1.984.441,74**	**1.984.441,74**	**310.022,89**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado		2.294.464,63	2.294.464,63	2.293.150,21	1.984.441,74	1.984.441,74	310.022,89
403	**00**	**00**	**00**	**Servicios no personales**	**0,00**	**15.374,00**	**15.374,00**	**14.874,00**	**13.056,30**	**13.056,30**	**2.317,70**
	16			**Servicios de diversión, esparcimiento y culturales**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		01		Servicios de diversión, esparcimiento y culturales		500,00	500,00				500,00
	18			**Impuestos indirectos**	**0,00**	**3.139,00**	**3.139,00**	**3.139,00**	**2.012,31**	**2.012,31**	**1.126,69**
		01		Impuesto al valor agregado		3.139,00	3.139,00	3.139,00	2.012,31	2.012,31	1.126,69
	19			**Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales**	**0,00**	**11.735,00**	**11.735,00**	**11.735,00**	**11.043,99**	**11.043,99**	**691,01**
		01		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales		11.735,00	11.735,00	11.735,00	11.043,99	11.043,99	691,01
TOTAL.....					**0,00**	**20.615.062,09**	**20.615.062,09**	**19.785.582,10**	**18.833.024,72**	**18.775.622,97**	**1.782.037,37**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.2.5
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**91.163.623,38**	**91.163.623,38**	**81.510.956,76**	**81.018.502,78**	**74.039.893,80**	**10.145.120,60**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**24.255.929,57**	**24.255.929,57**	**24.255.928,95**	**24.245.128,45**	**24.245.128,45**	**10.801,12**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**0,00**	**24.190.729,57**	**24.190.729,57**	**24.190.728,95**	**24.190.728,45**	**24.190.728,45**	**1,12**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		24.190.729,57	24.190.729,57	24.190.728,95	24.190.728,45	24.190.728,45	1,12
		99		Otras retribuciones		65.200,00	65.200,00	65.200,00	54.400,00	54.400,00	10.800,00
	03			**Primas**	**0,00**	**11.648.144,00**	**11.648.144,00**	**11.356.240,00**	**10.957.586,52**	**10.957.586,52**	**690.557,48**
		37		Primas de transporte al personal contratado		3.483.440,00	3.483.440,00	3.483.440,00	3.473.243,35	3.473.243,35	10.196,65
		39		Primas por hijos al personal contratado		770.400,00	770.400,00	770.400,00	767.000,00	767.000,00	3.400,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		3.469.871,12	3.469.871,12	3.177.967,12	2.797.343,60	2.797.343,60	672.527,52
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		3.924.432,88	3.924.432,88	3.924.432,88	3.919.999,57	3.919.999,57	4.433,31
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**8.844.618,51**	**8.844.618,51**	**7.423.010,17**	**7.417.210,17**	**7.417.210,17**	**1.427.408,34**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado		7.400.868,51	7.400.868,51	5.979.260,17	5.979.260,17	5.979.260,17	1.421.608,34
		98		Otros complementos al personal contratado		1.443.750,00	1.443.750,00	1.443.750,00	1.437.950,00	1.437.950,00	5.800,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**25.256.224,30**	**25.256.224,30**	**24.847.873,86**	**24.847.873,86**	**17.869.264,88**	**408.350,44**
		07		Aguinaldos al personal contratado		23.898.524,50	23.898.524,50	23.898.523,87	23.898.523,87	16.919.914,89	0,63
		08		Bono vacacional al personal contratado		1.357.699,80	1.357.699,80	949.349,99	949.349,99	949.349,99	408.349,81
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**3.879.346,08**	**3.879.346,08**	**2.243.230,07**	**2.243.230,07**	**2.243.230,07**	**1.636.116,01**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado		2.365.263,20	2.365.263,20	1.567.624,16	1.567.624,16	1.567.624,16	797.639,04
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado		787.870,35	787.870,35	312.582,18	312.582,18	312.582,18	475.288,17
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado		726.212,53	726.212,53	363.023,73	363.023,73	363.023,73	363.188,80
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**7.265.870,78**	**7.265.870,78**	**4.953.516,81**	**4.876.316,81**	**4.876.316,81**	**2.389.553,97**
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado		3.426.309,47	3.426.309,47	1.583.076,81	1.583.076,81	1.583.076,81	1.843.232,66
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos		1.872.500,00	1.872.500,00	1.872.500,00	1.872.500,00	1.872.500,00	0,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado		333.621,31	333.621,31				333.621,31
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado		1.230.500,00	1.230.500,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	135.500,00

deskPDF Evaluation Trial

Cuadro Nº 3.2.5

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460095000: "Formación para las Culturas y las Artes"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		99		Otras subvenciones al personal contratado		402.940,00	402.940,00	402.940,00	325.740,00	325.740,00	77.200,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	0,00	**10.013.490,14**	**10.013.490,14**	**6.431.156,90**	**6.431.156,90**	**6.431.156,90**	**3.582.333,24**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado		10.013.490,14	10.013.490,14	6.431.156,90	6.431.156,90	6.431.156,90	3.582.333,24
TOTAL.....					**0,00**	**91.163.623,38**	**91.163.623,38**	**81.510.956,76**	**81.018.502,78**	**74.039.893,80**	**10.145.120,60**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.2.6
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**596.182,34**	**596.182,34**	**84.871,68**	**84.871,68**	**84.871,68**	**511.310,66**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**176.081,49**	**176.081,49**	**24.049,00**	**24.049,00**	**24.049,00**	**152.032,49**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**0,00**	**166.481,49**	**166.481,49**	**14.449,00**	**14.449,00**	**14.449,00**	**152.032,49**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		166.481,49	166.481,49	14.449,00	14.449,00	14.449,00	152.032,49
		99		Otras retribuciones		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	03			**Primas**	**0,00**	**45.961,36**	**45.961,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.961,36**
		37		Primas de transporte al personal contratado		17.200,00	17.200,00				17.200,00
		39		Primas por hijos al personal contratado		10.800,00	10.800,00				10.800,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		13.561,36	13.561,36				13.561,36
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		4.400,00	4.400,00				4.400,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**20.955,00**	**20.955,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**2.205,00**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado		2.205,00	2.205,00				2.205,00
		98		Otros complementos al personal contratado		18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**218.442,37**	**218.442,37**	**38.811,68**	**38.811,68**	**38.811,68**	**179.630,69**
		07		Aguinaldos al personal contratado		216.031,98	216.031,98	38.811,68	38.811,68	38.811,68	177.220,30
		08		Bono vacacional al personal contratado		2.410,39	2.410,39				2.410,39
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**21.832,45**	**21.832,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.832,45**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado		14.861,23	14.861,23				14.861,23
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado		3.577,41	3.577,41				3.577,41
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado		3.393,81	3.393,81				3.393,81
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**68.739,76**	**68.739,76**	**3.261,00**	**3.261,00**	**3.261,00**	**65.478,76**
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado		17.889,04	17.889,04	1.261,00	1.261,00	1.261,00	16.628,04
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos		26.250,00	26.250,00				26.250,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado		5.350,72	5.350,72				5.350,72
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado		17.250,00	17.250,00				17.250,00

deskPDF Solución Trial

Cuadro Nº 3.2.6

LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460096000: "Registro de cultores y cultoras a nivel Nacional"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		99		Otras subvenciones al personal contratado		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**0,00**	**44.169,91**	**44.169,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.169,91**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado		44.169,91	44.169,91				44.169,91
				TOTAL.....	**0,00**	**596.182,34**	**596.182,34**	**84.871,68**	**84.871,68**	**84.871,68**	**511.310,66**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.2.7
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
401	**00**	**00**	**00**	**Gastos de personal**	**0,00**	**118.592.048,24**	**118.592.048,24**	**106.639.255,87**	**106.256.484,97**	**92.512.907,39**	**12.335.563,27**
	01			**Sueldos, salarios y otras retribuciones**	**0,00**	**33.540.593,09**	**33.540.593,09**	**33.540.593,09**	**33.281.292,22**	**33.281.292,22**	**259.300,87**
		18		Remuneraciones al personal contratado	**0,00**	**24.879.674,15**	**24.879.674,15**	**24.879.674,15**	**24.879.674,15**	**24.879.674,15**	**0,00**
			01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado		24.879.674,15	24.879.674,15	24.879.674,15	24.879.674,15	24.879.674,15	0,00
		36		Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección		8.446.633,94	8.446.633,94	8.446.633,94	8.187.333,07	8.187.333,07	259.300,87
		99		Otras retribuciones		214.285,00	214.285,00	214.285,00	214.285,00	214.285,00	0,00
	03			**Primas**	**0,00**	**16.387.423,80**	**16.387.423,80**	**16.387.124,66**	**16.263.654,63**	**16.263.654,63**	**123.769,17**
		10		Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo		1.844.579,15	1.844.579,15	1.844.579,00	1.844.579,00	1.844.579,00	0,15
		37		Primas de transporte al personal contratado		2.908.850,00	2.908.850,00	2.908.850,00	2.785.380,00	2.785.380,00	123.470,00
		39		Primas por hijos al personal contratado		1.147.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00	0,00
		40		Primas de profesionalización al personal contratado		3.108.915,27	3.108.915,27	3.108.915,00	3.108.915,00	3.108.915,00	0,27
		41		Primas por antigüedad al personal contratado		1.980.400,00	1.980.400,00	1.980.400,00	1.980.400,00	1.980.400,00	0,00
		47		Primas al personal de alto nivel y de dirección		3.378.668,38	3.378.668,38	3.378.369,66	3.378.369,63	3.378.369,63	298,75
		95		Otras primas al personal de alto nivel y de dirección		2.018.511,00	2.018.511,00	2.018.511,00	2.018.511,00	2.018.511,00	0,00
	04			**Complementos de sueldos y salarios**	**0,00**	**10.724.071,50**	**10.724.071,50**	**10.128.625,99**	**10.128.625,99**	**10.128.625,99**	**595.445,51**
		26		Bono compensatorio de alimentación al personal contratado		5.799.313,49	5.799.313,49	5.799.313,49	5.799.313,49	5.799.313,49	0,00
		51		Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección		3.691.008,01	3.691.008,01	3.105.562,50	3.105.562,50	3.105.562,50	585.445,51
		95		Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		98		Otros complementos al personal contratado		1.218.750,00	1.218.750,00	1.218.750,00	1.218.750,00	1.218.750,00	0,00
	05			**Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional**	**0,00**	**31.400.281,85**	**31.400.281,85**	**31.098.661,42**	**31.098.661,42**	**17.355.083,84**	**301.620,43**
		07		Aguinaldos al personal contratado		13.944.342,17	13.944.342,17	13.944.342,00	13.944.342,00	8.207.810,44	0,17
		08		Bono vacacional al personal contratado		1.995.653,94	1.995.653,94	1.694.034,34	1.694.034,34	1.694.034,34	301.619,60
		16		Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección		12.477.585,00	12.477.585,00	12.477.584,34	12.477.584,34	4.470.538,32	0,66
		18		Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección		2.982.700,74	2.982.700,74	2.982.700,74	2.982.700,74	2.982.700,74	0,00
	06			**Aportes patronales y legales**	**0,00**	**5.381.192,30**	**5.381.192,30**	**1.670.162,20**	**1.670.162,20**	**1.670.162,20**	**3.711.030,10**
		25		Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado		1.744.161,58	1.744.161,58	873.127,67	873.127,67	873.127,67	871.033,91
		26		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado		492.114,01	492.114,01	146.346,76	146.346,76	146.346,76	345.767,25

desktop Publishing Text

Cuadro Nº 3.2.7
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 460101000: "Promoción Territorial de la Cultura"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
		27		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado		471.923,81	471.923,81	235.816,47	235.816,47	235.816,47	236.107,34
		39		Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección		1.465.395,38	1.465.395,38	263.598,54	263.598,54	263.598,54	1.201.796,84
		41		Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección		529.172,17	529.172,17				529.172,17
		42		Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección		346.552,40	346.552,40	97.918,81	97.918,81	97.918,81	248.633,59
		43		Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección		331.872,95	331.872,95	53.353,95	53.353,95	53.353,95	278.519,00
	07			**Asistencia socio-económica**	**0,00**	**8.867.649,59**	**8.867.649,59**	**6.095.688,32**	**6.095.688,32**	**6.095.688,32**	**2.771.961,27**
		68		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección		1.679.996,74	1.679.996,74	645.455,52	645.455,52	645.455,52	1.034.541,22
		80		Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado		1.996.364,55	1.996.364,55	423.545,80	423.545,80	423.545,80	1.572.818,75
		82		Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos		2.528.750,00	2.528.750,00	2.528.750,00	2.528.750,00	2.528.750,00	0,00
		84		Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado		164.601,30	164.601,30				164.601,30
		85		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado		1.661.750,00	1.661.750,00	1.661.750,00	1.661.750,00	1.661.750,00	0,00
		95		Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección		705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00	0,00
		99		Otras subvenciones al personal contratado		130.687,00	130.687,00	130.687,00	130.687,00	130.687,00	0,00
	08			**Prestaciones sociales e indemnizaciones**	**0,00**	**12.192.086,09**	**12.192.086,09**	**7.619.650,17**	**7.619.650,17**	**7.619.650,17**	**4.572.435,92**
		03		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado		6.788.278,02	6.788.278,02	4.461.770,05	4.461.770,05	4.461.770,05	2.326.507,97
		07		Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección		5.403.808,07	5.403.808,07	3.157.880,12	3.157.880,12	3.157.880,12	2.245.927,95
	95			**Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección**	**0,00**	**98.750,02**	**98.750,02**	**98.750,02**	**98.750,02**	**98.750,02**	**0,00**
		01		Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección		98.750,02	98.750,02	98.750,02	98.750,02	98.750,02	0,00
TOTAL.....					**0,00**	**118.592.048,24**	**118.592.048,24**	**106.639.255,87**	**106.256.484,97**	**92.512.907,39**	**12.335.563,27**

deskPDF Studio Trial

Cuadro Nº 3.2.8
LEY DE PRESUPUESTO MODIFICADA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS GENÉRICAS, ESPECÍFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSOLIDADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO:OTRAS FUENTES

Proyecto Código Nº 469999000: "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados"

(Bolívares)

PA	GE	ES	SE	Denominación	Ley de Presupuesto Año 2015	Modificaciones Presupuestarias al 31-12-2015	Ley de Presupuesto Modificada al 31-12-2015	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Compromiso)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Causado)	Ejecución Presupuestaria al 31-12-2015 (Pagado)	Disponibilidad Presupuestaria al 31-12-2015
					1	2	3	4	5	6	7=3-5
407	**00**	**00**	**00**	**Transferencias y donaciones**	**0,00**	**1.595.931.920,31**	**1.595.931.920,31**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**64.447.494,95**
	01			**Transferencias y donaciones corrientes internas**	**0,00**	**1.595.931.920,31**	**1.595.931.920,31**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**64.447.494,95**
		03		**Transferencias corrientes internas al sector público**	**0,00**	**1.595.931.920,31**	**1.595.931.920,31**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**64.447.494,95**
			02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	**0,00**	**1.584.099.725,61**	**1.584.099.725,61**	**1.519.652.230,66**	**1.519.652.230,66**	**1.519.652.230,66**	**64.447.494,95**
			07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	**0,00**	**11.832.194,70**	**11.832.194,70**	**11.832.194,70**	**11.832.194,70**	**11.832.194,70**	**0,00**
TOTAL.....					**0,00**	**1.595.931.920,31**	**1.595.931.920,31**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**1.531.484.425,36**	**64.447.494,95**

deskPDF Estudio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

CAPÍTULO II: CUENTA ENTES ADSCRITOS

deskPDF Studio Trial

Los Entes Adscritos a este Ministerio, cuya información presupuestaria y financiera, se Incluye en esta Cuenta, son los siguientes:

1. Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
2. Centro Nacional del Libro.
3. Compañía Nacional de Teatro.
4. Fundación Biblioteca Ayacucho.
5. Fundación Casa del Artista.
6. Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
7. Fundación Centro de la Diversidad Cultural
8. Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos”
9. Fundación Centro Nacional del Disco
10. Fundación Centro Nacional de la Fotografía.
11. Fundación Centro Nacional de la Historia
12. Fundación Cinemateca Nacional
13. Fundación Compañía Nacional de Danza
14. Fundación Compañía Nacional de Música
15. Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
16. Fundación Editorial El Perro y La Rana
17. Fundación Imprenta de la Cultura
18. Fundación Librerías del Sur
19. Fundación Misión Cultura
20. Fundación Museos Nacionales
21. Fundación Red de Arte
22. Fundación Teatro Teresa Carreño
23. Fundación Vicente Emilio Sojo
24. Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
25. Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. (IARTES)
26. Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. (IAEM)
27. Instituto del Patrimonio Cultural
28. Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A

desktopPDF Studio Trial

A continuación se presentan unos cuadros resúmenes de las transferencias realizadas a los Entes Adscritos a este Ministerio, por Categoría Presupuestaria:

Consolidado General:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Modificado Al 31-12-2015	Ejecutado (Monto Transferido) Al 31-12-2015	Disponibilidad (Monto no Transferido) Al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución
	Transferencias y Donaciones (Entes)	**4.257.579.954,54**	**4.148.586.333,69**	**111.858.325,90**	**97,44%**
A0002	Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas	943.416.050,29	943.416.050,29	0,00	100,00%
A0150	Instituto del Patrimonio Cultural	122.287.329,73	101.656.268,51	20.631.061,22	83,13%
A0158	Compañía Nacional de Teatro	66.271.924,67	66.271.924,67	0,00	100,00%
A0161	Fundación Compañía Nacional de Música	116.672.990,11	116.672.990,11	0,00	100,00%
A0301	Fundación Biblioteca Ayacucho	28.818.788,24	28.818.788,24	0,00	100,00%
A0342	Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello	33.574.344,42	33.574.344,42	0,00	100,00%
A0371	Fundación Vicente Emilio Sojo	6.988.886,04	6.988.886,04	0,00	100,00%
A0372	Fundación Teatro Teresa Carreño	410.306.563,34	410.306.563,34	0,00	100,00%
A0373	Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos	91.886.307,64	91.886.307,64	0,00	100,00%
A0374	Fundación Librerías del Sur	96.552.986,76	96.552.986,76	0,00	100,00%
A0375	Fundación Casa del Artista	95.683.483,16	95.683.483,16	0,00	100,00%
A0378	Centro de la Diversidad Cultural	84.704.148,61	84.704.148,61	0,00	100,00%
A0390	Fundación Cinemateca Nacional	106.689.056,17	88.413.005,42	18.276.050,75	82,87%

desPDF Studio Trial

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Modificado Al 31-12-2015	Ejecutado (Monto Transferido) Al 31-12-2015	Disponibilidad (Monto no Transferido) Al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución
A0417	Fundación Centro Nacional de Fotografía (Cenaf)	21.046.847,98	21.046.847,98	0,00	100,00%
A0424	Fundación Museos Nacionales	659.237.506,32	651.866.241,24	7.371.265,08	98,88%
A0449	Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura	48.455.782,50	48.455.782,50	0,00	100,00%
A0450	Fundación Compañía Nacional de Danza	87.864.238,07	87.864.238,07	0,00	100,00%
A0452	Fundación Misión Cultura	280.449.372,82	280.449.372,82	0,00	100,00%
A0453	Fundación Editorial El Perro y la Rana	96.933.549,54	96.933.549,54	0,00	100,00%
A0459	Fundación Red de Arte	86.389.124,27	86.389.124,27	0,00	100,00%
A0462	Fundación Imprenta de La Cultura (Fic)	136.373.890,06	136.373.890,06	0,00	100,00%
A0486	Fundación Centro Nacional de La Historia	132.144.095,51	104.109.165,77	28.034.929,74	78,78%
A0821	Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac)	43.297.882,18	43.297.882,18	2.864.705,05	100,00%
A0829	Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro (Cnl)	79.078.007,44	79.078.007,44	0,00	100,00%
A0838	Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.	33.690.494,29	33.690.494,29	0,00	100,00%
A0948	Instituto de Las Artes Escénicas y Musicales	146.930.090,91	134.856.052,79	12.074.038,12	91,78%
A0949	Instituto de Las Artes de La Imagen y el Espacio	161.531.701,23	138.925.425,29	22.606.275,94	86,01%
	TOTAL CONSOLIDADO ENTES ADSCRITOS MPPC	**4.257.579.954,54**	**4.148.586.333,69**	**111.858.325,90**	**97,44%**

docsKRDF Studio Trial

Consolidado por Acción Centralizada:

CÓDIGO	ACCIONES CENTRALIZADAS DENOMINACIÓN	Presupuesto Modificado Al 31-12-2015	Ejecutado (Monto Transferido) Al 31-12-2015	Disponibilidad (Monto no Transferido) Al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución
0002	**Gestión Administrativa**	**1.234.244.526,02**	**1.189.698.400,12**	**47.410.830,95**	**96,39%**
A0002	Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas	183.058.301,02	183.058.301,02	0,00	100,00%
A0150	Instituto del Patrimonio Cultural	50.603.979,24	40.030.180,22	10.573.799,02	79,10%
A0158	Compañía Nacional de Teatro	20.292.766,40	20.292.766,40	0,00	100,00%
A0161	Fundación Compañía Nacional de Música	35.209.876,71	35.209.876,71	0,00	100,00%
A0301	Fundación Biblioteca Ayacucho	8.085.291,51	8.085.291,51	0,00	100,00%
A0342	Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello	9.569.375,28	9.569.375,28	0,00	100,00%
A0371	Fundación Vicente Emilio Sojo	2.391.328,12	2.391.328,12	0,00	100,00%
A0372	Fundación Teatro Teresa Carreño	131.046.814,50	131.046.814,50	0,00	100,00%
A0373	Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos	26.720.342,12	26.720.342,12	0,00	100,00%
A0374	Fundación Librerías del Sur	23.834.957,83	23.834.957,83	0,00	100,00%
A0375	Fundación Casa del Artista	31.175.148,45	31.175.148,45	0,00	100,00%
A0378	Centro de la Diversidad Cultural	26.529.546,42	26.529.546,42	0,00	100,00%
A0390	Fundación Cinemateca Nacional	42.607.804,97	34.254.063,22	8.353.741,75	80,39%
A0417	Fundación Centro Nacional de Fotografía (Cenaf)	5.836.205,46	5.836.205,46	0,00	100,00%
A0424	Fundación Museos Nacionales	182.803.951,61	180.757.029,81	2.046.921,80	98,88%
A0449	Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura	15.138.792,34	15.138.792,34	0,00	100,00%
A0450	Fundación Compañía Nacional de Danza	25.133.803,69	25.133.803,69	0,00	100,00%
A0452	Fundación Misión Cultura	113.309.333,65	113.309.333,65	0,00	100,00%
A0453	Fundación Editorial El Perro y la Rana	29.933.007,55	29.933.007,55	0,00	100,00%
A0459	Fundación Red de Arte	32.077.331,00	32.077.331,00	0,00	100,00%

OCR PDF Studio Trial

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Modificado Al 31-12-2015	Ejecutado (Monto Transferido) Al 31-12-2015	Disponibilidad (Monto no Transferido) Al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución
A0462	Fundación Imprenta de La Cultura (Fic)	27.024.325,64	27.024.325,64	0,00	100,00%
A0469	Fundación Centro Nacional del Disco (Cendis)	16.521.001,63	16.521.001,63	0,00	100,00%
A0486	Fundación Centro Nacional de La Historia	28.597.474,12	22.752.194,06	5.845.280,06	79,56%
A0821	Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac)	16.682.951,39	16.682.951,39	2.864.705,05	100,00%
A0829	Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro (Cnl)	21.328.694,27	21.328.694,27	0,00	100,00%
A0838	Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.	10.287.419,07	10.287.419,07	0,00	100,00%
A0948	Instituto de Las Artes Escénicas y Musicales	59.443.807,42	50.775.849,33	8.667.958,09	85,42%
A0949	Instituto de Las Artes de La Imagen y el Espacio	59.000.894,61	49.942.469,43	9.058.425,18	84,65%
	TOTAL ACCIONES CENTRALIZADAS ENTES ADSCRITOS	**1.234.244.526,02**	**1.189.698.400,12**	**47.410.830,95**	**96,39%**

Consolidado por Proyectos:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Modificado Al 31-12-2015	Ejecutado (Monto Transferido) Al 31-12-2015	Disponibilidad (Monto no Transferido) Al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución
46999900	**Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados**	**3.023.335.428,52**	**2.958.887.933,57**	**64.447.494,95**	**97,87%**
A0002	Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas	760.357.749,27	760.357.749,27	0,00	100,00%
A0150	Instituto del Patrimonio Cultural	71.683.350,49	61.626.088,29	10.057.262,20	85,97%
A0158	Compañía Nacional de Teatro	45.979.158,27	45.979.158,27	0,00	100,00%
A0161	Fundación Compañía Nacional de Música	81.463.113,40	81.463.113,40	0,00	100,00%
A0301	Fundación Biblioteca Ayacucho	20.733.496,73	20.733.496,73	0,00	100,00%
A0342	Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello	24.004.969,14	24.004.969,14	0,00	100,00%
A0371	Fundación Vicente Emilio Sojo	4.597.557,92	4.597.557,92	0,00	100,00%
A0372	Fundación Teatro Teresa Carreño	279.259.748,84	279.259.748,84	0,00	100,00%

doPDF Studio Trial

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Modificado Al 31-12-2015	Ejecutado (Monto Transferido) Al 31-12-2015	Disponibilidad (Monto no Transferido) Al 31-12-2015	Porcentaje de Ejecución
A0373	Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos	65.165.965,52	65.165.965,52	0,00	100,00%
A0374	Fundación Librerías del Sur	72.718.028,93	72.718.028,93	0,00	100,00%
A0375	Fundación Casa del Artista	64.508.334,71	64.508.334,71	0,00	100,00%
A0378	Centro de la Diversidad Cultural	58.174.602,19	58.174.602,19	0,00	100,00%
A0390	Fundación Cinemateca Nacional	64.081.251,20	54.158.942,20	9.922.309,00	84,52%
A0417	Fundación Centro Nacional de Fotografía (Cenaf)	15.210.642,52	15.210.642,52	0,00	100,00%
A0424	Fundación Museos Nacionales	476.433.554,71	471.109.211,43	5.324.343,28	98,88%
A0449	Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura	33.316.990,16	33.316.990,16	0,00	100,00%
A0450	Fundación Compañía Nacional de Danza	62.730.434,38	62.730.434,38	0,00	100,00%
A0452	Fundación Misión Cultura	167.140.039,17	167.140.039,17	0,00	100,00%
A0453	Fundación Editorial El Perro y la Rana	67.000.541,99	67.000.541,99	0,00	100,00%
A0459	Fundación Red de Arte	54.311.793,27	54.311.793,27	0,00	100,00%
A0462	Fundación Imprenta de La Cultura (Fic)	109.349.564,42	109.349.564,42	0,00	100,00%
A0469	Fundación Centro Nacional del Disco (Cendis)	23.783.510,61	23.783.510,61	0,00	100,00%
A0486	Fundación Centro Nacional de La Historia	103.546.621,39	81.356.971,71	22.189.649,68	78,57%
A0821	Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac)	26.614.930,79	26.614.930,79	0,00	100,00%
A0829	Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro (Cnl)	57.749.313,17	57.749.313,17	0,00	100,00%
A0838	Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.	23.403.075,22	23.403.075,22	0,00	100,00%
A0948	Instituto de Las Artes Escénicas y Musicales	87.486.283,49	84.080.203,46	3.406.080,03	96,11%
A0949	Instituto de Las Artes de La Imagen y el Espacio	102.530.806,62	88.982.955,86	13.547.850,76	86,79%
TOTAL PROYECTO…..		**3.023.335.428,52**	**2.958.887.933,57**	**64.447.494,95**	**97,87%**

doPDF Studio Trial

CUENTA 2015

deskPDF Studio Trial

CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: AÑO 2015 (SALDO PRELIMINAR)

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**380.917.866,36**	**516.474.789,27**	**135.556.922,91**	**35,59**
ACTIVO CIRCULANTE	**307.650.487,92**	**437.336.933,92**	**129.686.446,00**	**42,15**
- Activo Disponible	202.812.961,27	267.941.428,67	65.128.467,40	32,11
Caja	5.643,20	82.610,64	76.967,44	1.363,90
Bancos	202.807.318,07	267.858.818,03	65.051.499,96	32,08
Inversiones Temporales				
Otros Activos Disponibles				
- Activo Exigible	**104.835.202,98**	**169.393.181,58**	64.557.978,60	61,58
Cuentas a Cobrar - Comerciales	103.859.702,98	168.417.681,58		
Otros Activos Exigibles	975.500,00	975.500,00		
- Activo Realizable	**2.323,67**	**2.323,67**		
Otros Activos Realizables	2.323,67	2.323,67		
ACTIVO NO CIRCULANTE	**73.267.378,44**	**79.137.855,35**	**5.870.476,91**	**8,01**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo				
- Inversión Financiera	48.136.641,30	44.678.679,99	-3.457.961,31	-7,18
- Activo Fijo Bruto	24.912.846,27	32.474.284,77	7.561.438,50	30,35
Menos: Depreciación	1.588.329,72	0,00	-1.588.329,72	-100,00
- Activo Fijo Neto	23.324.516,55	32.474.284,77	9.149.768,22	39,23
- Obras Civiles				
- Activos Intangibles	1.806.220,59	1.984.890,59	178.670,00	9,89
Menos: Amortización	0,00	0,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	1.806.220,59	1.984.890,59	178.670,00	9,89
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	**0,00**
PASIVO	**126.546.544,04**	**88.111.497,58**	**-38.435.046,46**	**-30,37**
PASIVO CIRCULANTE	121.902.105,72	**79.427.250,84**	**-42.474.854,88**	**-34,84**
- Cuentas a Pagar	120.805.392,83	194.097.235,50	73.291.842,67	60,67
- Efectos a Pagar				
- Provisiones				
- Otros Pasivos Circulantes	1.096.712,89	1.096.712,89	0,00	0,00
OTROS PASIVO CIRCULANTE	**2.171.924,30**	**5.469.117,92**		
- Retenciones por pagar	2.171.924,30	5.469.117,92		
- Intereses Financieros por pagar				
PASIVO NO CIRCULANTE	**4.644.438,32**	**8.684.246,74**	**4.039.808,42**	**86,98**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo				
- Provisiones	224.314,56	4.264.122,98	**4.039.808,42**	**1.800,96**
- Otros Pasivos no Circulantes	4.420.123,76	4.420.123,76	**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**254.371.322,32**	**313.693.307,03**	**59.321.984,71**	**23,32**
CAPITAL SOCIAL	814.555,24	814.555,24	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL				
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias				
- Revaluación de Activos				
- Otras Reservas				
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**253.556.767,08**	**312.878.751,79**	**59.321.984,71**	**23,40**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	207.059.690,59	209.161.511,23	2.101.820,64	1,02
- Resultado del Ejercicio	44.395.255,85	105.731.035,84	61.335.779,99	138,16
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores	2.101.820,64	2.013.795,28		

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Nota:

docRDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2015 (SALDO PRELIMINAR)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**338.445.798,05**	**534.573.499,94**	**196.127.701,89**	**36,69**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**24.505.656,28**	**27.295.442,87**	**-2.789.786,59**	**-10,22**
- Del Sector Público	**24.505.656,28**	**27.295.442,87**	**-2.789.786,59**	**-10,22**
Ingresos Ordinarios	20.961.203,69	22.307.779,35	-1.346.575,66	-6,04
Recursos Adicionales	3.544.452,59	4.987.663,52	-1.443.210,93	-28,94
- Transferencias de entes descentralizados				
Gestión Fiscal				
- Del Sector Privado				
- Del Exterior				
b. Ingresos por Actividades Propias	**310.840.387,67**	**504.268.110,79**	**-193.427.723,12**	**-38,36**
- Venta de Bienes (Detallar)				
- Otras Contribuciones Especiales	308.854.685,05	499.288.982,80	-190.434.297,75	-38,14
- Tasas	237.694,06	484.302,01	-246.607,95	-50,92
- Otros Ingresos	1.748.008,56	4.494.825,98		
c. Otros Ingresos Corrientes	**3.099.754,10**	**3.009.946,28**	**89.807,82**	**2,98**
- Ingresos Ajenos a la Operación	0,00	,00	,00	,00
- Multas	2.505.480,72	2.909.672,17	-404.191,45	-13,89
-Otros Ingresos	594.273,38	100.274,11	493.999,27	492,65
2. Gastos Corrientes	**294.050.541,75**	**473.237.719,95**	**-179.187.178,20**	**-37,86**
a. Gastos de Consumo	**169.973.691,69**	**230.162.788,00**	**-60.189.096,31**	**-26,15**
- Gastos de Personal	46.644.917,25	78.562.261,00	-31.917.343,75	-40,63
- Materiales y Suministros	8.781.075,30	18.767.736,51	-9.986.661,21	-53,21
- Servicios no Personales	112.959.369,42	132.832.790,49	-19.873.421,07	-14,96
- Ajuste por Variación de Inventarios	**0,00**			
Otros Gastos	**1.588.329,72**	**0,00**	**1.588.329,72**	**,00**
- Depreciación	1.588.329,72	,00	1.588.329,72	,00
- Amortización		,00	,00	,00
b. Otros Gastos Corrientes	**124.076.850,06**	**243.074.931,95**	**-118.998.081,89**	**-48,96**
- Transferencias Y Donaciones	124.076.850,06	243.074.931,95	-118.998.081,89	-48,96
Transferencias Corrientes al Sector Privado	112.102.313,42	205.077.247,09	-92.974.933,67	-45,34
Transferencias Corrientes al Sector Público	5.794.091,13	30.634.265,22	-24.840.174,09	-81,09
Transferencias Corrientes al Exterior	6.180.445,51	7.363.419,64	-1.182.974,13	-16,07
Otras Transferencias Corrientes	0,00	,00	,00	,00
- Otros Egresos	0,00	,00	,00	,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**44.395.256,30**	**61.335.779,99**	**(16.940.524)**	**(28)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2015 (SALDO PRELIMINAR)

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2014	2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	44.395.255,85	61.335.779,99	16.940.524,14	38,16
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	-
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			6.750,00	-
Depreciaciones	-1.588.329,72	0,00	1.588.329,72	(100,00)
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	-
Provisiones	0,00	0,00	0,00	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto				
Ajuste a resultados años anteriores	2.101.820,64	-2.013.795,28	-4.115.615,92	(195,81)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos	0,00	0,00	0,00	-
Activos Fijos	-4.217.662,74	-9.328.438,22	-5.110.775,48	121,18
Cuentas por cobrar	-24.139.060,48	-64.557.978,60	-40.418.918,12	167,44
Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	-
Cuentas por pagar a proveedores	31.694.874,35	70.543.130,78	38.848.256,43	122,57
Otras cuentas por pagar			0,00	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	48.246.897,90	55.978.698,67	7.731.800,77	16,03
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	
Adquisición de Activo Fijos	4.077.827,16	9.149.768,22	5.071.941,06	124,38
1-4	4.077.827,16	9.149.768,22	5.071.941,06	124,38
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	52.324.725,06	65.128.466,89	12.803.741,83	24,47
	150.488.236,51	202.812.961,57	52.324.725,06	34,77
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	202.812.961,57	267.941.428,46	17.875.682,89	8,81

5. FIRMAS

Notas:

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskRDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2015 (SALDO PRELIMINAR)

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	207.059.690,59	209.161.511,23	2.101.821	1,02
CAPITAL INSTITUCIONAL				
RESULTADO DEL EJERCICIO	44.395.255,85	105.731.035,84	61.335.780	138,16
SUPERÁVIT POR DONACIÓN				
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	2.101.820,64	-2.013.795,28		,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	253.556.767,08	312.878.751,79	59.321.985	23,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
6. SALDO PATRIMONIAL	**253.556.767,08**	**312.878.751,79**	**59.321.985**	**23,40**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	37.537.679,00	3.414.799,67	2.517.513,72	2.517.513,72	2.130.335,99	73,72	73,72	62,39	0,00	35.020.165,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	8.220.794,00	685.064,67	283.545,88	283.545,88	237.478,27	41,39	41,39	34,67	0,00	7.937.248,12
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	48.439.659,00	4.036.636,67	6.273.946,14	6.273.946,14	4.801.490,52	155,43	155,43	118,95	0,00	42.165.712,86
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	4.554.725,00	379.560,00	1.069.952,13	1.069.952,13	1.069.952,13	281,89	281,89	281,89	0,00	3.484.772,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	56.014.489,00	4.667.873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.014.489,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	184.085.077,00	15.340.432,33	3.961.720,13	3.961.720,13	3.845.103,21	25,83	25,83	25,07	0,00	180.123.356,87
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	2.562.102,00	211.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	341.414.525,00	341.414.525,00	28.736.131,33	14.106.678,00	14.106.678,00	12.084.360,12	49,09	49,09	42,05	0,00	327.307.847,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	37.537.679,00	3.414.799,67	4.684.731,92	4.684.731,92	2.615.652,80	137,19	137,19	76,60	35.020.165,28	30.335.433,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	8.220.794,00	685.064,67	1.051.124,71	1.051.124,71	1.012.633,71	153,43	153,43	147,82	7.937.248,12	6.886.123,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	48.439.659,00	4.036.636,67	13.246.040,62	13.246.040,62	10.475.695,60	328,15	328,15	259,52	42.165.712,86	28.919.672,24
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	4.554.725,00	379.560,00	827.637,33	827.637,33	827.637,33	218,05	218,05	218,05	3.484.772,87	2.657.135,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	56.014.489,00	4.667.873,67	2.366.888,61	2.366.888,61	0,00	50,71	50,71	0,00	56.014.489,00	53.647.600,39
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	184.085.077,00	15.340.432,33	12.122.925,24	12.122.925,24	3.915.448,02	79,03	79,03	23,57	180.123.356,87	168.000.431,63
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	2.562.102,00	211.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.102,00	2.562.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	341.414.525,00	341.414.525,00	28.736.131,33	34.299.348,43	34.299.348,43	18.547.067,46	119,36	119,36	64,54	327.307.847,00	293.008.498,57

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	37.537.679,00	3.414.799,67	6.210.089,02	6.210.089,02	5.070.840,86	181,86	181,86	148,50	30.335.433,36	24.125.344,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	8.380.794,00	685.064,67	1.305.585,09	1.305.585,09	1.191.453,06	190,58	190,58	173,92	6.886.123,41	5.740.538,32
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	50.223.738,20	4.036.636,67	19.837.067,27	19.837.067,27	15.495.916,23	491,43	491,43	383,88	28.919.672,24	10.866.684,17
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	4.554.725,00	379.560,00	1.014.179,61	1.014.179,61	334.286,74	267,20	267,20	88,07	2.657.135,54	1.642.955,93
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	56.014.489,00	4.667.873,67	560.624,76	560.624,76	0,00	12,01	12,01	0,00	53.647.600,39	53.086.975,63
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	182.140.997,80	15.340.432,33	15.462.312,60	15.462.312,60	16.127.667,78	100,79	100,79	105,13	168.000.431,63	150.594.039,83
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	2.562.102,00	211.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.102,00	2.562.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	341.414.525,00	341.414.525,00	28.736.131,33	44.389.858,35	44.389.858,35	38.220.164,67	154,47	154,47	133,00	293.008.498,57	248.618.640,22

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	37.537.679,00	2.881.579,33	4.619.825,09	4.619.825,09	4.494.986,73	160,32	160,32	155,99	24.125.344,34	19.505.519,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	8.380.794,00	685.064,67	1.387.102,09	1.387.102,09	492.039,60	202,48	202,48	71,82	5.740.538,32	4.353.436,23
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	50.223.738,20	4.036.636,67	5.326.921,87	5.326.921,87	7.254.879,43	131,96	131,96	179,73	10.866.684,17	5.539.762,30
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	4.554.725,00	379.560,00	21.436,80	21.436,80	22.863,79	5,65	5,65	6,02	1.642.955,93	1.621.519,13
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	56.014.489,00	4.667.873,67	38.629,15	38.629,15	0,00	0,83	0,83	0,00	53.086.975,63	53.048.346,48
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	182.140.997,80	15.340.432,33	17.526.909,29	17.526.909,29	11.558.192,14	114,25	114,25	75,34	150.594.039,83	133.067.130,54
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	2.562.102,00	208.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.102,00	2.562.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	341.414.525,00	341.414.525,00	28.199.681,67	28.920.824,29	28.920.824,29	23.822.961,69	102,56	102,56	84,48	248.618.640,22	219.697.815,93

desPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	37.537.679,00	2.881.579,33	3.763.643,25	3.763.643,25	4.169.729,51	130,61	130,61	144,70	19.505.519,25	15.741.876,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	8.380.794,00	685.064,67	1.054.794,56	1.054.794,56	1.158.553,32	153,97	153,97	169,12	4.353.436,23	3.298.641,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	50.223.738,20	4.036.636,67	2.738.710,16	2.738.710,16	3.449.032,64	67,85	67,85	85,44	5.539.762,30	2.801.052,14
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	4.554.725,00	379.560,00	318.129,99	318.129,99	339.566,79	83,82	83,82	89,46	1.621.519,13	1.303.389,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	56.014.489,00	4.667.873,67	1.163.523,28	1.163.523,28	0,00	24,93	24,93	0,00	53.048.346,48	51.884.823,20
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	182.140.997,80	15.340.432,33	4.376.507,05	4.376.507,05	7.980.864,28	28,53	28,53	52,03	133.067.130,54	128.690.623,49
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	2.562.102,00	208.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.102,00	2.562.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	341.414.525,00	341.414.525,00	28.199.681,67	13.415.308,29	13.415.308,29	17.097.746,54	47,57	47,57	60,63	219.697.815,93	206.282.507,64

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	72.012.870,16	7.088.834,82	6.126.525,37	6.126.525,37	3.019.337,56	86,42	86,42	42,59	15.741.876,00	44.090.541,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	14.993.594,00	1.462.753,56	2.986.930,32	2.986.930,32	3.701.529,76	204,20	204,20	253,05	3.298.641,67	6.924.511,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	115.265.938,20	11.862.465,56	28.092.214,47	28.092.214,47	12.967.297,44	236,82	236,82	109,31	2.801.052,14	39.751.037,67
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	13.354.725,00	3.312.893,33	2.038.514,62	2.038.514,62	442.025,00	61,53	61,53	13,34	1.303.389,14	8.064.874,52
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	76.214.489,00	6.834.540,33	7.444.929,65	7.444.929,65	0,00	108,93	108,93	0,00	51.884.823,20	64.639.893,55
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	208.443.723,38	18.244.817,73	30.080.636,23	30.080.636,23	7.934.298,85	164,87	164,87	42,49	128.690.623,49	124.912.712,84
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	3.442.102,00	208.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.102,00	3.442.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	341.414.525,00	503.727.441,74	49.014.840,33	76.769.750,66	76.769.750,66	28.064.488,61	156,63	156,63	57,26	206.282.507,64	291.825.673,72

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	72.012.870,16	5.713.546,99	5.248.643,51	5.248.643,51	6.016.360,72	91,86	91,86	105,30	44.090.541,79	38.841.898,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	14.993.594,00	1.386.220,22	2.458.338,32	2.459.338,32	2.229.008,18	177,34	177,34	160,80	6.924.511,35	4.466.173,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	115.265.938,20	11.316.582,56	11.107.660,07	11.107.660,07	15.404.186,59	98,15	98,15	136,12	39.751.037,67	28.643.377,60
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	13.354.725,00	379.560,00	28.670,00	28.670,00	1.095.159,62	0,00	0,00	0,00	8.064.874,52	8.036.204,52
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	76.214.489,00	7.234.540,33	6.268.827,39	6.268.827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64.639.893,55	58.371.066,16
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	208.443.723,38	18.182.882,57	19.475.265,59	19.475.265,59	8.570.798,58	107,11	107,11	47,14	124.912.712,84	105.437.447,25
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	3.442.102,00	363.531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.102,00	3.442.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	341.414.525,00	503.727.441,74	44.576.864,35	44.587.404,88	44.587.404,88	33.315.513,69	100,02	100,02	74,74	291.825.673,72	247.238.268,84

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	72.012.870,16	5.713.546,99	5.536.960,10	5.536.960,10	4.582.072,56	96,91	96,91	80,20	38.841.898,28	33.304.938,18
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	14.993.594,00	1.386.220,22	1.497.615,44	1.497.615,44	1.423.319,05	108,04	108,04	102,68	4.466.173,03	2.968.557,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	115.265.938,20	11.316.582,56	14.127.864,22	14.127.864,22	11.424.582,09	124,84	124,84	100,95	28.643.377,60	14.515.513,38
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	13.354.725,00	379.560,00	862.903,09	862.903,09	809.108,45	227,34	227,34	213,17	8.036.204,52	7.173.301,43
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	76.214.489,00	7.234.540,33	3.974.070,05	3.974.070,05	0,00	54,93	54,93	0,00	58.371.066,16	54.396.996,11
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	208.443.723,38	18.182.882,57	15.301.345,71	15.301.345,71	4.117.010,49	84,15	84,15	22,64	105.437.447,25	90.136.101,54
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	3.442.102,00	363.531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.102,00	3.442.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	341.414.525,00	503.727.441,74	44.576.864,35	41.300.758,61	41.300.758,61	22.356.092,64	92,65	92,65	50,15	247.238.268,84	205.937.510,23

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	72.012.870,16	5.713.546,99	5.015.189,46	5.015.189,46	5.161.471,32	87,78	87,78	90,34	33.304.938,18	28.289.748,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	15.043.594,00	1.386.220,22	1.539.541,90	1.539.541,90	1.473.242,37	111,06	111,06	106,28	2.968.557,59	1.479.015,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	115.255.938,20	11.316.582,56	5.250.963,25	5.250.963,25	7.327.550,18	46,40	46,40	64,75	14.515.513,38	9.254.550,13
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	13.354.725,00	569.340,00	47.520,00	47.520,00	101.314,64	8,35	8,35	17,80	7.173.301,43	7.125.781,43
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	76.214.489,00	7.234.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.396.996,11	54.396.996,11
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	208.403.723,38	18.182.882,57	6.517.642,83	6.517.642,83	12.487.708,49	35,84	35,84	68,68	90.136.101,54	83.578.458,71
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	3.442.102,00	363.531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.102,00	3.442.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
(10)	TOTALES	341.414.525,00	503.727.441,74	44.766.644,35	18.370.857,44	18.370.857,44	26.551.287,00	41,04	41,04	59,31	205.937.510,23	187.566.652,79

desdePDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	72.012.870,16	11.680.662,08	5.086.035,65	5.086.035,65	5.656.308,82	43,54	43,54	48,42	28.289.748,72	23.203.713,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	15.073.594,00	1.377.892,89	960.447,08	960.447,08	1.115.476,02	69,70	69,70	80,96	1.479.015,69	548.568,61
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	115.225.938,20	10.644.201,55	6.121.477,46	6.121.477,46	5.629.689,96	57,51	57,51	52,89	9.254.550,13	3.103.072,67
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	13.354.725,00	2.271.857,22	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,77	0,77	0,77	7.125.781,43	7.108.181,43
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	76.214.489,00	6.667.875,33	16.354.982,21	16.354.982,21	7.268.903,02	245,28	245,28	109,01	54.396.996,11	38.042.013,90
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	208.403.723,38	18.361.135,42	21.124.476,34	21.124.476,34	14.763.001,07	115,05	115,05	80,40	83.578.458,71	62.453.982,37
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	3.442.102,00	363.536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.102,00	3.442.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	TOTALES	341.414.525,00	503.727.441,74	51.367.160,82	49.665.018,74	49.665.018,74	34.450.978,89	96,69	96,69	67,07	187.566.652,79	137.901.634,05

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	73.690.832,90	12.519.644,23	10.617.630,52	10.617.630,52	10.874.537,84	84,81	84,81	86,85	23.203.713,07	14.264.045,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	19.085.794,00	4.330.581,78	1.711.622,14	1.711.622,14	917.797,09	39,52	39,52	21,19	548.568,61	2.849.146,47
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	135.544.659,00	29.452.530,44	12.750.976,90	12.750.976,90	12.083.089,13	43,29	43,29	41,03	3.103.072,67	10.670.816,57
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	16.054.725,00	3.621.857,22	754.914,29	754.914,29	754.914,29	20,84	20,84	20,84	7.108.181,43	9.053.267,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	103.714.489,00	22.584.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.042.013,90	65.542.013,90
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	254.954.869,12	33.216.823,74	5.813.908,38	5.813.908,38	4.916.867,18	17,50	17,50	14,80	62.453.982,37	103.191.219,73
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	3.442.102,00	363.536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.102,00	3.442.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	TOTALES	341.414.525,00	606.487.471,02	106.089.515,74	31.649.052,23	31.649.052,23	29.547.205,53	29,83	29,83	27,85	137.901.634,05	209.012.611,10

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	86.026.496,37	21.589.156,61	19.158.449,01	19.135.473,39	16.586.885,73	88,74	88,63	76,83	14.264.045,29	7.441.259,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	19.085.794,00	4.330.581,77	2.525.523,03	2.518.939,02	2.524.427,54	58,32	58,17	58,29	2.849.146,47	323.623,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	135.544.659,00	29.452.530,45	7.795.889,82	7.795.889,82	7.763.020,55	26,47	26,47	26,36	10.670.816,57	2.874.926,75
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	16.054.725,00	3.621.857,23	2.326.980,36	2.326.980,36	987.780,36	64,25	64,25	27,27	9.053.267,14	6.726.286,78
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	103.714.489,00	22.584.542,00	39.755.351,63	39.755.351,63	0,00	176,03	176,03	0,00	65.542.013,90	25.786.662,27
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	255.360.302,03	54.286.715,75	91.325.000,18	91.311.282,56	26.393.789,15	168,23	168,20	48,62	103.191.219,73	12.271.652,46
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	3.442.102,00	363.536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.102,00	3.442.102,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	TOTALES	341.414.525,00	619.228.567,40	136.228.920,13	162.887.194,03	162.843.916,78	54.255.903,33	119,57	119,54	39,83	209.012.611,10	58.866.513,45

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: (A0**821**)

DENOMINACIÓN: **Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.538.631,00	35.642.018,43	35.642.018,43	32.805.785,95	32.782.810,33	29.879.536,25	92,04	91,98	83,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.516.999,00	9.051.999,00	9.051.999,00	9.007.172,97	9.000.588,96	8.061.899,34	99,50	99,43	89,06
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.624.767,00	38.653.767,00	38.653.767,00	37.264.597,53	37.264.597,53	23.785.532,13	96,41	96,41	61,53
4.04	ACTIVOS REALES	1.705.186,00	10.205.186,00	10.205.186,00	4.956.401,81	4.956.401,81	4.426.401,81	48,57	48,57	43,37
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	491.344,00	1.683.497,03	1.683.497,03	1.637.950,17	1.637.950,17	1.627.040,31	97,29	97,29	96,65
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	3.442.102,00	3.442.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**34.439.029,00**	**98.678.569,46**	**98.678.569,46**	**85.671.908,43**	**85.642.348,80**	**67.780.409,84**	**86,82**	**86,79**	**68,69**

deskRDF Estudio Final

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	24.999.048,00	50.384.477,94	50.384.477,94	45.779.450,67	45.779.450,67	40.498.984,19	90,86	90,86	80,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.703.795,00	10.033.795,00	10.033.795,00	9.754.997,59	9.754.997,59	9.415.058,63	97,22	97,22	93,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	34.814.892,00	96.890.892,00	96.890.892,00	95.405.134,72	95.405.134,72	90.290.898,23	98,47	98,47	93,19
4.04	ACTIVOS REALES	2.849.539,00	5.849.539,00	5.849.539,00	4.372.036,41	4.372.036,41	2.375.807,33	74,74	74,74	40,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	103.714.489,00	103.714.489,00	77.927.826,73	77.927.826,73	7.268.903,02	75,14	75,14	7,01
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183.593.733,00	253.676.805,00	253.676.805,00	241.450.699,40	241.436.981,78	120.683.708,93	95,18	95,18	47,57
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**306.975.496,00**	**520.549.997,94**	**520.549.997,94**	**474.690.145,52**	**474.676.427,90**	**270.533.360,33**	**91,19**	**91,19**	**51,97**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	37.537.679,00	86.026.496,37	86.026.496,37	78.585.236,62	78.562.261,00	70.378.520,44	91,35	91,32	81,81
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.220.794,00	19.085.794,00	19.085.794,00	18.762.170,56	18.755.586,55	17.476.957,97	98,30	98,27	91,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	48.439.659,00	135.544.659,00	135.544.659,00	132.669.732,25	132.669.732,25	114.076.430,36	97,88	97,88	84,16
4.04	ACTIVOS REALES	4.554.725,00	16.054.725,00	16.054.725,00	9.328.438,22	9.328.438,22	6.802.209,14	58,10	58,10	42,37
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	56.014.489,00	103.714.489,00	103.714.489,00	77.927.826,73	77.927.826,73	7.268.903,02	75,14	75,14	7,01
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184.085.077,00	255.360.302,03	255.360.302,03	243.088.649,57	243.074.931,95	122.310.749,24	95,19	95,19	47,90
4.08	OTROS GASTOS	2.562.102,00	3.442.102,00	3.442.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**341.414.525,00**	**619.228.567,40**	**619.228.567,40**	**560.362.053,95**	**560.318.776,70**	**338.313.770,17**	**90,49**	**90,49**	**54,63**

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS



INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (0871)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.847.089,00				1.847.089,00	46.794.224,56		13.589,00	286.067,83	47.093.881,39
FEBRERO	1.847.091,00				1.847.091,00	,00		21.205,00	187.278,13	208.483,13
MARZO	1.847.089,00				1.847.089,00	42.590.031,39		40.562,00	976.259,76	43.606.853,15
ABRIL	1.880.419,37				1.880.419,37	49.529.519,54		33.728,00	225.503,42	49.788.750,96
MAYO	1.880.422,84	4.987.663,52			6.868.086,36	11.291.643,28		21.300,00	562.864,09	11.875.807,37
JUNIO	1.880.422,84				1.880.422,84	12.151.163,72	60.000.000,00	18.460,00	1.014.723,20	73.184.348,92
JULIO	1.880.422,84				1.880.422,84	53.355.045,84	34.903.715,00	18.200,00	1.769.667,81	90.046.628,65
AGOSTO	1.880.422,84				1.880.422,84	13.011.482,89		25.350,00	556.193,74	13.593.026,63
SEPTIEMBRE	1.880.422,84				1.880.422,84	13.011.682,56		247.100,01	1.181.611,23	14.440.393,80
OCTUBRE	1.880.425,84				1.880.425,84	54.577.420,85		27.300,00	682.015,65	55.286.736,50
NOVIEMBRE	3.603.550,94				3.603.550,94	7.058.053,17	101.015.000,00	17.508,00	62.587,00	108.153.148,17
DICIEMBRE	,00				,00					,00
5.TOTAL	22.307.779,35	4.987.663,52	,00	,00	27.295.442,87	303.370.267,80	195.918.715,00	484.302,01	7.504.771,86	534.573.499,54

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

desk PDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (0871)

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA ABSOLUTA	5. DIFERENCIA RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	325.370.267,80	13.958.680,00	311.411.587,80	95,71
RECURSOS ADICIONALES	200.906.378,52	1.816.681,00	199.089.697,52	99,10
INGRESOS DE OPERACIONES	484.302,01	129.493.881,42	-129.009.579,41	-26.638,25
OTROS INGRESOS	7.504.771,86	206.433,04	7.298.338,82	97,25
6. TOTAL	**534.265.720,19**	**145.475.675,46**	**388.790.044,73**	72,77

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el ejercicio fiscal 2015, se estimaron ingresos por Transferencia de la República (recursos ordinarios) de Bs. 26.211.111,00 y por la vía de ingresos propios (Bs. 3.746.377,00) Para un total de Bs. (30.582.488,00). Debido a las medidas fiscales y presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo Nacional durante el ya mencionado ejercicio, el presupuesto aprobado 2015 para la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos presentó variaciones a lo largo de su ejecución, por la cantidad de (Bs. 65.675.197.64) bajo la figura de Créditos Adicionales para cubrir incrementos en el Salario Mínimo, Déficit por insuficiencias presupuestaria para el 2015 y Retroactivo del Plan de Ajuste Salarial 2015; según las siguientes Gacetas Oficiales: Nº 40.639 de fecha 14 de abril de 2015 por Bs. 8.840.270,22; Nº 6.182 de fecha 12 de mayo de 2015 por Bs. 399.108,43; Nº 6.183 de fecha 02 de junio de 2015 Bs. 2.953.740,81; Nº 6.188 de fecha 14 de julio de 2015 Bs. 3.950.505,84; Nº 6.193 de fecha 17 de agosto de 2015 Bs. 10.581.425,09; Nº 6.199 de fecha 06 de octubre de 2015 Bs. 5.437.533,83; Nº 6.201 de fecha 04 de noviembre de 2015 Bs. 11.205.512,94; Nº 40.796 de fecha 25 de noviembre de 2015 Bs. 22.307.100,48; por disminución de Caja año 2014 se realizaron incorporaciones por un total Bs. 4.070.563,80 y por superación de metas en los ingresos propios Bs. 8.687.537,00; el comportamiento de los Recursos se describe a continuación:

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Gastos de Personal:
Para esta partida fue aprobado (Bs. 16.297.162,00), adicionalmente se requirió la aprobación de recursos adicionales para cubrir incremento de salario mínimo, déficit presupuestario y ajuste de unidad tributaria por un monto total de (Bs. 63.358.019,41), quedando la partida reformulada en un monto de (Bs. 79.655181,41), se comprometió la cantidad de Bs. 76.846982,24 (471,54%) se causó la cantidad de Bs. 76.782.170,22 (471,14%) y se pagaron Bs. 75.703.737,33 (464,52%) además presentó una variación significativa de (388,77%) por encima de lo que se había estimado en ley, esto debido a la implementación del Plan Ajuste Salarial, aumento del salario mínimo e insuficiencia lo cual se cubrió en su totalidad con las modificaciones presupuestarias antes mencionadas.

Materiales, suministros y mercancías:
Se estimaron para esta partida la cantidad de Bs. 2.168.752,00, se realizaron modificaciones (traspasos internos y reformulaciones) quedando en Bs. 3.568.752,00 estos recursos fueron utilizados para cubrir las necesidades de la Fundación, en cuanto a todo el material de oficina y otros materiales necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la institución, se comprometieron recursos por el monto de Bs. 3.498.362,15, lo cual representa el (161,31%) de lo aprobado, se causó la cantidad de Bs. 3.474.521,57, lo cual representa el (160,21%) y se pagaron Bs. 3.469.995,17, lo cual representa el (160 %) de la asignación, presentando una variación por encima de lo programado en ley de (64,55%) debido a que lo programado no fue suficiente para cubrir los requerimientos que demando la institución, lo cual ameritó modificaciones presupuestarias para poder cumplir con estos compromisos.

Servicios No Personales:
Fueron estimados para los gastos de servicios la cantidad de (Bs. 8.189.465,00), la cual resultó insuficiente ya que fue necesaria la realización de traspasos y reformulaciones para cubrir los gastos de servicio, mantenimiento, mejoras, IVA y cumplir con los compromisos generados por convenios con los Coo-productores Teatrales y todos los costos que generan las mismas, quedando la partida reformulada en la cantidad de (Bs. 13.397.673,68) por motivos de traspasos internos la misma aumentó. Se comprometió durante todo el año (Bs. 13.551.727,70), lo cual representa (165,48%); se causó un monto de (Bs. 13.369.278,03), representando el (163,25%) y se pagó (Bs.13.064.614,44) que representa el (159,53%), presentando una variación por encima de lo estimado en el presupuesto de ley de (60,63%), debido a las actividades realizadas en el marco de la

DESPACHO Studio Trial

entrega de los premios realizados por la Fundación y adicionalmente cubrir con algunas necesidades en cuanto a reparaciones menores y pequeños mantenimientos mensuales que deben hacerse en el edificio sede, entre otros servicios.

Activos Reales:
Para este período se presupuestó en ésta partida la cantidad de Bs. 3.045.383,00, las modificaciones la situaron en la cantidad Bs. 3.125.383,00 para cubrir los gastos por repuestos y reparaciones mayores para el edificio, salas y espacios que conforman las áreas de la institución, así como también a los equipos de alojamiento, transporte y elevación, necesarios para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Fundación. Se comprometieron (Bs. 3.114.897,85) representa el (102,28%) de los créditos presupuestarios aprobados, se causó (Bs. 3.114.897,85) representa (102,28%) y se pagó la cantidad de (Bs 3.114.897,85) que representa el (102,28%), en esta partida se presentó una variación (2,63%) por encima de lo estimado en el presupuesto de ley.

Transferencias y Donaciones:
Para este período se presupuestaron Bs. (256.726,00) monto que fue reformulado por el ajuste debido al déficit en la nómina del personal jubilado de la Fundación, dicha reformulación colocó el total presupuestado de las transferencias y donaciones en un total de (Bs. 1.985.327,89), dejando comprometido y causado (Bs. 1.300.720,37) representa (506,66%) y pagado de (Bs. 1.295.861,25), esto representa el (504,76%) de ejecución.

Comportamiento de los Estados Financieros

Estado de Resultado:
El Estado de Resultado refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del período, dando como Resultado del Ejercicio Bs. 3.186.110,15 lo cual representa el 285,30% de aumento con respecto al 2014. En éste estado financiero puede observarse la representación de un 34,57% en la facturación por venta de servicios, así como el aumento del 48,41% de los recursos transferidos por la República, por su cuenta los gastos corrientes experimentaron una disminución del 26,92% con respecto al ejercicio fiscal del 2014.

Balance General:
El Balance General o situación de la Fundación al 31/12/2015 refleja en el activo un aumento en caja y bancos (activo disponible) de (Bs. 3.354.306,84) con respecto al período anterior lo que representa una aumento del 8,65%, un aumento de 918,73% de las cuentas comerciales por cobrar dentro del activo exigible y las cuentas por cobrar al Ejecutivo nacional, los activos fijos

DESARROLLO PDF Studio Trial

(Activo fijo bruto y activo intangible) experimentaron un aumento de Bs. 3.114.897,85, lo cual significa un 29,42 % de incremento, Por su parte los Pasivos adquiridos aumentaron en comparación al periodo anterior, estos están constituidos principalmente por cuentas por pagar a corto plazo. El Patrimonio de la Fundación está conformado únicamente por los resultados acumulados de Ejercicios Anteriores y sus respectivos ajustes, así como el Resultado del Ejercicio.

Estado de Flujo de Efectivo

Este estado financiero comprueba o demuestra el movimiento de las cajas y bancos que maneja la Fundación, provocado por todas las operaciones realizadas durante el período, movimientos descritos por los aumentos y disminuciones de las cuentas del Balance General, el cual arroja un Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio por un monto de Bs. 354.356,84, representando un (8,65%); simbolizando el total de activo disponible en el Balance General.

Estado del movimiento de las cuentas de Patrimonio

El Patrimonio de la Fundación aumentó a Bs. 5.865.261,49; lo cual representa un (70,75%) con referencia al ejercicio anterior, ocasionado principalmente un aumento del resultado del ejercicio con respecto a años anteriores.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

INSTITUTO AUTÓNOMO CENTRO NACIONAL DEL LIBRO

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**11.380.900,69**	**25.343.852,19**	**13.962.951,50**	**122,69**
ACTIVO CIRCULANTE	**4.340.765,98**	**18.534.832,23**	**14.194.066,25**	**326,99**
- Activo Disponible	**4.295.604,78**	**18.369.377,75**	**14.073.772,97**	**327,63**
Caja	91.866,15	4.655,50	-87.210,65	-94,93
Bancos	4.203.738,63	18.364.722,25	14.160.983,62	336,87
Inversiones Temporales			0,00	0,00
Otros Activos Disponibles			0,00	0,00
- Activo Exigible	**45.161,20**	**165.454,48**	**120.293,28**	**266,36**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	45.161,20	165.454,48	120.293,28	266,36
Otros Activos Exigibles	0,00		0,00	0,00
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía			0,00	0,00
Otros Activos Realizables			0,00	0,00
- Otros Activos Circulantes			0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**7.040.134,71**	**6.809.019,96**	**-231.114,75**	**-3,28**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			0,00	0,00
- Inversión Financiera			0,00	0,00
- Activo Fijo Bruto	10.406.685,59	10.406.685,59	0,00	0,00
Menos: Depreciación	3.390.995,36	3.597.665,63	206.670,27	6,09
- Activo Fijo Neto	7.015.690,23	6.809.019,96	-206.670,27	-2,95
- Activos Intangibles	185.036,76	185.036,76	0,00	0,00
Menos: Amortización	160.592,28	185.036,76	24.444,48	15,22
- Activos Intangibles Neto	24.444,48	0,00	-24.444,48	-100,00
PASIVO	**3.859.713,74**	**15.869.696,34**	**12.009.982,60**	**311,16**
PASIVO CIRCULANTE	**3.859.713,74**	**15.869.696,34**	**12.009.982,60**	**311,16**
- Cuentas a Pagar	3.859.713,74	15.869.696,34	12.009.982,60	311,16
- Otros Pasivos Circulantes			0,00	0,00
PATRIMONIO	**7.521.186,95**	**9.474.155,85**	**1.952.968,90**	**25,97**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**7.521.186,95**	**9.474.155,85**	**1.952.968,90**	**25,97**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	16.072.658,53	7.521.186,95	-8.551.471,58	-53,21
- Resultado del Ejercicio	-8.551.471,58	1.552.005,04	-6.999.466,54	81,85
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores		400.963,86	400.964	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

deskPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**31.533.316,91**	**84.671.563,30**	**53.138.246,39**	**62,76**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**30.170.139,95**	**82.040.228,44**	**51.870.088,49**	**63,23**
- Del Sector Público	**30.170.139,95**	**82.040.228,44**	**51.870.088,49**	**63,23**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	30.170.139,95	82.040.228,44	51.870.088,49	63,23
Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
- Del Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
b. Ingresos por Actividades Propias	**1.363.176,96**	**2.631.334,86**	1.268.157,90	**48,19**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			0,00	0,00
- Venta de Servicios (Detallar)	1.363.176,96	2.631.334,86	1.268.157,90	**48,19**
Ingresos por la Venta de publicaciones			0,00	0,00
c. Otros Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
- Intereses			0,00	0,00
2. Gastos Corrientes	**40.084.788,49**	**83.119.558,26**	**43.034.769,77**	**51,77**
a. Gastos de Consumo	**39.097.456,02**	**82.062.708,31**	**42.965.252,29**	**52,36**
- Gastos de Personal	20.274.619,81	37.721.418,52	17.446.798,71	46,25
- Materiales y Suministros	1.482.001,32	2.036.531,49	554.530,17	27,23
- Servicios no Personales	17.097.497,95	42.073.643,57	24.976.145,62	59,36
Otros Gastos	**243.336,94**	**231.114,73**	**-12.222,21**	**-5,29**
- Depreciación	206.670,28	206.670,28	0,00	0,00
- Amortización	36.666,66	24.444,45	-12.222,21	-50,00
b. Otros Gastos Corrientes	**987.332,47**	**1.056.849,95**	**69.517,48**	**6,58**
- Transferencias Y Donaciones	**987.332,47**	**1.056.849,95**	**69.517,48**	6,58
Transferencias Corrientes al Sector Privado	987.332,47	1.056.849,95	69.517,48	6,58
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-8.551.471,58**	**1.552.005,04**	**10.103.476,62**	**651,00**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro
RIF. G-20
PRESIDENCIA

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-8.551.471,58	1.552.005,04	-6.999.466,54	81,85
Depreciaciones	206.670,00	206.670,27	0,27	0,00
Amortizaciones	36.666,00	24.444,48	-12.221,52	-33,33
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	2.442.350,00	-120.293,28	-2.562.643,28	-104,93
Otras cuentas por cobrar	365.685,00	0,00	-365.685,00	-100,00
Cuentas por pagar a proveedores	942.181,00	12.009.982,60	11.067.801,60	1.174,70
Otras cuentas por pagar	-2.207.358,72	400.963,86	2.608.322,58	-118,16
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-6.765.278,30	14.073.772,97	20.839.051,27	-308,03
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-10.696,00	0,00	10.696,00	-100,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-10.696,00	0,00	10.696,00	-100,00
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-6.775.974,30	14.073.772,97	20.849.747,27	-307,70
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	11.071.579,08	4.295.604,78	-6.775.974,30	-61,20
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.295.604,78	18.369.377,75	14.073.772,97	327,63

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.072.658,53	7.521.186,95	-8.551.471,58	-53,21
RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.551.471,58	1.552.005,04	-6.999.466,54	81,85
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		400.963,86	400.963,86	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	7.521.186,95	9.474.155,85	1.952.968,90	25,97
6. SALDO PATRIMONIAL	7.521.186,95	9.474.155,85	1.952.968,90	25,97

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-20000706-0
PRESIDENCIA MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-20000708-0
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	11.300.912,00	1.476.418,00	926.586,44	919.325,80	919.325,80	62,76	62,27	62,27		10.374.325,56
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	1.211.383,00	489.946,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	2,85	2,85	2,85		1.197.403,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	15.971.395,00	8.346.233,00	38.329,01	38.329,01	38.329,01	0,46	0,46	0,46		15.933.065,99
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	463.149,00	10.974,00	11.422,60	11.422,60	11.422,60	104,09	104,09	104,09		451.726,40
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	17.986,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		187.440,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	29.178.279,00	10.341.557,00	990.318,05	983.057,41	983.057,41	9,58	9,51	9,51	0,00	28.187.960,95

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	12.124.307,40	1.480.185,00	1.486.653,58	1.493.914,22	1.473.914,22	100,44	100,93	99,58	10.374.325,56	9.711.067,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	1.361.383,00	58.092,00	30.174,36	30.174,36	30.174,36	51,94	51,94	51,94	1.197.403,00	1.317.228,64
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	16.972.466,84	3.230.698,00	8.604.494,97	8.486.222,97	8.994.858,97	266,34	262,67	216,51	15.933.065,99	8.329.642,86
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	685.749,00	26.574,00	35.903,40	35.903,40	35.903,40	135,11	135,11	135,11	451.726,40	638.423,00
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.440,00	187.440,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	31.375.346,24	4.810.909,00	10.157.226,31	10.046.214,95	8.534.850,95	211,13	208,82	177,41	28.187.960,95	20.227.801,88

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	12.755.288,40	1.623.713,00	3.085.275,55	3.065.075,55	3.085.075,55	190,01	188,77	190,00	9.711.067,38	7.256.772,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	1.806.439,00	53.185,00	165.830,00	165.830,00	165.830,00	311,80	311,80	311,80	1.317.228,64	1.596.454,64
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	31.545.065,84	2.146.056,00	11.828.725,82	7.890.334,93	7.735.875,28	551,18	367,67	360,47	8.329.642,86	11.073.516,04
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	685.749,00	86.974,00	40.716,42	40.716,42	40.716,42	46,81	46,81	46,81	638.423,00	597.706,58
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	14.773,00				0,00	0,00	0,00	187.440,00	187.440,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	47.023.982,24	3.924.701,00	15.120.547,79	11.161.956,90	11.027.497,25	385,27	284,40	280,98	20.227.801,88	20.755.890,09

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	12.755.288,40	1.478.308,00	2.089.455,86	1.897.455,52	1.894.955,52	141,34	128,35	128,18	7.256.772,83	5.167.316,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	1.806.439,00	141.991,00	329.355,95	329.355,95	329.355,95	231,96	231,96	231,96	1.596.454,64	1.267.098,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	31.545.065,84	841.923,00	395.057,13	4.451.720,02	4.591.375,49	46,92	528,76	545,34	11.073.516,04	10.678.458,91
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	685.749,00	165.234,00	16.018,35	14.893,85	14.893,85	9,69	9,01	9,01	597.706,58	581.688,23
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	15.273,00				0,00	0,00	0,00	187.440,00	187.440,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	47.023.982,24	2.672.729,00	2.829.887,29	6.693.425,34	6.830.580,81	105,88	250,43	255,57	20.755.890,09	17.926.002,80

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	12.755.288,40	1.469.483,00	1.597.613,67	1.573.290,92	1.441.390,92	108,72	107,06	98,09	5.167.316,97	3.569.703,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	1.806.439,00	18.401,00	561.840,25	561.840,25	557.487,36	3.053,31	3.053,31	3.029,66	1.267.098,69	705.258,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	31.545.065,84	344.181,00	1.393.581,10	1.393.581,10	1.179.028,45	404,90	404,90	342,56	10.678.458,91	9.284.877,81
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00	14.000,00				0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	685.749,00	50.974,00	32.339,72	32.114,82	29.314,82	63,44	63,00	57,51	581.688,23	549.348,51
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	15.506,00				0,00	0,00	0,00	187.440,00	187.440,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	47.023.982,24	1.912.545,00	3.585.374,74	3.560.827,09	3.207.221,55	187,47	186,18	167,69	17.926.002,80	14.340.628,06

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	14.558.953,40	800.328,00	2.463.806,38	2.666.114,56	2.409.481,83	307,85	333,13	301,06	3.569.703,30	2.909.561,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	1.928.765,00	38.703,00	102.732,68	102.732,68	107.085,57	265,44	265,44	276,69	705.258,44	724.851,76
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	42.314.927,84	246.020,00	2.043.364,03	2.016.448,51	2.169.289,35	830,57	819,63	881,75	9.284.877,81	18.011.375,78
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00					0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	959.066,13	10.573,00	30.089,72	31.439,12	30.089,72	284,59	297,35	284,59	549.348,51	792.575,92
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	15.506,00	121.846,03	121.846,03	121.846,03	785,80	785,80	785,80	187.440,00	65.593,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	59.993.152,37	1.111.130,00	4.761.838,84	4.938.580,90	4.837.792,50	428,56	444,46	435,39	14.340.628,06	22.547.959,35

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	16.742.286,44	994.857,00	2.301.772,23	1.952.888,09	2.208.659,12	231,37	196,30	222,01	2.909.561,92	2.791.122,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	1.928.765,00	227.699,00	13.619,82	13.619,82	13.619,82	5,98	5,98	5,98	724.851,76	711.231,94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	42.314.927,84	434.875,00	1.373.823,07	1.377.244,80	1.397.984,80	315,91	316,70	321,47	18.011.375,78	16.637.552,71
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00					0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	959.066,13	10.973,00	131.833,70	131.833,70	33.183,10	1.201,44	1.201,44	302,41	792.575,92	660.742,22
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	15.506,00				0,00	0,00	0,00	65.593,97	65.593,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	62.176.485,41	1.683.910,00	3.821.048,82	3.475.586,41	3.653.446,84	226,92	206,40	216,96	22.547.959,35	20.910.243,57

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	21.060.136,33	814.569,00	1.817.304,53	2.175.611,12	2.182.138,18	223,10	267,09	267,89	2.791.122,73	5.291.668,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	1.928.765,00	18.121,00	225.075,42	225.075,42	225.075,42	1.242,07	1.242,07	1.242,07	711.231,94	486.156,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	42.464.927,84	66.550,00	1.557.021,52	1.461.958,08	1.487.652,48	2.339,63	2.196,78	2.235,39	16.637.552,71	15.230.531,19
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00					0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	1.036.268,13	10.573,00	88.812,84	88.812,84	188.812,84	840,00	840,00	1.785,80	660.742,22	649.131,38
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	15.506,00				0,00	0,00	0,00	65.593,97	65.593,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	66.721.537,30	925.319,00	3.688.214,31	3.951.457,46	4.083.678,92	398,59	427,04	441,33	20.910.243,57	21.767.081,15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	21.060.136,33	409.466,00	2.397.774,42	2.167.225,42	2.293.261,27	585,59	529,28	560,06	5.291.668,09	2.893.893,67
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	1.928.765,00	44.978,00	230.358,33	230.358,33	230.358,33	512,16	512,16	512,16	486.156,52	255.798,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	42.464.927,84	61.550,00	7.221.926,98	7.211.690,40	8.733.135,99	11.733,43	11.716,80	14.188,69	15.230.531,19	8.008.604,21
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00					0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	1.036.268,13	10.973,00	31.833,70	30.349,36	33.149,36	290,11	276,58	302,10	649.131,38	617.297,68
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	15.506,00				0,00	0,00	0,00	65.593,97	65.593,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	66.721.537,30	542.473,00	9.881.893,43	9.639.623,51	11.289.904,95	1.821,64	1.776,98	2.081,19	21.767.081,15	11.885.187,72

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	28.458.896,33	359.766,00	2.296.225,63	2.393.142,31	2.394.941,10	638,26	665,19	665,69	2.893.893,67	7.996.428,04
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	2.023.586,00	102.952,00	150.168,60	150.168,60	150.168,60	145,86	145,86	145,86	255.798,19	200.450,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	42.812.167,84	178.040,00	3.299.089,65	3.207.249,65	3.207.249,65	1.853,00	1.801,42	1.801,42	8.008.604,21	5.056.754,56
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00					0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	1.130.716,13	42.046,00	71.833,70	73.318,04	73.318,04	170,85	174,38	174,38	617.297,68	639.911,98
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	15.506,00				0,00	0,00	0,00	65.593,97	65.593,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	74.656.806,30	698.310,00	5.817.317,58	5.823.878,60	5.825.677,39	833,06	834,00	834,25	11.885.187,72	14.003.139,14

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	28.458.896,33	224.632,00	7.110.170,76	6.960.490,43	6.955.690,43	3.165,25	3.098,62	3.096,48	7.996.428,04	886.257,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	2.023.586,00	7.745,00	148.345,11	148.345,11	148.345,11	1.915,37	1.915,37	1.915,37	200.450,59	52.105,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	42.812.167,84	39.590,00	3.276.578,45	3.241.309,25	3.191.906,74	8.276,28	8.187,19	8.062,41	5.056.754,56	1.780.176,11
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00					0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	1.130.716,13	26.709,00	238.195,93	238.195,93	142.195,93	891,82	891,82	532,39	639.911,98	401.716,05
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	15.506,00				0,00	0,00	0,00	65.593,97	65.593,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS										0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	74.656.806,30	314.182,00	10.773.290,25	10.588.340,72	10.438.138,21	3.429,00	3.370,13	3.322,32	14.003.139,14	3.229.848,89

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	39.678.111,72	169.187,00	10.175.184,46	10.456.884,58	9.839.803,96	6.014,16	6.180,67	5.815,93	886.257,28	1.930.288,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	2.023.586,00	9.570,00	66.476,54	65.050,97	31.427,83	694,63	679,74	328,40	52.105,48	-14.371,06
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	43.471.446,84	35.679,00	1.071.103,39	1.297.554,85	652.321,50	3.002,06	3.636,75	1.828,31	1.780.176,11	1.368.351,72
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00					0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	1.290.780,13	10.572,00	328.589,66	327.849,87	406.401,28	3.108,11	3.101,11	3.844,13	401.716,05	233.190,39
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	15.506,00	109.268,70	109.268,70	109.268,70	704,69	704,69	704,69	65.593,97	-43.674,73
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	29.178.279,00	86.695.364,69	240.514,00	11.750.622,75	12.256.608,97	11.039.223,27	4.885,63	5.096,01	4.589,85	3.229.848,89	3.517.784,53

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0829)**
DENOMINACIÓN: **Centro Nacional del Libro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.774.600,00	18.489.471,54	6.774.600,00	19.693.055,12	19.693.055,12	19.070.274,50	290,69	290,69	281,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	581.020,00	581.020,00	581.020,00	605.141,99	605.141,99	605.141,99	104,15	104,15	104,15
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.034.483,00	1.646.423,00	1.034.483,00	1.373.686,87	1.373.202,88	1.373.002,88	132,79	132,74	132,72
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00	44.000,00				0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263.149,00	673.780,13	263.149,00	548.589,74	547.849,95	547.849,95	208,47	208,19	208,19
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	187.440,00	231.114,73	231.114,73	231.114,73	123,30	123,30	123,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**8.884.692,00**	**21.622.134,67**	**8.884.692,00**	**22.451.588,45**	**22.450.364,67**	**21.827.384,05**	252,70	252,69	245,67

deskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0829)**

DENOMINACIÓN: **Centro Nacional del Libro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.526.312,00	21.188.640,18	4.526.312,00	18.054.768,39	18.028.363,40	18.028.363,40	398,88	398,30	398,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	630.363,00	1.442.566,00	630.363,00	1.432.815,07	1.431.389,50	1.397.766,36	227,30	227,07	221,74
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.936.912,00	41.825.023,84	14.936.912,00	40.729.408,25	40.700.440,69	40.006.004,83	272,68	272,48	267,83
4.04	ACTIVOS REALES			0,00				0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200.000,00	617.000,00	200.000,00	509.000,00	509.000,00	491.551,41	254,50	254,50	245,78
4.08	OTROS GASTOS			0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**20.293.587,00**	**65.073.230,02**	**20.293.587,00**	**60.725.991,71**	**60.669.193,59**	**59.923.686,00**	299,24	298,96	295,28

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0829)**

DENOMINACIÓN: **Centro Nacional del Libro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.300.912,00	39.678.111,72	11.300.912,00	37.747.823,51	37.721.418,52	37.098.637,90	334,02	333,79	328,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.211.383,00	2.023.586,00	1.211.383,00	2.037.957,06	2.036.531,49	2.002.908,35	168,23	168,12	165,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.971.395,00	43.471.446,84	15.971.395,00	42.103.095,12	42.073.643,57	41.379.007,71	263,62	263,43	259,08
4.04	ACTIVOS REALES	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463.149,00	1.290.780,13	463.149,00	1.057.589,74	1.056.849,95	1.039.401,36	228,35	228,19	224,42
4.08	OTROS GASTOS	187.440,00	187.440,00	187.440,00	231.114,73	231.114,73	231.114,73	123,30	123,30	123,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**29.178.279,00**	**86.695.364,69**	**29.178.279,00**	**83.177.580,16**	**83.119.558,26**	**81.751.070,05**	285,07	284,87	280,18

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	10.323.571,00		30.120,00	10.353.691,00	10.323.571,00		30.120,00	10.353.691,00
FEBRERO	4.795.549,00		630.217,05	5.425.766,05	4.795.549,00		630.217,05	5.425.766,05
MARZO	3.142.392,00	15.648.636,00	1.108.889,55	19.899.917,55	3.142.392,00	15.648.636,00	1.108.889,55	19.899.917,55
ABRIL	2.657.456,00		83.028,48	2.740.484,48	2.657.456,00		83.028,48	2.740.484,48
MAYO	1.897.039,00	11.898.677,13	3.407,20	13.799.123,33	1.897.039,00	11.898.677,13	3.407,20	13.799.123,33
JUNIO	1.095.624,00	2.183.333,03	7.900,75	3.286.857,78	1.095.624,00	2.183.333,03	7.900,75	3.286.857,78
JULIO	1.668.404,00	2.046.213,89	14.534,00	3.729.151,89	1.668.404,00	2.046.213,89	14.534,00	3.729.151,89
AGOSTO	909.813,00	2.498.838,00	367.832,11	3.776.483,11	909.813,00	2.498.838,00	367.832,11	3.776.483,11
SEPTIEMBRE	526.967,00		9.350,90	536.317,90	526.967,00		9.350,90	536.317,90
OCTUBRE	682.804,00	7.540.448,00	50.972,82	8.274.224,82	682.804,00	7.540.448,00	50.972,82	8.274.224,82
NOVIEMBRE	298.676,00	2.909.648,00	7.542,00	3.215.866,00	298.676,00	2.909.648,00	7.542,00	3.215.866,00
DICIEMBRE	225.008,00	9.128.910,39	279.761,00	9.633.679,39	225.008,00	9.128.910,39	279.761,00	9.633.679,39
5.TOTAL	28.223.303,00	53.854.704,44	2.593.555,86	84.671.563,30	28.223.303,00	53.854.704,44	2.593.555,86	84.671.563,30

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
PRESIDENCIA

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	25.629.747,14	28.223.303,00	2.593.555,86	10,12
RECURSOS ADICIONALES	53.854.704,44	53.854.704,44	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	2.593.555,86	2.593.555,86	0,00	0,00
6. TOTAL	82.078.007,44	84.671.563,30	-2.593.555,86	-3,16

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
PRESIDENCIA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el Ejercicio Fiscal 2015 el Presupuesto Ordinario del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro, aprobado por Ley de Presupuesto fue de **Bs. 28.990.839,00,** las transferencias de estos recursos se recibieron de manera oportuna y en su totalidad. Este monto presentó varias modificaciones durante el año, por la inclusión de recursos adicionales por la cantidad de Bs. 57.517.085,69, obtenidos por diferentes conceptos, ubicando el presupuesto del ente al cierre del ejercicio en un monto total de **Bs. 86.695.364,69,** los referidos ingresos se detallan a continuación:

- Por concepto de disminución de otros activos financieros (Saldo Final de Caja), la cantidad de Bs. **2.197.067,24,** el cual fue distribuido en **Acción Centralizada**, Acción Específica 1. Dirección y Coordinación del Gasto de los Trabajadores, se asignó un monto de Bs. 106.000,40 y en el proyecto **125247. Sistema nacional del libro y la lectura en Venezuela. Acción: 125247-1** Promoción y difusión del autor, el libro y la literatura venezolana, en los ámbitos nacional e internacional, la cantidad de Bs. 1.874.066,84 y en la **Acción 125247-2** Apoyo y estímulo a creadores, procesos y organizaciones culturales relacionadas con el libro y la lectura, la cantidad de Bs. 217.000,00.
- Traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, aprobado mediante el Decreto N° 1.654, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.619 del 12 de marzo de 2015, por un monto de Bs. 11.881.100,00.
- Aporte de la Fundación Misión Cultura, mediante convenio, como apoyo a la FILVEN 2015, Capitulo Caracas, por la cantidad de Bs. 3.000.000,00 y un aporte de BANDES como patrocinio a esta misma Feria por Bs. 767.536,00
- Una Rectificación Presupuestaria, por un monto de Bs. 9.998.217,00 aprobada por la Presidencia de la República mediante el Decreto N° 1.714, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.640 de fecha 15 de abril de 2015. Estos recursos (Bs. 25.646.853,00) fueron destinados a complementar los gastos generados por la ejecución de la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN) 2015, tanto en su Capítulo Caracas como en los 23 capítulos estadales, eventos incluidos dentro de la **Acción: 125247-1** "Promoción y difusión del autor, el libro y la literatura venezolana, en los ámbitos nacional e internacional", del proyecto **125247.** Sistema nacional del libro y la lectura en Venezuela.
- Ocho (08) créditos adicionales aprobados a esta Institución para cubrir insuficiencias en Gastos de Personal y los aumentos de Salario Mínimo decretados por el Ejecutivo Nacional y los pertinentes ajustes al Tabulador General de Salarios para Obreros y Obreras al servicio de la

Versión Pública

Administración Pública Nacional y de la escala de sueldos del Sistema de Clasificación de Cargos que rige a la carrera de funcionarios y funcionarias de la Administración Pública Nacional, incluyéndose igualmente las diferencias generadas en los gastos de Pensionados y Jubilados y la diferencia por incremento de la Unidad Tributaria, por un monto total de Bs. 28.207.851,44, como se detalla en el siguiente cuadro:

TOTAL CRÉDITOS ADICIONALES APROBADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015

INGRESOS POR CRÉDITOS ADICIONALES	TOTALES	ACCIÓN CENTRALIZADA	PROYECTO SISTEMA NACIONAL DEL LIBRO
Crédito Adicional aprobado mediante el Decreto N° 1.759, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.660 del 14 de mayo de 2015. Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes	**1.900.460,13**	721.203,13	1.179.257,00
Crédito adicional aprobado mediante decreto N° 1.794, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.183 Extraord. (02/06/2015). Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios	**2.183.333,03**	1.065.580,79	1.117.752,24
Crédito adicional aprobado mediante decreto N° 1.879, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.188 Extraord. (14/07/2015) Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios	**2.046.213,89**	707.100,13	1.339.113,76
Crédito adicional aprobado mediante decreto N° 1.927, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.193 Extraord. (17/08/2015) Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios	**2.498.838,00**	955.776,00	1.543.062,00
Crédito adicional aprobado mediante decreto N° 2.005 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.196 Extraord. (11/09/2015) Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes	**2.062.701,00**	848.004,00	1.214.697,00
Crédito adicional aprobado mediante decreto N° 2.042 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.199 Extraord. (06/10/2015) Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes	**5.477.747,00**	1.710.703,00	3.767.044,00
Crédito adicional aprobado mediante decreto N° 2.088 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.201 Extraord. (04/11/2015) Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes	**2.909.648,00**	2.039.290,00	870.358,00
Crédito adicional aprobado mediante decreto N° 2.127 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.796 (25/11/2015) Fuente de Financiamiento: Otras Fuentes	**9.128.910,39**	4.583.785,22	4.545.125,17
TOTALES	**28.207.851,44**	**12.631.442,27**	**15.576.409,17**
NOTA: Todos los créditos antes especificados fueron sólo para cubrir gastos de personal			

- Por concepto de ingresos propios generados por alquiler de stands en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la venta de bienes (libros) y el Servicio de ISBN, el incremento fue Bs. 1.465.314,00, distribuidos en las partidas 4.02, 4.03 y 4.07 de los dos Proyectos Institucionales, para cubrir déficit en esas partidas.

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

En cuanto al Comportamiento de la Ejecución Financiera de los Gastos se observa lo siguiente:

La partida **4.01 Gastos de Personal**, con una asignación de Presupuesto de Ley por la cantidad de **Bs. 11.300.912,00** monto que se incrementó en el transcurso del año por la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional, a través de créditos adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad Tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación a 1.5% de la unidad tributaria y a 30 días, así como la aprobación del Plan Salarial 2015 y la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014. Con estos incrementos la partida ascendió a la cantidad de **Bs. 39.677.920,71,** lo que representa un aumento del 251%, su ejecución financiera alcanzó el 95%, cumpliendo así con todos los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución, como con el Estado mismo.

La partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías,** con una asignación por Presupuesto de Ley de **Bs. 1.211.383,00** se incrementó por la incorporación de recursos provenientes del Saldo Final de Caja de 2014, del Traspaso de Crédito Presupuestario del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, aprobado mediante Decreto No. 1.654, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.619 de fecha 12 de marzo de 2015, de la rectificación presupuestaria aprobada mediante Decreto No.1.714, publicado en la Gaceta Oficial No.40.619 de fecha 15 de abril de 2015, por ingresos propios, hasta alcanzar la suma de **Bs. 2.023.586,00**, lo que representó un aumento del 67%, destinado cubrir insuficiencias para la compra de materiales y suministros necesarios para la ejecución de los proyectos institucionales: 125247. Sistema nacional del libro y la lectura en Venezuela y 25194 Campaña Nacional de Promoción de la Lectura. Esta partida presentó una ejecución del 100%.

La partida **4.03 "Servicios no Personales"**, con una asignación en el Presupuesto de Ley de **Bs**. **15.971.395,00** se incrementó en el transcurso del año por la incorporación de recursos provenientes del Saldo Final de Caja de 2014, otros ingresos ajenos a la operación generados por aportes de la

deskPDF Studio Trial

Fundación Misión Cultura y del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) como patrocinio a la Feria Internacional del Libro de venezuela (FILVEN) 2015, ingresos ordinarios provenientes de del traspaso de crédito presupuestario realizado al CENAL por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, aprobado mediante Decreto No.1.654, publicado en Gaceta Oficial No.40.619 de fecha 12 de marzo de 2015 y del recurso asignado al CENAL por una rectificación presupuestaria aprobada por la Presidencia de la República, mediante el Decreto No.1.714, publicado en la Gaceta Oficial No.40.640 de fecha 15 de abril de 2015. Igualmente esta partida tuvo aumentos por el concepto de ingresos propios generados por alquiler de stands en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la venta de bienes (libros) y el Servicio de ISBN, todos estos recursos fueron destinados a cubrir insuficiencia presupuestaria para la ejecución de la FILVEN 2015 Capítulo Caracas y de sus 23 capítulos estadales, así como de otras acciones de los dos proyectos institucionales. Además esta partida tuvo incremento en las subpartidas de la 4.03 asociadas al Gasto de Personal como parte de los créditos adicionales aprobados a la Institución para éste gasto. Todos los recursos incorporados totalizaron al cierre del Ejercicio Fiscal la suma de **Bs. 43.457.846,84.** Esta partida presentó una ejecución del 96%.

La partida **4.04 "Activos Reales"** con una asignación en el Presupuesto de Ley de Ley de **Bs. 44.000,00** se mantuvo en este monto y sin ejecución ya que no se pudieron adquirir durante el año los bienes requeridos debido al exagerado incremento del costo de los equipos de computación y que sólo en diciembre se logró obtener el presupuesto de costo de los equipos de parte de Venezolana de Industria Tecnológica (VIT), pero para la adquisición en enro de 2016.

La partida **4.07 "Transferencias y Donaciones"** con una asignación en el Presupuesto de Ley de **Bs. 463.149,00** se incrementó por la incorporación de recursos provenientes del Saldo Final de Caja 2014 e ingresos propios por alquiler de stands en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la venta de bienes (libros) y el Servicio de ISBN, destinados a complementar los recursos necesarios para otorgamiento de premios y becas a la creación literaria 2015**.** Además esta partida presentó incrementos de recursos para gastos de los pensionados y jubilados como parte de los créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional al Centro Nacional del Libro destinados a cumplir con el aumento del Salario Mínimo y del Plan Salarial, totalizando al

desktPDF Studio Trial

cierre del Ejercicio Fiscal 2015 la suma de **Bs. 1.290.780,13.** La ejecución de esta partida fue de un 82%.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Resultados

Los saldos que se muestran en este Estado Financiero corresponden a un cierre preliminar hasta el mes de noviembre y la estimación del mes de diciembre. El mismo refleja un resultado positivo de ***Bs. 1.552.005,04.***
Este saldo positivo es, debido a que los Ingresos Corrientes se incrementaron en un 62.7% con respecto a 2014. Mientras que los Gastos Corrientes se incrementaron con relación al 2014 en un 51.8%, eso explica el resultado positivo.

El Balance General

Se presente este Estado Financiero con una estimación al cierre de los meses de noviembre y diciembre 2015.

Se observa en el mismo un saldo de caja al inicio del Ejercicio Fiscal, que fue incorporado para cubrir las insuficiencias presupuestarias producto de la asignación deficitaria en el Presupuesto Ley.

Las cuentas por cobrar comerciales se incrementaron con respecto al año anterior, en un 266.3%, estimándose una cantidad pendiente para el siguiente ejercicio económico de acuerdo al comportamiento de los ingresos por ventas y las cobranzas realizadas hasta el momento de la presentación de estos Estados Financieros.

Las Cuentas por Pagar aumentaron en un 311.1% en comparación con el año anterior, ya que están pendiente el pago a los Expositores Internacionales, el canje de los Bonos Libros y el pago de las Retenciones de Impuestos a Terceros.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura

República Bolivariana de Venezuela
Compañía Nacional de Teatro

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: A.C. COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO
00:00

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**4.348.951,16**	**5.733.982,81**	**1.385.031,65**	**32**
ACTIVO CIRCULANTE	2.956.141,11	3.964.947,54	**1.008.806,43**	**34**
- Activo Disponible	**2.912.811,80**	**3.904.622,89**	**991.811,09**	**34**
Caja	0,00	0,00	**0,00**	-
Bancos	2.912.811,80	3.904.622,89	**991.811,09**	**34**
Inversiones Temporales	0,00	0,00	**0,00**	-
Otros Activos Disponibles	0,00	0,00	**0,00**	-
- Activo Exigible	**19.707,71**	**36.703,05**	**16.995,34**	**86**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	0,00	0,00	**0,00**	-
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	0,00	0,00	**0,00**	-
Otras Cuentas a Cobrar	19.707,71	19.707,71	0,00	-
Otros Activos Exigibles	0,00	16.995,34	**16.995,34**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1.392.810,05**	**1.769.035,27**	**376.225,22**	**27**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	-
- Inversión Financiera			**0,00**	-
- Activo Fijo Bruto	2.199.536,10	2.835.761,32	**636.225,22**	**29**
Menos: Depreciación	891.156,60	1.151.156,60	**260.000,00**	**29**
- Activo Fijo Neto	1.308.379,50	1.684.604,72	**376.225,22**	**29**
- Obras Civiles			**0,00**	-
- Activos Intangibles	86.000,00	86.000,00	**0,00**	-
Menos: Amortización	1.569,45	1.569,45	**0,00**	-
- Activos Intangibles Neto	84.430,55	84.430,55	**0,00**	-
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	-
PASIVO	**235.603,99**	**914.728,12**	**679.124,13**	**288**
PASIVO CIRCULANTE	235.603,99	914.728,12	**679.124,13**	**288**
- Cuentas a Pagar	109.899,87	820.333,84	**710.433,97**	**646**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	125.704,12	94.394,28	**-31.309,84**	**(25)**
- Retenciones por pagar	125.704,12	94.394,28	**-31.309,84**	**(25)**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	-
PATRIMONIO	**4.113.347,17**	**4.819.254,69**	**705.907,52**	**17**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**4.113.347,17**	**4.819.254,69**	**705.907,52**	**17**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	10.999.758,91	4.371.161,59	**-6.628.597,32**	**(60)**
- Resultado del Ejercicio	-6.889.616,42	444.888,42	**7.334.504,84**	**(106)**
- Superávit por Donación			**0,00**	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	3.204,68	3.204,68	**0,00**	-
Total Pasivo + Capital	**4.348.951,16**	**5.733.982,81**	**1.385.031,65**	**32**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DEMO PDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

EDO DE RESULTADO

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura

República Bolivariana de Venezuela Compañía Nacional de Teatro

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: A.C. COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**35.394.093,33**	**66.288.724,67**	**(30.894.631)**	**(47)**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**35.394.093,33**	**66.271.924,67**	**(30.877.831)**	**(47)**
- Del Sector Público	**35.394.093,33**	**66.271.924,67**	**(30.877.831)**	**(47)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	35.394.093,33	66.271.924,67	**(30.877.831)**	**(47)**
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**0,00**	**16.800,00**	**(16.800)**	**(100)**
- Venta de Servicios (Taquilla Circo)		16.800,00	**(16.800)**	**(100)**
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**42.283.709,75**	**65.843.836,25**	**(23.560.127)**	**(36)**
a. Gastos de Consumo	**30.530.594,51**	**53.649.279,37**	**(23.118.685)**	**(43)**
- Gastos de Personal	22.099.978,86	38.074.635,08	**(15.974.656)**	**(42)**
- Materiales y Suministros	1.536.359,65	1.694.811,33	**(12.083.473)**	**(89)**
- Servicios no Personales	6.673.950,87	13.619.832,96	**(6.945.882)**	**(51)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**220.305,13**	**260.000,00**	**(39.695)**	**(15)**
- Depreciación	218.897,95	260.000,00	**(41.102)**	**(16)**
- Amortización	1.407,18		1.407	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**11.753.115,24**	**12.194.556,88**	**(441.442)**	**(4)**
- Transferencias Y Donaciones	**11.753.115,24**	**12.194.556,88**	**(441.442)**	**(4)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.753.115,24	12.194.556,88	**(441.442)**	**(4)**
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-6.889.616,42**	**444.888,42**	**(6.444.728)**	**(1.449)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desk PDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura

República Bolivariana de Venezuela
Compañía Nacional de Teatro

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	-6.889.616,42	444.888,42	7.334.504,84	-106,46
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	218.897,95	260.000,00	41.102,05	18,78
Amortizaciones	1.407,18	0,00	-1.407,18	-100,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados acumulados	245.411,96	1.019,10	-244.392,86	-99,58
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	309.886,82	-16.995,34	-326.882,16	-105,48
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos		0,00	0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores y beneficiarios	56.420,87		-56.420,87	-100,00
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar		710.433,97	710.433,97	0,00
Impuestos indirectos por pagar	-16.325,22	-31.309,84	-14.984,62	91,79
Otras cuentas por pagar			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-6.073.916,86	1.368.036,31	7.441.953,17	-122,52
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Activo Fijos	-752.655,40	-376.225,22	376.430,18	-50,01
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	752.655,40	376.225,22	-376.430,18	-50,01
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-6.826.572,26	991.811,09	7.818.383,35	-114,53
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	9.739.384,06	2.912.811,80	-6.826.572,26	-70,09
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.912.811,80	3.904.622,89	991.811,09	34,05

5. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura

República Bolivariana de Venezuela
Compañía Nacional de Teatro

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)

DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.999.758,91	4.371.161,59	-6.628.597,32	-60,26
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.889.616,42	444.888,42	-6.444.728,00	93,54
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	3.204,68	3.204,68	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	4.113.347,17	4.819.254,69	705.907,52	17,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	4.113.347,17	4.819.254,69	705.907,52	17,16

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	13.604.650,00	2.671.328,00	1.868.075,57	1.418.505,89	1.418.505,89	69,93	53,10	53,10		11.736.574,43
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	2.127.725,00	207.982,00	10.053,12	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00		2.117.671,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	8.747.273,00	1.351.198,00	327.410,75	91.068,32	73.568,32	24,23	6,74	5,44		8.419.862,25
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	320.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	11.962.120,00	2.355.178,00				0,00	0,00	0,00		11.962.120,00
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	102.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		102.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
199	**TOTALES**	36.863.768,00	36.863.768,00	6.587.353,00	2.205.539,44	1.509.574,21	1.492.074,21	33,48	22,92	22,65	0,00	34.658.228,56

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	15.593.687,00	4.023.387,00	1.713.318,98	1.719.097,53	1.717.255,81	42,58	42,73	42,68	11.736.574,43	12.012.292,45
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	2.124.908,00	279.702,00	50.793,66	57.320,22	57.320,22	18,16	20,49	20,49	2.117.671,88	2.064.061,22
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	9.102.517,97	1.796.037,97	452.817,00	370.139,28	370.139,28	25,21	20,61	20,61	8.419.862,25	8.322.290,22
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	494.000,00	181.667,00	10.267,86	10.267,86	10.267,86	5,65	5,65	5,65	320.000,00	483.732,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.112.120,00	3.605.176,00				0,00	0,00	0,00	11.962.120,00	12.112.120,00
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00	158.000,00				0,00	0,00	0,00	102.000,00	260.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	**TOTALES**	36.863.768,00	39.687.232,97	10.043.969,97	2.227.197,50	2.156.824,89	2.154.983,17	22,17	21,47	21,46	34.658.228,56	35.254.496,03

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	15.593.687,00	2.209.104,00	1.833.071,87	1.926.935,24	1.928.776,96	82,98	87,23	87,31	12.012.292,45	10.179.220,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	2.124.908,00	164.065,00	146.099,22	145.585,78	145.585,78	89,05	88,74	88,74	2.064.061,22	1.917.962,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	9.102.517,97	1.124.259,00	446.729,58	606.131,03	606.131,03	39,74	53,91	53,91	8.322.290,22	7.875.560,64
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	494.000,00	473.616,00	29.151,78	29.151,78	29.151,78	6,16	6,16	6,16	483.732,14	454.580,36
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.112.120,00	3.205.176,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1,87	1,87	1,87	12.112.120,00	12.052.120,00
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	**TOTALES**	36.863.768,00	39.687.232,97	7.176.220,00	2.515.052,45	2.767.803,83	2.769.645,55	35,05	38,57	38,59	35.254.496,03	32.739.443,58

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	15.668.853,05	1.675.304,00	2.024.075,26	1.747.697,81	1.747.697,81	120,82	104,32	104,32	10.179.220,58	8.230.311,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	2.043.701,95	238.143,52	106.500,97	101.460,97	101.460,97	44,72	42,60	42,60	1.917.962,00	1.730.254,98
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	14.108.557,97	5.637.865,76	5.606.208,37	5.453.682,68	5.453.682,68	99,44	96,73	96,73	7.875.560,64	7.275.392,27
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	494.000,00	1.667,00	21.785,70	21.785,70	21.785,70	0,00	0,00	0,00	454.580,36	432.794,66
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.112.120,00	1.355.178,00				0,00	0,00	0,00	12.052.120,00	12.052.120,00
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00	102.000,00				0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	**TOTALES**	36.863.768,00	44.687.232,97	9.010.158,28	7.758.570,30	7.324.627,16	7.324.627,16	86,11	81,29	81,29	32.739.443,58	29.980.873,28

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	18.877.093,48	4.739.001,43	2.045.047,56	1.984.077,61	1.984.077,61	43,15	41,87	41,87	8.230.311,37	9.393.504,24
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	1.914.077,95	263.264,00	155.374,70	159.699,70	159.699,70	59,02	60,66	60,66	1.730.254,98	1.445.256,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	14.065.551,97	1.007.601,33	759.547,40	765.015,14	765.015,14	75,38	75,92	75,92	7.275.392,27	6.472.838,87
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	494.000,00	1.667,00				0,00	0,00	0,00	432.794,66	432.794,66
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.358.220,00	1.472.339,17	139.000,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	12.052.120,00	12.159.220,00
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	36.863.768,00	47.968.943,40	7.483.872,93	3.098.969,66	2.908.792,45	2.908.792,45	41,41	38,87	38,87	29.980.873,28	30.163.614,05

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	20.409.247,05	3.726.396,45	2.358.227,55	2.253.967,56	2.233.967,56	63,28	60,49	59,95	9.393.504,24	8.567.430,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	1.976.666,95	195.197,00	238.838,86	238.899,23	238.899,23	122,36	122,39	122,39	1.445.256,28	1.269.006,42
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	13.975.551,97	877.152,34	1.082.599,40	1.070.731,33	1.069.131,33	123,42	122,07	121,89	6.472.838,87	5.300.239,47
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	511.411,00	1.666,00	423.510,71	406.100,00	406.100,00	0,00	0,00	0,00	432.794,66	26.694,95
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.358.220,00	205.176,00	8.216.100,00	139.000,00	139.000,00	4.004,42	67,75	67,75	12.159.220,00	3.943.120,00
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	36.863.768,00	49.491.096,97	5.005.587,79	12.319.276,52	4.108.698,12	4.087.098,12	246,11	82,08	81,65	30.163.614,05	19.366.491,10

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	21.866.026,18	3.110.373,15	2.786.219,08	2.739.370,58	2.533.947,23	89,58	88,07	81,47	8.567.430,26	7.237.990,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	1.922.866,95	139.653,00	228.549,39	223.459,73	223.459,73	163,66	160,01	160,01	1.269.006,42	986.657,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	14.063.951,97	467.158,00	921.897,54	794.942,64	796.542,64	197,34	170,17	170,51	5.300.239,47	4.466.741,93
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	535.611,00		24.107,14	41.517,85	41.517,85	0,00	0,00	0,00	26.694,95	26.787,81
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.358.220,00	5.178,00	1.760.000,00	9.776.100,00	9.776.100,00	33.989,96	188.800,70	188.800,70	3.943.120,00	2.183.120,00
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	36.863.768,00	51.006.676,10	3.722.362,15	5.720.773,15	13.575.390,80	13.371.567,45	153,69	364,70	359,22	19.366.491,10	15.161.297,08

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	23.242.879,27	1.376.853,07	1.839.249,24	1.951.349,24	2.172.772,59	133,58	141,73	157,81	7.237.990,31	6.775.594,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	1.942.466,95	155.349,00	139.281,12	130.339,40	130.339,40	89,66	83,90	83,90	986.657,03	866.975,91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	14.044.351,97	550.890,00	731.211,78	912.940,53	882.487,07	132,73	165,72	160,19	4.466.741,93	3.715.930,15
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	535.611,00		11.235,00	11.235,00	11.235,00	0,00	0,00	0,00	26.787,81	15.552,81
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.358.220,00	5.176,00	7.453,00	157.453,00	157.453,00	143,99	3.041,98	3.041,98	2.183.120,00	2.175.667,00
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00					0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	36.863.768,00	52.383.529,19	2.088.268,07	2.728.430,14	3.163.317,17	3.354.287,06	130,66	151,48	160,63	15.161.297,08	13.809.720,03

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	24.793.117,45	1.281.134,18	2.600.022,05	2.272.056,78	2.276.056,78	202,95	177,35	177,66	6.775.594,16	5.725.810,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	1.728.445,95	108.578,00	134.929,92	136.585,92	136.585,92	124,27	125,80	125,80	866.975,91	518.024,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	13.942.329,97	361.864,00	789.654,20	839.265,65	869.719,11	218,22	231,93	240,34	3.715.930,15	2.824.253,95
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	582.500,00	0,00	31.939,55	31.939,55	31.939,55	0,00	0,00	0,00	15.552,81	30.502,26
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.358.220,00	5.176,00	415.453,00	323.453,00	323.453,00	8.026,53	6.249,09	6.249,09	2.175.667,00	1.760.214,00
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00					0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	36.863.768,00	53.664.613,37	1.756.752,18	3.971.998,72	3.603.300,90	3.637.754,36	226,10	205,11	207,07	13.809.720,03	11.118.805,49

desktop PDF studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	24.833.926,45	8.154.701,50	1.703.236,10	2.114.685,57	2.114.685,57	35,94	44,62	44,62	5.725.810,29	4.063.383,19
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	1.728.445,95	33.708,00	56.531,03	52.682,39	52.682,39	21,47	20,01	20,01	518.024,99	461.493,96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	13.901.520,97	277.335,00	599.343,52	516.864,07	516.864,07	59,48	51,30	51,30	2.824.253,95	2.184.101,43
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	582.550,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	30.502,26	13.552,26
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.358.220,00	5.178,00	1.259.453,00	435.803,00	435.803,00	85,54	29,60	29,60	1.760.214,00	500.761,00
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00					0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	36.863.768,00	53.664.663,37	8.470.922,50	3.635.563,65	3.137.035,03	3.137.035,03	48,58	41,92	41,92	11.118.805,49	7.483.291,84

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	32.988.627,95	0,00	5.343.869,47	5.058.861,95	5.058.861,95	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	4.063.383,19	6.874.215,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	1.820.554,52	22.880,00	423.879,34	138.547,98	138.547,98	1.852,62	605,54	605,54	461.493,96	129.723,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	13.880.012,40	250.552,00	1.593.712,08	1.562.828,34	1.562.828,34	636,08	623,75	623,75	2.184.101,43	568.880,78
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	661.950,00		67.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,26	25.724,78
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.208.220,00	5.176,00	250.798,94	410.798,94	410.798,94	4.845,42	7.936,61	7.936,61	500.761,00	99.962,06
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00					0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	36.863.768,00	61.819.364,87	278.608,00	7.679.487,31	7.171.037,21	7.171.037,21	2.756,38	2.573,88	2.573,88	7.483.291,84	7.958.506,03

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	40.605.489,55	7.637.906,77	11.960.222,35	12.888.029,32	12.888.029,32	156,59	168,74	168,74	6.874.215,22	2.530.854,47
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	1.815.354,52	6.833,00	3.980,00	310.230,01	310.230,01	58,25	4.540,17	4.540,17	129.723,19	120.543,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	13.885.212,40	183.299,00	308.701,34	636.223,95	653.723,95	168,41	347,10	356,64	568.880,78	265.379,44
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	661.950,00		0,00	67.227,48	67.227,48	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	25.724,78	25.724,78
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.232.283,17	8.176,00	86.298,94	891.948,94	891.948,94	1.055,52	10.909,36	10.909,36	99.962,06	37.726,29
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	260.000,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	36.863.768,00	69.460.289,64	7.836.214,77	12.619.202,63	15.053.659,70	15.071.159,70	161,04	192,10	192,33	7.958.506,03	2.980.228,17

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**

DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.559.972,00	17.636.446,23	17.636.446,23	17.561.245,96	17.561.245,96	17.561.245,96	99,57	99,57	99,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	994.621,00	1.164.621,00	1.164.621,00	1.154.369,75	1.154.369,75	1.154.369,75	99,12	99,12	99,12
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.489.641,00	2.573.705,97	2.573.705,97	2.570.881,02	2.570.881,02	2.570.881,02	99,89	99,89	99,89
4.04	ACTIVOS REALES	246.000,00	636.225,22	636.225,22	636.225,22	636.225,22	636.225,22	100,00	100,00	100,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62.120,00	70.058,17	70.058,17	69.456,88	69.456,88	69.456,88	99,14	99,14	99,14
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**7.454.354,00**	**22.341.056,59**	**22.341.056,59**	**22.252.178,83**	**22.252.178,83**	**22.252.178,83**	99,60	99,60	99,60

deskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**

DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.044.678,00	22.969.043,32	22.969.043,32	20.513.389,12	20.513.389,12	20.513.389,12	89,31	89,31	89,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.133.104,00	650.733,52	650.733,52	540.441,58	540.441,58	540.441,58	83,05	83,05	83,05
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.257.632,00	11.311.506,43	11.311.506,43	11.048.951,94	11.048.951,94	11.048.951,94	97,68	97,68	97,68
4.04	ACTIVOS REALES	74.000,00	25.724,78	25.724,78				0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.900.000,00	12.162.225,00	12.162.225,00	12.125.100,00	12.125.100,00	12.125.100,00	99,69	99,69	99,69
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**29.409.414,00**	**47.119.233,05**	**47.119.233,05**	**44.227.882,64**	**44.227.882,64**	**44.227.882,64**	93,86	93,86	93,86

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**

DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.604.650,00	40.605.489,55	40.605.489,55	38.074.635,08	38.074.635,08	38.074.635,08	93,77	93,77	93,77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.127.725,00	1.815.354,52	1.815.354,52	1.694.811,33	1.694.811,33	1.694.811,33	93,36	93,36	93,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.747.273,00	13.885.212,40	13.885.212,40	13.619.832,96	13.619.832,96	13.619.832,96	98,09	98,09	98,09
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	661.950,00	661.950,00	636.225,22	636.225,22	636.225,22	96,11	96,11	96,11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.962.120,00	12.232.283,17	12.232.283,17	12.194.556,88	12.194.556,88	12.194.556,88	99,69	99,69	99,69
4.08	OTROS GASTOS	102.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**36.863.768,00**	**69.460.289,64**	**69.460.289,64**	**66.480.061,47**	**66.480.061,47**	**66.480.061,47**	95,71	95,71	95,71

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)

DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	6.587.353,00				6.587.353,00	6.587.353,00				6.587.353,00
FEBRERO	7.370.505,00			2.823.464,97	10.193.969,97	7.370.505,00			2.823.464,97	10.193.969,97
MARZO	7.158.270,00				7.158.270,00	7.158.270,00				7.158.270,00
ABRIL	4.268.454,33	5.000.000,00		102.000,00	9.370.454,33	4.268.454,33	5.000.000,00		102.000,00	9.370.454,33
MAYO	4.331.099,33	3.035.610,43		246.100,00	7.612.809,76	4.331.099,33	3.035.610,43		246.100,00	7.612.809,76
JUNIO	2.862.151,34	1.522.153,59			4.384.304,93	2.862.151,34	1.522.153,59			4.384.304,93
JULIO	2.206.765,00	1.498.779,13	16.800,00		3.722.344,13	2.206.765,00	1.498.779,13	16.800,00		3.722.344,13
AGOSTO	711.415,00	1.376.853,07			2.088.268,07	711.415,00	1.376.853,07			2.088.268,07
SEPTIEMBRE	475.618,00	1.281.134,18			1.756.752,18	475.618,00	1.281.134,18			1.756.752,18
OCTUBRE	316.221,00				316.221,00	316.221,00				316.221,00
NOVIEMBRE	278.608,00	8.154.701,50			8.433.309,50	278.608,00	8.154.701,50			8.433.309,50
DICIEMBRE	195.308,00	7.640.924,77			7.836.232,77	195.308,00	7.640.924,77			7.836.232,77
5.TOTAL	36.761.768,00	29.510.156,67	16.800,00	3.171.564,97	69.460.289,64	36.761.768,00	29.510.156,67	16.800,00	3.171.564,97	69.460.289,64

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deSKPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)

DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	36.761.768,00	36.761.768,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	29.510.156,67	29.510.156,67	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	3.171.564,97	3.171.564,97	0,00	0,00
6. TOTAL	69.460.289,64	69.460.289,64	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS INGRESOS

La Compañía Nacional de Teatro para el ejercicio fiscal 2015, se le asignó como aporte del ejecutivo por recursos ordinarios la cantidad de Bs. 36.863.768,00, de los cuales se recaudo el 100%, de los recursos de la acción centralizada y del proyecto.

Fueron aprobados 19 (diecinueve) Créditos Adicionales, distribuidos de la siguiente manera:

1.- I porción de Insuficiencia presupuestaria 401 por Bs. 2.026.878,90, publicado en Gaceta oficial N° 40.639 de fecha 14/04/2015.

2.- I porción del aumento del salario mínimo febrero por Bs. 652.051,00 aprobado según Gaceta oficial extraordinaria N° 6.182 de fecha 12/05/2015, decreto N° 1759.

3.- I porción del aumento de salario mínimo Mayo por Bs. 356.680,53 aprobado según Gaceta oficial extraordinaria N° 6.182 de fecha 12/05/2015, decreto N° 1759.

4.- II porción de Insuficiencia presupuestaria 401 por Bs. 553.410,92, publicado en Gaceta oficial extraordinaria N° 6.183 de fecha 02/06/2015, decreto N° 1794.

5.- II porción del aumento del salario mínimo febrero por Bs. 376.729,37 aprobado según Gaceta oficial extraordinaria N° 6.183 de fecha 02/06/2015, decreto N° 1794.

6.- II porción del aumento de salario mínimo Mayo por Bs. 235.332,12 aprobado según Gaceta oficial extraordinaria N° 6.183 de fecha 02/06/2015, decreto N° 1794.

7.- I porción salario mínimo Julio por Bs. 356.681,16 aprobado según gaceta oficial extraordinaria N° 6.183 de fecha 02/06/2015, decreto N° 1794.

8.- III porción de Insuficiencia presupuestaria 401 por Bs. 1.498.779,13, publicado en Gaceta oficial extraordinaria N° 6.188 de fecha 14/07/2015, decreto N° 1879.

9.- IV porción de Insuficiencia presupuestaria 401 por Bs. 1.096.989,09 publicado en Gaceta oficial extraordinaria N° 6.193 de fecha 11/08/2015.

10.- I porción Bono de alimentación por aumento de la unidad tributaria por Bs. 279.864,00, publicado en Gaceta oficial extraordinaria N° 6.193 de fecha 11/08/2015.

deskPDF Studio Trial

11.- V porción de Insuficiencia presupuestaria 401 por Bs. 883.695,20 publicado en Gaceta oficial extraordinaria N° 6.196 de fecha 11/09/2015, decreto N° 2.005

12.- II porción Bono de alimentación por aumento de la unidad tributaria por Bs. 91.958,00, publicado en Gaceta oficial extraordinaria N° 6.196 de fecha 11/09/2015, decreto N° 2.005

13.- II porción salario mínimo Julio por Bs. 305.480,98 aprobado según gaceta oficial extraordinaria N° 6.196 de fecha 11/09/2015, decreto N° 2.005

14.- III porción salario mínimo Julio por Bs. 90.328,53 aprobado según gaceta oficial extraordinaria N° 6.199 de fecha 06/10/2015, decreto N° 2.042

15.- VI porción de Insuficiencia presupuestaria 401 por Bs. 8.064.372,97 publicado en Gaceta oficial extraordinaria N° 6.199 de fecha 06/10/2015, decreto N° 2.042

16.- Salario mínimo noviembre por Bs. 692.609,95 aprobado según gaceta oficial N° 40.796 de fecha 25/11/2015.

17.- Aguinaldos noviembre por Bs. 1.230.494,79 aprobado según gaceta oficial N° 40.796 de fecha 25/11/2015.

18.- Diferencia ticket de alimentación por Bs. 207.000,00 aprobado según gaceta oficial N° 40.796 de fecha 25/11/2015.

19.- Plan Salarial 2015 por Bs. 5.510.820,03 aprobado según gaceta oficial N° 40.796 de fecha 25/11/2015.

De igual manera se recibieron recursos por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por Bs. 5.000.000,00, para dar apoyo logístico a FUNDARTE por la IV edición del Festival de Teatro de Caracas aprobado según punto de cuenta Nro. 12/2015 de fecha 05/03/2015

Finalmente se incorporo por Saldo Final de Caja Bs. 2.911.564,97 y por Ingresos percibidos por venta de taquilla de la obra Travesía Bs. 16.800,00

desde DF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

La Compañía Nacional de Teatro en su ejercicio fiscal 2015, se ejecuto el presupuesto en función a las necesidades planteadas en el Plan Operativo Anual, y dentro los lineamientos del Plan Simón Bolívar, obteniendo una ejecución al 31/12/2015 del 93,86% del presupuesto de gasto correspondiente en Bs. 44.227.882,64, distribuidos de la siguiente manera:

1.- Gastos de personal: Se ve reflejado un aumento por los créditos presupuestarios aprobados, para cubrir aumento de salarios mínimos, unidad tributaria y el Plan Salarial, logrando una ejecución del 93,77% quedando pendiente para el siguiente ejercicio fiscal la cancelación en su totalidad de los pasivos laborales.

2.- Materiales y Suministros: Muestra una ejecución del 93,36% de los créditos presupuestarios por la compra de materiales para el apoyo de los proyectos y la sede centralizada.

3.- Servicios No Personales: Tuvo un porcentaje de ejecución del 98,09%, donde el mayor aporte fue para el proyecto Teatro para todos los Venezolanos y Venezolanas, en cuanto a la difusión y producción de los talleres, obras teatrales y circenses a nivel nacional.

4.- Activos Reales: Su ejecución porcentual fue de 96,11% logrando una inversión para la Sede Central de Bs, 636.225,22, con los cuales se doto de equipos tecnológicos, mobiliario y reparaciones mayores a los vehículos de la institución.

5.- Transferencias y donaciones: Se ejecuto un 99,69% del monto asignado, logrando cubrir con la mitad de los convenios de cooperación cultural a nivel nacional debido a la nueva metodología y distribución de estos recursos de acuerdo a las directrices emanadas del ente rector y los aportes a las agrupaciones para la realización de las coproducciones teatrales y circenses.

6.- Balance General: Se ve reflejado una variación Relativa del 32% en el Activo, lo que representa Bs. 1.385.031,65. Es importante destacar que el activo disponible representa Bs 3.904.622,89 al cierre del ejercicio. Así mismo el Patrimonio tuvo una variación porcentual del 17% representando Bs. 705.907,52

7.- Estado de Resultado: Los ingresos corrientes muestran una variación relativa del 47% lo que representa Bs 30.887.831,00. Por otro lado, los gastos corrientes reflejaron un aumento del 36%. Obteniéndose un resultado

desPDF Studio Trial

del ejercicio equivalente a mas del 1.499% con un saldo al cierre del ejercicio de Bs. 444.888,42

8.- Estado de Flujo de Efectivo: Muestra un resultado del ejercicio con una variación de más del -106,46% lo que representa Bs. 7.334.504,84. Así mismo se presenta una disminución del efectivo por actividades operativas del -122,52%, con una disminución del efectivo del 50,01% lo que representa Bs. 3.904.622,89 al cierre del ejercicio.

9.- Estado De Movimiento de las Cuentas de Patrimonio: Se refleja un aumento de más del 60,26% en los resultados acumulados de años anteriores. Obteniéndose un saldo patrimonial de Bs. 4.819.254,69, lo cual representa una variación relativa del 17,16% con respecto al año 2014.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**2.704.282,00**	**0,00**	**-2.704.282,00**	**-100,00**
ACTIVO CIRCULANTE	**1.862.500,00**	**0,00**	**-1.862.500,00**	**-100,00**
- Activo Disponible	**1.752.203,00**	**0,00**	**-1.752.203,00**	**-100,00**
Bancos	1.752.203,00		-1.752.203,00	-100,00
- Activo Exigible	**94.359,00**	**0,00**	**-94.359,00**	**-100,00**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	94.359,00	0,00	-94.359,00	-100,00
Otras Cuentas a Cobrar			0,00	0,00
- Activo Realizable	**15.938,00**	**0,00**	**-15.938,00**	**-100,00**
Inventario de Mercancía	0,00		**0,00**	**0,00**
Otros Activos Realizables			**0,00**	**0,00**
Otros Activos Circulantes	15.938,00		**-15.938,00**	**-100,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**841.782,00**	**0,00**	**-841.782,00**	**-100,00**
Activo Fijo Bruto	1.064.649,00		-1.064.649,00	-100,00
Menos: Depreciación	512.835,00		-512.835,00	-100,00
Activo Fijo Neto	551.814,00		-551.814,00	-100,00
Activos Intangibles	939.710,00		-939.710,00	-100,00
Menos: Amortización	730.802,00		-730.802,00	-100,00
Activos Intangibles Neto	208.908,00		-208.908,00	-100,00
Otros Activos no Circulantes	81.060,00		**-81.060,00**	**-100,00**
PASIVO	**1.300.993,00**	**0,00**	**-1.300.993,00**	**-100,00**
PASIVO CIRCULANTE	**1.300.993,00**	**0,00**	**-1.300.993,00**	**-100,00**
Cuentas a Pagar	968.927,00		-968.927,00	-100,00
Otros Pasivos Circulantes	332.066,00		-332.066,00	-100,00
PATRIMONIO	**1.403.289,00**	**0,00**	**-1.403.289,00**	**-100,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**1.403.289,00**	**0,00**	**-1.403.289,00**	**-100,00**
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	4.020.332,00		-4.020.332,00	-100,00
Resultado del Ejercicio	-2.617.043,00	0,00	-2.617.043,00	100,00

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	16.308.552,00	0,00	-16.308.552,00	0,00
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	15.956.842,00	0,00	-15.956.842,00	0,00
- Del Sector Público	15.956.842,00		-15.956.842,00	0,00
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	15.956.842,00		-15.956.842,00	0,00
b. Ingresos por Actividades Propias	337.626,00	0,00	-337.626,00	0,00
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	337.626,00		-337.626,00	0,00
c. Otros Ingresos Corrientes	14.084,00	0,00	-14.084,00	0,00
- Intereses	14.084,00		-14.084,00	0,00
2. Gastos Corrientes	18.925.595,00	0,00	-18.925.595,00	0,00
a. Gastos de Consumo	17.783.667,00	0,00	-17.783.667,00	0,00
- Gastos de Personal	14.644.623,00		-14.644.623,00	0,00
- Materiales y Suministros	386.363,00		-386.363,00	0,00
- Servicios no Personales	2.562.393,00		-2.562.393,00	0,00
Otros Gastos	190.288,00	0,00	-190.288,00	0,00
- Depreciación	93.357,00		-93.357,00	0,00
- Amortización	96.931,00		-96.931,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	1.141.928,00	0,00	-1.141.928,00	0,00
- Transferencias Y Donaciones	1.141.928,00	0,00	-1.141.928,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.141.928,00		-1.141.928,00	0,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	-2.617.043,00	0,00	2.617.043,00	0,00

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
2. DENOMINACION	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-2.617.043,00	-3.403.475,79	-6.020.518,79	230,05
Depreciaciones	93.357,00	92.311,95	-1.045,05	-1,12
Amortizaciones	96.931,00	97.597,64	666,64	0,69
Ajuste a resultados años anteriores	-664.817,00	-901.637,99	-236.820,99	35,62
Cuentas por cobrar			0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado	-3.584,00	-263,66	3.320,34	-92,64
Inventario de Materiales	666.564,00	666.564,25	0,25	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar proveedores	215.040,00	38.199,30	3.320,34	-92,64
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	10.006,00		-10.006,00	-100,00
Impuestos indirectos por pagar	-6.847,85		6.847,85	-100,00
Otras cuentas por pagar	-12.600,36		12.600,36	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-2.222.994,21	-3.487.102,90	-1.264.108,69	56,87
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-245.023,00	-242.347,80	2.675,20	-1,09
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-245.023,00	-242.347,80	2.675,20	-1,09
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-2.468.017,21	-3.729.450,70	-1.261.433,49	51,11
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.792.405,00	1.324.387,79	-2.468.017,21	-65,08
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.324.387,79	-2.405.062,91	-3.729.450,70	-281,60

5. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN

Osk PDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)

DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.881.467,00		-4.881.467,00	-100,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.617.043,00		2.617.043,00	100,00
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00		0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	861.135,00		-861.135,00	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	1.403.289,00	0,00	-1.403.289,00	-100,00

7. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desktop Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	8.096.308,00	674.692,33	805.518,63	805.518,63	669.750,79	119,39	119,39	99,27		7.290.789,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	515.489,00	42.957,42	31.935,86	31.935,86	31.935,86	74,34	74,34	74,34		483.553,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	2.849.073,00	237.422,75	64.841,55	64.841,55	64.841,55	27,31	27,31	27,31		2.784.231,45
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	620.000,00	51.666,67	2.881,00	2.881,00	2.881,00	5,58	5,58	5,58		617.119,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	858.222,00	71.518,50	101.323,26	101.323,26	97.411,18	141,67	141,67	136,20		756.898,74
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	,00				,00	,00	,00		194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			,00				,00	,00	,00		0,00
(10)	TOTALES	13.133.253,00	13.133.253,00	1.078.257,67	1.006.500,30	1.006.500,30	866.820,38	93,35	93,35	80,39	0,00	12.126.752,70

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	8.506.687,93	1.085.072,26	935.412,15	935.412,15	790.140,54	86,21	86,21	72,82	7.290.789,37	6.765.757,15
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	515.489,00	42.957,42	16.119,77	16.119,77	16.119,77	37,52	37,52	37,52	483.553,14	467.433,37
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	2.881.903,39	270.253,14	147.999,77	147.999,77	147.999,77	54,76	54,76	54,76	2.784.231,45	2.669.062,07
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	620.000,00	51.666,67	5.762,00	5.762,00	5.762,00	11,15	11,15	11,15	617.119,00	611.357,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	858.222,00	71.518,50	112.461,65	112.461,65	107.963,65	157,25	157,25	150,96	756.898,74	644.437,09
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	0,00				,00	,00	,00	194.161,00	194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.133.253,00	13.576.463,32	1.521.467,99	1.217.755,34	1.217.755,34	1.067.985,73	80,04	80,04	70,19	12.126.752,70	11.352.207,68

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	8.506.687,93	674.692,33	1.243.151,91	1.243.151,91	1.183.445,25	184,25	184,25	175,41	6.765.757,15	5.522.605,24
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	515.489,00	42.957,42	93.573,66	93.573,66	93.573,66	217,83	217,83	217,83	467.433,37	373.859,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	2.881.903,39	237.422,75	677.450,31	677.450,31	674.930,31	285,34	285,34	284,27	2.669.062,07	1.991.611,76
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	620.000,00	51.666,67	34.599,29	34.599,29	34.599,29	66,97	66,97	66,97	611.357,00	576.757,71
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	858.222,00	71.518,50	112.461,56	112.461,56	116.373,72	157,25	157,25	162,72	644.437,09	531.975,53
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	0,00				,00	,00	,00	194.161,00	194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.133.253,00	13.576.463,32	1.078.257,67	2.161.236,73	2.161.236,73	2.102.922,23	200,44	200,44	195,03	11.352.207,68	9.190.970,95

-1.831.545,40

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	10.338.233,33	2.506.237,73	1.220.083,13	1.220.083,13	1.195.930,88	48,68	48,68	47,72	5.522.605,24	6.134.067,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	515.489,00	42.957,42	61.673,68	61.673,68	61.673,68	143,57	143,57	143,57	373.859,71	312.186,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	2.881.903,39	237.422,75	639.512,12	639.512,12	119.282,12	269,36	269,36	50,24	1.991.611,76	1.352.099,64
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	620.000,00	51.666,67	162.107,14	162.107,14	162.107,14	313,76	313,76	313,76	576.757,71	414.650,57
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	858.222,00	71.518,50	112.461,56	112.461,56	112.461,56	157,25	157,25	157,25	531.975,53	419.513,97
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	0,00				,00	,00	,00	194.161,00	194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.133.253,00	15.408.008,72	2.909.803,07	2.195.837,63	2.195.837,63	1.651.455,38	75,46	75,46	56,75	9.190.970,95	8.826.678,72

desktopDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	10.571.581,69	908.040,69	1.070.157,88	1.070.157,88	896.537,65	117,85	117,85	98,73	6.134.067,51	5.297.257,99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	515.489,00	42.957,42	189.552,96	177.752,96	177.752,96	441,26	413,79	413,79	312.186,03	122.633,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	2.881.903,39	237.422,75	149.762,44	146.666,44	669.416,44	63,08	61,77	281,95	1.352.099,64	1.202.337,20
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	620.000,00	51.666,67	218.914,26	218.914,26	218.914,26	423,71	423,71	423,71	414.650,57	195.736,31
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	963.941,40	177.237,90	129.553,96	129.553,96	124.156,36	73,10	73,10	70,05	419.513,97	395.679,41
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	0,00				,00	,00	,00	194.161,00	194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	13.133.253,00	15.747.076,48	1.417.325,43	1.757.941,50	1.743.045,50	2.086.777,67	124,03	122,98	147,23	8.826.678,72	7.407.804,98

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	11.215.477,17	1.318.587,81	1.269.589,02	1.269.589,02	1.375.961,51	96,28	96,28	104,35	5.297.257,99	4.671.564,45
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	624.029,00	151.497,42	15.839,14	27.639,14	27.639,14	10,46	18,24	18,24	122.633,07	215.333,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	2.987.503,39	343.022,75	150.824,70	153.084,17	153.084,17	43,97	44,63	44,63	1.202.337,20	1.157.112,50
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	620.000,00	51.666,67	16.874,11	16.874,11	16.874,11	32,66	32,66	32,66	195.736,31	178.862,20
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	1.106.414,13	213.991,23	129.553,88	129.553,88	128.654,20	60,54	60,54	60,12	395.679,41	408.598,26
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	0,00				,00	,00	,00	194.161,00	194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	13.133.253,00	16.747.584,69	2.078.765,88	1.582.680,85	1.596.740,32	1.702.213,13	76,14	76,81	81,89	7.407.804,98	6.825.632,34

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	12.218.822,03	1.678.037,19	1.282.922,16	1.282.922,16	1.456.884,05	76,45	76,45	86,82	4.671.564,45	4.391.987,15
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	624.029,00	42.957,42	25.507,22	25.507,22	25.507,22	59,38	59,38	59,38	215.333,93	189.826,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	2.987.503,39	237.422,75	143.468,36	144.304,89	144.304,89	60,43	60,78	60,78	1.157.112,50	1.013.644,14
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	620.000,00	51.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.862,20	178.862,20
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	1.205.336,03	170.440,40	139.809,58	139.809,58	144.667,50	82,03	82,03	84,88	408.598,26	367.710,58
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	0,00				0,00	0,00	0,00	194.161,00	194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	13.133.253,00	17.849.851,45	2.180.524,43	1.591.707,32	1.592.543,85	1.771.363,66	73,00	73,03	81,24	6.825.632,34	6.336.191,78

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	13.378.853,51	1.834.723,81	1.547.063,33	1.547.063,33	1.515.527,34	84,32	84,32	82,60	4.391.987,15	4.004.955,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	607.029,00	42.957,42	96.236,55	96.236,55	96.236,55	224,03	224,03	224,03	189.826,71	76.590,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	3.004.503,39	237.422,75	191.838,89	191.838,89	191.838,89	80,80	80,80	80,80	1.013.644,14	838.805,25
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	620.000,00	51.666,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	178.862,20	108.862,20
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	1.331.785,71	197.968,18	139.809,58	139.809,58	139.809,58	70,62	70,62	70,62	367.710,58	354.350,68
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	0,00				0,00	0,00	0,00	194.161,00	194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	13.133.253,00	19.136.332,61	2.364.738,83	2.044.948,35	2.044.948,35	2.013.412,36	86,48	86,48	85,14	6.336.191,78	5.577.724,59

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	13.378.853,51	674.692,33	1.712.011,73	1.712.011,73	1.727.950,13	253,75	253,75	256,11	4.004.955,30	2.292.943,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	667.029,00	42.957,42	110.450,09	110.450,09	110.450,09	257,12	257,12	257,12	76.590,16	26.140,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	5.293.322,59	2.586.241,95	1.181.470,75	1.181.470,75	1.181.470,75	45,68	45,68	45,68	838.805,25	1.946.153,70
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	620.000,00	51.666,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	108.862,20	96.862,20
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	1.331.785,71	71.518,50	139.809,58	139.809,58	139.809,58	195,49	195,49	195,49	354.350,68	214.541,10
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	0,00				0,00	0,00	0,00	194.161,00	194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	13.133.253,00	21.485.151,81	3.427.076,87	3.155.742,15	3.155.742,15	3.171.680,55	92,08	92,08	92,55	5.577.724,59	4.770.801,64

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	17.413.528,90	4.709.367,72	1.467.900,96	1.467.900,96	1.482.863,79	31,17	31,17	31,49	2.292.943,57	4.859.718,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	802.894,42	42.957,42	71.464,50	71.464,50	71.464,50	166,36	166,36	166,36	26.140,07	90.540,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	5.157.457,17	237.422,75	309.010,79	309.010,79	297.438,79	130,15	130,15	125,28	1.946.153,70	1.501.277,49
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	620.000,00	51.666,67	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	96.862,20	65.862,20
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	1.696.108,62	435.841,41	139.809,58	139.809,58	139.809,58	7,11	7,11	7,11	214.541,10	439.054,43
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	0,00				0,00	0,00	0,00	194.161,00	194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.133.253,00	25.884.150,11	5.477.255,97	2.019.185,83	2.019.185,83	2.022.576,66	36,86	36,86	36,93	4.770.801,64	7.150.614,11

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	17.951.358,53	1.445.217,05	5.338.578,34	5.336.702,84	5.149.035,64	369,40	369,27	355,28	4.859.718,00	58.969,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	950.101,09	42.957,42	127.293,79	127.293,79	127.293,79	296,33	296,33	296,33	90.540,99	110.453,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	4.997.448,93	237.422,75	937.799,61	937.799,61	922.839,61	394,99	394,99	388,69	1.501.277,49	403.469,64
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	632.801,57	51.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.862,20	78.663,77
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	1.986.494,13	129.208,92	729.387,70	729.387,70	727.606,42	564,50	564,50	563,12	439.054,43	52,24
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	0,00				0,00	0,00	0,00	194.161,00	194.161,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.133.253,00	26.712.365,25	1.906.472,81	7.133.059,44	7.131.183,94	6.926.775,45	374,15	374,05	363,33	7.150.614,11	845.769,81

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	**22.970.371,52**	5.676.189,73	4.793.789,45	4.795.664,95	4.795.664,95	84,45	84,49	84,49	58.969,29	284.192,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	957.101,09	42.957,42	117.453,87	117.453,87	117.453,87	273,42	273,42	273,42	110.453,87	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	4.998.398,93	237.422,75	226.345,84	226.345,84	226.345,84	95,33	95,33	95,33	403.469,64	178.073,80
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	624.851,57	51.666,67	67.283,40	67.283,40	67.283,40	0,00	0,00	0,00	78.663,77	3.430,37
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	2.460.094,35	562.634,31	473.652,46	473.652,46	473.652,46	84,18	84,18	84,18	52,24	0,00
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	194.161,00	194.161,00	194.161,00	194.161,00	100,00	100,00	100,00	194.161,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.133.253,00	32.204.978,46	6.765.031,88	5.872.686,02	5.874.561,52	5.874.561,52	86,81	86,84	86,84	845.769,81	465.697,00

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.388.017,00	4.071.372,70	4.071.372,70	3.841.170,10	3.841.170,10	3.841.170,10	94,35	94,35	94,35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	757.004,12	757.004,12	757.004,12	757.004,12	757.004,12	100,00	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	800.000,00	1.071.007,05	1.071.007,05	1.071.007,05	1.071.007,05	1.071.007,05	100,00	100,00	100,00
4.04	ACTIVOS REALES	320.000,00	320.000,00	320.000,00	316.569,63	316.569,63	316.569,63	98,93	98,93	98,93
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	2.460.094,35	2.460.094,35	2.460.094,35	2.460.094,35	2.452.375,79	100,00	100,00	99,69
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	194.161,00	194.161,00	194.161,00	194.161,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00
(9)	TOTALES	**4.075.889,00**	**8.873.639,22**	**8.873.649,22**	**8.640.006,25**	**8.640.006,25**	**8.640.006,25**	97,37	97,37	97,37

deskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.708.291,00	18.898.998,82	18.898.998,82	18.845.008,59	18.845.008,59	18.398.522,42	99,71	99,71	97,35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS		200.096,97	200.096,97	200.096,97	200.096,97	200.096,97	100,00	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.049.073,00	3.927.391,88	3.927.391,88	3.749.318,08	3.749.318,08	3.722.786,08	95,47	95,47	94,79
4.04	ACTIVOS REALES	300.000,00	304.851,57	304.851,57	304.851,57	304.851,57	304.851,57	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**9.057.364,00**	**23.331.339,24**	**23.331.339,24**	**23.099.275,21**	**23.099.275,21**	**22.626.257,04**	99,01	99,01	96,98

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.096.308,00	22.970.371,52	22.970.371,52	22.686.178,69	22.686.178,69	22.239.692,52	98,76	98,76	96,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	515.489,00	957.101,09	957.101,09	957.101,09	957.101,09	957.101,09	100,00	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.849.073,00	4.998.398,93	4.998.398,93	4.820.325,13	4.820.325,13	4.793.793,13	96,44	96,44	95,91
4.04	ACTIVOS REALES	620.000,00	624.851,57	624.851,57	621.421,20	621.421,20	621.421,20	99,45	99,45	99,45
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858.222,00	2.460.094,35	2.460.094,35	2.460.094,35	2.460.094,35	2.452.375,79	100,00	100,00	99,69
4.08	OTROS GASTOS	194.161,00	194.161,00	194.161,00	194.161,00	194.161,00	194.161,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**13.133.253,00**	**32.204.978,46**	**32.204.978,46**	**31.739.281,46**	**31.739.281,46**	**31.258.544,73**	98,55	98,55	97,06

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)

DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	1.361.287,00	787,84	53.611,39	1.415.686,23	1.361.287,00	787,84	53.611,39	**1.415.686,23**
FEBRERO	1.361.278,00	556,55		1.361.834,55	1.361.278,00	556,55		**1.361.834,55**
MARZO	1.358.788,00	484,56		1.359.272,56	1.358.788,00	484,56		**1.359.272,56**
ABRIL	1.358.792,00	1.832.140,55	244,74	3.191.177,29	1.358.792,00	1.832.140,55	244,74	**3.191.177,29**
MAYO	1.358.788,00	339.506,48	24.336,85	1.722.631,33	1.358.788,00	339.506,48	24.336,85	**1.722.631,33**
JUNIO	1.358.777,00	1.001.223,72	0,00	2.360.000,72	1.358.777,00	1.001.223,72	0,00	**2.360.000,72**
JULIO	1.407.498,00	1.115.939,20	154.834,08	2.678.271,28	1.407.498,00	1.115.939,20	154.834,08	**2.678.271,28**
AGOSTO	411.975,00	1.289.697,08	0,00	1.701.672,08	411.975,00	1.289.697,08	0,00	**1.701.672,08**
SEPTIEMBRE	414.968,00	3.154,75	2.348.819,20	2.766.941,95	414.968,00	3.154,75	2.348.819,20	**2.766.941,95**
OCTUBRE	1.184.372,00	4.402.069,60	2.620.540,00	8.206.981,60	1.184.372,00	4.402.069,60	0,00	**5.586.441,60**
NOVIEMBRE	411.974,00	830.131,44	0,00	1.242.105,44	411.974,00	830.131,44	0,00	**1.242.105,44**
DICIEMBRE	550.595,00	5.493.739,91	119.305,40	6.163.640,31	550.595,00	5.493.739,91	119.305,40	**6.163.640,31**
5.TOTAL	**12.539.092,00**	**16.309.431,68**	**5.321.691,66**	**34.170.215,34**	**12.539.092,00**	**16.309.431,68**	**2.701.151,66**	**31.549.675,34**

6. FIRMAS AUTORIZADAS





deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)

DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	12.539.092,00	12.539.092,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	16.309.431,68	16.309.431,68	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	5.321.691,66	2.701.151,66	2.620.540,00	49,24
6. TOTAL	34.170.215,34	31.549.675,34	2.620.540,00	7,67

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Biblioteca Ayacucho recibió durante el Ejercicio Fiscal 2015, un total de **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 34.170.215,34),** distribuidos de la siguiente manera:

- Transferencias Ordinarias del Ejecutivo aprobada en la Ley de Presupuesto 2015 **Bs. 12.539.092**
- Recursos Adicionales por la suma de **Bs 16.309.431,68**
- Ingreso por la venta de las Obras de la Cultura y el Pensamiento Latinoamericano y del Caribe **Bs. 5.321.691,66**

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

4.01 Gastos de Personal. La partida mostró un aumento significativo durante el ejercicio fiscal 2015, por el hecho que al comparar con las cifras del 2014 presento una variación absoluta de Bs. 8.041.555.69 que en términos de porcentuales se traduce en 35.45 %. Para esta partida fueron aprobados recursos con una asignación original por Bs. 8.096.308, y créditos adicionales de Bs. 14.589.870,69 para cumplir con el pago del incremento del salario mínimo aprobado por el Ejecutivo Nacional y déficit presupuestario, a su vez se realizó la incorporación de saldo Final de caja año 2014 por Bs 410.379,96. Se ejecutaron Bs. **22.686.178,69** quedando Bs **499.372,33** de los cuales se traspasaron Bs **215.179,50** para la partida 407 Jubilados y pensionados para el pago del incremento del salario mínimo .

4.02 Materiales Suministros y Mercancías. Esta partida presentó una ejecución mayor a la programada realizando los traspasos requeridos para permitir el funcionamiento de la Fundación, a pesar de aplicar practicas de racionamiento administrativo, reciclando el papel y uso de comunicaciones internas con conciencia ecológica.

4.03 Servicios No Personales prestados a la institución contempla el financiamiento de Bs 4.820.325,13 alcanzando un 100% de ejecución con relación a lo programado, realizándose traspaso necesarios para el funcionamiento de la Fundación.

4.04 Activos Reales. A esta partida se le asignaron recursos en el año 2015 de Bs. 620.000 para la compra de bienes y derechos de autor.

4.07. Transferencias y Donaciones. El monto presupuestado para esta partida fue de Bs 1.753.799.04 ,el cual va destinado al gasto del personal Jubilado y pensionado; donaciones al personal de la institución, se realizo un traspaso de la partida 401 por Bs 194.929 debido al aumento del salario mínimo decretado por el presidente de la República, alcanzando un nivel de ejecución del 100%.

4.08 Otros Gastos. Está conformada por la Depreciación y Amortización Bs. 194.161 el recálculo de la adición de nuevos activo fijo y activos intangibles.

easyPDF Studio Trial

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Estado de Resultado

Como se observa en el Estado de Resultado Anexo, los ingresos del 2014 son inferiores a los ingresos devengados durante el Ejercicio Fiscal 2015 en Bs. 17.861.663,34 lo que representa un aumento del 52.27% en el 2015.

Comparando el ingreso aprobado por Ley con el ingreso recaudado durante el ejercicio 2014, los ingresos son superiores en el concepto de aporte del Ejecutivo Nacional en un 0,05%, en otros ingresos por ventas disminuyo en un 20,12%.

En cuanto a los Ingresos Recaudados, se recibió durante todo el ejercicio por concepto de Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 28.848.523,68. Adicionalmente, se recibieron Bs.2.701.151.66 de las ventas de las obras editadas por la Fundación.

Los gastos corrientes del 2015 Bs 31.117.860,26 son superiores en un 39,18% con respecto al 2014, siendo los mas relevantes el gasto de personal y transferencias y donaciones producto al aumento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional.

Dando como resultado una utilidad de Bs 3.052.355,08 con una variación relativa de 185.74%.

Balance General

El Balance General al 31 de Diciembre 2015 refleja una variación relativa del 157.12% en el activo presentando un aumento significativo de Bs 1.176.108,02 en caja y banco , debido a la utilización del saldo final de caja año 2014, Si comparamos la situación financiera con respecto al año anterior no se presentó variación significativa en el saldo de los pasivos.

Con respecto a el Patrimonio aumentó en un 198,83% .

Estado de Flujo de Efectivo

Este estado financiero comprueba el origen de los fondos recibidos y la aplicación de los mismos durante el transcurso del ejercicio, dando como resultado el saldo final de caja al cierre por Bs 2.928.311.02.

Estado del Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

El Patrimonio de la Fundación experimentó un aumento de Bs. 2.790.218,03 (198,83%), ocasionado principalmente por el aumento del resultado del ejercicio con respecto a los años anteriores.

desk PDF Estudio Final

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**16.857.526,00**	**26.446.982,03**	**9.589.456,03**	**56,89**
ACTIVO CIRCULANTE	**13.355.110,00**	**22.549.834,38**	**9.194.724,38**	**68,85**
- Activo Disponible	**12.949.853,00**	**21.851.134,00**	**8.901.281,00**	**68,74**
Bancos	12.949.853,00	21.851.134,00	8.901.281,00	68,74
- Activo Exigible	**392.713,00**	**686.156,38**	**293.443,38**	**74,72**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	309.857,00	488.820,97	**178.963,97**	**57,76**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			0,00	0,00
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			0,00	0,00
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar	28.947,00	28.946,53	-0,47	0,00
Fondos en Avance	52.538,00	167.017,47	114.479,47	217,90
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0,00	0,00
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0,00	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			0,00	0,00
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			**0,00**	**0,00**
Otros gastos pagados por anticipado	1.371,00	1.371,41	**0,41**	**0,03**
Otros Activos Exigibles			**0,00**	**0,00**
- Activo Realizable	**12.544,00**	**12.544,00**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía	12.544,00	12.544,00	**0,00**	**0,00**
Otros Activos Realizables			**0,00**	**0,00**
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**3.502.416,00**	**3.897.147,65**	**394.731,65**	**11,27**
- Activo Fijo Bruto	5.414.377,00	6.090.124,92	675.747,92	12,48
Menos: Depreciación	1.917.508,00	2.198.524,27	281.016,27	14,66
- Activo Fijo Neto	3.496.869,00	3.891.600,65	394.731,65	11,29
- Activos Intangibles	25.011,00	35.184,96	10.173,96	40,68
Menos: Amortización	19.464,00	29.637,96	10.173,96	52,27
- Activos Intangibles Neto	5.547,00	5.547,00	0,00	0,00
PASIVO	**2.043.488,00**	**5.545.002,86**	**3.501.514,86**	**171,35**
PASIVO CIRCULANTE	**2.019.911,00**	**5.521.425,86**	**3.501.514,86**	**173,35**
- Cuentas a Pagar	627.583,00	4.143.311,03	3.515.728,03	560,20
- Efectos a Pagar			0,00	0,00
- Previsiones			0,00	0,00
- Otros Pasivos Circulantes	1.392.328,00	1.378.114,83	-14.213,17	-1,02
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Retenciones por pagar			**0,00**	**0,00**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	23.577,00	23.577,00	**0,00**	**0,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Provisiones	23.577,00	23.577,00	**0,00**	**0,00**
- Otros Pasivos no Circulantes			**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**14.814.038,00**	**20.901.979,17**	**6.087.941,17**	**41,10**
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	14.443,00	14.443,00	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Reservas Legales y Estatutarias			**0,00**	**0,00**
- Revaluación de Activos			**0,00**	**0,00**
- Otras Reservas			**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**14.799.595,00**	**20.887.536,17**	**6.087.941,17**	**41,14**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	13.146.453,00	14.613.792,00	1.467.339,00	11,16
- Resultado del Ejercicio	1.467.339,00	6.087.941,17	7.555.280,17	514,90
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	185.803,00	185.803,00	-	-

MÁXIMA AUTORIDAD — JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desktop PDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

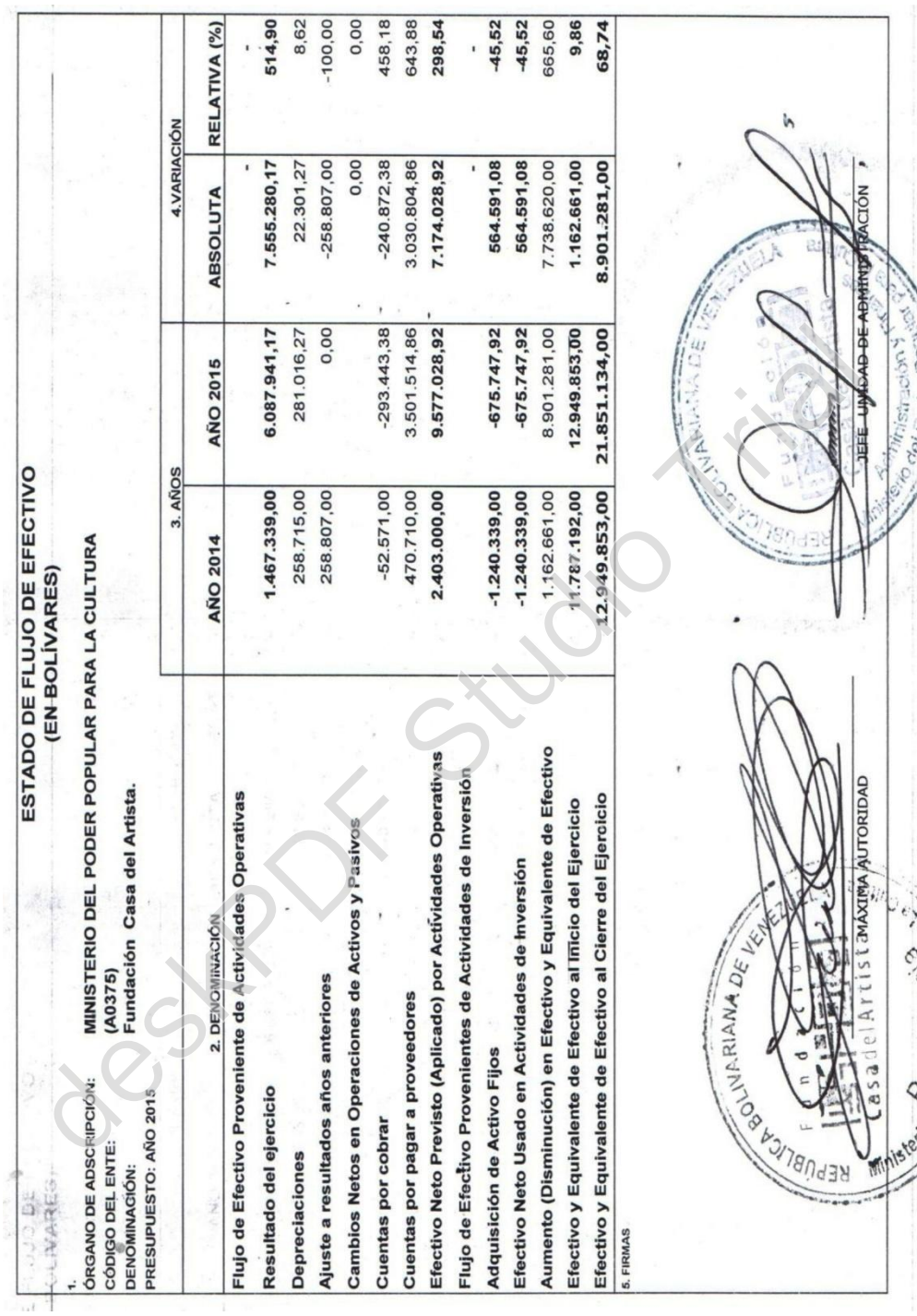
DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**62.355.630,00**	**107.126.464,50**	**44.770.834,50**	**41,79**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**61.571.730,00**	**105.683.482,16**	**44.111.752,16**	**41,74**
- Del Sector Público	**61.571.730,00**	**105.683.482,16**	**44.111.752,16**	**41,74**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	48.823.480,00	95.683.482,16	46.860.002,16	48,97
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	12.748.250,00	10.000.000,00	-2.748.250,00	-27,48
Gestión Fiscal			0,00	**0,00**
- Del Sector Privado	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
- Del Exterior	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
b. Ingresos por Actividades Propias	**783.900,00**	**1.367.061,36**	583.161,36	**42,66**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			0,00	**0,00**
- Venta de Servicios (Alquiler de salas, otros)	**783.900,00**	**1.367.061,36**	583.161,36	**42,66**
Ingresos por la Venta de publicaciones			0,00	**0,00**
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**75.920,98**	75.920,98	**100,00**
- Intereses			0,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
Ingresos ajenos a la operación		**75.920,98**	75.920,98	**100,00**
2. Gastos Corrientes	**60.888.291,00**	**101.038.523,33**	**40.150.232,33**	**39,74**
a. Gastos de Consumo	**43.755.597,00**	**68.826.781,26**	**25.071.184,26**	**36,43**
- Gastos de Personal	35.405.905,00	57.518.088,44	22.112.183,44	38,44
- Materiales y Suministros	2.295.636,00	3.980.664,82	1.685.028,82	42,33
- Servicios no Personales	5.795.341,00	7.016.757,00	1.221.416,00	17,41
Otros Gastos	**258.715,00**	**311.271,00**	**52.556,00**	**16,88**
- Depreciación	258.715,00	311.271,00	52.556,00	16,88
- Amortización			0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**17.132.694,00**	**32.211.742,07**	**15.079.048,07**	**46,81**
- Transferencias Y Donaciones	**17.132.694,00**	**32.211.742,07**	**15.079.048,07**	46,81
Transferencias Corrientes al Sector Privado	17.132.694,00	32.211.742,07	15.079.048,07	46,81
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**1.467.339,00**	**6.087.941,17**	**4.620.602,17**	**75,90**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

doskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	**1.467.339,00**	**6.087.941,17**	**7.555.280,17**	**514,90**
Depreciaciones	258.715,00	281.016,27	22.301,27	8,62
Ajuste a resultados años anteriores	258.807,00	0,00	-258.807,00	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	-52.571,00	-293.443,38	-240.872,38	458,18
Cuentas por pagar a proveedores	470.710,00	3.501.514,86	3.030.804,86	643,88
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**2.403.000,00**	**9.577.028,92**	**7.174.028,92**	**298,54**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	**-1.240.339,00**	**-675.747,92**	**564.591,08**	**-45,52**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-1.240.339,00**	**-675.747,92**	**564.591,08**	**-45,52**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	1.162.661,00	8.901.281,00	7.738.620,00	665,60
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**11.787.192,00**	**12.949.853,00**	**1.162.661,00**	**9,86**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**12.949.853,00**	**21.851.134,00**	**8.901.281,00**	**68,74**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD
Casa del Artista
Ministerio Del Poder Popular

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Ministerio del Poder Popular

desktopPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)

DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.146.453,00	14.613.792,00	1.467.339,00	11,16
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.467.339,00	6.087.941,17	7.555.280,17	514,90
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-	-	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	185.803,00	185.803,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	14.799.595,00	20.887.536,17	6.087.941,17	41,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.443,00	14.443,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	14.814.038,00	20.901.979,17	6.087.941,17	41,10

7. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Casa del Artista

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Casa del Artista

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	15.535.300,00	1.294.608,33	2.286.138,30	2.236.713,54	2.236.713,54	176,59	172,77	172,77		13.249.161,70
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	4.227.470,00	352.289,17	269.055,00			76,37	0,00	0,00		3.958.415,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	9.047.755,00	753.979,58	707.415,59	58.334,11	58.334,11	93,82	7,74	7,74		8.340.339,41
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	0,00			0,00	0,00	0,00		1.548.659,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	13.251.671,00	1.104.305,92	1.160.044,00	220.844,00	220.844,00	105,05	20,00	20,00		12.091.627,00
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	24.502,42	24.502,42	24.502,42	0,00	0,00	0,00		687.413,58
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	TOTALES	44.322.771,00	44.322.771,00	3.693.564,25	4.447.155,31	2.540.394,07	2.540.394,07	120,40	68,78	68,78	0,00	39.875.615,69

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	15.535.300,00	1.294.608,33	2.655.031,36	2.375.261,12	2.375.261,12	205,08	183,47	183,47	13.249.161,70	10.594.130,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	4.227.470,00	352.289,17	61.350,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	3.958.415,00	3.897.065,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	9.047.755,00	753.979,58	351.329,67	308.024,26	308.024,26	46,60	40,85	40,85	8.340.339,41	7.989.009,74
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.659,00	1.548.659,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	13.251.671,00	1.104.305,92	2.017.800,00	989.200,00	989.200,00	182,72	89,58	89,58	12.091.627,00	10.073.827,00
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	24.494,27	24.494,27	24.494,27	0,00	0,00	0,00	687.413,58	662.919,31
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	44.322.771,00	44.322.771,00	3.693.564,25	5.110.005,30	3.696.979,65	3.696.979,65	138,35	100,09	100,09	39.875.615,69	34.765.610,39

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	15.575.300,00	1.297.941,67	1.947.349,79	2.255.763,70	2.255.763,70	150,03	173,80	173,80	10.594.130,34	8.686.780,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	4.764.076,00	397.006,33	972.257,67	401.116,77	401.116,77	244,90	101,04	101,04	3.897.065,00	3.461.413,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	10.521.749,00	876.812,42	216.868,20	245.722,78	245.722,78	24,73	28,02	28,02	7.989.009,74	9.246.135,54
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	152.610,00	152.610,00	152.610,00	0,00	0,00	0,00	1.548.659,00	1.396.049,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	20.785.390,57	1.732.115,88	1.688.980,95	1.688.980,95	1.688.980,95	97,51	97,51	97,51	10.073.827,00	15.918.565,62
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	24.369,96	24.369,96	24.369,96	0,00	0,00	0,00	662.919,31	638.549,35
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	23.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
(10)	TOTALES	44.322.771,00	54.137.090,57	4.515.257,55	5.002.436,57	4.768.564,16	4.768.564,16	110,79	105,61	105,61	34.765.610,39	39.577.493,39

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	21.981.242,00	2.442.360,22	3.140.837,22	2.165.542,31	2.165.542,31	128,60	88,67	88,67	8.686.780,55	11.951.885,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	4.764.076,00	295.737,16	142.741,59	556.184,97	556.184,97	48,27	188,07	188,07	3.461.413,33	3.318.671,74
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	10.615.811,22	1.179.534,58	62.013,74	184.911,56	184.911,56	5,26	15,68	15,68	9.246.135,54	9.278.184,02
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.049,00	1.396.049,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	20.785.390,57	2.309.487,84	2.317.813,24	1.298.000,00	1.298.000,00	100,36	56,20	56,20	15.918.565,62	13.600.752,38
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	24.036,35	24.036,35	24.036,35	0,00	0,00	0,00	638.549,35	614.513,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	23.000,00	77.932,29	77.932,29	77.932,29	0,00	0,00	0,00	230.000,00	152.067,71
(10)	TOTALES	44.322.771,00	60.637.094,79	6.438.501,05	5.765.374,43	4.306.607,48	4.306.607,48	89,55	66,89	66,89	39.577.493,39	40.312.123,18

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	24.237.192,75	3.029.649,09	2.907.630,58	3.858.706,58	3.858.706,58	95,97	127,36	127,36	11.951.885,33	11.300.205,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	4.764.076,00	361.904,88	33.617,78	229.647,58	229.647,58	9,29	63,46	63,46	3.318.671,74	3.285.053,96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	10.615.811,22	1.326.976,40	129.524,28	238.427,57	238.427,57	9,76	17,97	17,97	9.278.184,02	9.148.659,74
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	9.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.049,00	1.386.127,08
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	20.793.166,55	2.599.145,82	2.031.708,73	3.051.521,97	2.941.521,97	78,17	117,40	113,17	13.600.752,38	11.576.819,63
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	24.462,95	24.462,95	24.462,95	0,00	0,00	0,00	614.513,00	590.050,05
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.067,71	152.067,71
(10)	TOTALES	44.322.771,00	62.900.821,52	7.529.057,45	5.136.866,24	7.402.766,65	7.292.766,65	68,23	98,32	96,86	40.312.123,18	37.438.983,67

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	27.718.923,91	3.959.846,27	2.826.566,98	2.461.208,98	2.461.208,98	71,38	62,15	62,15	11.300.205,50	11.955.369,68
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	4.764.076,00	446.977,67	14.870,40	73.002,90	73.002,90	3,33	16,33	16,33	3.285.053,96	3.270.183,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	10.619.647,62	1.517.092,52	550.412,31	433.387,61	433.387,61	36,28	28,57	28,57	9.148.659,74	8.602.083,83
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	116.668,00	88.510,00	88.510,00	0,00	0,00	0,00	1.386.127,08	1.269.459,08
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	21.475.421,57	3.067.917,37	3.619.052,70	2.292.521,92	2.292.521,92	117,96	74,73	74,73	11.576.819,63	8.640.021,95
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	22.519,89	22.519,89	22.519,89	0,00	0,00	0,00	590.050,05	567.530,16
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.067,71	152.067,71
(10)	TOTALES	44.322.771,00	67.068.644,10	9.203.215,07	7.150.090,28	5.371.151,30	5.371.151,30	77,69	58,36	58,36	37.438.983,67	34.456.715,97

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	30.528.621,83	4.361.231,69	3.025.129,06	3.242.153,73	3.242.153,73	69,36	74,34	74,34	11.955.369,68	11.739.938,54
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	4.764.076,00	446.977,67	811.530,90	352.415,90	352.415,90	181,56	78,84	78,84	3.270.183,56	2.458.652,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	11.351.871,62	856.066,17	484.192,22	463.043,04	463.043,04	56,56	54,09	54,09	8.602.083,83	8.850.115,61
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	0,00	22.476,00	22.476,00	0,00	0,00	0,00	1.269.459,08	1.269.459,08
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	21.724.118,11	3.103.445,44	3.047.616,11	4.183.976,10	4.010.928,20	98,20	134,82	129,24	8.640.021,95	5.841.102,38
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	22.466,85	22.466,85	22.466,85	0,00	0,00	0,00	567.530,16	545.063,31
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	23.000,00	44.377,36	44.377,36	44.377,36	0,00	0,00	0,00	152.067,71	107.690,35
(10)	TOTALES	44.322.771,00	70.859.262,56	8.979.102,22	7.435.312,50	8.330.908,98	8.157.861,08	82,81	92,78	90,85	34.456.715,97	30.812.021,93

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	30.528.621,83	4.361.231,69	2.596.529,94	2.664.529,94	2.664.529,94	59,54	61,10	61,10	11.739.938,54	9.143.408,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	4.764.076,00	446.977,67	26.729,23	82.729,23	82.729,23	5,98	18,51	18,51	2.458.652,66	2.431.923,43
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	11.351.871,62	856.066,17	475.202,85	529.733,36	529.733,36	55,51	61,88	61,88	8.850.115,61	8.374.912,76
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	295.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.459,08	973.899,08
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	21.724.118,11	3.103.445,44	1.695.543,10	1.875.022,65	1.875.022,65	54,63	60,42	60,42	5.841.102,38	4.145.559,28
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	22.633,20	22.633,20	22.633,20	0,00	0,00	0,00	545.063,31	522.430,11
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.690,35	107.690,35
(10)	TOTALES	44.322.771,00	70.859.262,56	8.979.102,22	5.112.198,32	5.174.648,38	5.174.648,38	56,93	57,63	57,63	30.812.021,93	25.699.823,61

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	30.528.621,83	4.361.231,69	2.790.014,59	2.293.658,49	2.293.658,49	63,97	52,59	52,59	9.143.408,60	6.353.394,01
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	4.764.076,00	446.977,67	9.225,27	571.832,27	571.832,27	2,06	127,93	127,93	2.431.923,43	2.422.698,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	11.351.871,62	856.066,17	287.592,57	496.177,52	496.177,52	33,59	57,96	57,96	8.374.912,76	8.087.320,19
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	0,00	295.560,00	295.560,00	0,00	0,00	0,00	973.899,08	973.899,08
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	21.724.118,11	3.103.445,44	1.968.774,33	1.968.774,33	1.968.774,33	63,44	63,44	63,44	4.145.559,28	2.176.784,95
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	30.668,09	30.668,09	30.668,09	0,00	0,00	0,00	522.430,11	491.762,02
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.690,35	107.690,35
(10)	TOTALES	44.322.771,00	70.859.262,56	8.979.102,22	5.086.274,85	5.656.670,70	5.656.670,70	56,65	63,00	63,00	25.699.823,61	20.613.548,76

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	35.307.620,06	5.884.603,34	4.030.587,55	3.186.980,55	3.186.980,55	68,49	54,16	54,16	6.353.394,01	7.101.804,69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	5.692.647,00	715.169,88	571.088,58	27.188,58	27.188,58	79,85	3,80	3,80	2.422.698,16	2.780.180,58
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	12.963.300,62	1.394.920,33	1.099.160,21	389.546,41	389.546,41	78,80	27,93	27,93	8.087.320,19	8.599.588,98
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.899,08	973.899,08
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	32.312.869,35	5.385.478,23	1.809.994,14	1.440.741,99	1.440.741,99	33,61	26,75	26,75	2.176.784,95	10.955.542,05
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	30.607,86	30.607,86	30.607,86	0,00	0,00	0,00	491.762,02	461.154,16
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.690,35	107.690,35
(10)	TOTALES	44.322.771,00	88.767.012,03	13.591.553,02	7.541.438,34	5.075.065,39	5.075.065,39	55,49	37,34	37,34	20.613.548,76	30.979.859,89

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	47.134.064,51	17.855.677,42	12.217.922,42	12.729.386,42	11.872.586,42	68,43	71,29	66,49	7.101.804,69	6.710.326,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	5.692.647,00	715.169,88	334.083,43	506.327,33	506.327,33	46,71	70,80	70,80	2.780.180,58	2.446.097,15
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	13.260.351,53	1.444.428,81	1.199.733,05	1.377.147,80	1.261.907,47	83,06	95,34	87,36	8.599.588,98	7.696.906,84
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	23.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.899,08	950.411,08
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	33.525.014,35	4.496.569,19	5.814.746,24	6.183.998,39	4.779.069,38	129,32	137,53	106,28	10.955.542,05	6.352.940,81
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	30.254,52	30.254,52	30.254,52	0,00	0,00	0,00	461.154,16	430.899,64
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.690,35	107.690,35
(10)	TOTALES	44.322.771,00	102.102.652,39	24.723.226,55	19.620.227,66	20.827.114,46	18.450.145,12	79,36	84,24	74,63	30.979.859,89	24.695.272,59

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	62.844.489,94	12.701.500,19	17.094.350,77	18.048.183,20	18.904.983,20	134,59	142,09	148,84	6.710.326,72	5.326.401,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	5.692.647,00	715.169,87	734.114,97	1.180.219,29	1.180.219,29	102,65	165,03	165,03	2.446.097,15	1.711.982,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	13.260.351,53	1.444.428,81	1.453.312,31	2.292.300,98	2.407.541,31	100,62	158,70	166,68	7.696.906,84	6.243.594,53
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	129.054,92	77.500,00	116.591,92	116.591,92	0,00	0,00	0,00	950.411,08	872.911,08
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	36.022.475,15	4.012.812,66	5.039.668,53	7.018.159,77	8.706.136,68	102,58	142,85	177,21	6.352.940,81	3.810.733,08
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	59.326,33	30.254,52	30.254,52	30.254,52	51,00	51,00	51,00	430.899,64	400.645,12
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.690,35	107.690,35
(10)	TOTALES	44.322.771,00	120.310.538,62	19.985.292,78	24.429.201,10	28.685.709,68	31.345.726,92	122,24	143,53	156,84	24.695.272,59	18.473.957,72

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.891.555,00	24.744.590,45	24.744.590,45	23.091.238,02	23.091.238,02	23.091.238,02	93,32	93,32	93,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.423.488,00	2.566.344,00	2.566.344,00	2.481.902,92	2.481.902,92	2.481.902,92	96,71	96,71	96,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.444.677,00	5.956.082,91	5.956.082,91	3.787.590,96	3.787.590,96	3.787.590,96	63,59	63,59	63,59
4.04	ACTIVOS REALES	806.266,00	806.266,00	806.266,00	640.643,92	640.643,92	640.643,92	79,46	79,46	79,46
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	711.916,00	311.271,00	311.271,00	311.271,00	43,72	43,72	43,72
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	230.000,00	122.309,65	122.309,65	122.309,65	53,18	53,18	53,18
(9)	**TOTALES**	**14.277.902,00**	**35.015.199,36**	**35.015.199,36**	**30.434.956,47**	**30.434.956,47**	**30.434.956,47**	**86,92**	**86,92**	**86,92**

deskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.643.745,00	38.099.899,49	38.099.899,49	34.426.850,42	34.426.850,42	34.426.850,42	90,36	90,36	90,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.803.982,00	3.126.303,00	3.126.303,00	1.498.761,90	1.498.761,90	1.498.761,90	47,94	47,94	47,94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.603.078,00	7.304.268,62	7.304.268,62	3.229.166,04	3.229.166,04	3.229.166,04	44,21	44,21	44,21
4.04	ACTIVOS REALES	742.393,00	742.393,00	742.393,00	35.104,00	35.104,00	35.104,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	36.022.475,15	36.022.475,15	32.211.742,07	32.211.742,07	32.211.742,07	89,42	89,42	89,42
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**30.044.869,00**	**85.295.339,26**	**85.295.339,26**	**71.401.624,43**	**71.401.624,43**	**71.401.624,43**	**83,71**	**83,71**	**83,71**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.535.300,00	62.844.489,94	62.844.489,94	57.518.088,44	57.518.088,44	57.518.088,44	91,52	91,52	91,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.227.470,00	5.692.647,00	5.692.647,00	3.980.664,82	3.980.664,82	3.980.664,82	69,93	69,93	69,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.047.755,00	13.260.351,53	13.260.351,53	7.016.757,00	7.016.757,00	7.016.757,00	52,92	52,92	52,92
4.04	ACTIVOS REALES	1.548.659,00	1.548.659,00	1.548.659,00	675.747,92	675.747,92	675.747,92	43,63	43,63	43,63
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.251.671,00	36.022.475,15	36.022.475,15	32.211.742,07	32.211.742,07	32.211.742,07	89,42	89,42	89,42
4.08	OTROS GASTOS	711.916,00	711.916,00	711.916,00	311.271,00	311.271,00	311.271,00	43,72	43,72	43,72
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	230.000,00	230.000,00	122.309,65	122.309,65	122.309,65	53,18	53,18	53,18
(9)	**TOTALES**	**44.322.771,00**	**120.310.538,62**	**120.310.538,62**	**101.836.580,90**	**101.836.580,90**	**101.836.580,90**	**84,64**	**84,64**	**84,64**

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	3.323.584,00		50.169,62	3.373.753,62	3.323.584,00		50.169,62	3.373.753,62
FEBRERO	8.285.280,00		71.508,87	8.356.788,87	8.285.280,00		71.508,87	8.356.788,87
MARZO	7.800.400,00		76.174,88	7.876.574,88	7.800.400,00		76.174,88	7.876.574,88
ABRIL	7.705.280,00	6.500.004,22	138.919,58	14.344.203,80	7.705.280,00	6.500.004,22	138.919,58	14.344.203,80
MAYO	7.661.213,00	2.255.950,75	115.044,74	10.032.208,49	7.661.213,00	2.255.950,75	115.044,74	10.032.208,49
JUNIO	5.107.249,00	4.167.822,58	115.418,12	9.390.489,70	5.107.249,00	4.167.822,58	115.418,12	9.390.489,70
JULIO		3.790.618,46	133.969,55	3.924.588,01		3.790.618,46	133.969,55	3.924.588,01
AGOSTO		4.250.463,14	60.265,30	4.310.728,44		4.250.463,14	60.265,30	4.310.728,44
SEPTIEMBRE		13.657.286,33	79.330,24	13.736.616,57		13.657.286,33	79.330,24	13.736.616,57
OCTUBRE		9.568.045,08	177.035,64	9.745.080,72		9.568.045,08	177.035,64	9.745.080,72
NOVIEMBRE		3.402.399,37	179.574,88	3.581.974,25		3.402.399,37	179.574,88	3.581.974,25
DICIEMBRE		18.207.886,23	169.649,94	18.377.536,17		18.207.886,23	169.649,94	18.377.536,17
5.TOTAL	39.883.006,00	65.800.476,16	1.367.061,36	107.050.543,52	39.883.006,00	65.800.476,16	1.367.061,36	107.050.543,52

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDFstudio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS -	39.883.006,00	39.883.006,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES -	65.800.476,16	65.800.476,16	0,00	0,00
INGRESOS "DE OPERACIONES -	1.367.061,36	1.367.061,36	0,00	0,00
6. TOTAL	107.050.543,52	107.050.543,52	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

desKPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Los Ingresos Corrientes de la Fundación Casa del Artista para el año 2015 ascendieron a Bs. 107.126.464,50, distribuidos en: aporte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por un monto de Bs. 95.683.482,16, Transferencias de Entes Descentralizados (Fundación Misión Cultura) Bs. 10.000.000,00, Ingresos Propios por un monto de Bs. 1.367.061,36 y Otros Ingresos Ajenos a la Operación por un monto de Bs. 75.920,98.

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

El total de gastos comprometidos para el ejercicio 2015, se ubicó en Bs. 101.836.580,90 de los cuales Bs. 30.434.956,47 (29,89%), corresponden a la Acción Centralizada y Bs. 71.401.624,43 (70,11%) a proyectos.

La ejecución presupuestaria de los Gastos de Personal ascendió a la cantidad de Bs. 57.518.088,44. Esta cantidad representa el 56,48% en relación al total del gasto (101.836.580,90); mediante la ejecución de estos recursos se dio cobertura a los sueldos, salarios y beneficios del personal que labora en la Fundación, así como a la contratación de talleristas que brindaron capacitación y formación a los artistas.

Las Transferencias y Donaciones ascendieron a la cantidad de Bs. 32.211.742,07. Esta cantidad representa el 31,63% en relación al total del gasto (101.836.580,90); mediante estas se logró beneficiar a 457 artistas con apoyos económicos por subsidio de honor y premios nacionales y 160 artistas mediante el otorgamiento de ayudas socio-económicas para la compra de medicamentos, operaciones, entre otras.

Los Servicios No Personales ascendieron a la cantidad de Bs. 7.016.757. Esta cantidad representa el 6,89% en relación al total del gasto (101.836.580,90), recursos con los cuales se cubrieron los servicios básicos, la realización de los Exprésate, el mantenimiento y reparación de los equipos y ascensores de la Fundación, entre otros.

Y finalmente, el 5% restante del presupuesto fue destinado a la adquisición de Materiales y Suministros (Bs. 3.980.664,82), inversión en Activos Reales (Bs. 675.747,92), Disminución de Pasivos (Bs.122.309,65) y Otros Gastos (Bs. 311.271,00).

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

´FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**3.739.933**	**2.407.453**	**-1.332.480**	**-36**
ACTIVO CIRCULANTE	3.577.491	2.177.548	-1.399.943	-39
- Activo Disponible	**2.661.561**	**1.261.618**	**-1.399.943**	**-53**
Caja	2.661.561	1.261.618	-1.399.943	-53
Bancos			0	0
- Activo Exigible	**894.712**	**894.712**	**0**	**0**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	734.576	734.576	0	0
Otras Cuentas a Cobrar	160.136	160.136	0	0
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0	0
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0	0
- Activo Realizable	**21.218**	**21.218**	0	**0**
Inventario de Mercancía	21.218	21.218	0	0
Otros Activos Realizables			0	0
- Otros Activos Circulantes			0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**162.442**	**229.905**	**67.463**	**42**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			0	0
- Inversión Financiera	7.233	7.233	0	0
- Activo Fijo Bruto	741.329	903.792	162.463	22
Menos: Depreciación	586.120	681.120	95.000	16
- Activo Fijo Neto	212.746	222.672	9.926	5
- Obras Civiles			0	0
- Activos Intangibles			0	0
Menos: Amortización			0	0
- Activos Intangibles Neto	0	0	0	0
- Otros Activos no Circulantes			0	0
PASIVO	**507.212**	**505.212**	**-2.000**	**0**
PASIVO CIRCULANTE	507.212	505.212	-2.000	0
- Cuentas a Pagar	507.212	505.212	-2.000	0
- Efectos a Pagar			0	0
- Previsiones			0	0
- Otros Pasivos Circulantes			0	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**0**	**0**	0	0
- Retenciones por pagar			0	0
- Intereses financieros por pagar			0	
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0	0	0
- Provisiones			0	0
PATRIMONIO	**414.949**	**1.902.241**	**1.487.292**	**358**
CAPITAL SOCIAL	14.000	14.000	0	0
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			0	0
RESERVAS	0	0	0	0
- Reservas Legales y Estatutarias			0	0
- Revaluación de Activos			0	0
- Otras Reservas			0	0
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**400.949**	**1.888.241**	**1.487.292**	**371**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	2.264.576	1.761.241	-503.335	-22
- Resultado del Ejercicio	-1.863.627	127.000	-1.736.627	93
- Superávit por Donación			0	0
- Ajustes de ejercicios anteriores			0	0

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA

SKPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**14.903.318**	**34.372.771**	**19.469.453**	**57**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**14.423.460**	**33.574.344**	**-19.150.884**	**-57**
- Del Sector Público	**14.423.460**	**13.397.357**	**1.026.103**	**8**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	14.423.460	13.397.357	1.026.103	8
Crédito Adicional 1era Porcion Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial N° 40639 de fecha 14/04/2015		2.650.011	-2.650.011	-100
Crédito Adicional 1era Porción Salario Mínimo 15%, 2da Porcion Insuficiencia 2015 y 1era Porción Salario Mínimo 30% Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.182 de fecha 12/05/2015 Decreto N°1759		432.105	-432.105	-100
Crédito Adicional 2da Porción Salario Mínimo 15%, 3ra Porcion Insuficiencia 2015 y 2da Porción Salario Mínimo 30% Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.183 de fecha 02/06/2015 Decreto N°1784		1.699.215	-1.699.215	-100
Crédito Adicional Porción Julio Salario Mínimo 15% y Porcion Julio Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.188 de fecha 14/07/2015 Decreto N°1879		1.305.061	-1.305.061	-100
Crédito Adicional Porción Agosto Salario Mínimo 15% y Porcion Agosto Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.193 de fecha 17/08/2015 Decreto N°1927		1.252.518	-1.252.518	-100
Crédito Adicional Porción Septiembre Salario Mínimo 15% y Porcion Septiembre Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.196 de fecha 11/09/2015 Decreto N°2005.		1.103.478	-1.103.478	-100
Crédito Adicional Porción Octubre Salario Mínimo 15% y Porcion Octubre Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.199 de fecha 06/10/2015 Decreto N°2042.		3.814.877	-3.814.877	-100
Crédito Adicional Porción Noviembre Salario Mínimo 15% y Porcion Noviembre Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.201 de fecha 04/11/2015 Decreto N°2088.		1.071.759	-1.071.759	-100
Crédito Adicional Porción Diciembre Salario Mínimo 15% y Porcion Diciembre Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°40.796 de fecha 25/11/2015 Decreto N°2127.		6.847.964	-6.847.964	-100
b. Ingresos por Actividades Propias	479.858	798.427	**-318.569**	**-40**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			0	**0**
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)	479.858	798.427	-318.569	-40
c. Otros Ingresos Corrientes	**0**	**0**	**0**	**0**
- Intereses			0	0
c. Otros Ingresos Extraordinarios		**0**	**0**	**0**
- Otros ingresos extraordinarios (Contribución para promoción del Décimo Festival Mundial de Poesía aprobada según comunicación NºGCI-DI-090 de fecha 04/04/2013)			0	**0**
2. Gastos Corrientes	**16.766.945**	**34.245.771**	**-17.478.826**	**-51**
a. Gastos de Consumo	**16.532.490**	**33.897.256**	**-17.364.766**	**-51**
- Gastos de Personal	13.077.893	29.419.190	-16.341.297	-56
- Materiales y Suministros	1.234.035	1.725.000	-490.965	-28
- Servicios no Personales	2.125.562	2.658.066	-532.504	-20
- Ajuste por Variación de Inventarios			0	0
Otros Gastos	**95.000**	**95.000**	**0**	**0**
- Depreciación	95.000	95.000	**0**	**0**
- Amortización			0	0
- Intereses por Operaciones Financieras			0	0
- Pérdida por Cuentas Incobrables			0	0
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			0	0
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			0	0
b. Otros Gastos Corrientes	**234.455**	**348.515**	**-114.060**	**-33**
- Transferencias Y Donaciones	**234.455**	**348.515**	**-114.060**	**-33**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	234.455	348.515	-114.060	-33
Transferencias Corrientes al Sector Público			**0**	**0**
Otras Transferencias Corrientes			0	0
- Otros Egresos			**0**	**0**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-1.863.627**	**127.000**	**-1.736.627**	**-1.367**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

SKPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE:
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	Año 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	-1.863.627	127.000	-1.736.627	93
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0	0
Previsto por Actividades Operativas:			0	0
Depreciaciones	95.000	95.000	0	0
Amortizaciones			0	0
- Gestión Fiscal			0	0
- Otras Fuentes			0	0
- Crédito Adicional			0	0
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0	0
Ajuste a resultados años anteriores			0	0
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0	0
Cuentas por cobrar			0	0
Otras cuentas por cobrar			0	0
Préstamo a empleados			0	0
Inventario de Materiales			0	0
Otros activos			0	0
Cuentas por pagar a proveedores	-2.000		2.000	-100
Sueldos por pagar			0	0
Retenciones y aportes laborales por pagar			0	0
Impuestos indirectos por pagar			0	0
Otras cuentas por pagar			0	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-1.770.627	222.000	1.992.627	0
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0	-113
Adquisición de Activo Fijos	-13.000	-57.537	-44.537	343
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-13.000	-57.537	-44.537	343
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-1.783.627	164.463	1.948.090	-109
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.589.953	-193.674	-1.783.627	-112
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	-193.674	-29.211	164.463	-85

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.264.576,00	400.949,00	-1.863.627,00	-82,29
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.863.627,00	127.000,00	-1.736.627,00	93,19
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	400.949,00	527.949,00	127.000,00	31,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	400.949,00	527.949,00	127.000,00	31,67

7. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD
PRESIDENCIA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	1.898.256,00	1.335.985,67	1.335.985,67	1.335.985,67	70,38	70,38	70,38		28.083.204,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	105.750,00	73.969,67	73.969,67	73.969,67	69,95	69,95	69,95		1.651.030,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	236.253,00	81.095,33	81.095,33	81.095,33	34,33	34,33	34,33		2.576.970,48
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00	190.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	37.330,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	31,09	31,09	31,09		336.910,33
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00		87.083,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	13.742.357,00	34.467.771,23	2.477.506,00	1.512.572,67	1.512.572,67	1.512.572,67	61,05	61,05	61,05	0,00	32.955.198,56

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	956.567,00	1.335.985,67	1.335.985,67	1.335.985,67	139,66	139,66	139,66	28.083.204,42	26.747.218,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	105.750,00	73.969,67	73.969,67	73.969,67	69,95	69,95	69,95	1.651.030,33	1.577.060,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	342.853,00	81.095,33	81.095,33	81.095,33	23,65	23,65	23,65	2.576.970,48	2.495.875,15
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	37.330,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	31,09	31,09	31,09	336.910,33	325.305,33
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	87.083,00	79.166,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	13.742.357,00	34.467.771,23	1.480.417,00	1.510.572,67	1.510.572,67	1.510.572,67	102,04	102,04	102,04	32.955.198,56	31.444.625,89

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	1.046.563,00	1.335.985,67	1.335.985,67	1.335.985,67	127,65	127,65	127,65	26.747.218,75	25.411.233,08
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	475.750,00	73.969,67	73.969,67	73.969,67	15,55	15,55	15,55	1.577.060,66	1.503.090,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	542.853,00	81.095,33	81.095,33	81.095,33	14,94	14,94	14,94	2.495.875,15	2.414.779,82
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00		89.324,00	89.324,00	89.324,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	130.676,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	14.830,00	11.605,00	11.605,00	11.605,00	78,25	78,25	78,25	325.305,33	313.700,33
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	79.166,00	71.249,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	13.742.357,00	34.467.771,23	2.087.913,00	1.599.896,67	1.599.896,67	1.599.896,67	76,63	76,63	76,63	31.444.625,89	29.844.729,22

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	928.516,00	1.717.544,33	1.717.544,33	1.717.544,33	184,98	184,98	184,98	25.411.233,08	23.693.688,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	475.750,00	329.799,33	329.799,33	329.799,33	69,32	69,32	69,32	1.503.090,99	1.173.291,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	392.853,00	486.485,00	486.485,00	486.485,00	123,83	123,83	123,83	2.414.779,82	1.928.294,82
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.676,00	130.676,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	14.830,00	19.862,00	19.862,00	19.862,00	133,93	133,93	133,93	313.700,33	293.838,33
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	71.249,00	63.332,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	13.742.357,00	34.467.771,23	1.819.866,00	2.561.607,66	2.561.607,66	2.561.607,66	140,76	140,76	140,76	29.844.729,22	27.283.121,56

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	651.016,00	1.717.544,33	1.717.544,33	1.717.544,33	263,83	263,83	263,83	23.693.688,75	21.976.144,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	65.750,00	329.799,33	329.799,33	329.799,33	501,60	501,60	501,60	1.173.291,66	843.492,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	57.853,00	486.485,00	486.485,00	486.485,00	840,90	840,90	840,90	1.928.294,82	1.441.809,82
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.676,00	130.676,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	14.830,00	19.862,00	19.862,00	19.862,00	133,93	133,93	133,93	293.838,33	273.976,33
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	63.332,00	55.415,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.742.357,00	34.467.771,23	797.366,00	2.561.607,66	2.561.607,66	2.561.607,66	321,26	321,26	321,26	27.283.121,56	24.721.513,90

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	651.016,00	1.717.544,33	1.717.544,33	1.717.544,33	263,83	263,83	263,83	21.976.144,42	20.258.600,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	65.750,00	329.799,33	329.799,33	329.799,33	501,60	501,60	501,60	843.492,33	513.693,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	250.853,00	486.485,00	486.485,00	486.485,00	193,93	193,93	193,93	1.441.809,82	955.324,82
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00		46.528,00	46.528,00	46.528,00	0,00	0,00	0,00	130.676,00	84.148,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	14.830,00	19.862,00	19.862,00	19.862,00	133,93	133,93	133,93	273.976,33	254.114,33
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	55.415,00	47.498,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.742.357,00	34.467.771,23	990.366,00	2.608.135,66	2.608.135,66	2.608.135,66	263,35	263,35	263,35	24.721.513,90	22.113.378,24

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	588.856,00	1.784.525,00	1.784.525,00	1.784.525,00	303,05	303,05	303,05	20.258.600,09	18.474.075,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	45.750,00	78.073,67	78.073,67	78.073,67	170,65	170,65	170,65	513.693,00	435.619,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	53.353,00	194.050,33	194.050,33	194.050,33	363,71	363,71	363,71	955.324,82	761.274,49
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.148,00	84.148,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	14.830,00	14.874,67	14.874,67	14.874,67	100,30	100,30	100,30	254.114,33	239.239,66
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	47.498,00	39.581,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.742.357,00	34.467.771,23	710.706,00	2.079.440,67	2.079.440,67	2.079.440,67	292,59	292,59	292,59	22.113.378,24	20.033.937,57

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	630.126,00	1.784.525,00	1.784.525,00	1.784.525,00	283,20	283,20	283,20	18.474.075,09	16.689.550,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	45.750,00	78.073,67	78.073,67	78.073,67	170,65	170,65	170,65	435.619,33	357.545,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	53.353,00	194.050,33	194.050,33	194.050,33	363,71	363,71	363,71	761.274,49	567.224,16
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.148,00	84.148,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	14.830,00	14.874,67	14.874,67	14.874,67	100,30	100,30	100,30	239.239,66	224.364,99
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	39.581,00	31.664,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.742.357,00	34.467.771,23	751.976,00	2.079.440,67	2.079.440,67	2.079.440,67	276,53	276,53	276,53	20.033.937,57	17.954.496,90

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	568.856,00	1.784.525,00	1.784.525,00	1.784.525,00	313,70	313,70	313,70	16.689.550,09	14.905.025,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	45.750,00	78.073,67	78.073,67	78.073,67	170,65	170,65	170,65	357.545,66	279.471,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	53.353,00	194.050,33	194.050,33	194.050,33	363,71	363,71	363,71	567.224,16	373.173,83
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.148,00	84.148,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	27.585,00	14.874,67	14.874,67	14.874,67	53,92	53,92	53,92	224.364,99	209.490,32
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	31.664,00	23.747,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.742.357,00	34.467.771,23	703.461,00	2.079.440,67	2.079.440,67	2.079.440,67	295,60	295,60	295,60	17.954.496,90	15.875.056,23

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	568.856,00	2.685.687,05	2.685.687,05	2.685.687,05	472,12	472,12	472,12	14.905.025,09	12.219.338,04
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	45.750,00	93.157,33	93.157,33	93.157,33	203,62	203,62	203,62	279.471,99	186.314,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	43.353,00	124.391,28	124.391,28	124.391,28	286,93	286,93	286,93	373.173,83	248.782,55
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.148,00	84.148,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	14.830,00	69.830,11	69.830,11	69.830,11	470,87	470,87	470,87	209.490,32	139.660,21
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	23.747,00	15.830,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.742.357,00	34.467.771,23	680.706,00	2.980.982,77	2.980.982,77	2.980.982,77	437,93	437,93	437,93	15.875.056,23	12.894.073,46

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	543.856,00	5.371.374,11	5.371.374,11	5.371.374,11	987,65	987,65	987,65	12.219.338,04	6.847.963,93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	8.750,00	93.157,33	93.157,33	93.157,33	1.064,66	1.064,66	1.064,66	186.314,66	93.157,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	24.353,00	124.391,28	124.391,28	124.391,28	510,78	510,78	510,78	248.782,55	124.391,27
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.148,00	84.148,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	6.830,00	69.830,11	69.830,11	69.830,11	1.022,40	1.022,40	1.022,40	139.660,21	69.830,10
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	15.830,00	7.913,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.742.357,00	34.467.771,23	591.706,00	5.666.669,83	5.666.669,83	5.666.669,83	957,68	957,68	957,68	12.894.073,46	7.227.403,63

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	602.526,00	6.847.963,93	6.847.963,93	6.847.963,93	1.136,54	1.136,54	1.136,54	6.847.963,93	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	8.750,00	93.157,33	93.157,33	93.157,33	1.064,66	1.064,66	1.064,66	93.157,33	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	24.356,00	124.391,27	124.391,27	124.391,27	510,72	510,72	510,72	124.391,27	0,00
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00		84.148,00	84.148,00	84.148,00	0,00	0,00	0,00	84.148,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	6.823,00	69.830,10	69.830,10	69.830,10	1.023,45	1.023,45	1.023,45	69.830,10	0,00
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	100,00	100,00	100,00	7.913,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	13.742.357,00	34.467.771,23	650.368,00	7.227.403,63	7.227.403,63	7.227.403,63	1.111,28	1.111,28	1.111,28	7.227.403,63	0,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.931.860,00	8.377.578,26	2.931.860,00	8.377.578,26	8.377.578,26	8.095.500,65	285,74	285,74	276,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	395.000,00	575.000,00	395.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	145,57	145,57	145,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	510.639,00	844.639,00	510.639,00	834.639,00	834.639,00	834.639,00	163,45	163,45	163,45
4.04	ACTIVOS REALES	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94.708,00	223.515,33	94.708,00	223.515,33	223.515,33	223.515,33	236,00	236,00	236,00
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**4.189.207,00**	**10.277.732,59**	**4.189.207,00**	**10.267.732,59**	**10.267.732,59**	**9.985.654,98**	245,10	245,10	238,37

DeskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.703.150,00	21.041.611,83	6.703.150,00	21.041.611,83	21.041.611,83	20.619.082,55	313,91	313,91	307,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.100.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	104,55	104,55	104,55
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.565.000,00	1.813.426,81	1.565.000,00	1.813.426,81	1.813.426,81	1.813.426,81	115,87	115,87	115,87
4.04	ACTIVOS REALES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**9.553.150,00**	**24.190.038,64**	**9.553.150,00**	**24.190.038,64**	**24.190.038,64**	**23.767.509,36**	253,22	253,22	248,79

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.635.010,00	29.419.190,09	9.635.010,00	29.419.190,09	29.419.190,09	28.714.583,20	305,34	305,34	298,02
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.495.000,00	1.725.000,00	1.495.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	115,38	115,38	115,38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.639,00	2.658.065,81	2.075.639,00	2.648.065,81	2.648.065,81	2.648.065,81	127,58	127,58	127,58
4.04	ACTIVOS REALES	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00	100,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219.708,00	348.515,33	219.708,00	348.515,33	348.515,33	348.515,33	158,63	158,63	158,63
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**13.742.357,00**	**34.467.771,23**	**13.742.357,00**	**34.457.771,23**	**34.457.771,23**	**33.753.164,34**	250,74	250,74	245,61

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.442.089,00		25.000,00	2.467.089,00	2.442.089,00		181,53	2.442.270,53
FEBRERO	1.472.500,00			1.472.500,00	1.472.500,00		8.170,60	1.480.670,60
MARZO	1.989.996,00		90.000,00	2.079.996,00	1.989.996,00		49.648,16	2.039.644,16
ABRIL	1.784.449,00	2.650.010,60	50.000,00	4.484.459,60	3.641.182,00	2.650.010,60	42.451,07	6.333.643,67
MAYO	789.449,00	432.104,61		1.221.553,61	1.760.809,00	432.104,61	61.078,75	2.253.992,36
JUNIO	937.449,00	1.699.215,44	85.000,00	2.721.664,44	1.606.160,00	1.699.215,44	106.294,15	3.411.669,59
JULIO	702.789,00	1.305.061,20		2.007.850,20	107.103,00	1.305.061,20	292.340,00	1.704.504,20
AGOSTO	684.059,00	1.252.517,86		1.936.576,86	107.103,00	1.252.517,86	35.000,00	1.394.620,86
SEPTIEMBRE	695.544,00	1.103.477,86		1.799.021,86	107.103,00	1.103.477,86	115.262,55	1.325.843,41
OCTUBRE	672.789,00	3.814.877,06		4.487.666,06	97.103,00	3.814.877,06	10.000,00	3.921.980,06
NOVIEMBRE	583.789,00	1.071.758,86		1.655.547,86	33.103,00	1.071.758,86	78.000,00	1.182.861,86
DICIEMBRE	642.455,00	6.847.963,93		7.490.418,93	33.106,00	6.847.963,93		6.881.069,93
5.TOTAL	13.397.357,00	20.176.987,42	250.000,00	33.824.344,42	13.397.357,00	20.176.987,42	798.426,81	34.372.771,23

6. FIRMAS AUTORIZADAS

95.000,00

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	13.397.357,00	13.397.357,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	20.176.987,42	20.176.987,42	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	250.000,00	798.426,81	-548.426,81	-219,37
6. TOTAL	33.824.344,42	34.372.771,23	-548.426,81	-1,62

7. FIRMAS AUTORIZADAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO Coordinación de Administración y Finanzas

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En lo que respecta a la Transferencia de Recursos Ordinarios aprobados en el Presupuesto Ley para el año 2015 por la cantidad de **Bs. 13.397.357,00,** se recibieron de manera oportuna y en su totalidad.

Adicional, se recibieron créditos adicionales para cubrir los gastos de personal y jubilados y pensionados de esta institución, por la cantidad total de **Bs. 20.176.987,42,** según detalle a continuación:

Crédito Adicional 1era Porción Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial N° 40639 de fecha 14/04/2015	2.650.010,42
Crédito Adicional 1era Porción Salario Mínimo 15%, 2da Porción Insuficiencia 2015 y 1era Porción Salario Mínimo 30% Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.182 de fecha 12/05/2015 Decreto N°1759	432.104,61
Crédito Adicional 2da Porción Salario Mínimo 15%, 3ra Porción Insuficiencia 2015 y 2da Porción Salario Mínimo 30% Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.183 de fecha 02/06/2015 Decreto N°1794	1.699.215,44
Crédito Adicional Porción Julio Salario Mínimo 15% y Porción Julio Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.188 de fecha 14/07/2015 Decreto N°1879	1.305.061,20
Crédito Adicional Porción Agosto Salario Mínimo 15% y Porción Agosto Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.193 de fecha 17/08/2015 Decreto N°1927	1.252.517,86
Crédito Adicional Porción Septiembre Salario Mínimo 15% y Porción Septiembre Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.196 de fecha 11/09/2015 Decreto N°2005.	1.1.3.477,86
Crédito Adicional Porción Octubre Salario Mínimo 15% y Porción Octubre Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.199 de fecha 06/10/2015 Decreto N°2042.	3.814.877,06
Crédito Adicional Porción Noviembre Salario Mínimo 15% y Porción Noviembre Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.201 de fecha 04/11/2015 Decreto N°2088.	1.071.758,86
Crédito Adicional Porción Diciembre Salario Mínimo 15% y Porción Diciembre Insuficiencia 2015 Gaceta Oficial Extraordinaria N°40.796 de fecha 25/11/2015 Decreto N°2127.	6.847.963,93

En referencia a los ingresos generados por la venta de bienes (libros), se sobrepasó la meta en un 319,37% la meta propuesta para el año en ejecución.

desk PDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal:
Al inicio del año 2015, esta partida contó con una asignación de **Bs. 9.430.010,00,** lo que fue incrementado en el transcurso del año por la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales e Ingresos Propios de la Fundación para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación a 1.5% de la unidad tributaria y a 30 días, así como la aprobación del Plan Salarial 2015. Con estos incrementos la partida ascendió a la cantidad de **Bs. 29.419.190,09**, ejecutándose en su 100% y cumpliendo así con todos los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución, como con el Estado mismo.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:
Inicialmente, de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto Ley, la partida 402 inicia con una asignación de **Bs. 1.495.000,00,** lo que se incrementó por ingresos propios a **Bs. 1.725.000,00,** con la finalidad de cubrir las insuficiencias presupuestarias en cuanto a la compra de materiales y suministros para la ejecución y consecución de los Proyectos de la institución para el año 2015. Esta partida fue ejecutada en su 100%.

Partida 403 Servicios no Personales:
La partida 403 inicia con una asignación de **Bs. 2.030.639,00**, se incrementa producto de la incorporación año de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales y por ingresos propios, ubicándose al cierre del Ejercicio Fiscal en **Bs. 2.658.065,81**. Esta partida fue ejecutada en un 100%.

Partida 404 Activos Reales:
Esta partida al inicio del año 2015 tuvo una asignación de **Bs. 220.000,00** y se mantuvo en este monto, siendo ejecutada en un 100%.

Partida 407 Transferencias y Donaciones:
Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 219.708,00** y durante el año 2015 tuvo un incremento a **Bs. 348.515,33**, derivado de los recursos

deskPDF Studio Trial

adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo y el Plan Salarial 2015, ejecutada en su 100%

Partida 411 Disminución de Pasivos

Al inicio del año 2015 esta partida tuvo una asignación de **Bs. 2.000,00**, con el fin de cumplir con algunos compromisos pendientes y pagos de años anteriores.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Resultados

Los saldos que se muestran en este Estado Financiero corresponden a un cierre preliminar hasta el mes de noviembre y la estimación del mes de diciembre. El mismo refleja un resultado de **Bs. 127.000,00**

El Balance General

Se presente este Estado Financiero con una estimación al cierre de los meses de noviembre y diciembre 2015.

Se observa en el mismo un saldo de caja al inicio del Ejercicio Fiscal, que fue incorporado para cubrir las insuficiencias presupuestarias producto de la asignación deficitaria en el Presupuesto Ley.

Las cuentas por cobrar comerciales se mantuvieron estables con respecto al año anterior, estimándose una cantidad pendiente para el siguiente ejercicio económico de acuerdo al comportamiento de los ingresos por ventas y las cobranzas realizadas hasta el momento de la presentación de estos Estados Financieros.

Las cuentas por pagar disminuyeron levemente en comparación con el año anterior, ya que se cancelaron algunos compromisos pendientes de la institución.

easyPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0373)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	12.280.117,66	15.264.360,67	2.984.243,01	24,30
ACTIVO CIRCULANTE	4.109.670,54	4.603.762,40	494.091,86	12,02
- Activo Disponible	4.094.455,56	4.448.762,40	354.306,84	8,65
Bancos	4.094.455,56	4.448.762,40	354.306,84	8,65
- Activo Exigible	15.214,98	155.000,00	139.785,02	918,73
Cuentas a Cobrar - Comerciales	15.214,98	155.000,00	139.785,02	918,73
ACTIVO NO CIRCULANTE	8.170.447,12	10.660.598,27	2.490.151,15	30,48
- Activo Fijo Bruto	10.587.476,28	13.702.374,13	3.114.897,85	29,42
Menos: Depreciación	2.456.935,16	3.081.681,86	624.746,70	25,43
- Activo Fijo Neto	8.130.541,12	10.620.692,27	2.490.151,15	30,63
- Activos Intangibles	49.357,00	49.357,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	9.451,00	9.451,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	39.906,00	39.906,00	0,00	0,00
PASIVO	3.990.516,80	1.109.498,32	-2.881.018,48	-72,20
PASIVO CIRCULANTE	3.990.516,80	1.109.498,32	-2.881.018,48	-72,20
- Cuentas a Pagar	3.990.516,80	1.109.498,32	-2.881.018,48	-72,20
PATRIMONIO	8.289.600,86	14.154.862,35	5.865.261,49	70,75
CAPITAL SOCIAL	212.777,64	212.777,64	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	570.421,93	570.421,93	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	7.506.401,29	13.371.662,78	5.865.261,49	78,14
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	17.000.558,24	11.096.600,54	-5.903.957,70	-34,73
- Resultado del Ejercicio	-5.903.957,70	3.186.110,15	-2.717.847,55	46,03
- Ajustes de ejercicios anteriores	-3.590.199,25	-911.047,91	2.679.151	(75)

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0373)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**51.887.471,05**	**98.737.547,04**	**46.850.075,99**	**47,45**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**47.406.238,83**	**91.888.407,64**	**44.482.168,81**	**48,41**
- Del Sector Público	**47.406.238,83**	**91.888.407,64**	**44.482.168,81**	**48,41**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	47.406.238,83	91.888.407,64	44.482.168,81	48,41
b. Ingresos por Actividades Propias	**4.481.232,22**	**6.849.139,40**	2.367.907,18	**34,57**
- Venta de Servicios (Coo-Producciones y Talleres)	4.481.232,22	6.849.139,40	2.367.907,18	**34,57**
2. Gastos Corrientes	**57.791.428,75**	**95.551.436,89**	**37.760.008,14**	**39,52**
a. Gastos de Consumo	**56.362.030,32**	**94.250.716,52**	**37.888.686,20**	**40,20**
- Gastos de Personal	41.806.221,36	76.782.170,22	34.975.948,86	45,55
- Materiales y Suministros	2.413.262,91	3.474.521,57	1.061.258,66	30,54
- Servicios no Personales	11.349.598,25	13.369.278,03	2.019.679,78	15,11
Otros Gastos	**792.947,80**	**624.746,70**	**-168.201,10**	**-26,92**
- Depreciación	539.906,80	624.746,70	84.839,90	13,58
- Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	**253.041,00**	**0,00**	**-253.041,00**	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**1.429.398,43**	**1.300.720,37**	**-128.678,06**	**-9,89**
- Transferencias Y Donaciones	**1.429.398,43**	**1.300.720,37**	**-128.678,06**	-9,89
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.429.398,43	1.300.720,37	-128.678,06	-9,89
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-5.903.957,70**	**3.186.110,15**	**9.090.067,85**	**285,30**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0373)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	**-5.903.957,70**	**3.186.110,15**	**-2.717.847,55**	**46,03**
Depreciaciones	2.456.935,16	3.081.681,86	624.746,70	25,43
Ajuste a resultados años anteriores	-3.590.199,25	-911.047,91	2.679.151,34	-74,62
Cuentas por cobrar	15.214,98	155.000,00	139.785,02	918,73
Cuentas por pagar a proveedores	3.990.516,80	1.109.498,32	-2.881.018,48	-72,20
Otras cuentas por pagar	-2.388.644,15	-3.152.037,73	-763.393,58	31,96
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**-5.420.134,16**	**3.469.204,69**	**8.889.338,85**	**-164,01**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	**-2.220.558,77**	**-3.114.897,85**	**-894.339,08**	**40,28**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-2.220.558,77**	**-3.114.897,85**	**-894.339,08**	**40,28**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-7.640.692,93	354.306,84	7.994.999,77	-104,64
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**11.735.148,49**	**4.094.455,56**	**-7.640.692,93**	**-65,11**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**4.094.455,56**	**4.448.762,40**	**354.306,84**	**8,65**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0373)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.903.957,70	3.186.110,15	-2.717.847,55	46,03
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.000.558,24	11.096.600,54	-5.903.957,70	-34,73
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-3.590.199,25	-911.047,91	2.679.151,34	-74,62
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	**7.506.401,29**	**13.371.662,78**	**5.865.261,49**	**78,14**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	783.199,57	783.199,57	**0,00**	**0,00**
6. SALDO PATRIMONIAL	**8.289.600,86**	**14.154.862,35**	**5.865.261,49**	**70,75**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0373)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	16.297.162,00	2.504.590,00	2.571.163,87	2.496.163,87	2.496.163,87	102,66	99,66	99,66		13.725.998,13
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	2.168.752,00	84.324,00	4.464,30	4.464,29	4.464,29	5,29	5,29	5,29		2.164.287,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	8.189.465,00	115.591,00	28.954,46	22.954,45	22.954,45	25,05	19,86	19,86		8.160.510,54
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.045.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.045.383,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	256.726,00	42.786,00	63.198,72	63.198,72	63.198,72	147,71	147,71	147,71		193.527,28
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		625.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	TOTALES	30.582.488,00	30.582.488,00	2.747.291,00	2.667.781,35	2.586.781,33	2.586.781,33	97,11	94,16	94,16	0,00	27.914.706,65

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	16.297.162,00	2.651.794,00	2.058.497,56	1.960.697,56	1.960.697,56	77,63	73,94	73,94	13.725.998,13	11.667.500,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	2.168.752,00	335.895,00	329.744,19	291.095,98	150.327,32	98,17	86,66	44,75	2.164.287,70	1.834.543,51
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	8.189.465,00	1.014.250,00	399.933,49	331.324,86	285.704,80	39,43	32,67	28,18	8.160.510,54	7.760.577,05
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.045.383,00	330.500,00	321.015,63	321.015,63	107.577,35	0,00	0,00	0,00	3.045.383,00	2.724.367,37
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	256.726,00	42.788,00	75.882,79	75.882,79	75.882,79	177,35	177,35	177,35	193.527,28	117.644,49
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	30.582.488,00	30.582.488,00	4.375.227,00	3.185.073,66	2.980.016,82	2.580.269,82	72,80	68,11	58,97	27.914.706,65	24.729.632,99

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	16.297.162,00	2.888.168,00	4.230.003,44	4.195.103,44	4.195.103,44	146,46	145,25	145,25	11.667.500,57	7.437.497,13
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	2.168.752,00	401.932,00	251.053,58	256.016,67	396.785,33	62,46	63,70	98,72	1.834.543,51	1.583.489,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	8.189.465,00	1.165.168,00	639.586,77	664.908,18	710.448,24	54,89	57,07	60,97	7.760.577,05	7.120.990,28
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.045.383,00	543.966,00	953.120,91	953.120,91	1.166.559,19	0,00	0,00	0,00	2.724.367,37	1.771.246,46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	256.726,00	42.788,00	77.115,90	77.115,90	77.115,90	180,23	180,23	180,23	117.644,49	40.528,59
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	156.250,00	147.321,70	147.321,70	147.321,70	0,00	0,00	0,00	625.000,00	477.678,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	30.582.488,00	30.582.488,00	5.198.272,00	6.298.202,30	6.293.586,80	6.693.333,80	121,16	121,07	128,76	24.729.632,99	18.431.430,69

165.000,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	24.789.061,85	2.439.008,00	3.468.940,92	3.445.222,94	3.413.722,94	142,23	141,26	139,96	7.437.497,13	12.460.456,06
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	2.168.352,00	173.205,00	100.157,54	122.002,18	121.475,78	57,83	70,44	70,13	1.583.489,93	1.482.932,39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	8.481.707,71	649.745,00	837.603,31	822.189,00	822.189,00	128,91	126,54	126,54	7.120.990,28	6.575.629,68
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.045.383,00	275.909,00	298.250,00	206.300,00	206.300,00	0,00	0,00	0,00	1.771.246,46	1.472.996,46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	751.726,00	42.788,00	72.694,24	72.694,24	72.694,24	169,89	169,89	169,89	40.528,59	462.834,35
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	477.678,30	477.678,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46	0,00	845.589,28	845.589,28	845.589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.502,18
(10)	TOTALES	30.582.488,00	42.773.322,02	3.580.655,00	5.623.235,29	5.513.997,64	5.481.971,24	157,04	153,99	153,10	18.431.430,69	24.999.029,42

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	25.174.105,40	2.475.672,00	3.443.291,28	3.466.763,94	3.466.763,94	139,09	140,03	140,03	12.460.456,06	9.402.208,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	2.168.747,00	367.069,00	309.250,45	130.957,76	130.957,76	84,25	35,68	35,68	1.482.932,39	1.174.076,94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	8.481.312,71	1.153.332,00	1.479.392,35	1.128.459,03	1.106.859,03	128,27	97,84	95,97	6.575.629,68	5.095.842,33
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.045.383,00	305.209,00	235.500,00	325.950,00	325.950,00	0,00	0,00	0,00	1.472.996,46	1.237.496,46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	765.790,88	42.788,00	83.364,50	83.364,50	83.364,50	194,83	194,83	194,83	462.834,35	393.534,73
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.678,30	477.678,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46	0,00	2.035.429,20	2.035.429,20	2.035.429,20	0,00	0,00	0,00	2.066.502,18	31.072,98
(10)	TOTALES	30.582.488,00	43.172.430,45	4.344.070,00	7.586.227,78	7.170.924,43	7.149.324,43	174,63	165,07	164,58	24.999.029,42	17.811.910,07

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	27.719.419,02	2.198.330,00	3.552.555,70	3.615.543,68	3.590.726,88	161,60	164,47	163,34	9.402.208,33	8.394.966,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	2.568.747,00	218.165,00	565.249,48	716.642,08	731.542,08	259,09	328,49	335,32	1.174.076,94	1.008.827,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	9.811.312,71	739.906,00	1.272.943,28	1.362.375,86	1.383.763,86	172,04	184,13	187,02	5.095.842,33	5.152.899,05
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.045.383,00	526.258,00	120.000,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	1.237.496,46	1.117.496,46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	1.174.218,07	42.788,00	89.518,02	89.518,02	89.518,02	209,21	209,21	209,21	393.534,73	712.443,90
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	156.250,00	160.125,00	160.125,00	160.125,00	0,00	0,00	0,00	477.678,30	317.553,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.072,98	31.072,98
(10)	TOTALES	30.582.488,00	47.856.171,26	3.881.697,00	5.760.391,48	6.065.704,64	6.077.175,84	148,40	156,26	156,56	17.811.910,07	16.735.259,40

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	27.719.419,02	97.200,00	4.581.917,84	4.498.917,84	4.476.893,44	4.713,91	4.628,52	4.605,86	8.394.966,25	3.813.048,41
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	3.168.747,00	140.498,00	844.883,28	653.297,28	653.297,28	601,35	464,99	464,99	1.008.827,46	763.944,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	11.017.872,71	954.163,00	2.386.801,97	1.983.028,31	1.983.028,31	251,40	207,83	207,83	5.152.899,05	3.960.657,08
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.045.383,00	420.750,00	543.499,32	543.499,32	543.499,32	0,00	0,00	0,00	1.117.496,46	573.997,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	1.174.218,07	0,00	99.416,70	99.416,70	99.416,70	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	712.443,90	613.027,20
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.553,30	317.553,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.072,98	31.072,98
(10)	TOTALES	30.582.488,00	49.662.731,26	1.612.611,00	8.468.519,11	7.778.159,45	7.756.135,05	525,14	482,33	480,97	16.735.259,40	10.073.300,29

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	37.095.344,77	310.300,00	2.690.885,19	2.751.885,19	2.751.885,19	867,19	886,85	886,85	3.813.048,41	10.498.088,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	3.168.747,00	146.542,00	118.259,33	118.259,33	103.359,33	80,70	80,70	70,53	763.944,18	645.684,85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	11.512.660,85	565.941,00	1.592.826,74	1.543.360,46	1.517.812,46	281,45	272,71	268,19	3.960.657,08	2.862.618,48
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.045.383,00	116.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.997,14	573.997,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	1.502.912,78	0,00	2.968,68	2.968,68	2.968,68	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	613.027,20	938.753,23
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	317.553,30	317.553,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.072,98	31.072,98
(10)	TOTALES	30.582.488,00	59.862.139,86	1.139.492,00	4.404.939,94	4.416.473,66	4.376.025,66	386,57	387,58	384,03	10.073.300,29	15.867.768,95

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	41.235.289,43	181.320,00	5.593.657,99	5.600.177,99	5.436.728,62	3.084,96	3.088,56	2.998,42	10.498.088,97	9.044.375,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	3.168.947,00	77.697,00	397.285,49	603.771,49	616.829,31	511,33	777,08	793,89	645.684,85	248.599,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	11.584.105,76	450.839,00	1.497.120,95	1.601.269,59	1.628.596,53	332,07	355,18	361,24	2.862.618,48	1.436.942,44
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.045.383,00	191.084,00	563.511,99	384.311,99	384.311,99	0,00	0,00	0,00	573.997,14	10.485,15
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	1.623.845,54	0,00	92.216,70	92.216,70	89.248,02	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	938.753,23	967.469,29
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	156.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.553,30	317.553,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	31.072,98	31.072,98
(10)	TOTALES	30.582.488,00	64.194.662,19	1.057.190,00	8.143.793,12	8.281.747,76	8.155.714,47	770,32	783,37	771,45	15.867.768,95	12.056.498,16

desktPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	41.235.289,43	316.900,00	3.871.365,85	3.926.718,51	4.090.167,88	1.221,64	1.239,10	1.290,68	9.044.375,64	5.173.009,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	3.568.947,00	130.873,00	319.415,46	319.415,46	306.357,64	244,07	244,07	234,09	248.599,36	329.183,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	13.228.705,76	1.144.094,00	1.042.661,65	1.338.995,75	1.337.428,81	91,13	117,04	116,90	1.436.942,44	2.038.880,79
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.125.383,00	295.209,00	80.000,00	259.200,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00	10.485,15	10.485,15
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	1.623.845,54	0,00	92.216,70	92.216,70	95.185,38	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	967.469,29	875.252,59
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.553,30	317.553,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.072,98	31.072,98
(10)	TOTALES	30.582.488,00	66.319.262,19	1.887.076,00	5.405.659,66	5.936.546,42	6.088.339,71	286,46	314,59	322,63	12.056.498,16	8.775.438,50

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	57.279.658,36	126.200,00	17.110.727,00	17.027.827,00	17.002.827,00	13.558,42	13.492,73	13.472,92	5.173.009,79	4.106.651,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	3.462.870,00	79.494,00	125.012,66	125.012,66	125.012,66	157,26	157,26	157,26	329.183,90	98.094,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	13.690.933,25	219.206,00	1.966.990,07	1.555.977,67	1.553.977,67	897,32	709,82	708,91	2.038.880,79	534.118,21
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.124.930,50	28.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,15	10.032,65
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	1.866.825,39	0,00	281.775,12	281.775,12	281.775,12	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	875.252,59	836.457,32
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	156.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.553,30	317.553,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.072,98	31.072,98
(10)	TOTALES	30.582.488,00	82.962.308,96	609.859,00	19.484.504,85	18.990.592,45	18.963.592,45	3.194,92	3.113,93	3.109,50	8.775.438,50	5.933.980,42

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	79.655.181,41	107.680,00	23.799.959,91	23.923.132,57	22.944.040,88	21.307,62	22.216,88	21.307,62	4.106.651,72	3.538.133,89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	3.568.752,00	13.058,00	133.586,39	133.586,39	133.586,39	1.023,02	1.023,02	1.023,02	98.094,24	70.389,85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	13.397.673,68	17.230,00	388.549,94	1.008.072,15	705.408,56	2.255,08	5.850,68	4.094,07	534.118,21	-147.691,30
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.125.383,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,65	10.485,15
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	1.985.327,89	0,00	150.730,71	150.730,71	145.871,59	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	836.457,32	804.229,11
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	0,00	317.300,00	317.300,00	317.300,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	317.553,30	253,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46	0,00				0,00	0,00	0,00	31.072,98	31.072,98
(10)	TOTALES	30.582.488,00	105.269.409,44	149.048,00	24.790.126,95	25.532.821,82	24.246.207,42	16.632,31	17.130,60	16.267,38	5.933.980,42	4.306.872,98

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	20.298.564,01	3.905.362,00	20.234.953,55	20.234.953,55	19.992.070,09	518,13	518,13	511,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	2.521.950,00	1.121.950,00	2.511.854,34	2.492.210,18	2.492.210,18	223,88	222,13	222,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	7.850.700,97	3.145.335,00	7.845.078,19	7.667.111,06	7.556.371,06	249,42	243,76	240,24
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	1.630.000,00	1.550.000,00	1.621.840,11	1.621.840,11	1.621.840,11	104,63	104,63	104,63
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	1.985.327,89	256.726,00	1.300.720,37	1.300.720,37	1.295.861,25	506,66	506,66	504,76
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	625.000,00	624.746,70	624.746,70	624.746,70	99,96	99,96	99,96
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46		2.881.018,48	2.881.018,48	2.881.018,48	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**30.582.488,00**	**37.823.634,33**	**10.604.373,00**	**37.020.211,74**	**36.822.600,45**	**36.464.117,87**	349,10	347,24	343,86

DeskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	59.356.617,40	12.391.800,00	56.612.028,69	56.547.216,67	55.711.667,24	456,85	456,33	449,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	1.046.802,00	1.046.802,00	986.507,81	982.311,39	977.784,99	94,24	93,84	93,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	5.546.972,71	5.044.130,00	5.706.649,51	5.702.166,97	5.508.243,38	113,13	113,05	109,20
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	1.495.383,00	1.495.383,00	1.493.057,74	1.493.057,74	1.493.057,74	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00		0,00				0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00		0,00				0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**30.582.488,00**	**67.445.775,11**	**19.978.115,00**	**64.798.243,75**	**64.724.752,77**	**63.690.753,35**	324,35	323,98	318,80

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.297.162,00	79.655.181,41	16.297.162,00	76.846.982,24	76.782.170,22	75.703.737,33	471,54	471,14	464,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.168.752,00	3.568.752,00	2.168.752,00	3.498.362,15	3.474.521,57	3.469.995,17	161,31	160,21	160,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.189.465,00	13.397.673,68	8.189.465,00	13.551.727,70	13.369.278,03	13.064.614,44	165,48	163,25	159,53
4.04	ACTIVOS REALES	3.045.383,00	3.125.383,00	3.045.383,00	3.114.897,85	3.114.897,85	3.114.897,85	102,28	102,28	102,28
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.726,00	1.985.327,89	256.726,00	1.300.720,37	1.300.720,37	1.295.861,25	506,66	506,66	504,76
4.08	OTROS GASTOS	625.000,00	625.000,00	625.000,00	624.746,70	624.746,70	624.746,70	99,96	99,96	99,96
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.912.091,46	0,00	2.881.018,48	2.881.018,48	2.881.018,48	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**30.582.488,00**	**105.269.409,44**	**30.582.488,00**	**101.818.455,49**	**101.547.353,22**	**100.154.871,22**	332,93	332,04	327,49

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0373)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.747.291,00	0,00	0,00	2.747.291,00	2.747.291,00	0,00	0,00	**2.747.291,00**
FEBRERO	4.359.528,00	0,00	15.699,00	4.375.227,00	4.359.528,00	0,00	15.699,00	**4.375.227,00**
MARZO	4.195.583,00	0,00	4.353.252,80	8.548.835,80	4.195.583,00	0,00	4.353.252,80	**8.548.835,80**
ABRIL	3.203.486,00	8.840.270,22	377.169,00	12.420.925,22	3.203.486,00	8.840.270,22	377.169,00	**12.420.925,22**
MAYO	4.160.145,00	399.108,43	183.925,00	4.743.178,43	4.160.145,00	399.108,43	183.925,00	**4.743.178,43**
JUNIO	3.147.339,00	2.953.740,81	2.464.358,00	8.565.437,81	3.147.339,00	2.953.740,81	2.464.358,00	**8.565.437,81**
JULIO	1.092.054,00	3.950.505,84	2.327.117,00	7.369.676,84	1.092.054,00	3.950.505,84	2.327.117,00	**7.369.676,84**
AGOSTO	1.139.492,00	6.248.902,76	0,00	7.388.394,76	1.139.492,00	6.248.902,76	0,00	**7.388.394,76**
SEPTIEMBRE	441.475,00	4.332.522,33	615.715,00	5.389.712,33	441.475,00	4.332.522,33	615.715,00	**5.389.712,33**
OCTUBRE	1.173.936,00	5.437.533,83	2.837.740,00	9.449.209,83	1.173.936,00	5.437.533,83	2.837.740,00	**9.449.209,83**
NOVIEMBRE	401.734,00	11.205.512,94	208.125,00	11.815.371,94	401.734,00	11.205.512,94	208.125,00	**11.815.371,94**
DICIEMBRE	149.048,00	22.307.100,48	0,00	22.456.148,48	151.147,00	22.307.100,48	0,00	**22.458.247,48**
5.TOTAL	**26.211.111,00**	**65.675.197,64**	**13.383.100,80**	**105.269.409,44**	**26.213.210,00**	**65.675.197,64**	**13.383.100,80**	**105.271.508,44**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

deskPDF Studio Trial

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0373)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	26.211.111,00	26.213.210,00	2.099,00	0,01
RECURSOS ADICIONALES	65.675.197,64	65.675.197,64	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	13.383.100,80	13.383.100,80	0,00	0,00
6. TOTAL	**105.269.409,44**	**105.271.508,44**	**-2.099,00**	**0,00**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el ejercicio fiscal 2015, se estimaron ingresos por Transferencia de la República (recursos ordinarios) de Bs. 26.211.111,00 y por la vía de ingresos propios (Bs. 3.746.377,00) Para un total de Bs. (30.582.488,00). Debido a las medidas fiscales y presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo Nacional durante el ya mencionado ejercicio, el presupuesto aprobado 2015 para la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos presentó variaciones a lo largo de su ejecución, por la cantidad de (Bs.65.675.197.64) bajo la figura de Créditos Adicionales para cubrir incrementos en el Salario Mínimo, Déficit por insuficiencias presupuestaria para el 2015 y Retroactivo del Plan de Ajuste Salarial 2015; según las siguientes Gacetas Oficiales: Nº 40.639 de fecha 14 de abril de 2015 por Bs. 8.840.270,22; Nº 6.182 de fecha 12 de mayo de 2015 por Bs. 399.108,43; Nº 6.183 de fecha 02 de junio de 2015 Bs. 2.953.740,81; Nº 6.188 de fecha 14 de julio de 2015 Bs. 3.950.505,84; Nº 6.193 de fecha 17 de agosto de 2015 Bs. 10.581.425,09; Nº 6.199 de fecha 06 de octubre de 2015 Bs. 5.437.533,83; Nº 6.201 de fecha 04 de noviembre de 2015 Bs. 11.205.512,94; Nº 40.796 de fecha 25 de noviembre de 2015 Bs. 22.307.100,48; por disminución de Caja año 2014 se realizaron incorporaciones por un total Bs. 4.070.563,80 y por superación de metas en los ingresos propios Bs. 8.687.537,00; el comportamiento de los Recursos se describe a continuación:

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Gastos de Personal:

Para esta partida fue aprobado (Bs. 16.297.162,00), adicionalmente se requirió la aprobación de recursos adicionales para cubrir incremento de salario mínimo, déficit presupuestario y ajuste de unidad tributaria por un monto total de (Bs. 63.358.019,41), quedando la partida reformulada en un monto de (Bs. 79.655181,41), se comprometió la cantidad de Bs. 76.846982,24 (471,54%) se causó la cantidad de Bs. 76.782.170,22 (471,14%) y se pagaron Bs. 75.703.737,33 (464,52%) además presentó una variación significativa de (388,77%) por encima de lo que se había estimado en ley, esto debido a la implementación del Plan Ajuste Salarial, aumento del salario mínimo e insuficiencia lo cual se cubrió en su totalidad con las modificaciones presupuestarias antes mencionadas.

Materiales, suministros y mercancías:

Se estimaron para esta partida la cantidad de Bs. 2.168.752,00, se realizaron modificaciones (traspasos internos y reformulaciones) quedando en Bs. 3.568.752,00 estos recursos fueron utilizados para cubrir las necesidades de la Fundación, en cuanto a todo el material de oficina y otros materiales necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la institución, se comprometieron recursos por el monto de Bs. 3.498.362,15, lo cual representa el (161,31%) de lo aprobado, se causó la cantidad de Bs. 3.474.521,57, lo cual representa el (160,21%) y se pagaron Bs. 3.469.995,17, lo cual representa el (160 %) de la asignación, presentando una variación por encima de lo programado en ley de (64,55%) debido a que lo programado no fue suficiente para cubrir los requerimientos que demando la institución, lo cual ameritó modificaciones presupuestarias para poder cumplir con estos compromisos.

Servicios No Personales:

Fueron estimados para los gastos de servicios la cantidad de (Bs. 8.189.465,00), la cual resultó insuficiente ya que fue necesaria la realización de traspasos y reformulaciones para cubrir los gastos de servicio, mantenimiento, mejoras, IVA y cumplir con los compromisos generados por convenios con los Coo-productores Teatrales y todos los costos que generan las mismas, quedando la partida reformulada en la cantidad de (Bs.

desKRDF Estudio Final

13.397.673,68) por motivos de traspasos internos la misma aumentó. Se comprometió durante todo el año (Bs. 13.551.727,70), lo cual representa (165,48%); se causó un monto de (Bs. 13.369.278,03), representando el (163,25%) y se pagó (Bs.13.064.614,44) que representa el (159,53%), presentando una variación por encima de lo estimado en el presupuesto de ley de (60,63%), debido a las actividades realizadas en el marco de la entrega de los premios realizados por la Fundación y adicionalmente cubrir con algunas necesidades en cuanto a reparaciones menores y pequeños mantenimientos mensuales que deben hacerse en el edificio sede, entre otros servicios.

Activos Reales:

Para este período se presupuestó en ésta partida la cantidad de Bs. 3.045.383,00, las modificaciones la situaron en la cantidad Bs. 3.125.383,00 para cubrir los gastos por repuestos y reparaciones mayores para el edificio, salas y espacios que conforman las áreas de la institución, así como también a los equipos de alojamiento, transporte y elevación, necesarios para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Fundación. Se comprometieron (Bs. 3.114.897,85) representa el (102,28%) de los créditos presupuestarios aprobados, se causó (Bs. 3.114.897,85) representa (102,28%) y se pagó la cantidad de (Bs 3.114.897,85) que representa el (102,28%), en esta partida se presentó una variación (2,63%) por encima de lo estimado en el presupuesto de ley.

Transferencias y Donaciones:

Para este período se presupuestaron Bs. (256.726,00) monto que fue reformulado por el ajuste debido al déficit en la nómina del personal jubilado de la Fundación, dicha reformulación colocó el total presupuestado de las transferencias y donaciones en un total de (Bs. 1.985.327,89), dejando comprometido y causado (Bs. 1.300.720,37) representa (506,66%) y pagado de (Bs. 1.295.861,25), esto representa el (504,76%) de ejecución.

Comportamiento de los Estados Financieros

Estado de Resultado:

El Estado de Resultado refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del período, dando como Resultado del Ejercicio Bs. 3.186.110,15 lo cual representa el 285,30% de aumento con respecto al

OSKPDF Studio Trial

2014. En éste estado financiero puede observarse la representación de un 34,57% en la facturación por venta de servicios, así como el aumento del 48,41% de los recursos transferidos por la República, por su cuenta los gastos corrientes experimentaron una disminución del 26,92% con respecto al ejercicio fiscal del 2014.

Balance General:

El Balance General o situación de la Fundación al 31/12/2015 refleja en el activo un aumento en caja y bancos (activo disponible) de (Bs. 3.354.306,84) con respecto al período anterior lo que representa una aumento del 8,65%, un aumento de 918,73% de las cuentas comerciales por cobrar dentro del activo exigible y las cuentas por cobrar al Ejecutivo nacional, los activos fijos (Activo fijo bruto y activo intangible) experimentaron un aumento de Bs. 3.114.897,85, lo cual significa un 29,42 % de incremento, Por su parte los Pasivos adquiridos aumentaron en comparación al periodo anterior, estos están constituidos principalmente por cuentas por pagar a corto plazo. El Patrimonio de la Fundación está conformado únicamente por los resultados acumulados de Ejercicios Anteriores y sus respectivos ajustes, así como el Resultado del Ejercicio.

Estado de Flujo de Efectivo

Este estado financiero comprueba o demuestra el movimiento de las cajas y bancos que maneja la Fundación, provocado por todas las operaciones realizadas durante el período, movimientos descritos por los aumentos y disminuciones de las cuentas del Balance General, el cual arroja un Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio por un monto de Bs. 354.356,84, representando un (8,65%); simbolizando el total de activo disponible en el Balance General.

Estado del movimiento de las cuentas de Patrimonio

El Patrimonio de la Fundación aumentó a Bs. 5.865.261,49; lo cual representa un (70,75%) con referencia al ejercicio anterior, ocasionado principalmente un aumento del resultado del ejercicio con respecto a años anteriores.

desPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**17.345.981,00**	**20.223.743,00**	**2.877.762,00**	**16,59**
ACTIVO CIRCULANTE	**14.405.485,00**	**16.877.209,00**	**2.471.724,00**	**17,16**
- Activo Disponible	**14.327.018,00**	**16.439.632,00**	**2.112.614,00**	**14,75**
Bancos	14.325.077,00	16.433.692,00	2.108.615,00	14,72
Otros Activos Disponibles	1.941,00	5.940,00	**3.999,00**	**206,03**
- Activo Exigible	**78.467,00**	**437.577,00**	**359.110,00**	**457,66**
Otras Cuentas a Cobrar	6.233,00	365.343,00	359.110,00	5.761,43
Otros Activos Exigibles	72.234,00	72.234,00	**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2.940.496,00**	**3.346.534,00**	**406.038,00**	**13,81**
- Activo Fijo Bruto	7.087.197,00	7.963.435,00	876.238,00	12,36
Menos: Depreciación	4.164.818,00	4.635.018,00	470.200,00	11,29
- Activo Fijo Neto	2.922.379,00	3.328.417,00	406.038,00	13,89
- Activos Intangibles	193.332,00	193.332,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	193.332,00	193.332,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Activos no Circulantes	18.117,00	18.117,00	**0,00**	**0,00**
PASIVO	**4.310.653,00**	**7.502.731,00**	**3.192.078,00**	**74,05**
PASIVO CIRCULANTE	**1.394.497,00**	**749.052,00**	**-645.445,00**	**-46,29**
- Cuentas a Pagar	1.394.497,00	749.052,00	-645.445,00	-46,29
PASIVO NO CIRCULANTE	**2.916.156,00**	**6.753.679,00**	**3.837.523,00**	**131,60**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	**0,00**
- Provisiones	2.916.156,00	6.753.679,00	**3.837.523,00**	**131,60**
PATRIMONIO	**13.035.328,00**	**12.721.012,00**	**-314.316,00**	**-2,41**
CAPITAL SOCIAL	7.947,00	7.947,00	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**13.027.381,00**	**12.713.065,00**	**-314.316,00**	**-2,41**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	10.264.151,00	13.017.923,00	2.753.772,00	26,83
- Resultado del Ejercicio	2.749.167,00	-318.921,00	2.430.246,00	88,40
- Superávit por Donación	14.063	14.063	-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Proyectado

deskPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**58.519.530,00**	**94.704.148,00**	**36.184.618,00**	**38,21**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**58.519.530,00**	**94.704.148,00**	**36.184.618,00**	**38,21**
- Del Sector Público	**58.519.530,00**	**94.704.148,00**	**36.184.618,00**	**38,21**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	58.519.530,00	94.704.148,00	36.184.618,00	38,21
2. Gastos Corrientes	**55.770.363,00**	**95.023.069,00**	**39.252.706,00**	**41,31**
a. Gastos de Consumo	**55.365.207,00**	**93.874.332,00**	**38.509.125,00**	**41,02**
- Gastos de Personal	42.256.650,00	71.335.232,00	29.078.582,00	40,76
- Materiales y Suministros	2.301.734,00	4.353.195,00	2.051.461,00	47,13
- Servicios no Personales	10.332.331,00	17.715.705,00	7.383.374,00	41,68
Otros Gastos	**474.492,00**	**470.200,00**	**-4.292,00**	**-0,91**
- Depreciación	465.417,00	470.200,00	4.783,00	1,02
- Amortización	9.075,00		-9.075,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**405.156,00**	**1.148.737,00**	**743.581,00**	**64,73**
- Transferencias Y Donaciones	**405.156,00**	**1.148.737,00**	**743.581,00**	64,73
Transferencias Corrientes al Sector Privado	405.156,00	1.148.737,00	743.581,00	64,73
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**2.749.167,00**	**-318.921,00**	**-3.068.088,00**	**962,02**

Centro de la Diversidad Cultural
PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	2.749.167,00	-318.921,00	2.430.246,00	88,40
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	465.417,00	470.200,00	4.783,00	1,03
Amortizaciones	9.075,00		-9.075,00	-100,00
Ajuste a resultados años anteriores	-632.041,00	4.605,00	636.646,00	-100,73
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	-34.530,00	-359.110,00	-324.580,00	939,99
Otras cuentas por cobrar		-3.999,00	-3.999,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	2.543.224,00	-644.852,00	-3.188.076,00	-125,36
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	1.031.236,00	-593,00	-1.031.829,00	-100,06
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar		3.837.523,00	3.837.523,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	6.131.548,00	2.984.853,00	-3.146.695,00	-51,32
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-358.641,00	-876.238,00	-517.597,00	144,32
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-358.641,00	-876.238,00	-517.597,00	144,32
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	5.772.907,00	2.108.615,00	-3.664.292,00	-63,47
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	8.552.170,00	14.325.077,00	5.772.907,00	67,50
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	14.325.077,00	16.433.692,00	2.108.615,00	14,72

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.918.202,00	13.035.328,00	2.117.126,00	19,39
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.749.167,00	-318.921,00	2.430.246,00	88,40
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-632.041,00	4.605,00	636.646,00	-100,73
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	13.035.328,00	12.721.012,00	-314.316,00	-2,41
6. SALDO PATRIMONIAL	**13.035.328,00**	**12.721.012,00**	**-314.316,00**	**-2,41**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: Año 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	22.757.086,00	1.895.824,00	3.016.656,00	3.016.656,00	2.704.334,00	159,12	159,12	142,65		19.740.430,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	2.106.714,00	175.798,00	20.018,00	20.018,00	20.018,00	11,39	11,39	11,39		2.086.696,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	4.568.704,00	380.723,00	176.782,00	164.422,00	140.422,00	46,43	43,19	36,88		4.391.922,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	801.168,00	66.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		801.168,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	533.588,00	37.380,00	22.623,00	22.623,00	22.134,00	60,52	60,52	59,21		510.965,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00		833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	31.600.462,00	2.556.490,00	3.236.079,00	3.223.719,00	2.886.908,00	126,58	126,10	112,92	0,00	28.364.383,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	23.448.529,00	1.961.683,00	3.208.418,00	3.125.872,00	3.084.606,00	163,55	159,35	157,24	19.740.430,00	17.223.455,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	2.719.714,00	231.526,00	847.097,00	812.097,00	812.097,00	365,88	350,76	350,76	2.086.696,00	1.852.599,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	6.046.743,00	515.089,00	611.568,00	588.488,00	608.112,00	118,73	114,25	118,06	4.391.922,00	5.258.393,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	831.168,00	69.492,00	212.622,00	212.622,00	212.622,00	0,00	0,00	0,00	801.168,00	618.546,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	533.588,00	37.380,00	35.116,00	35.116,00	35.043,00	93,94	93,94	93,75	510.965,00	475.849,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00	833.202,00	833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	34.412.944,00	2.815.170,00	4.914.821,00	4.774.195,00	4.752.480,00	174,58	169,59	168,82	28.364.383,00	26.262.044,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	23.448.529,00	1.961.683,00	3.491.302,00	3.363.115,00	2.879.097,00	177,97	171,44	146,77	17.223.455,00	13.732.153,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	2.719.714,00	231.526,00	257.923,00	292.923,00	292.923,00	111,40	126,52	126,52	1.852.599,00	1.594.676,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	8.553.126,00	748.717,00	759.524,00	681.430,00	681.894,00	101,44	91,01	91,07	5.258.393,00	7.005.252,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.748.668,00	119.492,00	122.611,00	122.611,00	122.611,00	0,00	0,00	0,00	618.546,00	2.413.435,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	533.588,00	37.380,00	37.436,00	37.436,00	37.436,00	100,15	100,15	100,15	475.849,00	438.413,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00	833.202,00	833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.310.653,00					0,00	0,00	0,00	0,00	4.310.653,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	43.147.480,00	3.098.798,00	4.668.796,00	4.497.515,00	4.013.961,00	150,66	145,14	129,53	26.262.044,00	30.327.784,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	23.448.529,00	1.958.683,00	2.709.009,00	2.713.157,00	3.229.824,00	138,31	138,52	164,90	13.732.153,00	11.023.144,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	2.719.714,00	231.526,00	46.560,00	30.201,00	30.201,00	20,11	13,04	13,04	1.594.676,00	1.548.116,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	8.553.126,00	918.817,00	787.678,00	814.982,00	818.894,00	85,73	88,70	89,12	7.005.252,00	6.217.574,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.748.668,00	1.536.992,00				0,00	0,00	0,00	2.413.435,00	2.413.435,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	533.588,00	37.380,00	33.116,00	33.116,00	33.116,00	88,59	88,59	88,59	438.413,00	405.297,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00	833.202,00	833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.310.653,00	4.310.653,00	225.710,00	175.613,00	175.613,00	0,00	0,00	0,00	4.310.653,00	4.084.943,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	43.147.480,00	8.994.051,00	3.802.073,00	3.767.069,00	4.287.648,00	42,27	41,88	47,67	30.327.784,00	26.525.711,00

deskRDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	23.448.529,00	1.959.233,00	3.835.206,00	3.886.888,00	3.861.114,00	195,75	198,39	197,07	11.023.144,00	7.187.938,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	2.719.714,00	231.526,00	243.132,00	259.491,00	259.491,00	105,01	112,08	112,08	1.548.116,00	1.304.984,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	8.553.126,00	748.717,00	1.333.724,00	1.349.005,00	1.342.939,00	178,13	180,18	179,37	6.217.574,00	4.883.850,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.748.668,00	119.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.435,00	2.413.435,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	533.588,00	37.380,00	44.940,00	44.940,00	44.715,00	120,22	120,22	119,62	405.297,00	360.357,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00	833.202,00	833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.310.653,00		1.266.353,00	335.255,00	316.657,00	0,00	0,00	0,00	4.084.943,00	2.818.590,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	43.147.480,00	3.096.348,00	6.723.355,00	5.875.579,00	5.824.916,00	217,14	189,76	188,12	26.525.711,00	19.802.356,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	23.448.529,00	6.807.093,16	2.899.150,00	2.910.342,00	2.806.267,00	42,59	42,75	41,23	7.187.938,00	4.288.788,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	2.719.714,00	231.526,00	151.055,00	151.055,00	151.055,00	65,24	65,24	65,24	1.304.984,00	1.153.929,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	8.553.126,00	793.322,00	1.031.326,00	947.197,00	938.369,00	130,00	119,40	118,28	4.883.850,00	3.852.524,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.748.668,00	119.492,00				0,00	0,00	0,00	2.413.435,00	2.413.435,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	533.588,00	97.783,00	99.940,00	99.940,00	99.377,00	102,21	102,21	101,63	360.357,00	260.417,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00	833.202,00	833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.310.653,00		1.476.422,00	1.387.976,00	1.406.004,00	0,00	0,00	0,00	2.818.590,00	1.342.168,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	43.147.480,00	8.049.216,16	5.657.893,00	5.496.510,00	5.401.072,00	70,29	68,29	67,10	19.802.356,00	14.144.463,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	33.043.640,37	6.705.934,21	4.646.240,00	4.663.267,00	4.300.072,00	69,29	69,54	64,12	4.288.788,00	9.237.659,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	2.719.714,00	231.526,00	301.241,00	284.018,00	284.018,00	130,11	122,67	122,67	1.153.929,00	852.688,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	8.637.782,00	788.768,00	1.462.644,00	1.463.259,00	1.450.504,00	185,43	185,51	183,89	3.852.524,00	2.474.536,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.748.048,00	119.492,00	105.525,00	105.525,00	105.525,00	0,00	0,00	0,00	2.413.435,00	2.307.290,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	783.176,00	225.945,00	64.534,00	64.534,00	65.141,00	28,56	28,56	28,83	260.417,00	445.471,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00	833.202,00	833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.310.653,00		498.762,00	1.568.402,00	1.568.034,00	0,00	0,00	0,00	1.342.168,00	843.406,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	53.076.215,37	8.071.665,21	7.078.946,00	8.149.005,00	7.773.294,00	87,70	100,96	96,30	14.144.463,00	16.994.252,37

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	40.236.151,58	8.821.194,21	3.562.104,00	3.405.025,00	3.835.552,00	40,38	38,60	43,48	9.237.659,37	12.868.066,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	3.519.714,00	631.526,00	1.120.337,00	174.551,00	174.551,00	177,40	27,64	27,64	852.688,00	532.351,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	16.839.884,00	5.120.819,00	2.904.025,00	2.710.749,00	2.721.300,00	56,71	52,94	53,14	2.474.536,00	7.772.613,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.748.048,00	119.492,00				0,00	0,00	0,00	2.307.290,00	2.307.290,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	1.566.590,00	470.794,00	66.234,00	66.234,00	66.234,00	14,07	14,07	14,07	445.471,00	1.162.651,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00	833.202,00	833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.310.653,00		56.850,00	56.850,00	57.788,00	0,00	0,00	0,00	843.406,00	786.556,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	70.054.242,58	15.163.825,21	7.709.550,00	6.413.409,00	6.855.425,00	50,84	42,29	45,21	16.994.252,37	26.262.729,58

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	40.236.151,58	2.378.933,00	4.019.232,00	4.075.025,00	4.458.481,00	168,95	171,30	187,42	12.868.066,58	8.848.834,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	3.519.714,00	631.526,00	161.420,00	1.084.641,00	1.079.666,00	25,56	171,75	170,96	532.351,00	370.931,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	16.839.884,00	4.578.717,00	2.468.823,00	2.696.291,00	2.682.086,00	53,92	58,89	58,58	7.772.613,00	5.303.790,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.748.048,00	119.492,00				0,00	0,00	0,00	2.307.290,00	2.307.290,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	1.566.590,00	837.880,00	39.234,00	39.234,00	39.978,00	10,13	10,13	10,32	1.162.651,00	1.123.417,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00	833.202,00	833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.310.653,00					0,00	0,00	0,00	786.556,00	786.556,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	70.054.242,58	8.096.048,00	6.688.709,00	7.895.191,00	8.260.211,00	82,62	97,52	102,03	26.262.729,58	19.574.020,58

DeskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	47.525.980,37	9.158.511,79	3.461.955,00	3.415.585,00	3.310.886,00	37,80	37,29	36,15	8.848.834,58	12.676.708,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	3.622.974,00	231.526,00	347.793,00	207.706,00	212.681,00	150,22	89,71	91,86	370.931,00	126.398,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	16.819.764,00	831.857,00	1.721.265,00	1.660.111,00	1.669.852,00	206,92	199,57	200,74	5.303.790,00	3.562.405,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.748.048,00	119.492,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	0,00	0,00	0,00	2.307.290,00	2.369.690,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	1.677.153,00	147.943,00	169.046,00	139.046,00	138.304,00	114,26	93,99	93,48	1.123.417,00	1.064.934,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00	833.202,00	833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.310.653,00		30.630,00	30.630,00	30.630,00	0,00	0,00	0,00	786.556,00	755.926,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	77.537.774,37	10.489.329,79	5.668.289,00	5.390.678,00	5.299.953,00	54,04	51,39	50,53	19.574.020,58	21.389.263,37

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	58.024.239,37	12.456.942,00	15.191.005,00	15.126.557,00	14.837.710,00	121,95	121,43	119,11	12.676.708,37	7.983.962,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	3.622.974,00	231.526,00	119.467,00	291.721,00	291.721,00	51,60	126,00	126,00	126.398,00	6.931,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	16.858.297,00	787.250,00	3.029.991,00	2.594.485,00	2.525.663,00	384,88	329,56	320,82	3.562.405,00	570.947,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.748.048,00	119.492,00	497.880,00	497.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.690,00	1.871.810,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	1.725.381,00	170.637,00	255.705,00	285.705,00	282.588,00	149,65	167,43	165,61	1.064.934,00	857.457,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00					0,00	0,00	0,00	833.202,00	833.202,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.310.653,00					0,00	0,00	0,00	755.926,00	755.926,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	88.122.794,37	13.765.847,00	19.094.048,00	18.796.348,00	17.937.682,00	138,71	136,54	130,31	21.389.263,37	12.880.235,37

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	79.438.690,61	23.372.976,24	25.440.167,00	21.633.743,00	20.943.037,00	108,84	92,56	89,60	7.983.962,37	3.958.246,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	4.353.105,00	1.062.137,00	737.152,00	744.773,00	738.975,00	69,40	70,12	69,57	6.931,00	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	17.885.802,00	1.673.006,00	1.428.355,00	2.045.286,00	2.014.431,00	85,38	122,25	120,41	570.947,00	170.097,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.293.740,00	-335.445,00	0,00	0,00	497.880,00	0,00	0,00	0,00	1.871.810,00	1.417.502,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	1.504.900,00	-182.402,00	280.813,00	280.813,00	284.672,00				857.457,00	356.243,00
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00	833.202,00	470.200,00	470.200,00		56,43	56,43	0,00	833.202,00	363.002,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		3.554.759,00	-755.894,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	755.926,00	32,00
(10)	**TOTALES**	28.820.462,00	109.864.368,61	25.667.580,24	28.356.687,00	25.174.815,00	24.478.995,00	110,48	98,08	95,37	12.880.235,37	6.265.122,61

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de la Diversidad Cultural**

PRESUPUESTO: **Año 2015**

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.598.857,00	23.343.437,42	23.343.437,42	21.330.508,00	21.330.508,00	20.246.256,00	91,38	91,38	86,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	749.660,00	1.740.529,00	1.740.529,00	1.740.529,00	1.740.529,00	1.734.731,00	100,00	100,00	99,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	612.905,00	4.707.435,00	4.707.435,00	4.537.338,00	4.537.338,00	4.416.099,00	96,39	96,39	93,81
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	1.862.078,00	1.862.078,00	444.576,00	444.576,00	444.576,00	23,88	23,88	23,88
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383.588,00	1.163.360,00	1.163.360,00	807.118,00	807.118,00	807.118,00	69,38	69,38	69,38
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00	833.202,00	470.200,00	470.200,00		56,43	56,43	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		3.554.759,00	3.554.759,00	3.554.727,00	3.554.727,00	3.554.727,00	100,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**9.229.380,00**	**37.204.800,42**	**37.204.800,42**	**32.884.996,00**	**32.884.996,00**	**31.203.507,00**	88,39	88,39	83,87

deskPDFStudio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural

PRESUPUESTO: Año 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.158.229,00	56.095.253,19	56.095.253,19	54.149.936,00	50.004.724,00	50.004.724,00	96,53	89,14	89,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	426.769,00	2.612.666,00	2.612.666,00	2.612.666,00	2.612.666,00	2.612.666,00	100,00	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.856.084,00	13.178.367,00	13.178.367,00	13.178.367,00	13.178.367,00	13.178.367,00	100,00	100,00	100,00
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	431.662,00	431.662,00	431.662,00	431.662,00	431.662,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150.000,00	341.620,00	341.620,00	341.619,00	341.619,00	341.619,00	100,00	100,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**19.591.082,00**	**72.659.568,19**	**72.659.568,19**	**70.714.250,00**	**66.569.038,00**	**66.569.038,00**	**97,32**	**91,62**	**91,62**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural

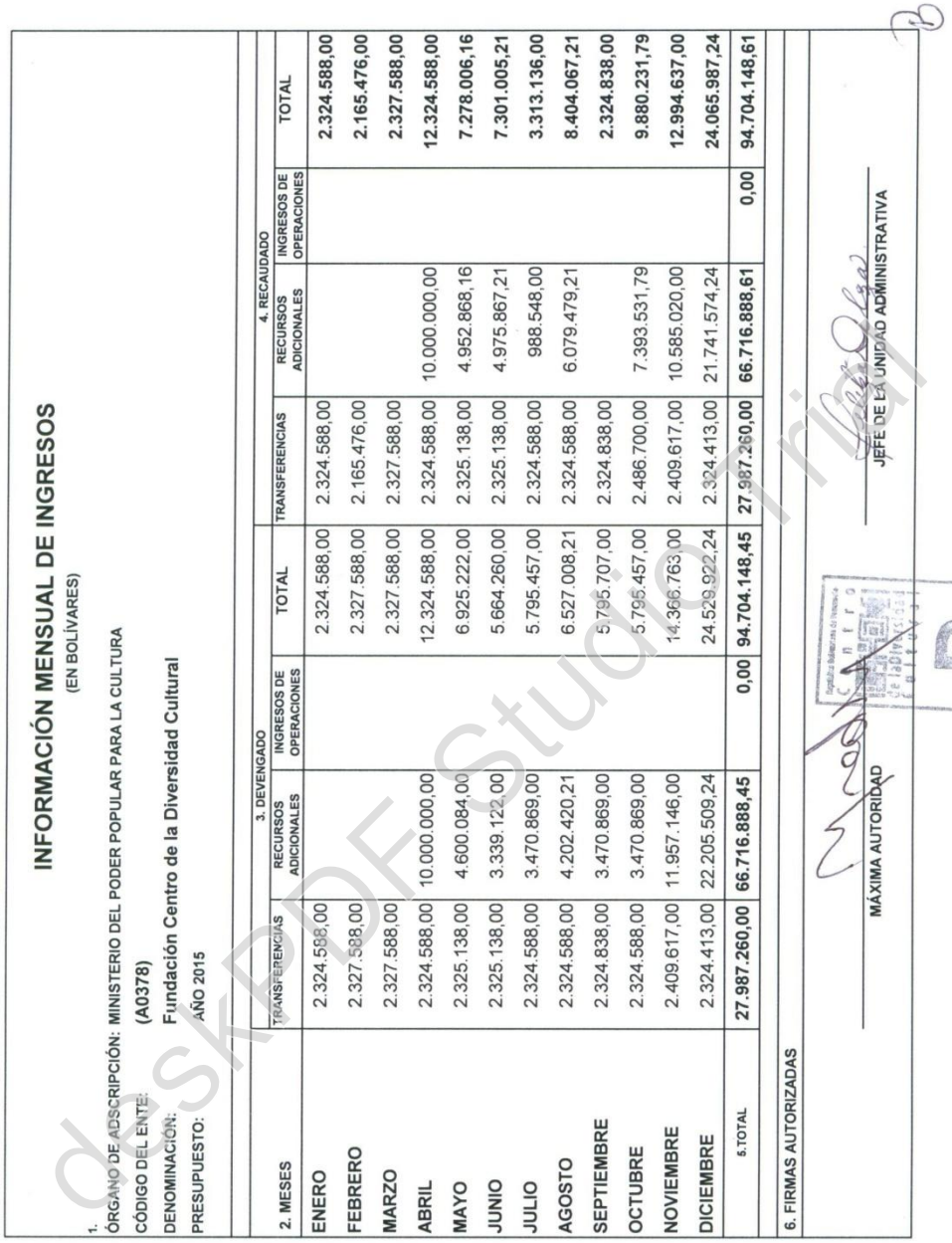
PRESUPUESTO: Año 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.757.086,00	79.438.690,61	79.438.690,61	75.480.444,00	71.335.232,00	70.250.980,00	95,02	89,80	88,43
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.176.429,00	4.353.195,00	4.353.195,00	4.353.195,00	4.353.195,00	4.347.397,00	100,00	100,00	99,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.468.989,00	17.885.802,00	17.885.802,00	17.715.705,00	17.715.705,00	17.594.466,00	99,05	99,05	98,37
4.04	ACTIVOS REALES	51.168,00	2.293.740,00	2.293.740,00	876.238,00	876.238,00	876.238,00	38,20	38,20	38,20
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	533.588,00	1.504.980,00	1.504.980,00	1.148.737,00	1.148.737,00	1.148.737,00	76,33	76,33	76,33
4.08	OTROS GASTOS	833.202,00	833.202,00	833.202,00	470.200,00	470.200,00	0,00	56,43	56,43	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.554.759,00	3.554.759,00	3.554.727,00	3.554.727,00	3.554.727,00	100,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**28.820.462,00**	**109.864.368,61**	**109.864.368,61**	**103.599.246,00**	**99.454.034,00**	**97.772.545,00**	**94,30**	**90,52**	**88,99**

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS



INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.324.588,00			2.324.588,00	2.324.588,00			2.324.588,00
FEBRERO	2.327.588,00			2.327.588,00	2.165.476,00			2.165.476,00
MARZO	2.327.588,00			2.327.588,00	2.327.588,00			2.327.588,00
ABRIL	2.324.588,00	10.000.000,00		12.324.588,00	2.324.588,00	10.000.000,00		12.324.588,00
MAYO	2.325.138,00	4.600.084,00		6.925.222,00	2.325.138,00	4.952.868,16		7.278.006,16
JUNIO	2.325.138,00	3.339.122,00		5.664.260,00	2.325.138,00	4.975.867,21		7.301.005,21
JULIO	2.324.588,00	3.470.869,00		5.795.457,00	2.324.588,00	988.548,00		3.313.136,00
AGOSTO	2.324.588,00	4.202.420,21		6.527.008,21	2.324.588,00	6.079.479,21		8.404.067,21
SEPTIEMBRE	2.324.838,00	3.470.869,00		5.795.707,00	2.324.838,00			2.324.838,00
OCTUBRE	2.324.588,00	3.470.869,00		5.795.457,00	2.486.700,00	7.393.531,79		9.880.231,79
NOVIEMBRE	2.409.617,00	11.957.146,00		14.366.763,00	2.409.617,00	10.585.020,00		12.994.637,00
DICIEMBRE	2.324.413,00	22.205.509,24		24.529.922,24	2.324.413,00	21.741.574,24		24.065.987,24
5.TOTAL	27.987.260,00	66.716.888,45	0,00	94.704.148,45	27.987.260,00	66.716.888,61	0,00	94.704.148,61

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	27.987.260,00	27.987.260,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	66.716.888,45	66.716.888,61	-0,16	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTAL	94.704.148,45	94.704.148,61	-0,16	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Proyecto

desPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En lo que respecta a la Transferencia de Recursos Ordinarios aprobados en el Presupuesto Ley para el año 2015 por la cantidad de **Bs.27.987.260,00,** se recibieron de manera oportuna y en su totalidad.

Adicional, se recibieron créditos adicionales para cubrir los gastos de personal y jubilados y pensionados de esta institución, por la cantidad total de **Bs. 56.716.888,61,** según detalle a continuación:

Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.182, Decreto Nº 1.759 del 12/05/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	4.952.868,16
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.183, Decreto Nº 1.794 del 02/06/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	4.975.867,21
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.188, Decreto Nº 1.879 del 14/07/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	3.168.238,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.193, Decreto Nº 1.927 del 11/08/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	3.899.789,21
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.196, Decreto Nº 2.005 del 11/09/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	3.357.524,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.199, Decreto Nº 2.042 del 06/10/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	4.036.007,79
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.201, Decreto Nº 2.088 del 04/11/2015 (Insuficiencia Presupuestaria)	10.585.020,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Nº 40.796, Decreto Nº 2.127 del 25/11/2015 (Insuficiencia Presupuestaria y Plan Salarial 2015)	21.741.574,24

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Partida 401 Gastos de Personal

Para el año 2015, esta partida contó con una asignación inicial de **Bs. 22.757.076,00,** que por la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación a 1.5% de la unidad tributaria y a 30 días, así como la aprobación del Plan Salarial 2015, ascendió a la cantidad de **Bs. 79.438.690,61**, ejecutándose en Bs. 75.480.444,00 equivalente al 95.02% y cumpliendo así con todos los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución, como con el Estado mismo.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías

De acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto Ley, la partida 402 inicia con una asignación de **Bs. 1.176.429,00**, lo que se incrementó por la disminución de saldo de caja resultante del año 2014 y el ingreso del convenio con la Fundación Misión Cultura a **Bs. 4.353.195,00**, destinados al cumplimiento de las actividades operativas y programáticas que realiza la institución en todo el país y a la compra de materiales para el funcionamiento interno. Esta partida fue ejecutada en un 100%.

Partida 403 Servicios no Personales

La partida 403 inicia con una asignación de **Bs. 3.468.989,00**, se incrementa producto de la incorporación de recursos provenientes de la disminución de saldo de caja resultantes del año 2014 y el ingreso del convenio con la Fundación Misión Cultura, ubicándose al cierre del Ejercicio Fiscal en **Bs. 17.885.802,00**. Esta partida fue ejecutada en Bs. 17.715.705,00, es decir, un 99%.

deskPDF Studio Trial

Partida 404 Activos Reales

Esta partida al inicio del año 2015 tuvo una asignación de **Bs.51.168,00** y se incrementa producto de la incorporación de recursos provenientes de la disminución de saldo de caja resultantes del año 2014 para llegar al monto asignado de Bs. **2.293.740,00** siendo ejecutada en un **876.23,00** o un 38%. La ejecución se de esta partida se ubicó en ese nivel debido a que el monto de Bs. 1.417.500 correspondiente a la reparación de la casa de la diversidad del estado Apure, no ha podido ejecutarse por encontrarse invadida y actualmente en litigio que está siendo atendido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Partida 407 Transferencias y Donaciones

Esta partida contó con una asignación original de Bs. **533.588,00** y se incrementó hasta llegar a **Bs. 1.504.980,00**, producto de la incorporación del saldo de caja resultante del año 2014 y el ingreso del convenio con la Fundación Misión Cultura además de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo y el Plan Salarial 2015, ejecutada **Bs. 1.148.737,00** equivalente a 76,33%.

Partida 411 Disminución de Pasivos

Esta Partida alcanzó una asignación de **Bs. 3.354.759,00**, producto de la incorporación del saldo de caja resultante del año 2014, destinados a cancelar compromisos registrados de años anteriores. Esta partida fue ejecutada en un 100%.

deskPDF Studio Trial

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADO

El total de ingresos corrientes para el ejercicio 2015, se ubicó en 94.704.148,61 bolívares desglosados en: 27.987.260,00 Bs. provenientes del presupuesto ordinario aprobado para este ejercicio fiscal conjuntamente con 66.716.888,61 Bs. correspondientes a: 56.716.888,61 Bs. producto de la aprobación de ocho créditos adicionales para cubrir gastos de personal: publicados según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.182 de fecha 12-05-2015 (Bs 4.952.868,16); Gaceta Oficial Extraordinaria 6.183 de fecha 02-06-2015 (Bs. 4.975.867,21); Gaceta Oficial Extraordinaria 6.188 del 14-07-2015 (Bs. 3.168.238,00); Gaceta Oficial Extraordinaria 6.193 del 11-08-2015 (Bs. 3.899.789,21); Gaceta Oficial Extraordinaria 6.196 del 11-09-2015 (Bs 3.357.524,00); Gaceta Oficial Extraordinaria 6.199 del 06-10-2015 (Bs. 4.036.007,79); Gaceta Oficial Extraordinaria 6.201 del 04-11-2015 (Bs. 10.585.020,00); Gaceta Oficial 40.796 del 25-11-2015 (Bs. 21.741.574,24). Adicionalmente, se recibió una transferencia de fondos por Bs. 10.000.000,00 de Misión Cultura

El gasto corriente se ubicó en 95.023.069,00 bolívares, es decir, el gasto alcanzó un porcentaje de ejecución del 90,52%. Esto excluyendo el monto correspondiente a inversiones (adquisición de activos).

En lo referente al gasto de personal, se cumplieron las proyecciones realizadas para este gasto, dado que se estimaron 79.438.690,61 bolívares y se ejecutaron 71.335.232,00 bolívares, lo que equivale al 89,80% en su ejecución; observándose resultados favorables y conformes con relación a la programación inicial.

En cuanto a la compra de materiales y suministros se alcanzó 100,00% de ejecución, considerando que se gastaron 4.353.195,00 bolívares de un total de 4.353.195,00 bolívares programados.

En la partida de servicios no personales se ejecutó la suma de 17.715.705,00 bolívares con respecto a los 17.885.802,00 programados, alcanzando un 99,05% de lo programado.

Por último, se realizaron transferencias por un monto de 1.148.737,00 bolívares de un total de 1.504.980,00 bolívares programados, alcanzando un 76,33% de ejecución en relación a lo programado.

deskPDF Studio Trial

BALANCE GENERAL

Activo Circulante

En este rubro se observa un incremento del 17,16 % con respecto al año 2014, debido al uso de los recursos del saldo de caja. Los dozavos correspondientes a los ingresos ordinarios y créditos adicionales aprobados por el ejecutivo se recibieron en su totalidad en el año 2015.

Activo No Circulante

En esta cuenta se nota incremento de 13,81% correspondiente a la adquisición de activos, para el funcionamiento de la Fundación.

Pasivo Circulante

En esta cuenta se observa una disminución del 46.29% en esta cuenta, en relación al año 2014, se debe a que se generaron menos erogaciones que en el ejercicio anterior.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**5.693.770,00**	**10.210.399,00**	**4.516.629,00**	**79,33**
ACTIVO CIRCULANTE	**2.352.826,00**	**6.703.473,00**	**4.350.647,00**	**184,91**
- Activo Disponible	**231.309,00**	**-219.342,00**	**-450.651,00**	**-194,83**
Caja		20.000,00	**20.000,00**	**0,00**
Bancos	231.309,00	-239.342,00	-470.651,00	-203,47
- Activo Exigible	**2.121.517,00**	**6.922.815,00**	**4.801.298,00**	**226,31**
Otras Cuentas a Cobrar	222.469,00	2.770.571,00	2.548.102,00	1.145,37
Fondo de anticipo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Anticipos a proveedores a corto plazo	1.899.048,00	4.092.244,00	2.193.196,00	115,49
ACTIVO NO CIRCULANTE	**3.340.944,00**	**3.506.926,00**	**165.982,00**	**4,97**
- Activo Fijo Bruto	3.443.288,00	3.609.270,00	165.982,00	4,82
Menos: Depreciación	121.648,00	121.648,00	0,00	0,00
- Activo Fijo Neto	3.321.640,00	3.487.622,00	165.982,00	5,00
- Otros bienes de uso	354,00	354,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00
Menos: Amortización			0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00
PASIVO	**150.352,00**	**1.661.106,00**	**1.510.754,00**	**1.004,81**
PASIVO CIRCULANTE	**142.427,00**	**1.653.181,00**	**1.510.754,00**	**1.060,72**
- Cuentas a Pagar	138.996,00	1.634.615,00	1.495.619,00	1.076,02
- Fondo de terceros	3.431,00	18.566,00	15.135,00	441,13
PASIVO NO CIRCULANTE	7.925,00	7.925,00	**0,00**	**0,00**
- Provisiones	7.925,00	7.925,00	**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**5.543.418,00**	**8.549.293,00**	**3.005.875,00**	**54,22**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**5.543.418,00**	**8.549.293,00**	**3.005.875,00**	**54,22**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	3.163.699,00	5.543.418,00	2.379.719,00	75,22
- Resultado del Ejercicio	2.379.719,00	3.005.875,00	5.385.594,00	226,31

CENAF PRESIDENCIA PRES

MAXIMA AUTORIDAD

CENAF Fundación Centro Nacional de la Fotografía COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA CGG

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

RGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
ÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
ENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
RESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
. Ingresos Corrientes	16.227.846,83	21.388.868,00	5.161.021,17	24,13
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	16.200.490,43	21.046.847,97	4.846.357,54	23,03
- Del Sector Público	16.200.490,43	21.046.847,97	4.846.357,54	23,03
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	16.200.490,43	21.046.847,97	4.846.357,54	23,03
			0,00	0,00
b. Ingresos por Actividades Propias	27.001,40	258.245,00	231.243,60	89,54
- Venta de Bienes	27.001,40	258.245,00	231.243,60	89,54
c. Otros Ingresos Corrientes	355,00	83.775,03	83.420,03	99,58
Otros ingresos	355,00	83.775,03	83.420,03	99,58
. Gastos Corrientes	14.041.905,48	18.576.771,00	4.534.865,52	24,41
a. Gastos de Consumo	14.041.905,48	18.511.201,00	4.469.295,52	24,14
- Gastos de Personal	9.175.822,48	15.014.131,00	5.838.308,52	38,89
- Materiales y Suministros	1.067.014,00	278.357,00	-788.657,00	-283,33
- Servicios no Personales	3.605.291,00	3.024.935,00	-580.356,00	-19,19
Otros Gastos	193.778,00	193.778,00	0,00	0,00
- Depreciación	193.778,00	193.778,00	0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	0,00	65.570,00	65.570,00	100,00
- Transferencias Y Donaciones	0,00	65.570,00	65.570,00	100,00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	65.570,00	65.570,00	100,00
. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	2.185.941,35	2.812.097,00	626.155,65	22,27

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografia
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	**2.379.719,00**	**3.005.875,00**	**5.385.594,00**	**226,31**
Depreciaciones			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar			0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar	222.469,00	2.770.571,00	2.548.102,00	1.145,37
Gasto pagados por anticipado	1.899.048,00	4.092.244,00	2.193.196,00	115,49
Otros activos		0,00	0,00	0,00
Otras cuentas por pagar	-138.996,00	-1.634.615,00	-1.495.619,00	1.076,02
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**4.362.240,00**	**8.234.075,00**	**3.871.835,00**	**88,76**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-991.005,00	-165.982,00	825.023,00	-83,25
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-991.005,00**	**-165.982,00**	**825.023,00**	**-83,25**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**3.371.235,00**	**8.068.093,00**	**4.696.858,00**	**139,32**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	813.637,00	231.309,00	-582.328,00	-71,57
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**4.184.872,00**	**8.299.402,00**	**4.114.530,00**	**98,32**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPLE Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.163.699,00	5.543.418,00	2.379.719,00	75,22
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.379.719,00	3.005.875,00	5.385.594,00	226,31
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	5.543.418,00	8.549.293,00	3.005.875,00	54,22
6. SALDO PATRIMONIAL	5.543.418,00	8.549.293,00	3.005.875,00	54,22

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

CENAF Fundación Centro Nacional de la Fotografía
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA
CGG

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	6.224.018,00	460.798,00	486.893,00	486.893,00	486.893,00	105,66	105,66	105,66		5.737.125,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	661.500,00	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		661.500,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	1.468.857,00	131.353,00	31.220,00	31.220,00	31.220,00	23,77	23,77	23,77		1.437.637,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	607.142,00	66.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		607.142,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		0,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	9.155.295,00	741.392,00	518.113,00	518.113,00	518.113,00	69,88	69,88	69,88	0,00	8.637.182,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	6.276.218,00	460.798,00	771.281,00	771.281,00	771.281,00	167,38	167,38	167,38	5.737.125,00	5.018.044,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	661.500,00	66.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	661.500,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	1.468.857,00	131.354,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	12,02	12,02	12,02	1.437.637,00	1.421.843,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	607.142,00	66.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.142,00	607.142,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	9.207.495,00	741.396,00	787.075,00	787.075,00	787.075,00	106,16	106,16	106,16	8.637.182,00	7.902.307,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	6.233.748,00	460.798,00	731.976,00	724.476,00	724.476,00	158,85	157,22	157,22	5.018.044,00	4.343.598,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	661.500,00	66.667,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1,87	1,87	1,87	661.500,00	660.250,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	1.468.857,00	131.354,00	160.391,00	160.391,00	160.391,00	122,11	122,11	122,11	1.421.843,00	1.261.452,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	607.142,00	66.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.142,00	607.142,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	9.265.025,00	741.396,00	893.617,00	886.117,00	886.117,00	120,53	119,52	119,52	7.902.307,00	7.066.220,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	6.707.748,85	430.703,00	681.723,00	689.223,00	689.223,00	158,28	160,02	160,02	4.343.598,00	4.035.875,85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	661.500,00	65.000,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	3,39	3,39	3,39	660.250,00	658.045,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	1.468.857,00	124.354,00	69.887,00	69.133,00	69.133,00	56,20	55,59	55,59	1.261.452,00	1.191.565,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	607.142,00	51.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.142,00	607.142,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	9.639.025,85	687.635,00	753.815,00	760.561,00	760.561,00	109,62	110,61	110,61	7.066.220,00	6.686.405,85

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	7.004.388,64	430.703,00	814.490,00	814.490,00	814.490,00	189,11	189,11	189,11	4.035.875,85	3.518.025,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	661.500,00	65.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2,77	2,77	2,77	658.045,00	656.245,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	1.468.857,00	124.354,00	111.456,00	112.210,00	112.210,00	89,63	90,23	90,23	1.191.565,00	1.080.109,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	607.142,00	51.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.142,00	607.142,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	9.935.665,64	687.634,00	927.746,00	928.500,00	928.500,00	134,92	135,03	135,03	6.686.405,85	6.055.299,64

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	7.395.227,58	430.703,00	857.229,00	857.229,00	857.229,00	199,03	199,03	199,03	3.518.025,64	3.051.635,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	661.500,00	65.000,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00	29,61	29,61	29,61	656.245,00	637.000,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	1.468.857,00	124.353,00	259.291,00	256.926,00	256.926,00	208,51	206,61	206,61	1.080.109,00	820.818,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	607.142,00	51.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.142,00	607.142,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	10.326.504,58	687.632,00	1.135.765,00	1.133.400,00	1.133.400,00	165,17	164,83	164,83	6.055.299,64	5.310.373,58

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	9.271.315,85	439.094,00	717.667,00	717.667,00	717.667,00	163,44	163,44	163,44	3.051.635,58	4.210.056,85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	661.500,00	46.833,00	31.267,00	31.267,00	31.267,00	66,76	66,76	66,76	637.000,00	605.733,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	1.468.857,00	118.688,00	133.791,00	136.156,00	136.156,00	112,72	114,72	114,72	820.818,00	687.027,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	607.142,00	46.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.142,00	607.142,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	12.202.592,85	667.192,00	882.725,00	885.090,00	885.090,00	132,30	132,66	132,66	5.310.373,58	6.303.736,85

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	11.384.053,91	439.094,00	1.000.120,00	1.000.120,00	1.000.120,00	227,77	227,77	227,77	4.210.056,85	5.322.674,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	519.500,00	46.833,00	74.260,00	74.260,00	74.260,00	158,56	158,56	158,56	605.733,00	389.473,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	1.662.735,00	118.688,00	438.970,00	397.696,00	397.696,00	369,85	335,08	335,08	687.027,00	441.935,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	607.142,00	46.429,00	165.982,00	165.982,00	165.982,00	0,00	0,00	0,00	607.142,00	441.160,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	7.000,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	14.374.208,91	667.192,00	1.679.332,00	1.638.058,00	1.638.058,00	251,70	245,52	245,52	6.303.736,85	6.796.020,91

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	11.384.053,91	439.093,00	1.120.578,00	1.120.578,00	1.120.578,00	255,20	255,20	255,20	5.322.674,91	4.202.096,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	376.500,00	46.834,00	51.770,00	51.770,00	51.770,00	110,54	110,54	110,54	389.473,00	194.703,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	2.181.735,00	118.687,00	702.024,00	688.340,00	688.340,00	591,49	579,96	579,96	441.935,00	258.911,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	401.142,00	46.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.160,00	235.160,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	7.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7.000,00	5.350,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	14.544.208,91	667.191,00	1.876.022,00	1.862.338,00	1.862.338,00	281,18	279,13	279,13	6.796.020,91	5.089.998,91

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	14.153.383,88	703.654,00	1.073.116,00	1.073.116,00	1.073.116,00	152,51	152,51	152,51	4.202.096,91	5.898.310,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	374.500,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.703,00	192.703,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	3.070.695,00	115.224,00	193.933,00	247.933,00	247.933,00	168,31	215,17	215,17	258.911,00	953.938,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	171.142,00	38.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.160,00	5.160,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	67.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.350,00	63.700,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	18.030.498,88	915.122,00	1.268.699,00	1.322.699,00	1.322.699,00	138,64	144,54	144,54	5.089.998,91	7.307.589,88

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	14.827.090,27	703.655,00	2.931.847,00	2.931.847,00	2.931.847,00	416,66	416,66	416,66	5.898.310,88	3.640.170,27
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	374.500,00	42.000,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	24,19	24,19	24,19	192.703,00	182.543,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	3.070.695,00	115.224,00	553.696,00	554.654,00	554.654,00	480,54	481,37	481,37	953.938,00	400.242,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	171.142,00	38.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	67.000,00	0,00	19.086,00	19.086,00	19.086,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	63.700,00	44.614,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	18.704.205,27	915.122,00	3.514.789,00	3.515.747,00	3.515.747,00	384,08	384,18	384,18	7.307.589,88	4.466.507,27

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	17.764.510,97	703.655,00	3.827.211,00	3.827.211,00	3.827.211,00	543,90	543,90	543,90	3.640.170,27	2.750.379,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	374.500,00	42.000,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	205,71	205,71	205,71	182.543,00	96.143,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	3.070.695,00	115.224,00	354.482,00	354.482,00	354.482,00	307,65	307,65	307,65	400.242,00	45.760,00
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	171.142,00	38.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	67.000,00	0,00	43.184,00	43.184,00	43.184,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	44.614,00	1.430,00
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.778,00	193.778,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	9.034.025,00	21.641.625,97	915.121,00	4.311.277,00	4.311.277,00	4.311.277,00	471,12	471,12	471,12	4.466.507,27	3.092.650,97

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **A0417**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.134.917,00	5.387.770,45	2.134.917,00	4.502.218,00	4.502.218,00	4.502.218,00	210,88	210,88	210,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000,00	95.000,00	97.000,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	96,13	96,13	96,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	320.157,00	475.935,00	320.157,00	469.940,00	469.940,00	469.940,00	146,78	146,78	146,78
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	193.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**2.845.852,00**	**6.152.483,45**	**2.845.852,00**	**5.065.408,00**	**5.065.408,00**	**5.065.408,00**	**177,99**	**177,99**	**177,99**

DeskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0417)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.967.831,00	12.376.740,52	3.967.831,00	10.511.913,00	10.511.913,00	10.511.913,00	264,93	264,93	264,93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	564.500,00	279.500,00	564.500,00	185.107,00	185.107,00	185.107,00	32,79	32,79	32,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.148.700,00	2.594.760,00	1.148.700,00	2.554.995,00	2.554.995,00	2.554.995,00	222,42	222,42	222,42
4.04	ACTIVOS REALES	507.142,00	171.142,00	507.142,00	165.982,00	165.982,00	165.982,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	67.000,00	0,00	65.570,00	65.570,00	65.570,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**6.188.173,00**	**15.489.142,52**	**6.188.173,00**	**13.483.567,00**	**13.483.567,00**	**13.483.567,00**	**217,89**	**217,89**	**217,89**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0417)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.102.748,00	17.764.510,97	6.102.748,00	15.014.131,00	15.014.131,00	15.014.131,00	246,02	246,02	246,02
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	661.500,00	374.500,00	661.500,00	278.357,00	278.357,00	278.357,00	42,08	42,08	42,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.857,00	3.070.695,00	1.468.857,00	3.024.935,00	3.024.935,00	3.024.935,00	205,94	205,94	205,94
4.04	ACTIVOS REALES	607.142,00	171.142,00	607.142,00	165.982,00	165.982,00	165.982,00	27,34	27,34	27,34
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	67.000,00	0,00	65.570,00	65.570,00	65.570,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS	193.778,00	193.778,00	193.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**9.034.025,00**	**21.641.625,97**	**9.034.025,00**	**18.548.975,00**	**18.548.975,00**	**18.548.975,00**	**205,32**	**205,32**	**205,32**

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	673.961,00			673.961,00	673.961,00			673.961,0
FEBRERO	787.995,00		510,00	788.505,00	787.995,00		510,00	788.505,0
MARZO	713.785,00		400,00	714.185,00	713.785,00		400,00	714.185,0
ABRIL	678.154,00	374.000,85		1.052.154,85	678.154,00	374.000,85		1.052.154,8
MAYO	678.151,00	296.639,79		974.790,79	678.151,00	296.639,79		974.790,7
JUNIO	658.151,00	390.838,94	53.881,60	1.102.871,54	658.151,00	390.838,94	53.881,60	1.102.871,5
JULIO	637.139,00	1.876.088,27	83.493,43	2.596.720,70	637.139,00	1.876.088,27	83.493,43	2.596.720,7
AGOSTO	657.996,00	2.171.616,06		2.829.612,06	657.996,00	2.171.616,06		2.829.612,0
SEPTIEMBRE	657.995,00		176.220,00	834.215,00	657.995,00		176.220,00	834.215,0
OCTUBRE	634.236,00	3.486.289,97		4.120.525,97	634.236,00	3.486.289,97		4.120.525,9
NOVIEMBRE	1.485.604,00	673.706,39	6.000,00	2.165.310,39	1.485.604,00	673.706,39	6.000,00	2.165.310,3
DICIEMBRE	577.080,00	2.937.420,70	21.515,00	3.536.015,70	577.080,00	2.937.420,70	21.515,00	3.536.015,7
5.TOTAL	8.840.247,00	12.206.600,97	342.020,03	21.388.868,00	8.840.247,00	12.206.600,97	342.020,03	21.388.868,0

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CENAF Fundación Centro Nacional de la Fotografía
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA
CGG

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	8.498.226,97	8.840.247,00	342.020,03	4,02
RECURSOS ADICIONALES	12.206.600,97	12.206.600,97	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	342.020,03	342.020,03	0,00	0,00
6. TOTAL	21.046.847,97	21.388.868,00	-342.020,03	-1,63

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C E N A F
Fundación Centro Nacional de la Fotografía
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA
CGG

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto Ley año 2015 de la Fundación Centro Nacional de la Fotografía ***- CENAF*** fue aprobado inicialmente por la cantidad de Bs. 8.840.247,00 distribuidos de la siguiente manera: Bs.6.188.173,00 correspondiente a la asignación del Aporte del Ejecutivo Nacional, para el Proyecto *"Fotografía en Tiempo de Revolución"* correspondiente a las Acción Centralizada, por la cantidad de Bs. 2.652.074,00 a la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras; Bs. 2.189.797,00 y la Gestión Administrativa; Bs. 462.277,00.

Por otra parte como ingresos propios se incluyó Bs. 193.778,00 por concepto de incremento de la Depreciación acumulada.

Posteriormente, el presupuesto del CENAF se incrementó por la incorporación de recursos provenientes del cierre del Ejercicio Fiscal 2014, por la cantidad de Bs. 231.000,00, para la acción centralizada, asignados para cubrir parte de la insuficiencia de la 401. Gastos de personal.

Por otra parte, La Fundación Centro Nacional de la Fotografía ***- CENAF*** recibió recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional por la cantidad de Bs.12.206.600,98 Estos recursos fueron asignados para asumir compromisos relacionados con los incrementos del salario mínimo, unidad tributaria y aguinaldos, correspondiente al personal de la Fundación y para solventar compromisos relacionados al ajuste del Plan Salarial 2015. Se describen a continuación la aprobación de los Créditos Adicionales:

Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº 40.639 Extraord. de fecha 14-04-15.	**374.000,85**
Crédito adicional según Gacetas Oficiales Nº 6.182 de fecha 12-05-15 .	**296.639,79**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.183 de fecha 02-06-15.	**390.838,94**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.188 de fecha 14-07-15.	**1.876.088,27**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.193 de fecha 17-08-15.	**2.171.616,07**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.196 de fecha 11-09-15.	**1.386.665,42**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº 6.199 de fecha 06-10-15	**2.099.624,55**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº 6.201 de fecha 04-11-15	**673.706,39**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº 40.796 de fecha 25-11-15	**2.937.420,70**
Total:	**12.206.600,98**

deskPDF Studio Trial

Con la incorporación de estos recursos adicionales, el presupuesto del ***CENAF*** asciende a la cantidad de Bs. 21.471.625,98

A partir del mes de enero, se comenzó a percibir la asignación del Ejecutivo Nacional correspondiente al Presupuesto 2015, los créditos adicionales se comenzaron a recaudar a partir del mes de Abril hasta Diciembre de 2015 por la cantidad Bs. 12.206.600,98 Estos recursos fueron incorporados al Presupuesto Modificado, una vez aprobado según consta en Oficio de ONAPRE Nº 005697 del 10-12-2015, los mismos están destinados a la cancelación de las obligaciones de gastos de personal, generadas al final del año 2015.

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal:
Al inicio del año 2015, esta partida contó con una asignación de Bs 6.102.748,00 la cual se fue incrementando en el transcurso del año por la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación, así como la aprobación del Plan Salarial 2015 y la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014. Con estos incrementos la partida ascendió a la cantidad de Bs. 18.540.348,98 ejecutándose en su 246,02%, relacionado con la contratación de honorarios profesionales requeridos durante la realización de las actividades operativas de la **Fundación Centro Nacional de la Fotografía – *CENAF*** y cumpliendo con los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:
Inicialmente, de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto Ley, la partida 402 inicia con una asignación de Bs 661.500, Esta partida fue ejecutada en su 42,08%.

Partida 403 Servicios no Personales:
La partida 403 inicia con una asignación de Bs 1.468.857,00. Con respecto a este gasto, se puede apreciar que alcanzó un 205,94%

Partida 404 Activos Reales:
En cuanto a la partida de Activos Reales, tuvo una asignación de Bs. 607.142,00, con una ejecución de gasto que alcanzó el 27,34%.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

Durante el Ejercicio Fiscal 2015, los ingresos ordinarios alcanzaron la cantidad de Bs. 21.046.847,97, los cuales estuvieron conformados de la siguiente manera: Bs.8.840.247,00 por concepto de Aportes del Ejecutivo Nacional, Bs. 12.206.600,97 créditos adicionales destinados a cubrir el incremento del salario mínimo percibidos durante el año 2015, ajustes de la unidad tributaria, aguinaldos e insuficiencia presupuestaria 2015.

deskPDF Studio Trial

Los gastos del periodo alcanzaron por concepto de Gastos Personal Bs. 15.014.131,00; Materiales y Suministros Bs. 278.357,00; Servicios No Personales Bs 3.024.435,00, Gastos de Depreciación por Bs. 193.778,00 los cuales al restar los gastos causados a los ingresos devengados, se originó un ahorro de **Bs. 2.812.097,00.**

Balance General

Muestra un Activo Circulante de Bs. 6.703.473,00 compuesto por un Disponible Bs.-216.342,00 y un Exigible correspondiente a crédito adicional por Bs.6.922.815,00.

Los activos fijos, presentan un incremento con respecto al ejercicio anterior de Bs.3.506.926.

El pasivo muestra un incremento de 1004,81% con respecto al ejercicio económico inmediatamente anterior ya que las deudas de años anteriores, no fueron canceladas en su totalidad, sumándose a las mismas los compromisos del año en curso, tales como: por pagar a proveedores, ascendiendo así el monto correspondiente al pasivo circulante a la cantidad de Bs. 1.634.615,00.

La cuenta patrimonial asciende a Bs. 8.549.293,00 conformado por Bs5.543.418,00 de resultados acumulados de años anteriores y un ahorro del ejercicio por Bs.3.005.875,00.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**15.527.475,00**	**23.881.049,00**	**8.353.574,00**	**53,80**
ACTIVO CIRCULANTE	**11.566.071,00**	**19.719.967,00**	**8.153.896,00**	**70,50**
- Activo Disponible	**11.319.275,00**	**19.473.171,00**	**8.153.896,00**	**72,04**
Caja	9.944,00	90.000,00	**80.056,00**	**805,07**
Bancos	11.309.331,00	19.383.171,00	8.073.840,00	71,39
- Activo Exigible	**246.796,00**	**246.796,00**	**0,00**	**0,00**
Otras Cuentas a Cobrar	246.796,00	246.796,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**3.961.404,00**	**4.161.082,00**	**199.678,00**	**5,04**
- Activo Fijo Bruto	5.116.679,00	5.660.664,00	543.985,00	10,63
Menos: Depreciación	1.155.275,00	1.499.582,00	344.307,00	29,80
- Activo Fijo Neto	3.961.404,00	4.161.082,00	199.678,00	5,04
PASIVO	**664.738,00**	**1.291.260,00**	**626.522,00**	**94,25**
PASIVO CIRCULANTE	**664.738,00**	**1.291.260,00**	**626.522,00**	**94,25**
- Cuentas a Pagar	664.738,00	1.291.260,00	626.522,00	94,25
PATRIMONIO	**14.862.737,00**	**22.589.789,00**	**7.727.052,00**	**51,99**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**14.862.737,00**	**22.589.789,00**	**7.727.052,00**	**51,99**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	11.184.350,00	14.862.739,00	3.678.389,00	32,89
- Resultado del Ejercicio	3.678.387,00	7.727.050,00	11.405.437,00	310,07
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desktop PDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**30.811.873,00**	**40.833.088,00**	**10.021.215,00**	**24,54**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**28.616.265,00**	**36.037.838,00**	**7.421.573,00**	**20,59**
- Del Sector Público	**28.616.265,00**	**36.037.838,00**	**7.421.573,00**	**20,59**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	28.616.265,00	36.037.838,00	7.421.573,00	20,59
b. Ingresos por Actividades Propias	**2.193.028,00**	**4.752.279,00**	2.559.251,00	**53,85**
- Venta de Bienes (VENTAS DE DISCOS)	**2.193.028,00**	**4.752.279,00**	2.559.251,00	**53,85**
c. Otros Ingresos Corrientes	**2.580,00**	**42.971,00**	40.391,00	**94,00**
- Intereses			0,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
otors ingresos	**2.580,00**	**42.971,00**	40.391,00	**94,00**
2. Gastos Corrientes	**27.133.486,00**	**33.106.038,00**	**5.972.552,00**	**18,04**
a. Gastos de Consumo	**27.133.486,00**	**33.106.038,00**	**5.972.552,00**	**18,04**
- Gastos de Personal	16.742.683,00	25.281.736,00	8.539.053,00	33,78
- Materiales y Suministros	1.189.573,00	1.598.883,00	409.310,00	25,60
- Servicios no Personales	8.898.006,00	5.881.112,00	-3.016.894,00	-51,30
Otros Gastos	**303.224,00**	**344.307,00**	**41.083,00**	**11,93**
- Depreciación	303.224,00	344.307,00	41.083,00	11,93
b. Otros Gastos Corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Otros Egresos		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**3.678.387,00**	**7.727.050,00**	**4.048.663,00**	**52,40**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	3.678.387,00	7.727.050,00	11.405.437,00	310,07
Depreciaciones	303.224,00	344.307,00	41.083,00	13,55
Amortizaciones			0,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	40.028,00	626.522,00	586.494,00	1.465,21
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	4.021.639,00	8.697.879,00	4.676.240,00	116,28
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	616.377,00	543.985,00	-72.392,00	-11,74
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	616.377,00	543.985,00	-72.392,00	-11,74
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	3.415.010,00	8.153.896,00	4.738.886,00	138,77
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	7.904.265,00	11.319.275,00	3.415.010,00	43,20
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	11.319.275,00	19.473.171,00	8.153.896,00	72,04

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.184.350,00	14.862.739,00	3.678.389,00	32,89
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.678.387,00	7.727.050,00	11.405.437,00	310,07
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	14.862.737,00	22.589.789,00	7.727.052,00	51,99
6. SALDO PATRIMONIAL	**14.862.737,00**	**22.589.789,00**	**7.727.052,00**	**51,99**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	13.136.741	953.002,00	1.099.776	1.094.776	1.094.776,00	115,40	114,88	114,88		12.036.965,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	3.185.588	265.467,00	22.969	22.969	22.969,00	8,65	8,65	8,65		3.162.619,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	6.585.336	568.511,00	67.753	67.753	67.753,00	11,92	11,92	11,92		6.517.583,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	1.164.753	388.251,00	58.335	58.335	58.335,00	15,03	15,03	15,03		1.106.418,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00		0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307					0,00	0,00	0,00		344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	24.416.725,00	24.416.725,00	2.175.231,00	1.248.833,00	1.243.833,00	1.243.833,00	57,41	57,18	57,18	0,00	23.167.892,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	13.136.741	953.002,00	1.732.927,00	1.737.927,00	1.737.927,00	181,84	182,36	182,36	12.036.965,00	10.304.038,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	3.208.220	265.468,00	285.172,00	285.172,00	285.172,00	107,42	107,42	107,42	3.162.619,00	2.900.079,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	6.562.704	568.511,00	811.594,00	751.594,00	751.594,00	142,76	132,20	132,20	6.517.583,00	5.683.357,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	1.164.753	388.251,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	7,16	7,16	7,16	1.106.418,00	1.078.618,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307					0,00	0,00	0,00	344.307,00	344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	24.416.725,00	24.416.725,00	2.175.232,00	2.857.493,00	2.802.493,00	2.802.493,00	131,36	128,84	128,84	23.167.892,00	20.310.399,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	13.136.741	953.002,00	1.502.374,00	1.502.374,00	1.502.374,00	157,65	157,65	157,65	10.304.038,00	8.801.664,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	3.208.220	265.467,00	259.044,00	259.044,00	259.044,00	97,58	97,58	97,58	2.900.079,00	2.641.035,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	6.562.704	568.511,00	732.394,00	716.234,00	716.234,00	128,83	125,98	125,98	5.683.357,00	4.950.963,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	1.164.753	388.251,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	62,85	62,85	62,85	1.078.618,00	834.618,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307					0,00	0,00	0,00	344.307,00	344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	24.416.725,00	24.416.725,00	2.175.231,00	2.737.812,00	2.721.652,00	2.721.652,00	125,86	125,12	125,12	20.310.399,00	17.572.587,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	20.821.512,00	3.687.783,00	2.583.715,00	2.583.715,00	2.583.715,00	70,06	70,06	70,06	8.801.664,00	13.902.720,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	4.512.212,00	700.131,00	91.346,00	6.346,00	6.346,00	13,05	0,91	0,91	2.641.035,00	3.853.681,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	8.110.054,00	1.071.314,00	595.213,00	585.013,00	585.013,00	55,56	54,61	54,61	4.950.963,00	5.903.100,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	2.632.653,00	489.300,00	46.780,00	46.780,00	46.780,00	9,56	9,56	9,56	834.618,00	2.255.738,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307,00					0,00	0,00	0,00	344.307,00	344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	498.945,00	498.945,00	498.943,00	498.943,00	498.943,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2,00
(10)	**TOTALES**	24.416.725,00	36.919.683,00	6.447.473,00	3.815.997,00	3.720.797,00	3.720.797,00	59,19	57,71	57,71	17.572.587,00	26.259.548,00

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	21.109.421,00	3.687.783,00	1.504.138,00	1.504.138,00	1.504.138,00	40,79	40,79	40,79	13.902.720,00	12.686.491,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	4.512.212,00	700.131,00	64.849,00	64.849,00	64.849,00	9,26	9,26	9,26	3.853.681,00	3.788.832,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	8.110.054,00	1.071.314,00	562.084,00	274.381,00	274.381,00	52,47	25,61	25,61	5.903.100,00	5.341.016,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	2.632.653,00	489.300,00	66.518,00			13,59	0,00	0,00	2.255.738,00	2.189.220,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307,00					0,00	0,00	0,00	344.307,00	344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	498.945,00					0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
(10)	TOTALES	24.416.725,00	37.207.592,00	5.948.528,00	2.197.589,00	1.843.368,00	1.843.368,00	36,94	30,99	30,99	26.259.548,00	24.349.868,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	21.341.084,00	3.687.783,00	1.948.985,00	1.948.985,00	1.948.985,00	52,85	52,85	52,85	12.686.491,00	10.969.169,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	4.512.212,00	700.131,00	44.309,00	44.309,00	44.309,00	6,33	6,33	6,33	3.788.832,00	3.744.523,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	8.110.054,00	1.071.315,00	109.799,00	326.377,00	326.377,00	10,25	30,47	30,47	5.341.016,00	5.231.217,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	2.632.653,00	389.300,00		66.518,00	66.518,00	0,00	17,09	17,09	2.189.220,00	2.189.220,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307,00					0,00	0,00	0,00	344.307,00	344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	498.945,00					0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
(10)	TOTALES	24.416.725,00	37.439.255,00	5.848.529,00	2.103.093,00	2.386.189,00	2.386.189,00	35,96	40,80	40,80	24.349.868,00	22.478.438,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	22.009.509,00	2.515.869,00	1.740.839,00	1.631.012,00	1.626.012,00	69,19	64,83	64,63	10.969.169,00	9.896.755,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	4.661.412,00	355.263,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	1,99	1,99	1,99	3.744.523,00	3.886.643,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	8.385.813,00	888.432,00	238.580,00	137.587,00	39.465,00	26,85	15,49	4,44	5.231.217,00	5.268.396,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	2.663.453,00					0,00	0,00	0,00	2.189.220,00	2.220.020,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307,00					0,00	0,00	0,00	344.307,00	344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	498.945,00					0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
(10)	TOTALES	24.416.725,00	38.563.439,00	3.759.564,00	1.986.499,00	1.775.679,00	1.672.557,00	52,84	47,23	44,49	22.478.438,00	21.616.123,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	24.274.689,00	2.515.869,00	2.223.850,00	2.291.168,00	1.991.022,00	88,39	91,07	79,14	9.896.755,00	9.938.085,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	4.763.799,00	355.263,00	71.069,00	156.069,00	156.069,00	20,00	43,93	43,93	3.886.643,00	3.917.961,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	9.083.096,00	888.434,00	550.544,00	525.246,00	623.368,00	61,97	59,12	70,16	5.268.396,00	5.415.135,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	2.663.453,00	100.000,00	100.552,00	100.552,00	100.552,00	100,55	100,55	100,55	2.220.020,00	2.119.468,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307,00					0,00	0,00	0,00	344.307,00	344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	498.945,00					0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
(10)	TOTALES	24.416.725,00	41.628.289,00	3.859.566,00	2.946.015,00	3.073.035,00	2.871.011,00	76,33	79,62	74,39	21.616.123,00	21.734.958,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	26.029.675,00	2.515.869,00	2.394.496,00	2.414.496,00	2.719.642,00	95,18	95,97	108,10	9.938.085,00	9.298.575,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	4.844.281,00	355.263,00	461.702,00	461.702,00	103.293,00	129,96	129,96	29,08	3.917.961,00	3.536.741,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	9.106.090,00	888.434,00	1.078.220,00	1.285.836,00	1.242.827,00	121,36	144,73	139,89	5.415.135,00	4.359.909,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	2.632.653,00					0,00	0,00	0,00	2.119.468,00	2.088.668,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307,00					0,00	0,00	0,00	344.307,00	344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	498.945,00					0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
(10)	TOTALES	24.416.725,00	43.455.951,00	3.759.566,00	3.934.418,00	4.162.034,00	4.065.762,00	104,65	110,71	108,14	21.734.958,00	19.628.202,00

deskRDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	29.878.697,00	3.936.769,00	2.591.102,00	2.604.607,00	2.604.607,00	65,82	66,16	66,16	9.298.575,00	10.556.495,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	4.814.281,00	283.899,00	80.929,00	20.876,00	379.285,00	28,51	7,35	133,60	3.536.741,00	3.425.812,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	9.136.090,00	517.104,00	315.259,00	228.053,00	271.062,00	60,97	44,10	52,42	4.359.909,00	4.074.650,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	2.632.653,00					0,00	0,00	0,00	2.088.668,00	2.088.668,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307,00					0,00	0,00	0,00	344.307,00	344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	498.945,00					0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
(10)	**TOTALES**	24.416.725,00	47.304.973,00	4.737.772,00	2.987.290,00	2.853.536,00	3.254.954,00	155,29	117,62	252,18	19.628.202,00	20.489.934,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	31.402.020,00	2.997.670,00	3.109.322,00	3.109.322,00	3.109.322,00	103,72	103,72	103,72	10.556.495,00	8.970.496,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	4.814.281,00	283.899,00	121.393,00	121.393,00	121.393,00	42,76	42,76	42,76	3.425.812,00	3.304.419,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	9.136.090,00	517.105,00	472.888,00	472.888,00	472.888,00	91,45	91,45	91,45	4.074.650,00	3.601.762,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	2.632.653,00					0,00	0,00	0,00	2.088.668,00	2.088.668,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307,00					0,00	0,00	0,00	344.307,00	344.307,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	498.945,00					0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
(10)	**TOTALES**	24.416.725,00	48.828.296,00	3.798.674,00	3.703.603,00	3.703.603,00	3.703.603,00	237,93	237,93	237,93	20.489.934,00	18.309.654,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.136.741	31.402.020,00	2.997.619,00	2.850.212,00	2.859.216,00	2.859.216,00	95,08	95,38	95,38	8.970.496,00	6.120.284,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.185.588	4.814.281,00	283.899,00	89.021,00	149.074,00	149.074,00	31,36	52,51	52,51	3.304.419,00	3.215.398,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.585.336	9.136.090,00	517.105,00	346.784,00	510.150,00	510.150,00	67,06	98,66	98,66	3.601.762,00	3.254.978,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.164.753	2.632.653,00					0,00	0,00	0,00	2.088.668,00	2.088.668,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	344.307	344.307,00	344.307,00	344.307,00	344.307,00		100,00	100,00	0,00	344.307,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	498.945,00					0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
(10)	**TOTALES**	24.416.725,00	48.828.296,00	4.142.930,00	3.630.324,00	3.862.747,00	3.518.440,00	293,50	346,55	246,55	18.309.654,00	14.679.330,00

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	1.754.000,00		64.152,00	1.818.152,00	1.754.000,00		64.152,00	1.818.152,00
FEBRERO	1.754.000,00		69.336,00	1.823.336,00	1.754.000,00		69.336,00	1.823.336,00
MARZO	1.754.000,00		888.986,00	2.642.986,00	1.754.000,00		888.986,00	2.642.986,00
ABRIL	1.754.000,00	1.184.830,00	109.059,00	3.047.889,00	1.754.000,00	1.184.830,00	109.059,00	3.047.889,00
MAYO	1.754.000,00	287.908,00	174.809,00	2.216.717,00	1.754.000,00	287.908,00	174.809,00	2.216.717,00
JUNIO	1.814.000,00	231.663,00	201.815,00	2.247.478,00	1.814.000,00	231.663,00	201.815,00	2.247.478,00
JULIO	1.754.000,00	668.425,00	393.503,00	2.815.928,00	1.754.000,00	668.425,00	393.503,00	2.815.928,00
AGOSTO	1.754.000,00	2.133.142,00	1.020.367,00	4.907.509,00	1.754.000,00	2.133.142,00	1.020.367,00	4.907.509,00
SEPTIEMBRE	1.754.000,00	1.827.662,00	919.768,00	4.501.430,00	1.754.000,00	1.827.662,00	919.768,00	4.501.430,00
OCTUBRE	3.454.760,00	3.849.023,00	953.455,00	8.257.238,00	3.454.760,00	3.849.023,00	953.455,00	8.257.238,00
NOVIEMBRE	1.754.000,00	1.523.323,00		3.277.323,00	1.754.000,00	1.523.323,00		3.277.323,00
DICIEMBRE	1.753.964,00	1.523.138,00		3.277.102,00	1.753.964,00	1.523.138,00		3.277.102,00
5.TOTAL	**22.808.724,00**	**13.229.114,00**	**4.795.250,00**	**40.833.088,00**	**22.808.724,00**	**13.229.114,00**	**4.795.250,00**	**40.833.088,00**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	22.808.724,00	22.808.724,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	13.229.114,00	13.229.114,00	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	4.795.250,00	4.795.250,00	0,00	0,00
6. TOTAL	40.833.088,00	40.833.088,00	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamiento aprobado para el ejercicio fiscal 2015, corresponde a la suma de Bs. 24.416.725, conformado por Bs. 22.808.724 por transferencias del Ejecutivo Nacional , Bs. 344.307 por el financiamiento de la depreciación y Bs. 1.263.694 por ingresos Propios.

Adicionalmente se aprobaron durante el año recursos provenientes del saldo final de caja por **Bs.11.318.128, ingresos por actividades propias por Bs. 4.752.279,00, Ingresos extraordinarios Bs. 42.971,00,** y los siguientes créditos adicionales: **Bs. 1.184.830,00**, destinados a cubrir la primera porción de insuficiencias presupuestarias de gastos de personal, **Bs. 287.908,00** destinados a cubrir la primera porción de salario mínimo , **Bs. 231.663,00** para cubrir la segunda porción del incremento del salario mínimo, **Bs 668.425,00** para cubrir la tercera porción de incremento de salario mínimo, **Bs. 2.133.142,00** destinados a cubrir incremento del salario mínimo e insuficiencia presupuestaria, **Bs 1.827.662,00 para cubrir incremento de salario mínimo y unidad tributaria**, **Bs. 3.849.023,00,** cubrir incremento de salario mínimo y diferencias de unidad tributaria**, Bs. 1.523.323,00** para cubrir salario mínimo y unidad tributaria. En cuanto a los ingresos por actividades propias alcanzaron un total de **Bs. 4.795.250,00.**

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Del presupuesto modificado para el año 2015, por un total de **Bs. 48.828.296,00,** producto de la incorporación del saldo final de caja del ejercicio 2014, los ingresos por actividades propias y los créditos adicionales se ejecutó el 69,94% equivalente a Bs. 34.148.966,00
401 Gastos de Personal alcanzó una ejecución de **Bs. 31.402.020,00** representando el 80,51% de **Bs. 25.281.736,00** presupuestados, producto de las erogaciones realizadas al personal de la Fundación en cuanto al pago de sueldo y salarios, incremento de salario mínimo, beneficios del plan de igualación salarial, incidencias salariales y cancelación de honorarios profesionales.

402 Materiales y Suministros se ubicaron en **Bs. 4.814.281,00** representando el 33,21% de lo estimado, debido a las adquisiciones realizadas en cuanto a materiales de oficina, artículos indispensables para la impresión de los discos, además de la materia prima necesaria para el proceso de Producción Industrial, tales como: policarbonato, acetona industrial, entre otros.

403 Servicios No Personales alcanzaron **Bs. 9.136.090,00**, lo que equivale al 64,37% del monto presupuestado de **Bs. 5.881.112,00**, debido a compromisos contraídos con contratistas para trabajos de reparación y acondicionamiento realizados en la sede, servicios básicos, seguro de las máquinas industriales y vehículos de la Fundación, servicios por concepto de importación y servicios aduaneros, derechos de autor, así como erogaciones realizadas por servicios técnicos relacionados con el proceso de producción.

404 Activos Reales la inversión alcanzó **Bs. 2.632.653,00** lo que representa el 20,66% de lo estimado, producto de la adquisición de mobiliario, equipos de oficina y equipos de computación, repuestos para maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la Fundación, tales como: unidades de replicación en formatos CD y DVD, equipos de audio, repuestos y herramientas mayores para la línea de replicación e impresión industrial y reparaciones mayores de maquinaria, entre otros.

411 Disminución de pasivos alcanzó **Bs. 498.945,00** equivalente al 100% de lo programado, producto de la cancelación de retenciones de impuestos.

deskPDF Estudio Trial

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADO

El total de ingresos corrientes para el ejercicio 2015, se ubicó en Bs. **40.833.088,00** desglosados en Bs. **22.808.724,00** por recursos ordinarios, Bs. **13.229.114,00** por créditos adicionales, provenientes de las transferencias del Ejecutivo Nacional, conjuntamente con Bs. **4.752.270,00** por producto de los ingresos por actividades propias de la Fundación y **42.971,00** por ingresos extraordinarios.

El gasto corriente se ubicó en **Bs. 33.106.038,00;** el gasto de personal se estimó en **Bs. 31.402.020,00** y se ejecutaron **Bs. 25.281.736,00,** la partida de Materiales y Suministros alcanzó **Bs. 1.598.883,00**, de un total programado de **Bs. 4.814.281,00,** el rubro Servicios No Personales ejecutó la suma de **Bs. 5.881.112,00,** con respecto a los **Bs. 9.136.090,00**, programados y Otros gastos ejecutaron la suma de **Bs. 344.307,00**, arrojando un resultado económico de **Bs. 7.727.050,00.**

BALANCE GENERAL

Activo Circulante
Este rubro arroja un resultado de **Bs. 19.719.967,00,** lo que representa un incremento del 70,50 % con respecto al año 2014, generado principalmente por los recursos provenientes de los dozavos correspondientes al año 2015 y créditos adicionales recibidos**.**

Activo No Circulante
En esta cuenta se visualiza un resultado neto de **Bs. 4.161.082,00** proveniente del incremento en la adquisición de equipos de computación y repuestos mayores para maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la Fundación.

Pasivo Circulante
El resultado de este rubro es de **Bs. 1.291.260,00,** que corresponde a retenciones de impuestos.

doPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	AL 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**30.531.428,38**	**17.570.921,21**	**-12.960.507,17**	**(42)**
ACTIVO CIRCULANTE	20.996.457,28	7.571.461,65	-13.424.995,63	**(64)**
- Activo Disponible	**20.595.849,17**	**7.322.955,86**	**-13.272.893,31**	**(64)**
Bancos	20.595.849,17	7.322.955,86	-13.272.893,31	(64)
- Activo Exigible	**400.608,11**	**248.505,79**	**-152.102,32**	**(38)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales		189.729,68	**189.729,68**	**-**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	0,00	0,00	**0,00**	**-**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	400.608,11	58.776,11	-341.832,00	**(85)**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**9.534.971,10**	**9.999.459,56**	**464.488,46**	**5**
- Activo Fijo Bruto	9.423.032,76	9.917.896,22	494.863,46	5
Menos: Depreciación	408.743,66	439.118,66	30.375,00	7
- Activo Fijo Neto	9.014.289,10	9.478.777,56	464.488,46	5
- Activos Intangibles	520.682,00	520.682,00	0,00	-
- Activos Intangibles Neto	520.682,00	520.682,00	0,00	-
PASIVO	**1.520.758,71**	**4.779.415,93**	**3.258.657,22**	**214**
PASIVO CIRCULANTE	1.520.758,71	4.779.415,93	3.258.657,22	214
- Cuentas a Pagar	1.112.015,05	4.779.415,93	3.667.400,88	330
- Otros Pasivos Circulantes	408.743,66	0,00	-408.743,66	(100)
PATRIMONIO	**29.010.669,67**	**12.791.505,28**	**-16.219.164,39**	**(56)**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**29.010.669,67**	**12.791.505,28**	**-16.219.164,39**	**(56)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	12.610.869,65	29.010.669,67	16.399.800,02	130
- Resultado del Ejercicio	16.387.588,95	-16.219.164,39	168.424,56	1
- Ajustes de ejercicios anteriores	12.211,07	0,00	-12.211,07	(100)

MÁXIMA AUTORIDAD — JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA República Bolivariana de Venezuela Centro Nacional de Historia C.N.H

República Bolivariana de Venezuela Centro Nacional de Historia

deskPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**86.357.819,86**	**104.112.168,77**	**17.754.349**	**17**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**85.939.126,15**	**104.112.168,77**	**18.173.043**	**17**
- Del Sector Público	**85.939.126,15**	**104.112.168,77**	**18.173.043**	**17**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	79.630.198,15	104.112.168,77	**24.481.971**	**24**
Ordinario		47.240.797,78	**47.240.798**	**100**
Otras Fuentes	0,00	56.871.370,99	**56.871.371**	**100**
Transferencias corrientes de Entes Descentralizados sin fines empresariales.	6.308.928,00	0,00	**(6.308.928)**	**-**
b. Ingresos por Actividades Propias	**188.253,26**	**0,00**	**(188.253)**	**-**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	188.253,26	0,00	**(188.253)**	**-**
c. Otros Ingresos Corrientes	**230.440,45**	**172.747,28**	**(57.693)**	**(33)**
- Ingresos ajenos a la operación.	230.440,45	172.747,28	**(57.693)**	(33)
2. Gastos Corrientes	**69.970.230,91**	**120.331.333,16**	**50.361.102**	**42**
a. Gastos de Consumo	**69.269.242,45**	**118.551.374,58**	**49.282.132**	**42**
- Gastos de Personal	43.032.482,76	98.134.965,02	**55.102.482**	56
- Materiales y Suministros	4.193.985,73	3.119.540,33	**(1.074.445)**	(34)
- Servicios no Personales	21.976.858,93	17.266.494,23	**(4.710.365)**	(27)
Otros Gastos	**65.915,03**	**30.375,00**	**(35.540)**	**(117)**
- Depreciación	65.915,03	30.375,00	(35.540)	(117)
b. Otros Gastos Corrientes	**700.988,46**	**1.779.958,58**	**1.078.970**	**61**
- Transferencias Y Donaciones	700.988,46	1.779.958,58	**1.078.970**	**61**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	700.988,46	1.779.958,58	**1.078.970**	61
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**16.387.588,95**	**-16.219.164,39**	**(32.606.753)**	**201**

PRESIDENCIA
República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia
C.N.H

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Student Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0486
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTOR
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	Año 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			(0)	(0,00)
Resultado del ejercicio	16.387.588,95	-16.219.164,39	168.424,56	1,03
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	2.739,45	-74.162,02	-76901,47	-2807,19
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	0,00	-30.375,00	-30.375,00	0,00
Amortizaciones			0,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	-12.211,07	0,00	12.211,07	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar		189.729,68	189.729,68	0,00
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado	400.608,11	-341.832,00	-742.440,11	-185,33
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	-921.635,40	3.667.400,88	4.589.036	-497,92
Sueldos por pagar	-313.469,80		313469,80	-100,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar			0,00	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	15.543.620,24	-12.808.402,85	-28.352.023,09	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	-182,40
Adquisición de Activo Fijos	4.072.129,73	464.488,46	(3.607.641)	-88,59
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	4.072.129,73	464.488,46	(3.607.641)	-88,59
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	11.471.490,51	-13.272.891,31	-24.744.381,82	-215,70
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	9.124.358,66	20.595.847,17	11.471.488,51	125,72
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	20.595.849,17	7.322.955,86	-13.272.893,31	-64,44

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD — JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA
República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia
C.N.H

Centro Nacional de Historia

deskPDFStudio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0486
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE HISTORIA
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.623.080,72	29.010.669,67	16.387.588,95	129,82
RESULTADO DEL EJERCICIO	16.387.588,95	-16.219.164,39	168.424,56	1,03
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	29.010.669,67	12.791.505,28	-16.219.164,39	-55,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**29.010.669,67**	**12.791.505,28**	**-16.219.164,39**	**-55,91**

7. FIRMAS

PRESIDENCIA República Bolivariana de Venezuela Centro Nacional de Historia C.N.H

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Centro Nacional de Historia

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0486
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	17.696.508,00	1.495.862,00	2.731.195,28	2.731.195,28	2.731.195,28	182,6	182,6	182,6		14.965.313
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	2.900.348,00	239.425,67	0,00	0,00	0,00	-	-	-		2.900.348
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	7.888.640,00	1.211.186,67	88.432,52	81.892,92	81.892,92	7,3	6,8	6,8		7.800.207
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	2.958.120,00	476.353,33	0,00	0,00	0,00	-	-	-		2.958.120
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	308.423,00	22.779,67	54.113,00	54.113,00	54.113,00	237,5	237,5	237,5		254.310
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		10.000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		0
(10)	**TOTALES**	31.762.039,00	31.762.039,00	3.445.607,33	2.873.740,80	2.867.201,20	2.867.201,20	83,4	83,2	83,2	-	28.888.298

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	17.696.508,00	1.495.862,00	4.710.882,95	4.330.121,85	4.330.121,85	314,9	289,5	289,5	14.965.313	10.254.429,77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	2.900.348,00	239.425,67	145.240,00	43.350,00	43.350,00	60,7	18,1	18,1	2.900.348	2.755.108,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	7.888.640,00	1.211.186,67	1.572.398,87	878.157,55	878.157,55	126,8	72,5	72,5	7.800.207	6.227.808,61
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	2.958.120,00	476.353,33	53.700,00	53.700,00	53.700,00	-	-	11,3	2.958.120	2.904.420,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	308.423,00	22.779,67	61.935,48	61.935,48	61.935,48	271,9	271,9	271,9	254.310	192.374,52
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	10.000	10.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0,00
(10)	**TOTALES**	31.762.039,00	31.762.039,00	3.445.607,33	6.544.157,30	5.367.264,88	5.367.264,88	189,9	155,8	155,8	28.888.298	22.344.141

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	17.696.508,00	1.495.862,00	4.363.197,48	3.257.920,78	3.257.920,78	291,7	217,8	217,8	10.254.430	5.891.232,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	2.900.348,00	239.425,67	521.476,48	193.381,98	193.381,98	217,8	80,8	80,8	2.755.108	2.233.631,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	7.888.640,00	1.211.186,67	2.390.951,86	1.874.082,15	1.874.082,15	197,4	154,7	154,7	6.227.809	3.836.856,75
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	2.958.120,00	476.353,33	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2.904.420	2.904.420,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	308.423,00	22.779,67	62.228,76	62.228,76	62.228,76	273,2	273,2	273,2	192.375	130.145,76
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	10.000	10.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0,00
(10)	**TOTALES**	31.762.039,00	31.762.039,00	3.445.607,33	7.337.854,58	5.387.613,67	5.387.613,67	213,0	156,4	156,4	22.344.141	15.006.286

10.336.822,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	19.211.004,53	1.899.528,51	3.523.979,31	3.611.163,45	3.611.163,45	185,5	190,1	190,1	5.891.232	3.881.749,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	3.357.165,50	396.391,50	534.195,85	837.180,35	837.180,35	134,8	211,2	211,2	2.233.632	2.156.253,17
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	16.282.859,24	3.498.593,08	610.937,47	1.536.069,99	1.536.069,99	17,5	43,9	43,9	3.836.857	11.620.138,52
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	6.353.747,10	1.641.562,37	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-	-	-	2.904.420	6.060.047,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	5.695.720,58	1.818.878,86	61.385,40	61.385,40	61.385,40	3,4	3,4	3,4	130.146	5.456.057,94
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	10.000	118.750,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	478.797,07	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	1.436.391,22
(10)	**TOTALES**	31.762.039,00	52.455.638,17	9.733.751,39	4.970.498,03	6.285.799,19	6.285.799,19	51,1	64,6	64,6	15.006.286	30.729.387

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	28.793.701,94	5.093.760,98	1.236.096,69	1.241.939,81	1.241.939,81	24,3	24,4	24,4	3.881.750	12.228.350,23
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	3.357.165,50	396.391,50	189.388,06	234.988,06	234.988,06	47,8	59,3	59,3	2.156.253	1.966.865,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	16.966.047,33	3.726.322,44	2.074.435,96	298.071,01	298.071,01	55,7	8,0	8,0	11.620.139	10.228.890,65
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	6.553.747,10	1.641.562,37	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6.060.047	6.260.047,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	5.985.774,80	1.915.230,27	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5.456.058	5.746.112,16
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	118.750	118.750,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	478.797,07	72.406,31	34.343,72	34.343,72	15,1	7,2	7,2	1.436.391	1.363.984,91
(10)	TOTALES	31.762.039,00	63.211.577,89	13.252.064,63	3.572.327,02	1.809.342,60	1.809.342,60	27,0	13,7	13,7	30.729.387	37.913.000

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	28.793.701,94	5.093.760,98	9.557.267,86	9.436.889,43	9.436.889,43	187,6	185,3	185,3	12.228.350	2.671.082,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	3.357.165,50	396.391,50	611.363,86	36.608,01	36.608,01	154,2	9,2	9,2	1.966.865	1.355.501,25
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	16.966.047,33	3.726.322,44	884.320,84	375.883,87	375.883,87	23,7	10,1	10,1	10.228.891	9.344.569,81
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	6.553.747,10	1.641.562,37	348.000,00	0,00	0,00	21,2	-	-	6.260.047	5.912.047,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	5.985.774,80	1.915.230,27	146.441,52	146.441,52	146.441,52	7,6	7,6	7,6	5.746.112	5.599.670,64
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	118.750	118.750,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	478.797,07	0,00	38.062,59	38.062,59	-	7,9	7,9	1.363.985	1.363.984,91
(10)	TOTALES	31.762.039,00	63.211.577,89	13.252.064,63	11.547.394,08	10.033.885,42	10.033.885,42	87,1	75,7	75,7	37.913.000	26.365.606

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Acción Centralizada+ Proyectos) (En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	37.716.600,63	4.353.500,23	1.171.027,50	1.043.824,26	1.043.824,26	26,9	24,0	24,0	2.671.082	10.422.953,56
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	3.357.165,50	239.119,00	65.959,80	73.124,20	73.124,20	27,6	30,6	30,6	1.355.501	1.289.541,45
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	17.518.263,33	542.992,00	5.493.075,99	3.776.036,19	3.776.036,19	1.011,6	695,4	695,4	9.344.570	4.403.709,82
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	6.353.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.912.047	5.712.047,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	6.605.402,18	229.322,46	420.000,00	420.000,00	420.000,00	183,1	183,1	183,1	5.599.671	5.799.298,02
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	19.791,67	0,00	0,00	0,00	-	-	-	118.750	118.750,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	0,00	1.363.984,91	1.363.984,91	1.363.984,91	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.363.985	0,00
(10)	TOTALES	31.762.039,00	73.106.319,96	5.384.725,36	8.514.048,20	6.676.969,56	6.676.969,56	158,1	124,0	124,0	26.365.606	27.746.300

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	48.644.121,87	7.996.007,31	8.165.750,19	7.987.413,60	7.987.413,60	102,1	99,9	99,9	10.422.954	13.184.724,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	3.357.165,50	239.119,00	1.010.349,05	1.001.697,65	1.001.697,65	422,5	418,9	418,9	1.289.541	279.192,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	17.518.263,33	542.992,00	1.407.606,89	2.904.859,83	2.904.859,83	259,2	535,0	535,0	4.403.710	2.996.102,93
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	6.353.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.712.047	5.712.047,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	6.855.402,18	312.655,79	169.267,08	169.267,08	169.267,08	54,1	54,1	54,1	5.799.298	5.880.030,94
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	19.791,67	0,00	0,00	0,00	-	-	-	118.750	118.750,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	1.363.984,91
(10)	TOTALES	31.762.039,00	84.283.841,20	9.110.565,77	10.752.973,21	12.063.238,16	12.063.238,16	118,0	132,4	132,4	27.746.300	29.534.833

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	48.644.121,87	7.996.007,31	4.012.104,65	5.134.843,28	5.134.843,28	50,2	64,2	64,2	13.184.725	9.172.619,96
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	3.357.165,50	239.119,00	25.537,15	554.719,15	554.719,15	10,7	232,0	232,0	279.192	253.655,25
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	17.518.263,33	542.992,00	672.487,99	1.468.214,17	1.468.214,17	123,8	270,4	270,4	2.996.103	2.323.614,94
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	6.353.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.712.047	5.712.047,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	6.855.402,18	312.655,79	171.501,14	171.501,14	171.501,14	54,9	54,9	54,9	5.880.031	5.708.529,80
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	19.791,67	0,00	0,00	0,00	-	-	-	118.750	118.750,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.363.985	1.363.984,91
(10)	TOTALES	31.762.039,00	84.283.841,20	9.110.565,77	4.881.630,93	7.329.277,74	7.329.277,74	53,6	80,4	80,4	29.534.833	24.653.202

desk PDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	48.644.121,87	7.996.007,31	5.631.296,10	3.030.304,53	3.030.304,53	70,4	37,9	37,9	9.172.620	3.541.323,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	3.357.165,50	239.119,00	-128.460,85	0,00	0,00		-	-	253.655	382.116,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	17.518.263,33	542.992,00	536.253,38	1.009.280,44	1.009.280,44	98,8	185,9	185,9	2.323.615	1.787.361,56
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	6.353.747,10	0,00	-348.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.712.047	6.060.047,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	6.855.402,18	312.655,79	38.671,02	38.671,02	38.671,02	12,4	12,4	12,4	5.708.530	5.669.858,78
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	19.791,67	0,00	0,00	0,00	-	-	-	118.750	118.750,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.363.985	1.363.984,91
(10)	TOTALES	31.762.039,00	84.283.841,20	9.110.565,77	5.729.759,65	4.078.255,99	4.078.255,99	62,9	44,8	44,8	24.653.202	18.923.442

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	84.672.881,43	13.638.663,52	19.477.200,48	18.632.252,11	18.632.252,11	142,8	136,6	136,6	3.541.324	20.092.882,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	3.357.165,50	244.119,00	7.068,07	7.068,07	7.068,07	2,9	2,9	2,9	382.116	375.048,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	17.518.263,33	358.920,00	276.165,26	308.502,79	308.502,79	76,9	86,0	86,0	1.787.362	1.511.196,30
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	6.353.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	6.060.047	6.060.047,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	7.529.313,64	259.105,49	292.433,80	251.899,88	251.899,88	112,9	97,2	97,2	5.669.859	6.051.336,44
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	19.791,67	0,00	0,00	0,00	-	-	-	118.750	118.750,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.363.985	1.363.984,91
(10)	TOTALES	31.762.039,00	120.986.512,22	14.520.599,67	20.052.867,61	19.199.722,85	19.199.722,85	135,1	132,2	132,2	18.923.442	35.573.246

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	116.378.899,71	24.207.336,28	33.554.966,53	32.568.498,23	32.568.498,23	138,6	134,5	134,5	20.092.883	18.243.934,69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	3.357.165,50	244.119,00	137.422,86	137.422,86	137.422,86	56,3	56,3	56,3	375.048	237.625,17
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	17.518.263,33	358.920,00	1.259.427,20	2.134.776,66	2.134.776,66	350,9	594,8	594,8	1.511.196	251.769,10
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	6.353.747,10	0,00	170.788,46	170.788,46	170.788,46	-	-	-	6.060.047	5.889.258,64
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	7.858.225,10	368.742,64	301.981,38	301.981,38	301.981,38	81,9	81,9	81,9	6.051.336	6.078.266,52
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	19.791,67	30.375,00	30.375,00	30.375,00	153,5	153,5	153,5	118.750	88.375,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.363.985	1.363.984,91
(10)	TOTALES	31.762.039,00	153.021.441,96	25.198.909,59	35.454.961,43	35.343.842,59	35.343.842,59	140,7	140,3	140,3	35.573.246	32.153.214

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0486

DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.635.473,00	23.754.047,69	23.754.047,69	15.023.589,85	14.089.039,29	14.089.039,29	63	59	59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	900.628,00	1.140.061,00	1.140.061,00	1.069.551,72	1.069.551,72	1.069.551,72	94	94	94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.214.268,00	1.824.334,15	1.824.334,15	1.727.453,50	1.665.221,41	1.665.221,41	95	91	91
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	54	54	54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	7.858.225,10	7.858.225,10	1.779.958,58	1.739.424,66	1.739.424,66	23	22	22
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	118.750,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	26	26	26
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	1.436.391,22	1.436.391,22	1.436.391,22	650.810,74	100	100	45
(9)	**TOTALES**	**6.168.792,00**	**36.231.809,16**	**36.231.809,16**	**21.121.019,87**	**20.083.703,30**	**19.298.122,82**	58	55	53

deskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0486

DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.061.035,00	92.624.852,02	92.624.852,02	83.111.375,17	78.917.327,32	78.917.327,32	90	85	85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.999.720,00	2.217.104,50	2.217.104,50	2.049.988,61	2.049.988,61	2.049.988,61	92	92	92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.674.372,00	15.693.929,18	15.693.929,18	15.539.040,73	14.980.606,16	14.980.606,16	99	95	95
4.04	ACTIVOS REALES	2.858.120,00	6.253.747,10	6.253.747,10	410.788,46	410.788,46	410.788,46	7	7	7
				0,00		0,00	0,00	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0,00		0,00	0,00	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS			0,00		0,00	0,00	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				0,00		0,00	0,00	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**25.593.247,00**	**116.789.632,80**	**116.789.632,80**	**101.111.192,97**	**96.358.710,55**	**96.358.710,55**	87	83	83

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0486

DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.

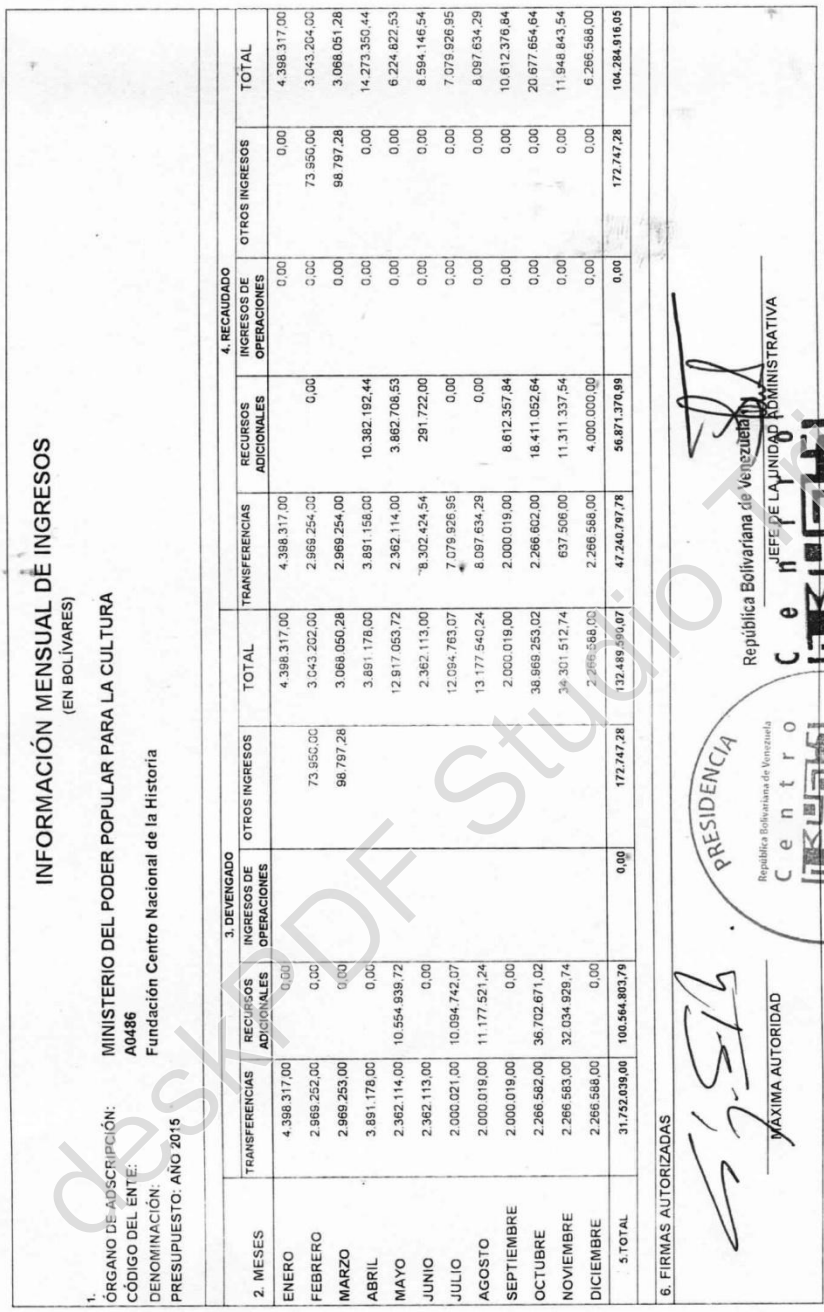
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.696.508,00	116.378.899,71	116.378.899,71	98.134.965,02	93.006.366,61	93.006.366,61	84	80	80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.900.348,00	3.357.165,50	3.357.165,50	3.119.540,33	3.119.540,33	3.119.540,33	93	93	93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.888.640,00	17.518.263,33	17.518.263,33	17.266.494,23	16.645.827,57	16.645.827,57	99	95	95
4.04	ACTIVOS REALES	2.958.120,00	6.353.747,10	6.353.747,10	464.488,46	464.488,46	464.488,46	7	7	7
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308.423,00	7.858.225,10	7.858.225,10	1.779.958,58	1.739.424,66	1.739.424,66	23	22	22
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	118.750,00	118.750,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	26	26	26
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.436.391,22	1.436.391,22	1.436.391,22	1.436.391,22	1.436.391,22	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**31.762.039,00**	**153.021.441,96**	**153.021.441,96**	**122.232.212,84**	**116.442.413,85**	**116.442.413,85**	80	76	76

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS



INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0486
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	4.398.317,00	0,00			4.398.317,00	4.398.317,00		0,00	0,00	4.398.317,00
FEBRERO	2.969.252,00	0,00		73.950,00	3.043.202,00	2.969.254,00	0,00	0,00	73.950,00	3.043.204,00
MARZO	2.969.253,00	0,00		98.797,28	3.068.050,28	2.969.254,00		0,00	98.797,28	3.068.051,28
ABRIL	3.891.178,00	0,00			3.891.178,00	3.891.158,00	10.382.192,44	0,00	0,00	14.273.350,44
MAYO	2.362.114,00	10.554.939,72			12.917.053,72	2.362.114,00	3.862.708,53	0,00	0,00	6.224.822,53
JUNIO	2.362.113,00	0,00			2.362.113,00	8.302.424,54	291.722,00	0,00	0,00	8.594.146,54
JULIO	2.000.021,00	10.094.742,07			12.094.763,07	7.079.926,95	0,00	0,00	0,00	7.079.926,95
AGOSTO	2.000.019,00	11.177.521,24			13.177.540,24	8.097.634,29	0,00	0,00	0,00	8.097.634,29
SEPTIEMBRE	2.000.019,00	0,00			2.000.019,00	2.000.019,00	8.612.357,84	0,00	0,00	10.612.376,84
OCTUBRE	2.266.582,00	36.702.671,02			38.969.253,02	2.266.602,00	18.411.052,64	0,00	0,00	20.677.654,64
NOVIEMBRE	2.266.583,00	32.034.929,74			34.301.512,74	637.506,00	11.311.337,54	0,00	0,00	11.948.843,54
DICIEMBRE	2.266.588,00	0,00			2.266.588,00	2.266.588,00	4.000.000,00	0,00	0,00	6.266.588,00
5.TOTAL	31.752.039,00	100.564.803,79	0,00	172.747,28	132.489.590,07	47.240.797,78	56.871.370,99	0,00	172.747,28	104.284.916,05

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

PRESIDENCIA
República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia
C.N.H

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0486
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	31.752.039,00	47.240.797,78	15.488.758,78	48,78
RECURSOS ADICIONALES	100.564.803,79	56.871.370,99	43.693.432,80	43,45
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	-
OTROS INGRESOS	172.747,28	172.747,28	0,00	-
6. TOTAL	**132.489.590,07**	**104.284.916,05**	**28.204.674,02**	21,29

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Centro Nacional de la Historia teniendo como objeto ejercer la rectoría de las políticas y desarrollar las acciones y actividades del Estado venezolano en lo concerniente al conocimiento, investigación, resguardo y difusión de la historia nacional y la memoria colectiva y patrimonio histórico del pueblo, se propone desarrollar proyectos dentro de su gestión enmarcados dentro de los objetivos a los que apunta el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, en cuanto a la promoción de una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias, enmarcadas en una estrategia de masificación de una cultura que fortalezca la identidad nacional, latinoamericana y caribeña, teniendo como política salvaguardar y socializar el patrimonio cultural.

La gestión de la Fundación en el cumplimiento de su misión se propone convertirse en la Institución de referencia nacional e institucional en el estudio, resguardo y difusión de la historia de Venezuela propiciando la inclusión del conocimiento histórico en los planes y proyectos del Estado, promoviendo la investigación participativa en función de la construcción colectiva de los saberes historiográficos.
De esta manera la Fundación se propone como objetivo primario promover e impulsar la investigación con pertinencia social, el conocimiento y la difusión de los bienes culturales tangibles e intangibles de carácter histórico para el enriquecimiento cultural de los pueblos.

En la 1° Reformulación del presupuesto de la Fundación CNH, los recursos monetarios producto de la disponibilidad financiera al cierre del ejercicio anterior para cumplir con las actividades, sin dejar fuera de lugar los compromisos válidamente adquiridos del año 2014, como lo establece el Artículo 117 del Reglamento N° 1, de la LOAFSP; esta disponibilidad asciende a ***Bs. 20.595.849,17***, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: ***Bs. 14.177,64*** Compromisos de Responsabilidad Social recibidos al cierre del Ejercicio Fiscal 2014, no incorporados al presupuesto; ***Bs. 417.619,94*** que corresponde a Compromisos de Responsabilidad Social recaudados en el año 2014, que no fueron ejecutados. Se incorporan al presupuesto, ***Bs. 7.725.789,78*** recursos financieros disponibles aprobados por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, *Propuesta N°2*, según Punto de Cuenta N° 013-2014, para el espacio cultural histórico destinado a la divulgación, conocimiento y recuperación de la memoria y la historia del pueblo venezolano y nuestroamericano con sede en el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional y la antigua Corte, denominado “Casa del Bicentenario” y *Propuesta N°3*, Movimiento “El pueblo cuenta su historia”, programa destinado a la recuperación y divulgación de la historia del pueblo

Nitro PDF Studio Trial

venezolano contada por sus propios protagonistas; las distintas organizaciones sociales, colectivos, consejos comunales, comunas, tendrán el espacio para sistematizar su desempeño histórico. ***Bs. 4.956.500,00***, recursos financieros disponibles aprobados por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Propuesta N°4, según Punto de Cuenta N° 013-2014, para el Programa de Fortalecimiento del Archivo General de la Nación, a través del Programa de Digitalización y puesta en común de sus colecciones, en particular: Archivo El Libertador y la adquisición de equipos de digitalización. Así mismo, ***Bs. 3.351.424,99*** recursos financieros disponibles aprobados por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Propuesta N°5, según Punto de Cuenta N° 013-2014, para el desarrollo de la Colección Generación Bicentenaria integrada por ediciones y reediciones de libros y documentación de alto valor histórico para el pueblo venezolano (Memorias de O´leary, Revistas Memorias de Venezuela y Enciclopedia Digital Histórica de Venezuela; recursos que fueron aprobados en el Ejercicio Fiscal 2014, por la Presidencia de la República, según Gaceta Oficial N° 40.420, de fecha 27 de mayo de 2014. Se incorporan al presupuesto ***Bs. 890.400,00*** necesarios para el pago de servicios básicos: electricidad, agua, teléfonos y servicio de comunicaciones y ***Bs. 1.793.545,60*** para el servicio de mantenimiento y limpieza, por insuficiencias en las partidas, para garantizar funcionamiento de los diferentes museos adscritos a la Fundación. Se disminuyen pasivos en Bs***. 1.436.391,22*** por prestaciones sociales por pagar correspondiente a los aguinaldos 2014 y aportes por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional noviembre y diciembre 2014. Se deja un recurso financiero en caja por Bs. 10.000; para generar un total a incorporar por ingresos propios por saldo de caja al cierre del Ejercicio Fiscal 2014, de la Fundación Centro Nacional de la Historia por ***Bs. 20.585.849,17***

La 2° reformulación corresponde a la incorporación de recursos aprobados en fecha 14 de abril de 2014, por el Ejecutivo Nacional vía créditos adicionales, para cubrir insuficiencias generadas de la formulación del presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.639, Decreto N° 1.713; por ***Bs. 10.382.192,44***; los recursos antes mencionados fueron distribuidos en la partida 4.01 Gastos de Personal, proporcionalmente en las genéricas: “sueldos y salarios”, “primas”, “complementos de sueldos y salarios”, “aportes patronales y legales”, y “asistencia socioeconómica”. Así mismo, se incorporaron ingresos ajenos a la operación, por ***Bs. 172.747,28*** que corresponde a compromisos de responsabilidad social de diferentes empresas para con la Fundación recibidos durante el primer trimestre 2015.

En la 3° reformulación del presupuesto se incorporan ***Bs. 9.674.742,04*** distribuidos según lo siguiente: Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.182, de fecha 12 de mayo 2015, Decreto No. 1.759, por Bs. 3.862.708,53 como

deskPDF Studio Trial

primera porción de salario mínimo febrero 2015, segunda porción por insuficiencia y primera porción salario mínimo mayo 2015; y Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.183, de fecha 02 de junio 2015, Decreto No. 1.794, por Bs. 5.812.033,54 como segunda porción de salario mínimo febrero 2015, tercera porción por insuficiencia y segunda porción salario mínimo mayo 2015 orientados a cancelar los conceptos de gastos de personal. Así mismo, se incorporan ***Bs. 420.000,00*** recursos financieros necesarios para el reconocimiento y pago de deuda por servicios suministrados por la empresa Prome SRL y la Sociedad Augusto Capovilla, en el Pabellón Venezolano en Venecia (Italia), durante la 55° Edición de la Bienal de Arte celebrada en el año 2013.

En la 4° reformulación del presupuesto de la Fundación, se incorporaron ***Bs. 11.177.521,24*** distribuidos según lo siguiente: Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.188, de fecha 14 de julio 2015, Decreto No. 1.879, por Bs. 5.079.905,95 como incremento de 15% salario mínimo febrero 2015 (porción julio 2015) e insuficiencia gastos de personal (porción julio 2015).; y Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.193, de fecha 17 de agosto 2015, Decreto No. 1.927, por Bs. 6.097.615,29 como incremento de 15% salario mínimo febrero 2015 (porción agosto 2015) e insuficiencia gastos de personal (porción agosto 2015).

En la 5° Reformulación del presupuesto, se incorporan ***Bs. 36.702.671,02***; según lo siguiente: Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.196, de fecha 11 de septiembre de 2015, Decreto N° 2.005, por ***Bs. 8.609.357,84*** orientados a cancelar gastos de personal por insuficiencia, incremento Salario Mínimo 15 % Febrero 2015, incremento Salario Mínimo 30 % Mayo 2015 correspondiente a la porción de septiembre del año en curso; Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.199, de fecha 06 de octubre de 2015, Decreto N° 2.042, por Bs. ***18.411.052,64*** orientados a cancelar gastos de personal por insuficiencia, incremento Salario Mínimo 15 % Febrero 2015, incremento Salario Mínimo 30 % Mayo 2015 correspondiente a la porción de octubre del año en curso y Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.201, de fecha 04 de noviembre de 2015, Decreto N° 2.088, por ***Bs. 9.682.260,54*** orientados a cancelar gastos de personal por insuficiencia, correspondiente a la porción de noviembre del año en curso.

Ahora bien, para ésta 6° Reformulación del presupuesto de la Fundación Centro Nacional de la Historia, se incorporan recursos aprobados en fecha 25 de noviembre de 2015, por el Ejecutivo Nacional vía créditos adicionales, para cubrir gastos de personal, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.796, Decreto N° 2.127; por ***Bs. 32.034.929,74***; los recursos antes mencionados fueron distribuidos en la partida 4.01 Gastos de Personal, proporcionalmente en las genéricas:

desktop Studio Trial

"sueldos y salarios", "primas", "complementos de sueldos y salarios", "aportes patronales y legales", y "asistencia socioeconómica".

El Proyecto "Socialización de la Memoria Histórica del Pueblo Venezolano" en el Ejercicio Fiscal 2015, continua la transformación de la consciencia histórica del pueblo venezolano impulsando el estudio, investigación, resguardo y difusión de la historia de Venezuela propiciando el rescate de la memoria nacional bajo un conjunto de acciones que buscan promover la investigación critica de la historia, a la vez de invitar a la reflexión de la realidad contemporánea conjuntamente con la participación de comunidades, para su uso, conocimiento y difusión, contribuyendo así a la socialización de la memoria histórica del pueblo venezolano, para lo cual cuenta con la siguiente asignación presupuestaria:

PRESUPUESTO MODIFICADO 2015

DENOMINACION	4.01	4.02	4.03	4.04	4.07	4.08	4.11	TOTAL
ACCION CENTRALIZADA	23.754.047,69	1.140.061,00	1.824.334,15	100.000,00	7.858.225,10	118.750,00	1.436.391,22	36.231.809,16
PROYECTO	92.624.852,02	2.217.104,50	15.693.929,18	6.253.747,10	0,00	0,00	0,00	116.789.632,80
TOTALES	116.378.899,71	3.357.165,50	17.518.263,33	6.353.747,10	7.858.225,10	118.750,00	1.436.391,22	153.021.441,96

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

En tal sentido, el monto de la partida **4.01 Gastos de Personal**, se incrementa en **Bs. *31.706.018,28*** para cubrir nóminas, proporcionalmente en las genéricas: “sueldos y salarios”, “primas”, “complementos de sueldos y salarios”, “aportes patronales y legales”, y “asistencia socioeconómica”.

El monto de la partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías** no presenta modificación en esta reformulación.

A la partida **4.03 Servicios No Personales**, no presenta modificación en esta reformulación.

La partida **4.04 Activos Reales**, no presenta modificación en esta reformulación.

Se incrementa la partida **4.07 Transferencias y Donaciones**, por un total de ***Bs. 328.911,46*** recursos financieros destinados a la disminución de déficit para el pago a jubilados y pensionados de la FCNH.

La partida **4.08 Otros Gastos**, no presenta modificación en esta reformulación.

La partida **4.11 Disminución de Pasivos**, no presenta modificación en esta reformulación.

La Fundación se plantea como meta realizar un total de 30 investigaciones de carácter histórico-cultural, 20 publicaciones históricas, 50 eventos para la difusión y formación histórica y museológica, 01 obras de preservación de sedes Museos Bolivarianos y 04 exposiciones en el marco de la multiculturalidad, que pretende llegar a un total de 104.417 beneficiarios, que abarca el territorio nacional.

El costo para el Proyecto ***“Socialización de la Memoria Histórica del Pueblo Venezolano”*** para cubrir el logro de los objetivos trazados para el Ejercicio Fiscal 2015, es de **Bs. 116.789.632,80** y el gasto correspondiente a la Acción Centralizada, es de **Bs. 36.231.809,16** incluida la depreciación acumulada por **Bs. 118.750,00**. El total del Proyecto y los gastos correspondientes a la Acción Centralizada, serán financiados por ingresos ordinarios provenientes de transferencias de la República y por la Disminución de Bancos, como aplicación financiera proveniente del Ejercicio Fiscal del año anterior.

doPDF Studio Trial

1° REFORMULACIÓN	2° REFORMULACIÓN	3° REFORMULACIÓN	4° REFORMULACIÓN	5° REFORMULACIÓN	6° REFORMULACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO MODIFICADO	%
20.585.849,17	10.554.939,72	10.094.742,07	11.177.521,24	36.702.671,02	32.034.929,74	118.750,00	153.021.441,96	100,89

El presente instructivo fue realizado por la Coordinación de Planificación y Presupuesto, el mismo corresponde a la ***6° Reformulación del Presupuesto de la Fundación Centro Nacional de la Historia***, para el Ejercicio Fiscal 2015, como resultado de la incorporación de recursos aprobados por ***Bs. 32.034.929,74***; según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.796, Decreto N° 2.127, de fecha 25 de noviembre de 2015; orientados a cancelar gastos de personal por insuficiencias y salarios mínimos decretados por el Ejecutivo Nacional; equivalentes al ***100,89 %*** de los recursos inicialmente previstos. En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 104, numeral 2, del Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**53.969.505,78**	**62.459.144,42**	**8.489.638,64**	**15,73**
ACTIVO CIRCULANTE	27.309.512,36	34.476.189,71	7.166.677,35	26,24
- Activo Disponible	**26.617.064,73**	**33.783.752,71**	**7.166.687,98**	**26,93**
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos	26.617.064,73	33.783.752,71	7.166.687,98	26,93
- Activo Exigible	**692.447,63**	**692.437,00**	**-10,63**	**0,00**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	48.366,90	48.367,00	0,10	0,00
Otras Cuentas a Cobrar	7.635,79	7.636,00	0,21	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	627.433,58	627.433,00	-0,58	0,00
Otros Activos Exigibles	9.001,00	9.001,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**26.659.993,42**	**27.982.954,71**	**1.322.961,29**	**4,96**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	309.826,27	309.826,00	-0,27	0,00
- Activo Fijo Bruto	30.473.346,64	33.191.307,71	2.717.961,07	8,92
Menos: Depreciación	**5.072.615,33**	**6.335.685,00**	**1.263.069,67**	**24,90**
- Activo Fijo Neto	25.400.731,31	26.855.622,71	1.454.891,40	5,73
- Activos Intangibles	1.540.667,66	1.540.667,00	-0,66	0,00
Menos: Amortización	**597.353,41**	**729.283,00**	**131.929,59**	**22,09**
- Activos Intangibles Neto	943.314,25	811.384,00	-131.930,25	-13,99
- Otros Activos no Circulantes	6.121,59	6.122,00	0,41	0,01
PASIVO	**15.227.506,80**	**7.582.628,47**	**-7.644.878,33**	**-50,20**
PASIVO CIRCULANTE	**15.059.853,83**	**7.414.976,47**	**-7.644.877,36**	**-50,76**
- Cuentas a Pagar	12.479.550,08	4.834.671,47	-7.644.878,61	-61,26
- Efectos a Pagar	2.580.303,75	2.580.305,00	1,25	0,00
- Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CIRCULANTE	**167.652,97**	**167.652,00**	**-0,97**	**0,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	160.200,77	160.200,00	-0,77	0,00
- Provisiones	7.452,20	7.452,00	-0,20	0,00
PATRIMONIO	**38.741.746,57**	**54.876.272,95**	**16.134.526,38**	**41,65**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	381.500,00	381.500,00	0,00	0,00
Aporte patrimonial inicial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Transferencias de capital del sector público	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**38.360.246,57**	**54.494.772,95**	**16.134.526,38**	**42,06**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	40.902.414,55	38.360.247,00	-2.542.167,55	-6,22
- Resultado del Ejercicio	-3.017.272,63	16.134.525,95	19.151.798,58	-634,74
- Ajustes de ejercicios anteriores	475.104,65	0,00	-475.104,65	-100,00

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desktop PDF Stamp

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**57.496.875,29**	**223.358.819,37**	**165.861.944,08**	**74,26**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**56.966.299,49**	**223.058.819,37**	**166.092.519,88**	**74,46**
- Del Sector Público	**56.966.299,49**	**108.989.056,17**	**52.022.756,68**	**47,73**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	29.326.555,00	33.436.449,00	4.109.894,00	12,29
Creditos Adicionales	27.639.744,49	72.351.877,55	44.712.133,06	61,80
Transferencias corrientes internas (MPPC)	0,00	900.729,62	900.729,62	100,00
De los Entes Desentralizados sin Fines Empresariales (Fundación Misión Cultura)	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
- Del Sector Publico	**0,00**	**114.069.763,20**	114.069.763,20	**100,00**
Fondo Cultural del Alba (FIMVEN y SONARA 2015)		114.069.763,20	114.069.763,20	**100,00**
b. Ingresos por Actividades Propias	**530.575,80**	**300.000,00**	**-230.575,80**	**-76,86**
- Venta de Bienes	270.130,00	150.000,00	-120.130,00	-80,09
- Venta de Servicios (Detallar)	260.445,80	150.000,00	-110.445,80	-73,63
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
- Otros Ingresos Ajenos a la Operacion	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2. Gastos Corrientes	**60.514.147,92**	**207.224.293,42**	**146.710.145,50**	**70,80**
a. Gastos de Consumo	**58.888.742,10**	**204.438.790,95**	**145.550.048,85**	**71,19**
- Gastos de Personal	43.058.814,67	95.063.739,56	52.004.924,89	54,71
- Materiales y Suministros	1.174.384,18	4.726.791,32	3.552.407,14	75,15
- Servicios no Personales	13.885.400,25	103.253.260,07	89.367.859,82	86,55
Otros Gastos	**770.143,00**	**1.395.000,00**	**624.857,00**	**44,79**
- Depreciación	686.141,00	1.263.070,00	576.929,00	45,68
- Amortización	84.002,00	131.930,00	47.928,00	36,33
b. Otros Gastos Corrientes	**1.625.405,82**	**2.785.502,47**	**1.160.096,65**	**41,65**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.625.405,82	2.785.502,47	1.160.096,65	41,65
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-3.017.272,63**	**16.134.525,95**	**19.151.798,58**	**118,70**

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2014	Año 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	-3.017.272,63	16.134.525,95	19.151.798,58	-634,74
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	475.104,65		-475.104,65	-100,00
Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones	683.104,81	1.263.070,00	579.965,19	84,90
Amortizaciones	84.002,00	131.930,00	47.928,00	57,06
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar	-602.864,68	692.437,00	1.295.301,68	-214,86
Otras cuentas por cobrar				
Préstamo a empleados				
Gasto pagados por anticipado				
Inventario de Materiales				
Otros activos				
Cuentas por pagar a proveedores				
Sueldos por pagar				
Retenciones y aportes laborales por pagar	4.548.583,82	4.834.671,47		
Impuestos indirectos por pagar	-71.792,54			
Intereses por pagar	468.561,04	2.580.305,00		
Otras cuentas por pagar	4.453.029,47		-4.453.029,47	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**7.020.455,94**	**25.636.939,42**	**18.616.483,48**	**265,17**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	3.132.855,23	34.731.974,71	31.599.119,48	1.008,64
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-3.132.855,23**	**-34.731.974,71**	**-31.599.119,48**	**1.008,64**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**3.887.600,71**	**-9.095.035,29**	**-12.982.636,00**	**-333,95**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	22.729.464,02	26.617.064,73	3.887.600,71	17,10
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**26.617.064,73**	**17.522.029,44**	**-9.095.035,29**	**-34,17**

5. FIRMAS

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0390
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.902.414,55	38.360.247,00	-2.542.167,55	-6,22
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.017.272,63	16.134.525,95	19.151.798,58	-634,74
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	475.104,65		-475.104,65	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	38.460.246,57	54.594.772,95	16.134.526,38	41,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**38.741.746,57**	**54.876.272,95**	**16.134.526,38**	**41,65**

7. FIRMAS

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0390
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	0,00	4.068.318,00	2.421.604,20	2.411.604,20	2.411.604,20	59,52	59,28	59,28		-2.421.604,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	0,00	184.025,00	11.000,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00		-11.000,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	0,00	1.156.380,00	100.976,97	84.833,45	84.833,45	8,73	7,34	7,34		-100.976,97
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	0,00	250.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	0,00	154.377,00	132.645,80	132.645,80	132.645,80	85,92	85,92	85,92		-132.645,80
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	0,00	116.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**0,00**	**5.929.743,00**	**2.666.226,97**	**2.629.083,45**	**2.629.083,45**	**44,96**	**44,34**	**44,34**	0,00	**-2.666.226,97**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	16.984.383,00	4.068.318,00	2.666.171,34	2.525.895,37	2.525.895,37	65,53	62,09	62,09	-2.421.604,20	11.896.607,46
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	2.208.249,00	184.025,00	287.300,81	173.178,81	173.178,81	156,12	94,11	94,11	-11.000,00	1.909.948,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	13.876.607,00	1.156.380,00	245.120,01	153.394,66	153.394,66	21,20	13,27	13,27	-100.976,97	13.530.510,02
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	3.004.704,00	250.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.704,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	617.506,00	154.377,00	139.236,22	139.236,22	139.236,22	90,19	90,19	90,19	-132.645,80	345.623,98
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**38.086.449,00**	**5.929.743,00**	**3.337.828,38**	**2.991.705,06**	**2.991.705,06**	**56,29**	**50,45**	**50,45**	**-2.666.226,97**	**32.082.393,65**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	16.984.383,00	4.068.318,00	3.444.636,95	3.103.955,37	3.103.955,37	84,67	76,30	76,30	11.896.607,46	8.451.970,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	2.208.249,00	184.025,00	97.205,11	217.602,11	217.602,11	52,82	118,25	118,25	1.909.948,19	1.843.903,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	13.845.447,00	1.156.380,00	338.127,95	381.157,88	381.157,88	29,24	32,96	32,96	13.530.510,02	13.161.222,07
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	3.004.704,00	250.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.704,00	3.004.704,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	617.506,00	154.377,00	178.748,34	171.309,30	171.309,30	115,79	110,97	110,97	345.623,98	166.875,64
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.251,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**38.086.449,00**	**5.929.743,00**	**4.058.718,35**	**3.874.024,66**	**3.874.024,66**	**68,45**	**65,33**	**65,33**	**32.082.393,65**	**28.023.675,30**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	22.880.411,94	7.661.805,61	3.509.673,70	3.061.471,00	3.061.471,00	45,81	39,96	39,96	8.451.970,51	10.838.325,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	4.989.538,67	2.008.812,38	376.688,18	205.529,96	205.529,96	18,75	10,23	10,23	1.843.903,08	4.217.344,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	15.363.290,12	2.355.029,77	960.946,94	306.153,13	306.153,13	40,80	13,00	13,00	13.161.222,07	13.718.118,25
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	4.021.894,24	756.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.704,00	4.021.894,24
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	823.086,38	257.165,19	152.126,63	145.249,84	145.249,84	59,16	56,48	56,48	166.875,64	220.329,39
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.251,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.275.292,38	12.275.292,38	1.140.647,66	1.140.647,66	1.140.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134.644,72
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**61.748.513,73**	**25.430.421,93**	**6.140.083,11**	**4.859.051,59**	**4.859.051,59**	**24,14**	**19,11**	**19,11**	**28.023.675,30**	**45.545.656,92**

desktop PDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	17.518.313,30	2.935.174,63	3.889.896,35	3.502.236,84	3.502.236,84	132,53	119,32	119,32	10.838.325,75	1.586.330,76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	2.345.599,00	1.044.527,29	483.349,13	498.556,45	498.556,45	46,27	47,73	47,73	4.217.344,57	1.090.055,77
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	13.739.257,00	1.540.413,35	691.106,02	636.280,45	636.280,45	44,86	41,31	41,31	13.718.118,25	11.402.979,11
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	3.004.704,00	761.908,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1,97	1,97	1,97	4.021.894,24	2.989.704,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	798.201,45	184.776,64	153.776,63	146.889,84	146.889,84	83,22	79,50	79,50	220.329,39	41.667,83
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.251,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00		884.072,83	881.216,80	881.216,80	0,00	0,00	0,00	11.134.644,72	-2.024.720,49
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**38.801.074,75**	**6.583.051,55**	**6.117.200,96**	**5.680.180,38**	**5.680.180,38**	**92,92**	**86,28**	**86,28**	**45.545.656,92**	**16.481.016,98**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	22.646.776,63	5.662.393,63	4.026.727,89	3.999.831,05	3.999.831,05	71,11	70,64	70,64	1.586.330,76	2.688.066,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	2.202.649,00	184.025,00	125.324,14	222.192,04	222.192,04	68,10	120,74	120,74	1.090.055,77	821.781,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	13.944.411,00	1.218.584,00	968.294,05	285.543,88	285.543,88	79,46	23,43	23,43	11.402.979,11	10.639.839,06
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	3.004.704,00	250.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.704,00	2.989.704,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	968.822,45	351.316,45	211.503,14	220.821,34	220.821,34	60,20	62,86	62,86	41.667,83	785,69
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.251,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	1.784.251,44	1.787.104,47	1.787.104,47	0,00	0,00	0,00	-2.024.720,49	-3.808.971,93
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**44.162.363,08**	**7.782.962,08**	**7.116.100,66**	**6.515.492,78**	**6.515.492,78**	**91,43**	**83,71**	**83,71**	**16.481.016,98**	**14.726.204,65**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	16.984.383,00	5.790.648,95	3.212.660,74	3.275.413,14	3.275.413,14	55,48	56,56	56,56	2.688.066,20	-6.186.988,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	2.208.249,00	184.025,00	615.948,27	588.097,43	588.097,43	334,71	319,57	319,57	821.781,63	211.433,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	13.876.607,00	1.517.384,00	429.505,29	946.468,11	946.468,11	28,31	62,37	62,37	10.639.839,06	10.142.529,77
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	3.004.704,00	250.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.704,00	2.989.704,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	617.506,00	366.227,32	81.031,17	79.344,60	79.344,60	22,13	21,67	21,67	785,69	-431.561,93
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.251,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00		1.211.286,12	1.158.983,32	1.158.983,32	0,00	0,00	0,00	-3.808.971,93	-5.020.258,05
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**38.086.449,00**	**8.224.928,27**	**5.550.431,59**	**6.048.306,60**	**6.048.306,60**	**67,48**	**73,54**	**73,54**	**14.726.204,65**	**3.099.858,98**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	29.585.359,05	5.964.446,38	6.132.432,44	6.274.877,65	6.274.877,65	102,82	105,20	105,20	-6.186.988,17	281.555,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	2.208.249,00	184.025,00	571.120,68	242.076,88	242.076,88	310,35	131,55	131,55	211.433,36	-359.687,32
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	14.058.967,29	1.218.584,00	4.551.195,72	2.546.515,51	2.546.515,51	373,48	208,97	208,97	10.142.529,77	5.773.694,34
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	3.253.264,31	250.392,00	2.702.960,71	52.000,00	52.000,00	1.079,49	20,77	20,77	2.989.704,00	535.303,60
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	1.389.722,96	366.227,32	294.785,40	285.744,60	285.744,60	80,49	78,02	78,02	-431.561,93	45.869,63
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.251,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	1.180.162,91	1.229.756,97	1.229.756,97	0,00	0,00	0,00	-5.020.258,05	-6.200.420,96
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**51.890.562,61**	**8.099.925,70**	**15.432.657,86**	**10.630.971,61**	**10.630.971,61**	**190,53**	**131,25**	**131,25**	**3.099.858,98**	**1.471.314,73**

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	22.820.325,21	6.320.344,12	4.251.247,00	3.503.441,73	3.503.441,73	67,26	55,43	55,43	281.555,44	-10.734.725,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	2.208.249,00	184.025,00	22.927,28	290.774,92	53.174,92	12,46	158,01	28,90	-359.687,32	-382.614,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	13.938.986,00	10.623.541,58	591.333,56	1.460.719,38	1.432.207,38	5,57	13,75	13,48	5.773.694,34	5.062.379,49
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	3.004.704,00	250.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.303,60	286.743,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	983.733,32	366.227,32	186.660,27	190.303,53	190.303,53	50,97	51,96	51,96	45.869,63	-546.780,28
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.251,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00		243.643,45	243.643,45	243.643,45	0,00	0,00	0,00	-6.200.420,96	-6.444.064,41
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**44.350.997,53**	**17.860.781,02**	**5.295.811,56**	**5.688.883,01**	**5.422.771,01**	**29,65**	**31,85**	**30,36**	**1.471.314,73**	**-11.364.061,91**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	32.220.452,14	14.390.292,14	12.203.482,13	6.624.499,64	6.624.499,64	84,80	46,03	46,03	-10.734.725,40	-13.538.080,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	2.208.249,00	184.025,00	67.794,89	153.424,89	391.024,89	36,84	83,37	212,48	-382.614,60	-450.409,49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	105.351.040,77	83.233.463,79	91.475.940,24	77.121.367,32	69.190.967,99	109,90	92,66	83,13	5.062.379,49	4.998.494,02
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	3.004.704,00	250.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.743,29	286.743,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	1.182.910,52	366.227,32	188.860,27	188.860,27	188.860,27	51,57	51,57	51,57	-546.780,28	-536.463,35
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.251,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00			783.282,35	784.787,05	784.787,05	0,00	0,00	0,00	-6.444.064,41	-7.227.346,76
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**145.362.356,43**	**98.540.651,25**	**104.719.359,88**	**84.872.939,17**	**77.100.139,84**	**106,27**	**86,13**	**78,32**	**-11.364.061,91**	**-15.072.062,89**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	26.335.802,40	23.981.948,94	9.853.255,07	15.152.310,30	15.152.310,30	41,09	63,18	63,18	-13.538.080,60	-29.276.085,41
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	2.577.348,00	184.025,00	1.060.550,59	999.265,23	999.265,23	576,31	543,01	543,01	-450.409,49	-1.141.861,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	13.569.712,00	2.260.788,68	557.405,16	14.802.418,17	14.802.418,17	24,66	654,75	654,75	4.998.494,02	-87.340.239,91
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	3.004.704,00	250.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.743,29	286.743,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	1.144.640,00	714.030,84	463.414,30	469.129,02	469.129,02	64,83	65,63	65,63	-536.463,35	-1.038.188,17
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00		0,00	13.155,56	13.155,56	13.155,56	0,00	0,00	0,00	-7.227.346,76	-7.240.502,32
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**48.027.166,40**	**27.508.236,36**	**11.947.880,68**	**31.436.278,28**	**31.436.278,28**	**43,43**	**114,28**	**114,28**	**-15.072.062,89**	**-124.355.133,60**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	59.100.361,41	29.404.101,78	39.451.851,75	41.628.203,27	41.628.203,27	134,17	141,57	141,57	-29.276.085,41	-35.963.378,15
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	2.208.249,00	2.208.249,00	183.974,00	1.007.582,24	1.136.092,60	1.136.092,60	547,68	617,53	617,53	-1.141.861,08	-2.518.542,32
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	16.179.486,36	2.417.101,68	2.343.308,16	4.528.408,13	12.487.319,46	96,95	187,35	516,62	-87.340.239,91	-87.073.773,71
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	3.004.704,00	250.392,00	0,00	2.650.960,71	2.650.960,71	0,00	1.058,72	1.058,72	286.743,29	286.743,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	1.745.191,80	1.178.888,48	602.714,30	615.968,11	615.968,11	51,13	52,25	52,25	-1.038.188,17	-1.040.310,67
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	116.239,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	1.200,11	1.200,11	0,00	1.395.000,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00		0,00	404.375,21	405.582,25	405.582,25	0,00	0,00	0,00	-7.240.502,32	-7.644.877,53
(10)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**83.632.992,57**	**33.550.696,94**	**45.204.831,66**	**52.360.215,07**	**58.924.126,40**	**134,74**	**156,06**	**175,63**	**-124.355.133,60**	**-133.954.139,09**

DeskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.874.389,00	61.457.095,91	61.555.814,91	53.569.858,96	53.569.858,96	53.569.858,96	87,03	87,03	87,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	925.175,00	2.141.560,00	1.795.711,00	1.997.541,47	1.997.541,47	1.997.541,47	111,24	111,24	111,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.613.865,00	95.960.808,73	96.306.647,73	94.703.374,85	94.703.374,85	94.703.374,85	98,34	98,34	98,34
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	4.713.726,88	4.615.017,88	2.785.502,47	2.785.502,47	2.785.502,47	60,36	60,36	60,36
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.275.292,38	12.275.292,38	7.644.877,53	7.644.877,53	7.644.877,53	62,28	62,28	62,28
(9)	**TOTALES**	**11.425.935,00**	**177.943.483,90**	**177.943.483,90**	**162.096.155,28**	**162.096.155,28**	**160.701.155,28**	**91,09**	**91,09**	**90,31**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.109.994,00	52.760.025,17	52.760.295,17	41.493.880,60	41.493.880,60	41.493.880,60	78,65	78,65	78,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.283.074,00	3.159.177,67	3.097.827,67	2.729.249,85	2.729.249,85	2.729.249,85	88,10	88,10	88,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.262.742,00	13.237.742,81	13.547.383,12	8.549.885,22	8.549.885,22	8.549.885,22	63,11	63,11	63,11
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	4.270.454,55	4.021.894,24	2.717.960,71	2.717.960,71	2.717.960,71	67,58	67,58	67,58
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**26.660.514,00**	**73.427.400,20**	**73.427.400,20**	**55.490.976,38**	**55.490.976,38**	**55.490.976,38**	**75,57**	**75,57**	**75,57**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.984.383,00	114.217.121,08	114.316.110,08	95.063.739,56	95.063.739,56	95.063.739,56	83,16	83,16	83,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.208.249,00	5.300.737,67	4.893.538,67	4.726.791,32	4.726.791,32	4.726.791,32	96,59	96,59	96,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.876.607,00	109.198.551,54	109.854.030,85	103.253.260,07	103.253.260,07	103.253.260,07	93,99	93,99	93,99
4.04	ACTIVOS REALES	3.004.704,00	4.270.454,55	4.021.894,24	2.717.960,71	2.717.960,71	2.717.960,71	67,58	67,58	67,58
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617.506,00	4.713.726,88	4.615.017,88	2.785.502,47	2.785.502,47	2.785.502,47	60,36	60,36	60,36
4.08	OTROS GASTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.275.292,38	12.275.292,38	7.644.877,53	7.644.877,53	7.644.877,53	62,28	62,28	62,28
(9)	**TOTALES**	**38.086.449,00**	**251.370.884,10**	**251.370.884,10**	**217.587.131,66**	**217.587.131,66**	**216.192.131,66**	**86,56**	**86,56**	**86,01**

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIF MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	5.542.242,00		25.000,00	5.567.242,00	5.542.242,00		20.205,00	5.562.447,00
FEBRERO	5.542.242,00		25.000,00	5.567.242,00	5.542.242,00		28.976,50	5.571.218,50
MARZO	5.542.242,00		25.000,00	5.567.242,00	5.542.242,00		219.616,00	5.761.858,00
ABRIL	5.542.234,00		25.000,00	5.567.234,00	5.542.234,00		31.202,50	5.573.436,50
MAYO	1.319.547,00	714.625,75	25.000,00	2.059.172,75	1.319.547,00	714.625,75	0,00	2.034.172,75
JUNIO	1.319.547,00	6.075.914,08	25.000,00	7.420.461,08	1.319.547,00	6.075.914,08	0,00	7.395.461,08
JULIO	1.319.547,00		25.000,00	1.344.547,00	1.319.547,00	6.517.880,27	0,00	7.837.427,27
AGOSTO	1.319.547,00	13.804.113,61	25.000,00	15.148.660,61	1.319.547,00	7.286.233,34	0,00	8.605.780,34
SEPTIEMBRE	1.319.547,00	6.264.548,53	25.000,00	7.609.095,53	1.319.547,00	6.264.548,53	0,00	7.584.095,53
OCTUBRE	1.319.547,00	107.275.907,43	25.000,00	108.620.454,43	1.319.547,00	107.275.907,43	0,00	108.595.454,43
NOVIEMBRE	2.030.664,00	9.940.717,40	25.000,00	11.996.381,40	2.030.664,00	24.010.480,60	0,00	26.041.144,60
DICIEMBRE	1.319.543,00	45.546.543,57	25.000,00	46.891.086,57	1.319.543,00	28.276.050,75	0,00	29.595.593,75
5.TOTAL	33.436.449,00	189.622.370,37	300.000,00	223.358.819,37	33.436.449,00	186.421.640,75	300.000,00	220.158.089,75

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Student Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	33.436.449,00	33.436.449,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	189.622.370,37	186.421.640,75	3.200.729,62	1,69
INGRESOS DE OPERACIONES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6. TOTAL	223.358.819,37	220.158.089,75	3.200.729,62	1,43

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Cinemateca Nacional (FCN), según la Ley de Presupuesto 2015, le fue asignada la cantidad de **BOLÍVARES TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 (Bs. 38.086.449,00)**. Posteriormente, con la finalidad de incorporar los recursos derivados del Saldo de Caja y Bancos del período 2014, el cual apuntó a la cifra de **BOLÍVARES VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO CON 73/100 (Bs. 23.662.064,73)**, donde el Presupuesto se remontó en **BOLÍVARES SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TRECE CON 73/100 (Bs. 64.703.513,73).**

A lo largo del período, se recibieron un total de cinco (8) Créditos Adicionales, a través de Transferencias Corrientes Internas de la República, las cuales fueron orientadas a atender el Gastos de Personal, dada las incidencias del incremento del Salario Mínimo decretado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro. Igualmente permitieron atender insuficiencias en las partidas de Servicios no Personales y para Transferencias y Donaciones. El total recibido por esta vía de Créditos Adicionales apunta en la cantidad de **BOLÍVARES SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 55/100 (Bs. 72.351.877,55).**

Para el año 2015 se presentaron otros ingresos ajenos a la operación generados por patrocinio, con esto fue asignado a la Fundación Cinemateca Nacional la cantidad de **BOLÍVARES CIENTO CATORCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100 (Bs. 114.069.763,20)**, a través del Fondo Cultural del Alba, estos fueros destinados a cubrir gastos operativos y de honorarios profesionales del "*Primer Festival Internacional de Música de Venezuela (FIMVEN 2015)"* y *"Ciclo SONARA 2015".*

Dentro del Presupuesto Ley 2015, se estimaron **BOLÍVARES TRESCIENTOS MIL CON 00/100 (Bs.300.000,00)** como parte de los Ingresos Propios por venta de Bienes y Servicios Culturales, así como también se refleja la cantidad de **BOLÍVARES UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (Bs. 1.395.000,00)** por concepto del incremento de la depreciación y amortización.

Gestión PDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

El Presupuesto de Gasto de la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) para el año 2015 ascendió a la cantidad de **BOLÍVARES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 10/100 (Bs. 251.370.884,10)**, los cuales fueron distribuidos de la forma siguiente: En atención a Proyectos se le asignó la cantidad de **BOLÍVARES SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CON 20/100 (Bs. 73.427.400,20)** y para las Acciones Centralizadas **BOLÍVARES CIENTO SETENTA Y SIENTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 90/100 (Bs. 177.943.483,90)** el cual presentó el siguiente comportamiento.

PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO 2015

Partida	Denominación	Programado	Ejecutado	%
4.01	Gastos de Personal	114.316.110,08	95.063.739,56	83
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.893.538,67	4.726.791,32	97
4.03	Servicios No Personales	109.854.030,85	103.253.260,07	94
4.04	Activos Reales	4.021.894,24	2.717.960,71	68
4.05	Activos Financieros	0,00	0,00	0
4.07	Transferencias y Donaciones	4.615.017,88	2.785.502,47	60
4.08	Otros Gastos	1.395.000,00	1.395.000,00	100
4.11	Disminución de Pasivos	12.275.292,38	7.644.877,53	62
4.12	Disminución de Patrimonio	-	-	-
	Total General.:	**251.370.884,10**	**217.587.131,66**	**87%**

deskPDF Studio Trial

Basados en lo anterior, el gasto quedó estructurado y ejecutado según las necesidades que la Fundación estipuló atender, es por ello que por la partida 4.01.00.00.00 Gastos de Personal, se contemplaron los recursos presupuestarios destinados a cumplir con el pago del Incremento del Salario Mínimo decretado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, así como todas aquellas incidencias laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación que no estaban contempladas en Presupuesto asignado según Ley 2015, y los beneficios Socio-económicos, aunado a ello también se cubrieron gastos de honorarios profesionales de los eventos FIMVEN 2015 y Ciclo SONARA 2015. Esta Partida de Gastos se presupuestó en **BOLÍVARES CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DIEZ CON 08/100 (Bs. 114.316.110,08)**, Por este concepto, la Fundación ejecutó en el año 2015 la cantidad de **BOLÍVARES NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 (Bs. 95.063.739,56)**, logrando así un 83% de ejecución.

Referente a la partida 4.02.00.00.00 Materiales y Suministros, se estableció en **BOLÍVARES CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 67/100 (Bs. 4.893.538,67)**, con la finalidad de impulsar el funcionamiento operativo de la Fundación, así como mantener la óptima ejecución de los proyectos contemplados en el POA 2015. Al cierre del ejercicio, se logró ejecutar la cantidad de **BOLÍVARES CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 32/100 (BS. 4.726.791,32)**, alcanzando un 97% de ejecución.

Por su parte, los gastos que corresponden a la partida 4.03.00.00.00 Servicios No Personales, se consideró cumplir prioritariamente con el pago aplicado a los servicios técnicos y operativos de las Cooperativas de Cine y de vigilancia, así como para los servicios de conservación y reparaciones menores para las Salas. En segundo lugar, la Impresión y Reproducción de la Revista Programación (mensual), servicios de fletes y embalajes necesarios para los traslados y envío de materiales y documentos fílmicos, así como de la distribución de la programación a exhibirse en la Red de Salas de la Cinemateca Nacional en el interior del país, los operativos de cine comunitario e itinerante en la zona metropolitana de Caracas y algunos estados del territorio nacional, requirieron de una movilización permanente de personal en gastos de viáticos y pasajes, así como para servicios preventivos de mantenimiento y conservación de equipos de cine/audio/videos. Dentro de los ingresos y la ejecución de esta partida presupuestaria, también se encuentran los gastos operativos y de funcionamiento del FIMVEM y Ciclo SONARA 2015; para ello, este concepto se estipuló en **BOLÍVARES CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA CON 85/100 (Bs. 109.854.030,85)**,

deskPDF Studio Trial

lográndose ejecutar el 94%, que se traduce en **BOLÍVARES CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 07/100 (Bs. 103.253.260,07).**

Por otro lado, la partida 4.04.00.00.00 Activos Reales, se estipuló en **BOLÍVARES CUATRO MILLONES VEINTE UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 24/100 (Bs. 4.021.894,24)** destinados en su mayoría para la adquisición de equipos audiovisuales y la mejora de la Red de Salas Regionales, con la finalidad de optimizar la operatividad y el mejoramiento tecnológico en las distintas Salas que conforman la Red de la Cinemateca Nacional en todo el territorio, con la finalidad de ofrecer un mayor y mejor servicio y comodidad a los usuarios y usuarias de las mismas, en pro de generar los impactos establecidos en los proyectos que desarrolla la Fundación. En cuanto a su nivel de ejecución en el año 2015, cerró en **BOLÍVARES DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 71/100 (Bs. 2.717.960,71)**, alcanzando así un 68% de avance.

En el caso de la partida 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones, se estipuló en **BOLÍVARES CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL DIECISIETE CON 72/100 (Bs. 4.615.017,88)**, para cubrir el pago de nómina a los pensionados y jubilados de la institución y sus incidencias, donde se logró ejecutar la cantidad de **BOLÍVARES DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS dos CON 47/100 (Bs. 2.785.502,47)** reflejándose en un avance del 60%

Con respecto a la partida 4.08.00.00.00 Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas, se contempló un agregado de **BOLÍVARES UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO mil CON 00/100 (Bs. 1.395.000,00)**; el cual, al cierre del ejercicio se efectuó el cargo por depreciación sobre los bienes muebles y equipos, así como la amortización de bienes intangibles (Derechos de autor y Programas de computación).reflejándose así el 100% de ejecución por este concepto.

En relación a la partida 4.11.00.00.00 Disminución de Pasivos, que contempla la asignación de pasivos que quedaron pendiente por su pago al cierre del ejercicio presupuestario 2014, (con proveedores de bienes y servicios al igual que con el personal que labora en la Institución, subsanando con este ultimo deudas por prestaciones sociales, diferencia de sueldos con el personal empleado y jubilado, aportes y retenciones laborales entre otros menos resaltantes), ya que por diversas razones no fueron imputados y cancelados en su debida oportunidad, se le asignó el monto de **BOLÍVARES DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 38/100 (Bs. 12.275.292,38)**, de los cuales se ejecutaron **BOLÍVARES SIETE MILLONES SEISCIENTOS**

deskPDF Studio Trial

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 53/100 (Bs. 7.644.877,53), lográndose ejecutar el 62% debido a que no se asignaron las divisas pendientes desde el 2014 para la adquisición del "scanner kinneta" para el Archivo Fílmico de la Institución.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros constituyen el resumen final de todo el proceso contable y presupuestario durante el período 2015, relativo a las actividades operativas, directas e indirectas que la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) realizó. Estos análisis permiten evaluar la situación patrimonial, el resultado de las operaciones, el movimiento del flujo de efectivo.

El Estado de Resultado refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del período, dando como Resultado del Ejercicio 2015 un superávit por la cantidad de **BOLÍVARES DIECISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 51/100 (Bs. 16.134.525,95)** lo que refleja una disminución de **BOLÍVARES DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 58/100 (Bs19.151.798,58**) representada en un 118,70% con respecto al año 2014.

El Balance General, es el estado que muestra la situación financiera de la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) al 31/12/2015, donde se refleja el comportamiento que a continuación se describe:

Activo:

- Se presentó una disminución en las cuentas de Caja y Bancos (activo disponible) de **BOLÍVARES SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 98/100 (BS. 7.166.687,98)** representando el 26,93% con respecto al año anterior.
- En el activo exigible no se evidencia variación alguna con respecto al año anterior.
- Los activos fijos aumentaron para el año 2015 el 4,96% equivalente a **BOLÍVARES UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 29/100 (Bs. 1.322.961,29)** en comparación con el año anterior. Esto se debe por la adquisición de Mobiliarios y Equipos de Oficinas, Equipos de computación, Equipos de alojamientos, Equipos Audio Visual para equipamiento de las Sala Regionales que es uno de los Mayores Proyectos que posee la FCN.

ABBYY PDF Studio Trial

Pasivo:

- Disminución de los pasivos adquiridos, estos están constituidos principalmente por cuentas y efectos por pagar a corto plazo, este se registra con un porcentaje menor a años anteriores del -50,20% equivalente a **BOLÍVARES SIENTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 33/100 (BS. 7.644.878,33)**, el monto del mismo bajo en comparación a años anteriores ya que se cancelaron pagos pendientes.

Patrimonio:

- El patrimonio de la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) está conformado únicamente por los resultados acumulados de Ejercicios Anteriores y sus respectivos ajustes, así como el Resultado del Ejercicio y su transferencia y aporte de capital. Para este años 2015 se puede visualizar una mayor ejecución de los proyectos de la FCN, motivados que el estado de resultado refleja un utilidad mayor que el año anterior representado en un 42.06 % una aumento equivalente a **BOLÍVARES DIECISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS CON 38/100 (Bs. 16.134.526,38).**

Estado Flujo de Efectivo comprueba o demuestra el movimiento de las Cajas y Bancos que maneja la Fundación, motivado a todas las operaciones realizadas durante el período, movimientos descritos por los aumentos y disminuciones de las cuentas del Balance General.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañia Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**15.114.235,43**	**7.035.349,57**	**-8.078.885,86**	**-53,45**
ACTIVO CIRCULANTE	**9.320.788,10**	**1.294.189,92**	**-8.026.598,18**	**-86,12**
- Activo Disponible	**9.320.788,10**	**1.264.189,92**	**-8.056.598,18**	**-86,44**
Bancos	9.320.788,10	1.264.189,92	-8.056.598,18	-86,44
- Activo Exigible	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar		30.000,00	30.000,00	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**5.793.447,33**	**5.741.159,65**	**-52.287,68**	**-0,90**
- Activo Fijo Bruto	6.756.594,01	7.057.173,33	300.579,32	4,45
Menos: Depreciación	963.146,68	1.316.013,68	352.867,00	36,64
- Activo Fijo Neto	5.793.447,33	5.741.159,65	-52.287,68	-0,90
- Activos Intangibles			0,00	0,00
Menos: Amortización			0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO	**7.119.008,03**	**1.452.500,19**	**-5.666.507,84**	**-79,60**
PASIVO CIRCULANTE	**7.119.008,03**	**1.452.500,19**	**-5.666.507,84**	**-79,60**
- Cuentas a Pagar	7.081.422,00	1.413.777,18	-5.667.644,82	-80,04
- Otros Pasivos Circulantes	37.586,03	38.723,01	1.136,98	3,03
PATRIMONIO	**7.995.227,40**	**5.582.849,38**	**-2.412.378,02**	**-30,17**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**7.995.227,40**	**5.582.849,38**	**-2.412.378,02**	**-30,17**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.394.613,64	7.394.613,64	0,00	0,00
- Resultado del Ejercicio	600.613,76	-6.953.895,27	-6.353.281,51	-1.057,80
- Ajustes de ejercicios anteriores	0,00	5.142.131,01	**5.142.131**	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**40.475.352,11**	**88.572.257,73**	**48.096.905,62**	**54,30**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**39.975.352,11**	**87.864.238,07**	**47.888.885,96**	**54,50**
- Del Sector Público	**39.975.352,11**	**87.864.238,07**	47.888.885,96	**54,50**
b. Ingresos por Actividades Propias	**500.000,00**	**708.019,66**	208.019,66	**29,38**
- Venta de Servicios (Alquiler de auditorio)	**500.000,00**	**708.019,66**	208.019,66	**29,38**
2. Gastos Corrientes	**39.874.738,35**	**95.526.153,00**	**55.651.414,65**	**58,26**
a. Gastos de Consumo	**33.102.456,72**	**88.204.256,00**	**55.101.799,28**	**62,47**
- Gastos de Personal	26.701.918,24	72.799.964,00	46.098.045,76	63,32
- Materiales y Suministros	1.865.739,55	4.930.058,00	3.064.318,45	62,16
- Servicios no Personales	4.277.223,93	10.121.367,00	5.844.143,07	57,74
Otros Gastos	**257.575,00**	**352.867,00**	**95.292,00**	**27,01**
- Depreciación	257.575,00	352.867,00	95.292,00	27,01
- Amortización			0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**6.772.281,63**	**7.321.897,00**	**549.615,37**	**7,51**
- Transferencias Y Donaciones	**6.772.281,63**	**7.321.897,00**	**549.615,37**	7,51
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.772.281,63	7.321.897,00	549.615,37	7,51
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**600.613,76**	**-6.953.895,27**	**-7.554.509,03**	**108,64**

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÁXIMA AUTORIDAD — **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	600.613,76	-6.953.895,27	-6.353.281,51	-1.057,80
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-815.942,29	-229.066,74	586.875,55	-71,93
Depreciaciones	257.575,00	352.867,00	95.292,00	37,00
Amortizaciones			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores		-5.142.131,01	-5.142.131,01	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	-577.369,82	-30.000,00	547.369,82	-94,80
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	6.235.912,92	5.667.644,82	-568.268,10	-9,11
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar	-68.672,12	-1.136,98	67.535,14	-98,34
Otras cuentas por pagar			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	5.632.117,45	-6.335.718,18	-11.967.835,63	-212,49
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	1.796.490,18	1.720.880,00	-75.610,18	-4,21
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	1.796.490,18	1.720.880,00	-75.610,18	-4,21
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	3.835.627,27	-8.056.598,18	-11.892.225,45	-310,05
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5.485.160,83	9.320.788,10	3.835.627,27	69,93
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	9.320.788,10	1.264.189,92	-8.056.598,18	-86,44

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Compañía Nacional de Danza
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskRDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)

DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.394.613,64	7.394.613,64	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	600.613,76	-6.953.895,27	-6.353.281,51	-1.057,80
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.142.131,01	5.142.131,01	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	7.995.227,40	5.582.849,38	-2.412.378,02	-30,17
6. SALDO PATRIMONIAL	**7.995.227,40**	**5.582.849,38**	**-2.412.378,02**	**-30,17**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

Republica Bolivariana de Venezuela
Fundación Compañía Nacional de DANZA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	13.207.897,00	3.869.979,00	3.222.801,79	2.617.233,06	2.617.233,06	83	81	100		9.985.095,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.064.245,00	883.126,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	5	100	100		4.019.445,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	9.300.710,00	1.882.486,00	120.330,33	36.981,90	36.981,90	6	31	100		9.180.379,67
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	867.217,00	867.217,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	31	100	100		599.717,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	6.569.680,00	12.187,00	33.548,56	31.984,04	31.984,04	275	95	100		6.536.131,44
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	300.000,00	25.000,00	19.097,59	19.097,59	19.097,59	76	100	100		280.902,41
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		0,00
(10)	TOTALES	34.309.749,00	34.309.749,00	7.539.995,00	3.708.078,27	3.017.596,59	3.017.596,59	49,18	81,38	100,00	0,00	30.601.670,73

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	13.207.897,00	2.285.329,00	3.429.464,18	3.301.020,96	3.026.021,65	150,06	96,25	91,67	9.985.095,21	6.555.631,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.064.245,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019.445,00	3.999.845,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	9.300.710,00	146.000,00	127.871,09	56.199,79	22.918,51	87,58	43,95	40,78	9.180.379,67	9.052.508,58
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	867.217,00	0,00	103.488,00	35.895,28	35.895,29	0,00	34,69	100,00	599.717,00	496.229,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	6.569.680,00	12.187,00	36.129,96	35.895,28	35.895,28	296,46	99,35	100,00	6.536.131,44	6.500.001,48
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	300.000,00	25.000,00	23.347,46	23.347,46	23.347,46	93,39	100,00	100,00	280.902,41	257.554,95
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	34.309.749,00	34.309.749,00	2.468.516,00	3.739.900,69	3.452.358,77	3.144.078,19	151,50	92,31	91,07	30.601.670,73	26.861.770,04

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	19.077.997,00	2.295.497,00	2.436.078,58	3.024.948,34	3.197.688,64	106,12	124,17	105,71	6.555.631,03	9.989.652,45
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.510.056,05	0,00	755.226,45	611.907,81	611.907,81	0,00	81,02	100,00	3.999.845,00	3.690.429,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	9.737.710,00	146.000,00	731.762,07	620.187,41	653.468,69	501,21	84,75	105,37	9.052.508,58	8.757.746,51
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	0,00	22.556,00	112.364,00	112.364,00	0,00	498,16	100,00	496.229,00	1.327.878,75
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	6.662.180,00	12.186,00	34.330,76	36.129,96	26.129,96	281,72	105,24	72,32	6.500.001,48	6.558.170,72
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	25.000,00	24.190,19	24.190,19	24.190,19	96,76	100,00	100,00	257.554,95	387.121,80
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	126.145,88	126.145,88	126.145,88	0,00	100,00	100,00	0,00	1.930.939,15
(10)	TOTALES	34.309.749,00	44.220.207,87	2.478.683,00	4.130.289,93	4.555.873,59	4.751.895,17	166,63	110,30	104,30	26.861.770,04	32.641.938,98

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	26.909.849,82	2.030.956,00	3.427.359,97	3.475.401,16	3.084.170,64	168,76	101,40	88,74	9.989.652,45	14.394.145,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.510.056,05	1.579.482,00	668.202,96	677.773,78	677.773,78	42,31	101,43	100,00	3.690.429,60	3.022.226,64
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	9.737.710,00	2.185.858,00	399.419,27	345.589,43	345.589,43	18,27	86,52	100,00	8.757.746,51	8.358.327,24
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	0,00	72.000,00	85.680,00	85.680,00	0,00	119,00	100,00	1.327.878,75	1.255.878,75
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	6.767.116,16	6.471.187,00	33.859,74	33.859,74	32.060,54	0,52	100,00	94,69	6.558.170,72	6.629.247,14
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	25.000,00	25.778,12	25.778,12	25.778,12	103,11	100,00	100,00	387.121,80	361.343,68
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	100,00	1.930.939,15	1.929.139,15
(10)	TOTALES	34.309.749,00	52.156.996,85	12.292.483,00	4.628.420,06	4.645.882,23	4.252.852,51	37,65	100,38	91,54	32.641.938,98	35.950.307,90

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	30.142.545,84	1.450.096,00	4.396.368,66	4.374.454,90	4.356.127,23	303,18	99,50	99,58	14.394.145,30	13.230.472,66
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.510.056,05	0,00	268.858,85	360.836,71	360.836,71	0,00	134,21	100,00	3.022.226,64	2.753.367,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	9.737.710,00	146.000,00	1.145.715,65	1.214.440,60	1.214.440,60	784,74	106,00	100,00	8.358.327,24	7.212.611,59
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.878,75	1.255.878,75
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	6.802.094,88	12.187,00	29.749,36	29.749,36	29.749,36	244,11	100,00	100,00	6.629.247,14	6.634.476,50
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	25.000,00	26.318,12	26.318,12	26.318,12	105,27	100,00	100,00	361.343,68	335.025,56
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.139,15	1.929.139,15
(10)	TOTALES	34.309.749,00	55.424.671,59	1.633.283,00	5.867.010,64	6.005.799,69	5.987.472,02	359,22	102,37	99,69	35.950.307,90	33.350.972,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	30.142.545,84	978.982,00	2.713.846,00	2.745.418,53	2.884.770,02	277,21	101,16	105,08	13.230.472,66	10.516.626,66
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.510.056,05	0,00	499.800,86	469.013,00	448.588,31	0,00	93,84	95,65	2.753.367,79	2.253.566,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	9.737.710,00	146.000,00	876.014,70	777.268,64	640.433,84	600,01	88,73	82,40	7.212.611,59	6.336.596,89
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	0,00	128.461,61	31.461,61	31.461,61	0,00	24,49	100,00	1.255.878,75	1.127.417,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	6.802.094,88	12.186,00	29.749,36	29.749,36	31.908,40	244,13	100,00	107,26	6.634.476,50	6.604.727,14
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	25.000,00	26.790,04	26.790,04	26.790,04	107,16	100,00	100,00	335.025,56	308.235,52
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.139,15	1.929.139,15
(10)	TOTALES	34.309.749,00	55.424.671,59	1.162.168,00	4.274.662,57	4.079.701,18	4.063.952,22	367,82	95,44	99,61	33.350.972,00	29.076.309,43

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	30.142.545,84	135.243,00	4.076.294,70	3.742.335,93	3.671.761,19	3.014,05	91,81	98,11	10.516.626,66	6.440.331,96
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.510.056,05	995.452,00	1.119.259,14	743.896,12	748.785,07	112,44	66,46	100,66	2.253.566,93	1.134.307,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	9.737.710,00	2.286.777,00	1.088.259,76	807.316,75	1.002.024,26	47,59	82,45	111,67	6.336.596,89	5.248.338,13
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.417,14	1.127.417,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	6.802.094,88	12.187,00	32.124,28	32.124,28	30.936,82	263,59	100,00	96,30	6.604.727,14	6.572.602,86
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	25.000,00	26.790,04	26.790,04	26.790,04	107,16	100,00	100,00	308.235,52	281.445,48
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	776.870,32	776.870,32	776.870,32	0,00	100,00	100,00	1.929.139,15	1.152.268,83
(10)	TOTALES	34.309.749,00	55.424.671,59	3.454.659,00	7.119.597,24	6.219.333,44	6.257.167,70	206,09	87,36	100,61	29.076.309,43	21.956.712,19

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	37.778.663,97	71.984,00	4.028.009,88	3.963.559,88	4.146.651,45	5.595,70	98,40	104,62	6.440.331,96	10.048.440,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.510.056,05	0,00	73.381,77	439.016,79	448.485,53	0,00	598,26	102,16	1.134.307,79	1.060.926,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	9.737.710,00	181.000,00	1.217.320,76	385.005,23	388.570,00	672,55	31,63	100,93	5.248.338,13	4.031.017,37
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.417,14	1.127.417,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	6.872.052,32	12.187,00	5.870.936,82	5.870.936,82	5.870.936,82	48.173,77	100,00	100,00	6.572.602,86	771.623,48
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	25.000,00	26.790,04	26.790,04	26.790,04	107,16	100,00	100,00	281.445,48	254.655,44
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	9.131,22	9.131,22	9.131,22	0,00	100,00	100,00	1.152.268,83	1.143.137,61
(10)	TOTALES	34.309.749,00	63.130.747,16	290.171,00	11.225.570,49	10.694.439,98	10.890.565,06	3.868,61	95,27	101,83	21.956.712,19	18.437.217,27

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	41.932.267,59	64.031,00	3.637.661,31	3.718.833,31	3.697.141,93	5.681,09	102,23	99,42	10.048.440,21	10.564.382,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.510.056,05	0,00	54.134,97	78.953,50	85.020,50	0,00	145,85	107,68	1.060.926,02	1.006.791,05
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	9.737.710,00	141.000,00	1.228.252,24	2.125.157,75	2.148.770,27	871,10	173,02	101,11	4.031.017,37	2.802.765,13
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	0,00	50.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	294,00	100,00	1.127.417,14	1.077.417,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	7.065.947,57	12.186,00	383.311,74	383.311,74	384.499,20	3.145,51	100,00	100,31	771.623,48	582.206,99
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	25.000,00	37.295,12	37.295,12	37.295,12	149,18	100,00	100,00	254.655,44	217.360,32
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	10.485,67	10.485,67	10.485,67	0,00	100,00	100,00	1.143.137,61	1.132.651,94
(10)	TOTALES	34.309.749,00	67.478.246,03	242.217,00	5.401.141,05	6.501.037,09	6.510.212,69	2.229,88	120,36	100,14	18.437.217,27	17.383.575,09

desktopPDFStudio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	49.909.866,80	20.000,00	2.674.022,18	2.756.804,18	2.788.881,69	13.370,11	103,10	101,16	10.564.382,52	15.867.959,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.510.056,05	606.185,00	110.836,41	186.285,54	186.285,54	18,28	168,07	100,00	1.006.791,05	895.954,64
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	9.737.710,00	1.757.589,00	637.014,55	790.299,45	790.299,45	36,24	124,06	100,00	2.802.765,13	2.165.750,58
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.417,14	1.077.417,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	7.196.724,18	0,00	130.936,82	130.936,82	129.749,36	0,00	100,00	99,09	582.206,99	582.046,78
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	25.000,00	37.920,12	37.920,12	37.920,12	151,68	100,00	100,00	217.360,32	179.440,20
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.651,94	1.132.651,94
(10)	TOTALES	34.309.749,00	75.586.621,85	2.408.774,00	3.590.730,08	3.902.246,11	3.933.136,16	149,07	108,68	100,79	17.383.575,09	21.901.220,83

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	55.445.329,37	4.500,00	11.072.031,58	11.026.160,42	10.619.809,67	246.045,15	99,59	96,31	15.867.959,55	10.331.390,54
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.930.058,05	0,00	812.255,91	413.284,83	413.284,83	0,00	50,88	100,00	895.954,64	503.700,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	10.203.928,00	141.000,00	1.692.459,86	746.061,32	727.620,76	1.200,33	44,08	97,53	2.165.750,58	939.508,72
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	0,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	0,00	100,00	100,00	1.077.417,14	799.917,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	7.241.569,69	1.000,00	158.897,38	158.897,38	156.997,44	15.889,74	100,00	98,80	582.046,78	467.994,91
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	25.000,00	39.274,62	39.274,62	39.274,62	157,10	100,00	100,00	179.440,20	140.165,58
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.651,94	1.132.651,94
(10)	TOTALES	34.309.749,00	82.053.149,93	171.500,00	14.052.419,35	12.661.178,57	12.234.487,32	8.193,83	90,10	96,63	21.901.220,83	14.315.329,56

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	72.868.638,62	1.300,00	27.686.025,17	28.053.793,33	28.709.706,83	2.129.694,24	101,33	102,34	10.331.390,54	68.674,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.930.058,05	0,00	503.700,68	904.289,92	904.289,92	0,00	179,53	100,00	503.700,73	0,05
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	10.129.058,00	141.000,00	856.947,72	2.126.858,73	2.150.249,29	607,76	248,19	101,10	939.508,72	7.691,00
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	0,00	799.374,39	763.479,11	763.479,10	0,00	95,51	100,00	799.917,14	542,75
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	7.321.897,45	0,00	548.322,22	548.322,22	561.049,78	0,00	100,00	102,32	467.994,91	0,45
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	25.000,00	39.275,54	39.275,54	39.275,54	157,10	100,00	100,00	140.165,58	100.890,04
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	1.132.651,91	1.132.651,91	1.132.651,91	0,00	100,00	100,00	1.132.651,94	0,03
(10)	TOTALES	34.309.749,00	99.481.916,94	167.300,00	31.566.297,63	33.568.670,76	34.260.702,37	18.868,08	106,34	102,06	14.315.329,56	177.798,94

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)

DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.896.338,00	21.099.710,38	4.896.338,00	21.099.182,00	21.099.182,00	21.099.182,00	430,92	100,00	100,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	673.434,00	1.002.436,00	673.434,00	1.002.436,00	1.002.436,00	1.002.436,00	148,85	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.797.798,00	4.015.928,00	3.797.798,00	4.008.237,00	4.008.237,00	4.008.237,00	105,54	100,00	100,00
4.04	ACTIVOS REALES	574.675,00	903.880,75	574.675,00	903.880,00	903.880,00	903.880,00	157,29	100,00	100,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110.680,00	841.897,45	110.680,00	841.897,00	841.897,00	841.897,00	760,66	100,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	300.000,00	352.867,00	352.867,00	352.867,00	117,62	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	1.716.261,00	1.716.261,00	1.716.261,00	0,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**10.352.925,00**	**30.374.694,65**	**10.352.925,00**	**29.924.760,00**	**29.924.760,00**	**29.924.760,00**	289,05	100,00	100,00

doskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)

DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.311.559,00	51.768.928,24	8.311.559,00	51.700.782,00	51.700.782,00	51.700.782,00	622,03	100,00	100,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.390.811,00	3.927.622,05	3.390.811,00	3.927.622,00	3.927.622,00	3.927.622,00	115,83	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.502.912,00	6.113.130,00	5.502.912,00	6.113.130,00	6.113.130,00	6.113.130,00	111,09	100,00	100,00
4.04	ACTIVOS REALES	292.542,00	817.542,00	292.542,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00	279,28	100,00	100,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.459.000,00	6.480.000,00	6.459.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	100,33	100,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	TOTALES	**23.956.824,00**	**69.107.222,29**	**23.956.824,00**	**69.038.534,00**	**69.038.534,00**	**69.038.534,00**	**288,18**	**100,00**	**100,00**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)

DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.207.897,00	72.868.638,62	13.207.897,00	72.799.964,00	72.799.964,00	72.799.964,00	551,19	100,00	100,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.064.245,00	4.930.058,05	4.064.245,00	4.930.058,00	4.930.058,00	4.930.058,00	121,30	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.300.710,00	10.129.058,00	9.300.710,00	10.121.367,00	10.121.367,00	10.121.367,00	108,82	100,00	100,00
4.04	ACTIVOS REALES	867.217,00	1.721.422,75	867.217,00	1.720.880,00	1.720.880,00	1.720.880,00	198,44	100,00	100,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.569.680,00	7.321.897,45	6.569.680,00	7.321.897,00	7.321.897,00	7.321.897,00	111,45	100,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS	300.000,00	453.757,04	300.000,00	352.867,00	352.867,00	352.867,00	117,62	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.057.085,03	0,00	2.057.085,00	2.057.085,00	2.057.085,00	0,00	100,00	100,00
(9)	TOTALES	**34.309.749,00**	**99.481.916,94**	**34.309.749,00**	**99.304.118,00**	**99.304.118,00**	**99.304.118,00**	**289,43**	**100,00**	**100,00**

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL
ENERO	7.466.995,00	0,00	48.000,00		7.514.995,00	2.430.517,00		8.000,00		2.438.517,00
FEBRERO	2.433.516,00	0,00	0,00		2.433.516,00	7.469.995,00		12.500,00		7.482.495,00
MARZO	2.440.683,00	0,00	13.000,00		2.453.683,00	2.440.683,00		0,00		2.440.683,00
ABRIL	12.067.483,00	7.936.788,98	200.000,00		20.204.271,98	12.067.483,00	7.936.788,98	55.250,00		20.059.521,98
MAYO	1.592.283,00	327.044,79	16.000,00		1.935.327,79	1.592.283,00	327.044,79	60.350,00		1.979.677,79
JUNIO	1.129.168,00	2.940.629,95	93.251,24		4.163.049,19	1.129.168,00	2.940.629,95	127.723,21		4.197.521,16
JULIO	3.229.659,00	3.586.460,86	200.000,00		7.016.119,86	3.229.659,00	3.586.460,86	256.696,45		7.072.816,31
AGOSTO	265.171,00	4.119.614,71	111.607,71		4.496.393,42	265.171,00	4.119.614,71	111.607,15		4.496.392,86
SEPTIEMBRE	217.217,00	4.347.498,87	11.160,71		4.575.876,58	217.217,00		11.160,71		228.377,71
OCTUBRE	2.378.774,00	8.108.375,82	5.000,00		10.492.149,82	2.378.773,00	12.455.874,69	64.732,14		14.899.379,83
NOVIEMBRE	145.300,00	5.559.308,08	5.800,00		5.710.408,08	145.300,00	5.559.308,08	0,00		5.704.608,08
DICIEMBRE	143.500,00	17.428.767,01	4.200,00		17.576.467,01	143.500,00	17.428.767,01	0,00		17.572.267,01
5.TOTAL	33.509.749,00	54.354.489,07	708.019,66	0,00	88.572.257,73	33.509.749,00	54.354.489,07	708.019,66	0,00	88.572.257,73

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

desktop Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	33.509.749,00	33.509.749,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	54.354.489,07	54.354.489,07	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	708.019,66	708.019,66	0,00	0,00
6. TOTAL	88.572.257,73	88.572.257,73	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Compañía Nacional de Danza recibió durante el ejercicio fiscal 2015, un total de **OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 73/100 (Bs. 88.572.257,73)** distribuidos de la siguiente manera:

- Transferencias Ordinarias del Ejecutivo aprobadas en la Ley de Presupuestos 2015 **Bs. 33.509.749,00**
- Recursos Adicionales por la suma de **Bs. 54.354.489,07**
- Ingresos propios por **Bs. 708.019,66**

Como se observa en el estado de resultado anexo, los ingresos del 2015 son superiores a los ingresos devengados durante el ejercicio fiscal 2014 en **Bs. 48.096.905,62** lo que representa un aumento del **54,30%.**

Comparando el ingreso aprobado por la ley con el ingreso recaudado durante el ejercicio 2015 los ingresos son superiores en el concepto de aporte del Ejecutivo Nacional en un **54.50%.**

En cuanto a los ingresos recaudados se recibió durante todo el ejercicio por concepto de aporte del Ejecutivo Nacional **Bs. 87.864.238,07**. Adicionalmente, se recibieron **Bs. 708.019,66** por concepto de ingresos propios por alquileres.

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Como se puede observar tanto en la Ejecución Financiera Consolidada como en el Estado de Resultado, durante el año 2015 no se ejecutaron todos los recursos recibidos por Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público quedando una disponibilidad de Bs. 177.798,94.

4.01 Gastos de Personal. Para esta partida fueron aprobados recursos por Bs. 13.207.897,00 y créditos adicionales por Bs. 59.660.741,62 para el pago de los incrementos del salario mínimo.

4.02 Materiales Suministros y Mercancías. Esta partida presentó una ejecución mayor a la programada ya que se reformulo saldo de caja 2014 requeridos para permitir el funcionamiento de los gastos administrativos de la Fundación, por una cantidad de Bs. 865.813,00.

4.03 Servicios No Personales prestados a la institución contempla el financiamiento de Bs. 10.121.058,00 alcanzando un 108,82% de ejecución con relación a lo programado, realizando un reformulado motivado a insuficiencia de fondos.

404 Activos Reales. A esta partida se le asignaron recursos en el año 2015 de Bs. 1.721.422,75 para la compra de bienes públicos.

4.07 Transferencias y Donaciones. El monto presupuestado para esta partida fue de Bs. 6.569.680,00 más un crédito adicional de 752.217,45 debido al aumento del salario mínimo decretado por el Presidente de la República.

4.08 Otros Gastos. La asignación presupuestaria fue de Bs. 453.577,04 y está conformada por la Depreciación.

deskPDF Studio Trial

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Balance general

La situación Patrimonial para el año 2015, presentó una variación del 53,45% con respecto al 2014. Dicha variación se puede observar en los saldos presentados en los Balances Generales analizados, donde se refleja un saldo final al 31/12/2014 por un monto de **Bs.9.320.788,10** y un saldo final al 31/12/2015, por un monto de **Bs.1.264.189,92**.

En cuanto a la composición de los Activos circulante, presenta una variación del 86,44%, debido principalmente a la disminución del Saldo de Bancos.

En cuanto al Pasivo de la Fundación, detalla un saldo por la cantidad de **Bs.1.452.500,19,** lo que representa una disminución de un 79,60 %, con respecto al año anterior.

Estado de Resultado

Para el ejercicio Fiscal 2015, el resultado presenta un déficit de **Bs.6.953.895, 27,** representa una variación del (-1.057,80%), con respecto al ejercicio anterior.

Los gastos corrientes registrados fueron **Bs. 95.526.153,00,** representando una variación del 58,26%, con respecto al ejercicio 2014.

De los gastos corrientes antes señalados para este ejercicio, el 76.21%, corresponden a Gastos de Personal, equivalente a **Bs. 72.799.964,00,** el 5.16%, corresponde a Gasto de Materiales, Suministros y Mercancías, y el 10,60%, a Gastos de Servicios No Personales, Transferencias y donaciones 7,66%. El restante 0.37% corresponde a los gastos de depreciación.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE A0161
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PRESUPUESTARIO: 2015

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Compañía Nacional de Música

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVAR FUERTE)

COD	DENOMINACION	Al 31/12/13	Al 31/12/14	Al 31/12/15	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1	ACTIVO	4.702.679,00	16.383.504,11	40.908.352,44	24.524.848,33	150
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2.748.872,00	14.459.752,88	38.629.902,54	24.170.149,66	167
1.1.1	Activo Disponible	1.715.445,00	12.332.298,12	36.533.107,78	24.200.809,66	196
1.1.1.01	Efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.01.01	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.01.02	Bancos	1.715.445,00	12.332.298,12	36.533.107,78	24.200.809,66	196
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	0,00	0,00	31.115,13	31.115,13	0
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	1.715.445,00	12.332.298,12	36.501.992,65	24.169.694,53	196
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	Activo Exigible	3.000,00	322.717,14	300.217,14	-22.500,00	-7
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	3.000,00	300.217,14	300.217,14	0,00	0
1.1.2.03.01.01	Cuentas por cobra comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.03.01.04	Cuentas por cobrar Seguro CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.03.01.05	Cuenta por cobrar MINISTERIO DE LA CULTRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.03.01.06	Cuentas por cobrar varias	0,00	300.217,14	300.217,14	0,00	0
2.2.4.01.01	Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Cuentas a Cobrar Comerciales Netas	3.000,00	300.217,14	300.217,14	0,00	0
1.1.2.04.99	Otras cuentas por cobrar a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	-100
1.1.2.11	Anticipos a Productores	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	-100
1.1.2.11	Anticipos a Empleados	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100
1.1.4	Activos Diferidos a Corto Plazo	1.030.427,00	1.804.737,62	1.796.577,62	-8.160,00	0
1.1.4.01	Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo	1.030.427,00	1.804.737,62	1.796.577,62	-8.160,00	0
1.1.4.99	Otros Activos Diferidos a corto plazo	1.030.427,00	1.804.737,62	1.796.577,62	-8.160,00	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2.748.872,00	14.459.752,88	38.629.902,54	24.170.149,66	167
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1.953.807,00	1.923.751,23	2.278.449,90	354.698,67	18
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	4.785,00	4.785,00	4.785,16	0,16	0
1.2.2.02	Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	4.785,00	4.785,00	4.785,16	0,16	0
1.2.3	Propiedad Planta y Equipo	2.335.462,00	2.383.946,23	2.738.644,85	354.698,62	15
2.2.5.01.04	Menos: Depreciación Planta y equipo	-386.440,00	-464.980,00	-464.980,11	-0,11	0
	Propiedad Planta y Equipo- Neto	1.949.022,00	1.918.966,23	2.273.664,74	354.698,51	18
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1.953.807,00	1.923.751,23	2.278.449,90	354.698,67	18
	TOTAL ACTIVO	4.702.679,00	16.383.504,11	40.908.352,44	24.524.848,33	150
2	PASIVO	1.679.328,00	7.616.574,14	13.542.926,53	5.926.352,39	78
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1.679.328,00	7.616.574,14	13.542.926,53	5.926.352,39	78
2.1.1	Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo	1.679.295,00	7.616.574,14	12.598.837,62	4.982.263,48	65
2.1.1.01	Gastos de Personal por Pagar	0,00	4.016.203,92	3.148.012,50	-868.191,42	-22
	Asistencia socioeconomica por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar	109.134,00	0,00	2.298.633,21	2.298.633,21	0
	Otros gastos de personal por pagar	0,00	0,00	104.301,33	104.301,33	0
2.1.1.02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	942.112,00	1.486.792,63	2.877.950,49	1.391.157,86	94
2.1.1.03	Retenciones Laborales por Pagar	602.497,00	1.573.089,39	3.981.047,33	2.407.957,94	
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo proveedores	25.552,00	540.488,20	188.892,76	-351.595,44	-65
	Efectos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.1.05	Gastos a Proveedores por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.4	FONDOS DE TERCEROS	33,00	0,00	944.088,91	944.088,91	0
2.1.4.09	Otros Fondos de Terceros	33,00	0,00	944.088,91	944.088,91	0
2.1.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL PASIVO	1.679.328,00	7.616.574,14	13.542.926,53	5.926.352,39	78
3	PATRIMONIO	3.023.351,00	8.766.929,97	27.365.425,91	18.620.033,96	212
3.2.5	RESULTADOS	3.023.351,00	8.766.929,97	27.365.425,91	18.620.033,96	212
3.2.5.01	Resultados acumulados	3.277.201,00	3.023.351,00	8.766.929,97	5.743.578,97	190
	Resultados Ejercicios Anteriores			-21.538,02		
Ajustes a ejercicios	Ajustes a ejercicios anteriores	21.479,00	1.602,62	0,00	-1.602,62	-100
3.2.5.02	Resultado del Ejercicio	-275.329,00	5.741.976,35	18.620.033,96	12.878.057,61	224
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.023.351,00	8.766.929,97	27.365.425,91	18.620.033,96	212
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.702.679,00	16.383.504,11	40.908.352,44	24.546.386,35	150

MÁXIMA AUTORIDAD

Por:
JEFE UNIDAD E ADMINISTRACION

COORDINACION PLANIFICACION PRESUPUESTO

CLONADO DE SIGUO Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0161
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PRESUPUESTARIO: 2015

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Compañía Nacional de Música

ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVAR FUERTE)

COD (2)	D E N O M I N A C I O N (3)	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
	1. INGRESOS CORRIENTES	**75.942.800,00**	**116.683.358,17**	**-40.740.558,17**	**-35%**
3.05.00.00.00	**a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas**	**75.880.500,00**	**116.672.990,12**	**-40.792.490,12**	**-35%**
3.05.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	33.900.059,00	0,00	33.900.059,00	0%
	Creditos Adicionales y Traspasos	41.980.441,00	116.672.990,12	-74.692.549,12	-64%
	b. Ingresos por Actividades Propias	**62.300,00**	**10.368,05**	**51.931,95**	**501%**
3.01.09.01.00	Ingresos por la venta de bienes	0,00	0,00		
3.01.09.02.00	Ingresos por la venta de servicios	62.300,00	10.368,05	51.931,95	501%
	2. GASTOS CORRIENTES	**70.200.823,65**	**98.063.324,21**	**-27.862.500,56**	**-103%**
	a. Gastos de Consumo	**53.647.255,46**	**82.829.367,50**	**-29.182.112,04**	**-112%**
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	46.590.074,74	72.978.412,47	-26.388.337,73	-36%
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancias	800.210,66	1.640.214,55	-840.003,89	-51%
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	6.178.430,06	8.210.740,48	-2.032.310,42	-25%
4.08.00.00.00	**Otros Gastos**	**78.540,00**	**0,00**	**78.540,00**	**0,00%**
4.08.01.00.00	**Depreciación y Amortización**	**78.540,00**	**0,00**	**78.540,00**	**0,00%**
4.08.01.01.00	Depreciación	78.540,00	0,00	78.540,00	0,00%
	b. Otros Gastos Corrientes	**16.553.568,19**	**15.233.956,71**	**1.319.611,48**	**0,09**
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	16.553.568,19	15.233.956,71	1.319.611,48	0
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	16.553.568,19	15.233.956,71	1.319.611,48	9%
	Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2) (9)	**5.741.976,35**	**18.620.033,96**	**-12.878.057,61**	**-0,69**

Fiermas:

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD E ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA

Compañía Nacional de Música
COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

desigPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0161
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTARIO: 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS 2014	3. AÑOS 2015	4.VARIACIÓN ABSOLUTA	4.VARIACIÓN RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	5.741.976,35	18.620.033,96	12.878.058	224,28
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	0,00	0,00	-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	78.540,00	0,11	(78.540)	(100,00)
Resultado de ejercicios Anteriores		-21.538,02		
Ajuste a resultados años anteriores	1.602,62	0,00	(1.603)	(100,00)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				-
Cuentas por cobrar	-319.717,14	22.499,84	342.217	(107,04)
Cuentas por pagar a proveedores	5.937.246,14	5.926.352,39	(10.894)	(0,18)
Impuestos indirectos por pagar	-774.310,62	8.160,00	782.471	(101,05)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	10.665.337,35	24.555.508,28	13.890.171	130,24
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-48.484,23	-354.698,62	(306.214)	631,58
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-48.484,23	-354.698,62	(306.214)	631,58
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	10.616.853,12	24.200.809,66	13.583.957	127,95
al Inicio del Ejercicio	1.715.445,00	12.332.298,12	10.616.853	618,90
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	12.332.298,12	36.533.107,78	24.200.810	196,24

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

Por:
JEFE UNIDAD E ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Compañía Nacional de Música
PRESIDENCIA

Compañía Nacional de Música
COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES FUERTES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0161
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTARIO: 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.023.351,00	8.745.391,95	5.722.040,95	189,26
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.741.976,35	18.620.033,96	12.878.057,61	224,28
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1.602,62	-	(1.602,62)	(100,00)
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	8.766.929,97	27.365.425,91	18.598.495,94	212,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**8.766.929,97**	**27.365.425,91**	**18.598.495,94**	**212,14**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD E ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	(2) MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	20.830.012,00	2.155.746,00	3.354.392,69	3.354.392,69	2.371.485,00	155,6	155,6	110,0		17.475.619
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	562.102,00	8.291,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		562.102
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	7.006.915,00	108.258,00	108,60	108,60	108,60	0,1	0,1	0,1		7.006.806
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		110.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	10.191.866,00	207.129,00	367.967,04	367.967,04	367.967,04	177,7	177,7	177,7		9.823.899
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		0
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	38.779.435,00	2.483.969,00	3.722.468,33	3.722.468,33	2.739.560,64	149,9	149,9	110,3	-	35.056.967

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	20.830.012,00	2.205.877,00	3.371.549,37	3.371.549,37	3.109.713,42	152,8	152,8	141,0	17.475.619	14.104.070
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	562.102,00	5.494,00	52.041,04	52.041,04	52.041,04	955,4	955,4	955,4	562.102	510.061
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	7.006.915,00	171.508,00	275.064,31	275.064,31	275.064,31	160,4	160,4	160,4	7.006.806	6.731.742
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	110.000	110.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	10.191.866,00	207.129,00	407.862,64	407.862,64	407.862,64	196,9	196,9	196,9	9.823.899	9.416.036
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	38.779.435,00	2.597.553,00	4.116.517,36	4.116.517,36	3.854.681,41	158,5	158,5	148,4	35.056.967	30.940.449

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	20.830.012,00	2.230.748,00	3.405.752,47	3.405.752,47	2.607.579,30	152,7	152,7	116,9	14.104.070	10.698.317
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	562.102,00	13.577,00	45.368,00	45.368,00	8.518,00	334,2	334,2	59,1	510.061	464.693
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	7.006.915,00	604.246,00	650.563,16	650.563,16	646.081,16	107,7	107,7	106,9	6.731.742	6.081.179
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	110.000	110.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	10.191.866,00	3.544.094,00	442.677,12	442.677,12	442.677,12	12,5	12,5	12,5	9.416.036	8.973.359
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	38.779.435,00	6.399.210,00	4.544.360,75	4.544.360,75	3.704.855,58	71,0	71,0	57,9	30.940.449	26.386.089

desk PDF Studio Trial

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	20.830.012,00	2.497.075,00	3.321.614,26	3.321.614,26	4.191.300,98	133,0	133,0	167,8	10.698.317	7.376.703
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	562.102,00	247.915,00	165.394,06	165.394,06	149.574,46	66,7	66,7	60,3	454.693	289.299
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	7.006.915,00	1.494.693,00	602.821,87	602.821,87	380.395,52	40,3	40,3	25,4	6.081.179	5.478.357
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	110.000	110.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	10.191.866,00	3.544.094,00	419.858,60	419.858,60	419.858,60	11,8	11,8	11,8	8.973.359	8.553.501
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	38.779.435,00	7.825.322,00	4.509.688,79	4.509.688,79	5.141.129,54	57,6	57,6	65,7	26.396.089	21.886.400

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	38.580.219,46	3.783.887,00	3.379.750,75	3.379.750,75	2.697.414,17	89,3	89,3	71,3	7.376.703	21.747.160
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	1.317.102,00	765.327,00	74.159,00	74.159,00	105.389,60	9,7	9,7	13,8	289.299	970.140
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	8.946.977,64	2.464.481,64	440.066,72	440.066,72	642.782,27	18,3	18,3	26,7	5.478.357	6.978.353
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	360.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	110.000	360.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	11.871.300,40	207.129,00	391.657,80	391.657,80	391.657,80	188,8	188,8	188,8	8.553.501	9.841.877
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.200.074,57	3.200.074,57	3.200.074,57	3.200.074,57	3.200.074,57	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	64.354.214,07	10.642.444,21	7.485.108,84	7.485.108,84	7.038.718,41	70,3	70,3	66,1	21.886.400	39.976.070

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	42.217.794,37	21.934.361,28	3.873.472,01	3.873.472,01	3.491.093,73	17,7	17,7	15,5	21.747.160	21.511.263
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	1.317.102,00	5.744,00	84.395,73	84.395,73	91.394,73	1.251,4	1.251,4	1.355,2	970.140	885.744
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	8.946.977,64	580.061,00	495.770,87	495.770,87	516.170,87	85,5	85,5	89,3	6.978.353	6.482.582
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	360.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	360.000	360.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	12.221.300,40	2.236.563,40	469.772,80	469.772,80	469.772,80	21,0	21,0	21,0	9.841.877	9.722.104
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.200.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	68.341.788,98	24.789.274,68	4.923.411,41	4.923.411,41	4.480.432,13	19,9	19,9	18,1	39.976.070	39.040.234

doPDF Studio Trial

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	42.217.794,37	2.357.607,00	4.647.186,85	4.647.186,85	4.902.648,19	197,1	197,1	208,0	21.511.263	16.864.076
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	1.337.102,00	49.327,00	701.545,37	701.545,37	666.793,37	1.422,2	1.422,2	1.351,8	885.744	204.199
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.906.915,00	8.926.977,64	1.363.008,00	708.873,79	708.873,79	704.703,55	52,0	52,0	51,7	6.482.582	5.753.708
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	360.000,00	25.000,00	210.760,00	210.760,00	210.760,00	843,0	843,0	843,0	360.000	149.240
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	12.221.300,40	207.129,00	5.833.177,15	5.833.177,15	5.833.177,15	2.816,2	2.816,2	2.816,2	9.722.104	3.888.927
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.200.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	68.341.788,96	4.008.616,00	12.101.543,16	12.101.543,16	12.318.082,26	301,9	301,9	307,3	39.040.234	26.938.690

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	45.678.311,08	4.947.019,71	4.538.062,16	4.538.062,16	4.722.603,26	91,7	91,7	95,5	16.864.076	15.786.531
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	1.687.102,00	6.958,00	161.258,90	161.258,90	187.444,80	2.317,6	2.317,6	2.693,9	204.199	392.940
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.906.915,00	8.576.977,64	301.794,00	776.789,08	776.789,08	746.331,40	257,4	257,4	247,3	5.753.708	4.626.919
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	360.000,00	0,00	44.570,00	44.570,00	44.570,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	149.240	104.670
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	12.221.300,40	207.129,00	745.739,80	745.739,80	745.739,80	360,0	360,0	360,0	3.888.927	3.143.187
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.200.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	71.802.305,69	5.469.445,71	6.266.419,94	6.266.419,94	6.446.689,26	114,6	114,6	117,9	26.938.690	24.132.787

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	49.016.278,14	4.193.311,06	3.344.662,61	3.344.662,61	3.374.223,83	79,8	79,8	80,5	15.786.531	15.779.835
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	1.687.102,00	194.198,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	392.940	392.940
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.906.915,00	8.576.977,64	505.019,00	513.185,69	513.185,69	513.185,69	101,4	101,4	101,4	4.626.919	4.113.734
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	360.000,00	0,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	104.670	73.420
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	13.031.300,40	1.017.129,00	1.486.189,80	1.486.189,80	1.486.189,80	146,1	146,1	146,1	3.143.187	2.466.998
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.200.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	75.950.272,75	5.917.202,06	5.375.288,10	5.375.288,10	5.404.849,32	90,8	90,8	91,3	24.132.787	22.905.466

doPDF Studio Trial

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

RF

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	52.366.743,27	13.918.274,19	3.623.897,87	3.623.897,87	3.636.954,38	26,0	26,0	26,1	15.779.835	15.506.402
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	1.687.102,00	3.494,00	30.458,96	30.458,96	30.458,96	871,8	871,8	871,8	382.940	382.481
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	8.576.977,64	458.210,00	1.251.190,63	1.251.190,63	1.264.790,63	273,1	273,1	280,4	4.113.734	2.862.543
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	73.420	73.420
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	13.521.300,40	1.138.217,00	300.865,10	300.865,10	300.865,10	26,4	26,4	26,4	2.466.998	2.656.133
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.200.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	79.790.737,88	15.524.740,19	5.206.412,56	5.206.412,56	5.253.069,07	33,5	33,5	33,8	22.965.466	21.539.519

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	66.143.005,03	5.642.123,70	12.724.991,31	12.724.991,31	12.940.413,36	225,5	225,5	229,4	15.506.402	16.557.673
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	1.687.102,00	13.279,00	51.999,97	51.999,97	51.999,97	391,6	391,6	391,6	382.481	310.481
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	8.576.977,64	628.519,00	1.357.240,10	1.357.240,10	1.357.240,10	215,9	215,9	215,9	2.862.543	1.505.303
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	73.420	73.420
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	14.923.500,40	723.321,00	2.452.832,92	2.452.832,92	2.452.832,92	339,1	339,1	339,1	2.656.133	1.665.500
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.200.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435,00	94.989.199,64	7.013.787,70	16.587.064,30	16.587.064,30	16.802.486,35	236,5	236,5	239,8	21.539.519	20.130.916

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	95.419.322,80	30.796.804,77	23.393.080,11	23.393.080,11	21.745.525,02	75,0	75,0	70,5	16.557.673	22.440.916
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	1.711.552,00	3.498,00	287.099,52	287.099,52	287.099,52	8.207,5	8.207,5	8.207,5	310.481	47.831
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	8.527.277,64	350.930,00	1.184.126,40	1.184.126,40	1.133.726,40	337,4	337,4	323,1	1.505.303	271.476
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	380.000,00	0,00	68.118,70	68.118,70	68.118,70	-	-	-	73.420	5.301
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	15.235.500,40	723.325,00	1.915.955,94	1.915.955,94	1.915.955,94	264,9	264,9	264,9	1.665.500	1.544
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	5.545,00	78.540,00	78.540,00	0,00	1.200,0	1.200,0	-	78.540	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.200.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	38.779.435	124.532.267	31.875.102,77	26.926.921	25.926.921	25.150.426	84,5	84,5	78,9	20.130.916	22.767.063

124.546.687

deskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **A0161**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS (EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.650.983,00	24.403.057,41	24.403.057,41	16.876.696,64	16.876.696,64	16.190.378	69,2	69,2	66,3
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	412.642,00	1.042.092,00	1.042.092,00	1.039.681,67	1.039.681,67	1.020.506	99,8	99,8	97,9
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.953.707,00	2.015.237,64	2.015.237,64	1.883.679,64	1.883.679,64	1.881.379	93,5	93,5	93,4
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	360.000,00	360.000,00	354.698,70	354.698,70	354.699	98,5	98,5	98,5
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.517.936,00	8.511.570,40	8.511.570,40	8.510.506,71	8.510.506,71	8.510.507	100,0	100,0	100,0
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	0	100,0	100,0	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.200.074,57	3.200.074,57	3.200.074,57	3.200.074,57	3.200.075	100,0	100,0	100,0
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	11.723.808,00	39.610.572,02	39.610.572,02	31.943.877,93	31.943.877,93	31.157.543	81	81	79

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS (EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.179.029,00	71.016.265,39	71.016.265,39	56.101.715,82	56.101.715,82	53.510.576,26	79,0	79,0	75,3
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	149.460,00	669.460,00	669.460,00	624.038,88	624.038,88	619.708,88	93,2	93,2	92,6
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.053.208,00	6.512.040,00	6.512.040,00	6.372.121,58	6.372.121,58	6.321.201,98	97,9	97,9	97,1
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.673.930,00	6.723.930,00	6.723.930,00	6.723.450,00	6.723.450,00	6.723.450,00	100,0	100,0	100,0
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	27.055.627,00	84.921.695,39	84.921.695,39	69.821.326,28	69.821.326,28	67.174.937,12	82	82	79

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS) (EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.830.012,00	95.419.322,80	95.419.322,80	72.978.412,46	72.978.412,46	69.700.954,62	76,5	76,5	73,0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	1.711.552,00	1.711.552,00	1.663.720,55	1.663.720,55	1.640.214,55	97,2	97,2	95,8
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	8.527.277,64	8.527.277,64	8.255.801,22	8.255.801,22	8.202.580,50	96,8	96,8	96,2
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	360.000,00	360.000,00	354.698,70	354.698,70	354.698,70	98,5	98,5	98,5
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.191.866,00	15.235.500,40	15.235.500,40	15.233.956,71	15.233.956,71	15.233.956,71	100,0	100,0	100,0
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	0,00	100,0	100,0	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.200.074,57	3.200.074,57	3.200.074,57	3.200.074,57	3.200.074,57	100,0	100,0	100,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**38.779.435,00**	**124.532.267,41**	**124.532.267,41**	**101.765.204,21**	**101.765.204,21**	**98.332.479,65**	**82**	**82**	**79**

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0161
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

	3. DEVENGADO						4. RECAUDADO					
2. MESES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONAL	TRASPASO DEL MINISTERIO	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONAL	TRASPASO DEL MINISTERIO	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2.477.424,00			10.368,05		2.487.792,05	2.477.424,00	-		10.368,05		2.487.792,05
FEBRERO	2.591.008,00					2.591.008,00	2.591.008,00	-		-		2.591.008,00
MARZO	6.392.665,00					6.392.665,00	6.392.665,00	-		-		6.392.665,00
ABRIL	7.768.777,00					7.768.777,00	7.768.777,00	-		-		7.768.777,00
MAYO	2.890.762,00	17.829.641,77				20.720.403,77	2.890.762,00	17.829.641,77		-		20.720.403,77
JUNIO	2.965.513,00	3.987.574,91				6.953.087,91	2.965.513,00	3.987.574,91		-	-	6.953.087,91
JULIO	4.002.071,00	3.460.516,71				7.462.587,71	4.002.071,00	3.460.516,71		-	-	7.462.587,71
AGOSTO	2.002.384,00	4.147.967,06				6.150.351,06	2.002.384,00	4.147.967,06		-	-	6.150.351,06
SEPTIEMBRE	1.762.690,00	3.840.465,13				5.603.155,13	1.762.690,00	3.840.465,13		-	-	5.603.155,13
OCTUBRE	1.346.113,00	10.331.617,06				11.677.730,06	1.346.113,00	10.331.617,06		-	-	11.677.730,06
NOVIEMBRE	2.145.998,00	4.861.244,70				7.007.242,70	2.145.998,00	4.861.244,70		-	-	7.007.242,70
DICIEMBRE	2.305.490,00	29.563.067,77				31.868.557,77	2.305.490,00	29.563.067,77		-	-	31.868.557,77
5.TOTAL	38.650.895,00	78.022.095,11	-	10.368,05	-	116.683.358,16	38.650.895,00	78.022.095,11		10.368,05	-	116.683.358,16

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD E ADMINISTRACIÓN

Fundación Compañía Nacional de Música PRESIDENCIA
República Bolivariana de Venezuela Fundación Compañía Nacional de Música COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO
deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	38.650.895,00	38.650.895,00	-	-
GESTIÓN FISCAL	78.022.095,11	78.022.095,11	-	-
TRASPASO DEL MINISTERIO	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	10.368,05	10.368,05	-	-
OTROS INGRESOS	-	-	-	-
6. TOTAL	116.683.358,16	116.683.358,16	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMIN

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

TRANFERENCIAS DEL EJECUTIVO (RECURSOS ORDINARIOS): El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos provenientes del ejecutivo nacional para el ejercicio 2015 fue de Bs. 38.650.895, se recibieron de manera oportuna y en su totalidad.

Adicional, se recibieron créditos adicionales para cubrir los gastos de personal y jubilados y pensionados de esta institución, por la cantidad total de Bs. 78.022.095,11, según se detalla a continuación:

Gacetas / Fecha / Decreto	Motivo	Monto
G.O.E. 6182 / 12/05/2015/ 1759	1ra porción ajuste salario Mínimo e Insuficiencia	17.829.641,00
G.O.E. 6183 / 02/06/2015/ 1794	2da porción ajuste salario Mínimo e Insuficiencia	3.987.574,91
G.O.E. 6188 / 14/08/2015/ 1794	3ra porción ajuste salario Mínimo e Insuficiencia	3.460.516,71
G.O.E. 6193 / 17/08/2015/ 1927	4ta porción ajuste salario Mínimo e Insuficiencia y Ajuste Unidad Tributaria	4.147.967,06
G.O.E. 6196 / 11/09/2015/ 2005	5ta porción ajuste salario Mínimo e Insuficiencia y Ajuste Unidad Tributaria	3.840.465,13
G.O.E. 6199 / 06/10/2015/ 2042	6ta porción ajuste salario Mínimo e Insuficiencia y Ajuste Unidad Tributaria	10.331.617,06
G.O.E. 6201 / 04/11/2015/	7ma porción ajuste salario Mínimo e Insuficiencia y Ajuste Unidad Tributaria	4.861.244,40
G.O. 40.796 / 25/11/2015/	8va porción Insuficiencia y Plan Salarial	29.563.067,77

	TOTAL CRÉDITOS	**78.022.095,11**

deskPDF Estudio Trial

INGRESOS PROPIOS:

Los ingresos propios por servicios para el año en curso, ascienden a Bs. 10.368,05, producto a que los conciertos y eventos realizados por la Fundación Compañía Nacional de Música, fueron en su mayoría de carácter gratuito y a un bajo costo, con la finalidad de impactar a más venezolanos y contribuir con del disfrute y la preservación de los valores de la cultura musical nacional, latinoamericana y universal.

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

GASTOS DE PERSONAL: Esta partida presupuestaría reflejó comportamiento por encima de lo previsto para el ejercicio 2015, producto de la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad Tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación a 1.5%de la unidad tributaria y a 30 días, así como la aprobación del Plan Salarial 2015 y la disminución de saldos de caja resultante de año 2014. Con esto incrementos la partida ascendió a la cantidad de Bs. 96.656.834.71, ejecutándose en un 76.5% y cumpliendo asís con todos los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución, como con el Estado mismo.

MATERIALES Y SUMINISTROS: Respecto a esta partida, sufrió incremento presupuestario de Bs. 1.711.552 sobre lo asignado en ley de Bs. 562.102,00, producto a la disminución de saldo final de caja y banco resultante del año 2014, recursos necesarios para soportar los movimientos de saldos previstos para términos del cierre de ejercicio los cuales alcanzaron 97,2% producto de las adquisiciones menores de efectos de oficina y demás materiales de soporte para la operación institucional ordinaria, realizadas en el mismo.

SERVICIOS NO PERSONALES: El comportamiento de esta partida obtuvo niveles que requirió la inyección de recursos por el orden de Bs. 1.940.062,64 provenientes de la incorporación de recursos provenientes de la disminución del saldo final de caja y banco resultante del año 2014, ubicándose esta al cierre del Ejercicio 2014 en Bs. 8.527.277,64.
El resultado de ejecución alcanzado por dicha partida al cierre de Bs. 8.2.02.580,50 sobre lo esperado (Bs. 8.527.277,64) al cierre estimado del ejercicio 2015, representando 96,8% de ejecución de los recursos, producto de los movimientos causados, en términos de alquileres de equipos, servicios básicos, relaciones sociales; publicidad, propaganda, imprenta y reproducción, y demás servicios profesionales y técnicos que sirvieron de soporte al desarrollo efectivo de las programaciones y proyectos ejecutados en el ejercicio.

ACTIVOS REALES: El saldo acumulado al cierre experimenta variación por el orden de 98,5% de ejecución según presupuesto modificado. Lo anterior, es producto de la incorporación de la incorporación de recursos provenientes de la disminución del saldo final de caja y banco resultante del año 2015, para la adquisición de equipos de computación y oficina, debido a la

desPDF Studio Trial

acometida propia que el organismo realizó para solventar la afectación de la estructura organizativa.

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES: Para el cierre 2015, la ejecución de esta Partida de recursos reflejó variación porcentual de 100,0% con base al presupuesto modificado en el ejercicio, debido al incremento del salario mínimo y al Plan General de Igualación Laboral.

DISMINUCIÓN DE PASIVOS
Al inicio del año 2015 esta partida tuvo apertura de Bs. 3.200.074,57, producto de la incorporación de recursos provenientes de la disminución del saldo final de caja y banco resultante del año 2014, ello para soportar y cumplir compromisos de pago pendientes al cierre de ese año.

COMENTARIOS GENERAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA:

En el transcurso del ejercicio 2015 la Fundación Compañía Nacional de Música, muestra transferencia internas del sector público de Bs. 116.6 millones que representan incremento del 35,2% con relación a los recursos Transferidos en el año 2014.
Lo anterior, producto de la ejecución y desarrollo del Plan de Igualación Laboral 2014-2015, incremento del salario mínimo y transferencias para ejecución de proyectos.

Así mismo, se contempla Ingresos por Actividades Propias con desviación descendente del 83.35% con relación al ejercicio 2014, esto producto del cese a la administración artística de la Sala José Felix Ribas diversidad en la programación presentada por la FCNM y al bajo costo de la taquilla.

A la fecha de presentación de los estados financieros la Cuenta Bancos del Balance General muestra Bs. 36.533.107,78, ello corresponde la no incorporación y ocupación de cargos de por sustitución de personal retirados en el ejercicio. Así mismo, quedaron pendiente por pagar compromisos y obligaciones, producto del retardo en la aprobación y transferencias de recursos presupuestarios generados por el Plan de Igualación Laboral para así cumplir con los pagos de aportes y retenciones laborales.
Es importante destacar que por las condiciones de la Fundación Compañía Nacional de Música por su programación, al momento que se le solicitó la cuenta se encontraba realizando actividades del proyecto por lo que se debió estimar ejecución de gastos para el mes de diciembre.

ocr&PDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**31.270.236,58**	**41.527.504,08**	**10.257.267,50**	**32,80**
ACTIVO CIRCULANTE	**30.882.224,01**	**40.944.232,71**	**10.062.008,70**	**32,58**
- Activo Disponible	**19.234.410,53**	**9.375.584,58**	**-9.858.825,95**	**-51,26**
Caja	14.272,27	13.272,27	**-1.000,00**	**-7,01**
Bancos	19.220.138,26	9.362.312,31	-9.857.825,95	-51,29
- Activo Exigible	**4.979.675,70**	**17.449.175,58**	**12.469.499,88**	**250,41**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	2.813.592,45	6.502.285,83	**3.688.693,38**	**131,10**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	401.786,00	0,00	-401.786,00	-100,00
Otras Cuentas a Cobrar	227.868,27	177.345,16	-50.523,11	-22,17
Efectos a Cobrar a Corto Plazo	0,00		0,00	0,00
Préstamos concedidos a Corto Plazo	0,00		0,00	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.536.428,98	10.769.544,59	9.233.115,61	600,95
- Activo Realizable	**6.668.137,78**	**14.119.472,55**	**7.451.334,77**	**111,75**
Inventario de Mercancía	6.668.137,78	14.119.472,55	**7.451.334,77**	**111,75**
Otros Activos Realizables			**0,00**	**0,00**
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**388.012,57**	**583.271,37**	**195.258,80**	**50,32**
- Activo Fijo Bruto	1.863.904,97	2.385.333,53	521.428,56	27,98
Menos: Depreciación	1.555.892,40	1.802.062,16	246.169,76	15,82
- Activo Fijo Neto	308.012,57	583.271,37	275.258,80	89,37
- Otros Activos no Circulantes	80.000,00	0,00	**-80.000,00**	**-100,00**
PASIVO	**10.025.417,67**	**10.307.098,96**	**281.681,29**	**2,81**
PASIVO CIRCULANTE	**10.025.417,67**	**10.307.098,96**	**281.681,29**	**2,81**
- Cuentas a Pagar	9.877.162,37	10.085.355,65	208.193,28	2,11
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	148.255,30	221.743,31	**73.488,01**	**49,57**
- Retenciones por pagar	148.255,30	221.743,31	**73.488,01**	**49,57**
PATRIMONIO	**21.244.818,91**	**31.220.405,12**	**9.975.586,21**	**46,96**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**21.244.818,91**	**31.220.405,12**	**9.975.586,21**	**46,96**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.311.305,35	21.244.818,91	13.933.513,56	190,57
- Resultado del Ejercicio	13.917.492,08	9.975.586,21	-3.941.905,87	-28,32
- Ajustes de ejercicios anteriores	16.021,48	0,00	**(16.021)**	**(100)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

deskPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**45.099.546,32**	**64.823.738,62**	**19.724.192,30**	**30,43**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**32.609.732,24**	**48.455.782,50**	**15.846.050,26**	**32,70**
- Del Sector Público	**32.609.732,24**	**48.455.782,50**	15.846.050,26	**32,70**
b. Ingresos por Actividades Propias	**12.489.814,08**	**16.367.956,12**	3.878.142,04	**23,69**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**12.489.814,08**	**16.367.956,12**	3.878.142,04	**23,69**
2. Gastos Corrientes	**31.182.054,24**	**54.848.152,41**	**23.666.098,17**	**43,15**
a. Gastos de Consumo	**31.046.066,86**	**54.631.435,58**	**23.585.368,72**	**43,17**
- Gastos de Personal	24.173.795,87	40.179.152,45	16.005.356,58	39,83
- Materiales y Suministros	1.901.929,23	2.833.269,26	931.340,03	32,87
- Servicios no Personales	4.772.256,62	11.372.844,11	6.600.587,49	58,04
Otros Gastos	**198.085,14**	**246.169,76**	**48.084,62**	**19,53**
- Depreciación	198.085,14	246.169,76	48.084,62	19,53
- Amortización			0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**135.987,38**	**216.716,83**	**80.729,45**	**37,25**
- Transferencias Y Donaciones	**135.987,38**	**216.716,83**	**80.729,45**	37,25
Transferencias Corrientes al Sector Privado	135.987,38	216.716,83	80.729,45	37,25
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**13.917.492,08**	**9.975.586,21**	**-3.941.905,87**	**-39,52**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	13.917.492,08	9.975.586,21	-3.941.905,87	-28,32
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	198.085,14	246.169,76	48.084,62	24,27
Ajuste a resultados años anteriores	16.021,48	0,00	-16.021,48	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	-2.726.642,44	-3.688.693,38	-962.050,94	35,28
Otras cuentas por cobrar	-543.761,05	452.309,11	996.070,16	-183,18
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado	-81.994,40	-9.233.115,61	-9.151.121,21	11.160,67
Inventario de Materiales	-6.019.561,80	-7.451.334,77	-1.431.772,97	23,79
Otros activos		80.000,00	80.000,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	6.449.025,17	208.193,28	-6.240.831,89	-96,77
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	48.674,77	73.488,01	24.813,24	50,98
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	11.257.338,95	9.337.397,39	-20.594.736,34	-182,94
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-40.504,00	-521.428,56	-480.924,56	1.187,35
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-40.504,00	-521.428,56	-480.924,56	1.187,35
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	11.216.834,95	-9.858.825,95	-21.075.660,90	-187,89
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	8.017.575,58	19.234.410,53	11.216.834,95	139,90
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	19.234.410,53	9.375.584,58	-9.858.825,95	-51,26

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.311.305,35	21.244.818,91	13.933.513,56	190,57
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.917.492,08	9.975.586,21	-3.941.905,87	-28,32
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00		0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	16.021,48	0,00	-16.021,48	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	21.244.818,91	31.220.405,12	9.975.586,21	46,96
6. SALDO PATRIMONIAL	**21.244.818,91**	**31.220.405,12**	**9.975.586,21**	**46,96**

7. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0449
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	17.147.070,00	1.757.808,00	1.371.032,27	1.371.032,27	1.371.032,27	78,00	78,00	78,00		15.776.037,73
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	5.220.094,00	746.167,00	317.047,26	316.697,26	316.697,26	42,49	42,44	42,44		4.903.046,74
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	7.437.557,00	604.532,00	108.521,83	108.521,83	108.521,83	17,95	17,95	17,95		7.329.035,17
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	431.122,00	0,00				0,00	0,00	0,00		431.122,00
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	117.887,00	6.538,00	10.184,80	10.184,80	10.184,80	155,78	155,78	155,78		107.702,20
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	21.510,00	0,00				0,00	0,00	0,00		21.510,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00	0,00				0,00	0,00	0,00		10.025.418,00
(10)	TOTALES	20.744.875,00	40.400.658,00	3.115.045,00	1.806.786,16	1.806.436,16	1.806.436,16	58,00	57,99	57,99	0,00	38.593.871,84

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	17.147.070,00	1.021.498,00	1.537.046,55	1.537.046,55	1.537.046,55	150,47	150,47	150,47	15.776.037,73	14.238.991,18
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	5.220.094,00	305.405,00	235.243,54	235.243,54	235.243,54	77,03	77,03	77,03	4.903.046,74	4.667.803,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	7.437.557,00	260.020,00	475.166,42	475.166,42	425.638,75	182,74	182,74	163,69	7.329.035,17	6.853.868,75
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	431.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.122,00	431.122,00
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	117.887,00	5.476,00	13.271,40	13.271,40	13.271,40	242,36	242,36	242,36	107.702,20	94.430,80
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	21.510,00	0,00				0,00	0,00	0,00	21.510,00	21.510,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00	0,00				0,00	0,00	0,00	10.025.418,00	10.025.418,00
(10)	TOTALES	20.744.875,00	40.400.658,00	1.592.399,00	2.260.727,91	2.260.727,91	2.211.200,24	141,97	141,97	138,86	38.593.871,84	36.333.143,93

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	17.147.070,00	4.476.504,00	3.524.213,37	3.524.213,37	3.319.973,44	78,73	78,73	74,16	14.238.991,18	10.714.777,81
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	5.220.094,00	1.524.857,00	565.081,01	565.081,01	538.897,01	37,06	37,06	35,34	4.667.803,20	4.102.722,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	7.437.557,00	4.645.054,00	676.458,69	654.730,69	680.988,08	14,56	14,10	14,66	6.853.868,75	6.177.410,06
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	431.122,00	431.122,00				0,00	0,00	0,00	431.122,00	431.122,00
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	117.887,00	55.476,00	13.545,60	13.545,60	11.995,96	24,42	24,42	21,62	94.430,80	80.885,20
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	21.510,00	2.151,00				0,00	0,00	0,00	21.510,00	21.510,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00	10.025.418,00	3.323.717,66	3.323.717,66	3.323.717,66	33,15	33,15	33,15	10.025.418,00	6.701.700,34
(10)	TOTALES	20.744.875,00	40.400.658,00	21.160.582,00	8.103.016,33	8.081.288,33	7.875.572,15	38,29	38,19	37,22	36.333.143,93	28.230.127,60

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	20.489.755,56	1.022.600,00	1.668.758,46	1.668.758,46	1.541.720,43	163,19	163,19	150,76	10.714.777,81	12.388.704,91
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	7.555.094,00	307.641,00	1.028.530,24	1.028.530,24	792.422,94	334,33	334,33	257,58	4.102.722,19	5.409.191,95
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	8.739.226,16	173.341,00	396.161,25	396.161,25	419.431,53	228,54	228,54	241,97	6.177.410,06	7.082.917,97
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00	98.406,00	521.428,56	521.428,56	521.428,56	0,00	0,00	0,00	431.122,00	8.099,44
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	129.887,00	5.476,00	12.558,21	12.558,21	11.995,96	229,33	229,33	219,06	80.885,20	80.326,99
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	21.510,00	2.151,00				0,00	0,00	0,00	21.510,00	21.510,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00	0,00				0,00	0,00	0,00	6.701.700,34	6.701.700,34
(10)	TOTALES	20.744.875,00	47.490.418,72	1.609.615,00	3.627.436,72	3.627.436,72	3.286.999,42	225,36	225,36	204,21	28.230.127,60	31.692.451,60

DeskPRF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	20.489.755,56	1.061.059,00	1.845.729,89	1.845.729,89	1.811.718,92	173,95	173,95	170,75	12.388.704,91	10.542.975,02
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	7.555.094,00	312.855,00	1.603.609,50	1.603.609,50	1.863.725,80	512,57	512,57	595,72	5.409.191,95	3.805.582,45
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	8.739.226,16	146.865,00	1.862.109,53	980.389,53	980.349,53	1.267,91	667,54	667,52	7.082.917,97	5.220.808,44
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00	0,00				0,00	0,00	0,00	8.099,44	8.099,44
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	129.887,00	6.026,00	14.469,88	14.469,88	13.795,18	240,12	240,12	228,93	80.326,99	65.857,11
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	21.510,00	2.151,00				0,00	0,00	0,00	21.510,00	21.510,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00	0,00				0,00	0,00	0,00	6.701.700,34	6.701.700,34
(10)	TOTALES	20.744.875,00	47.490.418,72	1.528.956,00	5.325.918,80	4.444.198,80	4.669.589,43	348,34	290,67	305,41	31.692.451,60	26.366.532,80

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	20.489.755,56	4.404.168,56	3.185.924,15	3.173.207,89	3.025.753,92	72,34	72,05	68,70	10.542.975,02	7.357.050,87
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	7.555.094,00	2.642.812,00	1.154.422,48	982.222,48	984.397,48	43,68	37,17	37,25	3.805.582,45	2.651.159,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	8.739.226,16	1.664.923,16	1.357.478,84	2.242.697,24	2.242.737,24	81,53	134,70	134,71	5.220.808,44	3.863.329,60
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,44	8.099,44
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	129.887,00	18.026,00	15.019,88	15.019,88	14.345,18	83,32	83,32	79,58	65.857,11	50.837,23
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	21.510,00	2.151,00				0,00	0,00	0,00	21.510,00	21.510,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00	0,00	1.132.309,88	1.132.309,88	1.132.309,88	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	6.701.700,34	5.569.390,46
(10)	TOTALES	20.744.875,00	47.490.418,72	8.732.080,72	6.845.155,23	7.545.457,37	7.399.543,70	78,39	86,41	84,74	26.366.532,80	19.521.377,57

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	19.651.749,91	1.026.872,00	2.351.677,99	2.364.394,25	2.065.738,38	229,01	230,25	201,17	7.357.050,87	4.167.367,23
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	13.509.075,56	290.524,00	680.805,03	853.009,03	853.009,03	234,34	293,61	293,61	2.651.159,97	7.924.332,50
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	19.693.534,34	211.139,00	2.290.123,11	2.290.123,11	2.290.123,11	1.083,63	1.083,63	1.083,63	3.863.329,60	12.527.514,67
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00	0,00				0,00	0,00	0,00	8.099,44	8.099,44
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	197.065,03	5.476,00	15.616,87	15.616,87	15.549,40	285,19	285,19	283,96	50.837,23	102.398,39
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	203.759,00	2.151,00				0,00	0,00	0,00	21.510,00	203.759,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	11.935.561,00					0,00	0,00	0,00	5.569.390,46	7.479.533,46
(10)	TOTALES	20.744.875,00	65.720.272,84	1.536.362,00	5.338.227,00	5.523.143,26	5.224.419,92	347,46	359,49	340,05	19.521.377,57	32.413.004,69

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	19.251.749,91	6.762.880,04	2.244.713,72	2.224.713,72	2.225.822,11	33,19	32,90	32,91	4.167.367,23	1.522.653,51
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	13.509.075,56	2.174.262,00	2.133.916,15	2.096.357,53	2.095.672,53	98,14	96,42	96,39	7.924.332,50	5.790.416,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	19.693.534,34	2.063.519,72	847.709,52	521.762,49	521.747,49	41,08	25,29	25,28	12.527.514,67	11.679.805,15
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00	0,00				0,00	0,00	0,00	8.099,44	8.099,44
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	197.065,03	72.653,24	15.616,87	15.616,87	15.616,87	21,50	21,50	21,50	102.398,39	86.781,52
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	203.759,00	184.400,00				0,00	0,00	0,00	203.759,00	203.759,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	11.935.561,00					0,00	0,00	0,00	7.479.533,46	7.479.533,46
(10)	TOTALES	20.744.875,00	65.320.272,84	11.257.715,00	5.241.956,26	4.858.450,61	4.858.859,00	46,56	43,16	43,16	32.413.004,69	26.771.048,43

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	20.051.749,91	1.028.231,00	2.253.706,44	2.273.706,44	2.261.833,10	219,18	221,13	219,97	1.522.653,51	68.947,07
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	13.509.075,56	283.398,00	1.030.449,75	782.703,83	705.876,19	363,61	276,19	249,08	5.790.416,35	4.759.966,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	19.693.534,34	264.131,00	716.508,48	956.215,51	949.340,15	271,27	362,02	359,42	11.679.805,15	10.963.296,67
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00					0,00	0,00	0,00	8.099,44	8.099,44
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	197.065,03	5.476,00	17.816,87	17.816,87	17.816,87	325,36	325,36	325,36	86.781,52	68.964,65
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	203.759,00	2.151,00				0,00	0,00	0,00	203.759,00	203.759,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	11.935.561,00					0,00	0,00	0,00	7.479.533,46	7.479.533,46
(10)	TOTALES	20.744.875,00	66.120.272,84	1.583.387,00	4.018.481,54	4.030.442,65	3.934.866,31	253,79	254,55	248,51	26.771.048,43	23.552.566,89

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	47.462.642,42	1.024.889,00	3.045.974,57	3.033.260,57	2.080.712,86	297,20	295,96	203,02	68.947,07	24.433.865,01
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	10.030.752,00	284.344,00	1.090.621,74	588.121,74	646.949,38	383,56	206,83	227,52	4.759.966,60	191.021,30
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	11.819.708,14	97.038,00	2.022.691,01	2.052.135,01	2.057.513,15	2.084,43	2.114,77	2.120,32	10.963.296,67	1.066.779,46
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00					0,00	0,00	0,00	8.099,44	8.099,44
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	224.329,94	5.476,00	15.616,87	15.616,87	14.874,70	285,19	285,19	271,63	68.964,65	80.612,69
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	291.759,00	2.151,00				0,00	0,00	0,00	203.759,00	291.759,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00					0,00	0,00	0,00	7.479.533,46	5.569.390,46
(10)	TOTALES	20.744.875,00	80.384.137,50	1.413.898,00	6.174.904,19	5.689.134,19	4.800.050,09	436,73	402,37	339,49	23.552.566,89	31.641.527,36

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	47.462.642,42	22.400.425,87	9.932.304,06	9.945.018,06	9.533.903,00	44,34	44,40	42,56	24.433.865,01	14.501.560,95
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	10.630.752,00	1.029.236,00	696.103,94	1.198.603,94	953.503,94	67,63	116,46	92,64	191.021,30	94.917,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	11.819.708,14	1.351.572,26	527.643,52	584.439,52	481.250,56	39,04	43,24	35,61	1.066.779,46	539.135,94
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00		0,00			0,00	0,00	0,00	8.099,44	8.099,44
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	224.329,94	32.740,91	54.562,50	54.562,50	53.597,68	166,65	166,65	163,70	80.612,69	26.050,19
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	291.759,00	68.651,00				0,00	0,00	0,00	291.759,00	291.759,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00					0,00	0,00	0,00	5.569.390,46	5.569.390,46
(10)	TOTALES	20.744.875,00	80.984.137,50	24.882.626,04	11.210.614,02	11.782.624,02	11.022.255,18	45,05	47,35	44,30	31.641.527,36	21.030.913,34

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	47.428.892,42	1.441.956,95	7.239.670,98	7.218.070,98	4.176.748,35	502,07	500,57	289,66	14.501.560,95	7.228.139,97
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	10.330.752,00	429.251,00	-250.810,61	34.423,93	279.523,93		8,02	65,12	94.917,36	45.797,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	11.819.708,14	337.373,00	110.501,51	110.501,51	202.930,47	32,75	32,75	60,15	539.135,94	428.634,43
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,44	8.099,44
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	258.079,94	39.239,79	18.437,08	18.437,08	18.437,08	46,99	46,99	46,99	26.050,19	41.363,11
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	291.759,00	23.651,00	246.169,76	246.169,76	0,00	1.040,84	1.040,84	0,00	291.759,00	45.589,24
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.390,46	5.569.390,46
(10)	TOTALES	20.744.875,00	80.684.137,50	2.271.471,74	7.363.898,72	7.627.603,26	4.677.639,83	324,19	335,80	205,93	21.030.913,34	13.367.014,62

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0449**
DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.609.173,00	17.674.628,65	17.674.628,65	15.424.973,35	15.424.973,35	13.333.889,41	87,27	87,27	75,44
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	245.506,00	1.968.330,00	1.968.330,00	1.966.358,63	1.966.008,63	1.965.883,63	99,90	99,88	99,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	389.321,00	7.123.959,80	7.123.959,80	6.806.035,66	6.806.035,66	6.806.020,66	95,54	95,54	95,54
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00	529.528,00	521.428,56	521.428,56	521.428,56	98,47	98,47	98,47
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	258.079,94	258.079,94	216.716,83	216.716,83	211.481,08	83,97	83,97	81,94
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	291.759,00	291.759,00	246.169,76	246.169,76	0,00	84,37	84,37	0,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00	10.025.418,00	4.456.027,54	4.456.027,54	4.456.027,54	44,45	44,45	44,45
(9)	**TOTALES**	**5.324.522,00**	**37.871.703,39**	**37.871.703,39**	**29.637.710,33**	**29.637.360,33**	**27.294.730,88**	**78,26**	**78,26**	**72,07**

oeskRDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0449

DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.083.315,00	29.754.263,77	29.754.263,77	24.775.779,10	24.754.179,10	21.618.113,92	83,27	83,20	72,66
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.763.588,00	8.362.422,00	8.362.422,00	8.318.595,40	8.318.595,40	8.300.035,40	99,48	99,48	99,25
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.573.450,00	4.695.748,34	4.695.748,34	4.585.038,05	4.566.808,45	4.554.551,23	97,64	97,25	96,99
(9)	**TOTALES**	**15.420.353,00**	**42.812.434,11**	**42.812.434,11**	**37.679.412,55**	**37.639.582,95**	**34.472.700,55**	**88,01**	**87,92**	**80,52**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0449

DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.692.488,00	47.428.892,42	47.428.892,42	40.200.752,45	40.179.152,45	34.952.003,33	84,76	84,71	73,69
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.009.094,00	10.330.752,00	10.330.752,00	10.284.954,03	10.284.604,03	10.265.919,03	99,56	99,55	99,37
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.962.771,00	11.819.708,14	11.819.708,14	11.391.073,71	11.372.844,11	11.360.571,89	96,37	96,22	96,12
4.04	ACTIVOS REALES	11.122,00	529.528,00	529.528,00	521.428,56	521.428,56	521.428,56	98,47	98,47	98,47
4.07	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.887,00	258.079,94	258.079,94	216.716,83	216.716,83	211.481,08	83,97	83,97	81,94
4.08	OTROS GASTOS	1.513,00	291.759,00	291.759,00	246.169,76	246.169,76	0,00	84,37	84,37	0,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	10.025.418,00	10.025.418,00	4.456.027,54	4.456.027,54	4.456.027,54	44,45	44,45	44,45
(9)	**TOTALES**	**20.744.875,00**	**80.684.137,50**	**80.684.137,50**	**67.317.122,88**	**67.276.943,28**	**61.767.431,43**	**83,43**	**83,38**	**76,55**

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.624.557,00	0,00	100.296,29	2.724.853,29	2.624.557,00	0,00	1.896.473,17	**4.521.030,17**
FEBRERO	1.342.399,00	0,00	981.974,62	2.324.373,62	1.342.399,00	0,00	85.630,71	**1.428.029,71**
MARZO	1.272.645,00	0,00	1.702.930,28	2.975.575,28	1.272.645,00	0,00	1.241.046,18	**2.513.691,18**
ABRIL	1.357.464,00	0,00	908.520,36	2.265.984,36	1.357.464,00	0,00	510.612,35	**1.868.076,35**
MAYO	1.276.805,00	1.712.344,36	2.236.696,16	5.225.845,52	1.276.805,00	1.712.344,36	3.406.914,43	**6.396.063,79**
JUNIO	1.390.169,00	1.652.416,36	192.644,79	3.235.230,15	1.390.169,00	1.652.416,36	553.874,88	**3.596.460,24**
JULIO	1.284.211,00	1.791.845,64	358.664,81	3.434.721,45	1.284.211,00	1.791.845,64	1.431.272,13	**4.507.328,77**
AGOSTO	1.615.470,00	2.317.930,88	2.118.305,63	6.051.706,51	1.615.470,00	2.317.930,88	455.496,25	**4.388.897,13**
SEPTIEMBRE	1.331.236,00	0,00	86.357,65	1.417.593,65	1.331.236,00	0,00	525.789,55	**1.857.025,55**
OCTUBRE	1.161.747,00	4.898.089,12	1.294.426,26	7.354.262,38	1.161.747,00	4.898.089,12	56.630,31	**6.116.466,43**
NOVIEMBRE	1.315.501,00	5.585.382,84	4.673.512,00	11.574.395,84	1.315.502,00	5.585.382,84	2.644.072,69	**9.544.957,53**
DICIEMBRE	1.771.158,00	12.754.411,30	1.713.627,27	16.239.196,57	1.771.157,00	12.754.411,30	2.106.199,21	**16.631.767,51**
5.TOTAL	**17.743.362,00**	**30.712.420,50**	**16.367.956,12**	**64.823.738,62**	**17.743.362,00**	**30.712.420,50**	**14.914.011,86**	**63.369.794,36**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)

DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	17.743.362,00	17.743.362,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	30.712.420,50	30.712.420,50	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	16.367.956,12	14.914.011,86	1.453.944,26	8,88
6. TOTAL	**64.823.738,62**	**63.369.794,36**	1.453.944,26	**2,24**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En lo que respecta a la Transferencia de Recursos Ordinarios aprobados en el Presupuesto Ley para el año 2015 por la cantidad de **Bs. 20.744.875,00,** se recibieron de manera oportuna y en su totalidad.

Complementariamente, se recibieron créditos adicionales para cubrir los gastos de personal y jubilados y pensionados de esta Fundación, por la cantidad total de **Bs. 30.712.420,50,** según detalle a continuación:

Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.182, Decreto Nº 1.759 del 12/05/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	1.712.344,36
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.183, Decreto Nº 1.794 del 02/06/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	1.652.416,36
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.188, Decreto Nº 1.879 del 14/07/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	1.791.845,64
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.193, Decreto Nº 1.927 del 11/08/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	2.317.930,88
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.196, Decreto Nº 2.005 del 11/09/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	1.798.068,48
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.199, Decreto Nº 2.042 del 06/10/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	3.100.020,64
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.201, Decreto Nº 2.088 del 04/11/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	5.585.382,84
Crédito adicional. Gaceta Oficial Nº 40.796, Decreto Nº 2.127 del 25/11/2015 (Salario Mínimo; Insuficiencia Presupuestaria y Plan Salarial 2015)	12.754.411,30

deskPDF Studio Trial

Con relación a los ingresos propios generados por la venta y distribución de bienes culturales, el monto alcanzó la cifra de **Bs. 16.367.956,12**.

Por otra parte, se realizó la inclusión del saldo de caja al 31/12/2014 el cual ascendió a **Bs. 19.234.000,00** y se disminuyeron las cuentas por cobrar de años anteriores por un monto de **Bs. 1.744.395,00**.

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal:

Al inicio del año 2015, esta partida contó con una asignación de **Bs. 13.692.395,00,** lo que fue incrementado en el transcurso del año por la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación a 1.5% de la unidad tributaria y a 30 días, así como la aprobación del Plan Salarial 2015 y la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014. Con estos incrementos la partida ascendió a la cantidad de **Bs. 47.398.342,47**, ejecutándose en 84,87% y cumpliendo así con todos los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución, como con el Estado mismo.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:

Inicialmente, de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto Ley, la partida 402 inicia con una asignación de **Bs. 4.009.094,00,** lo que se incrementó por la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014 y otros ingresos a **Bs. 10.330.752,00,** con la finalidad de cubrir las insuficiencias presupuestarias en cuanto a la compra de materiales y suministros para la ejecución y consecución de los Proyectos de la institución para el año 2015. Esta partida fue ejecutada en 99,56%.

Partida 403 Servicios no Personales:

La partida 403 inicia con una asignación de **Bs. 2.962.771,00**, se incrementa producto de la incorporación de recursos provenientes de la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014 e ingresos propios, ubicándose al cierre del Ejercicio Fiscal en **Bs. 11.819.708,00**. Esta partida fue ejecutada en 96,37%.

deskPDF Studio Trial

Partida 404 Activos Reales:

Esta partida al inicio del año 2015 tuvo una asignación de **Bs. 11.122,00** y se incrementa a **Bs. 529.429,00** por la inyección de ingresos propios y por un traspaso presupuestario aprobado por la ONAPRE, siendo ejecutada en un 98,47%. Esta ejecución se mantuvo en ese nivel debido a que el exagerado incremento en los costos de equipos de computación y mobiliarios, no nos permitieron ejecutar esta partida en su totalidad.

Partida 407 Transferencias y Donaciones:

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 67.887,00** y durante el año 2015 tuvo un incremento significativo a **Bs. 258.080,00**, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo y el Plan Salarial 2015, ejecutada en 83,97%

Partida 411 Disminución de Pasivos

A esta partida, a través de la inclusión del saldo de caja del año 2.014, se le asignó la cantidad de **Bs. 10.025.418,00**, con el fin de cumplir con algunos compromisos pendientes y pago años anteriores. La ejecución de esta partida se ubicó en 44,45%.

deskPDF Studio Trial

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Balance General:

En cuanto las partidas del activo el disponible está conformado por el fondo fijo de caja chica, creado para cubrir los gastos menores y eventuales de la Fundación, dos fondos en moneda extranjera, uno en dólares y otro en euros cuyo origen fueron ventas realizadas a librerías en el exterior, y el efectivo disponible en las cuentas bancarias.

El exigible por aquellas partidas por cobrar, tanto cuentas a clientes como otras cuentas por cobrar, el origen de dicha partida es las ventas a crédito a librerías privadas y los cortes de venta por cobrar a las librerías del sur

El inventario o activo realizable corresponde a los libros adquiridos por la distribuidora y que se encuentran disponibles para la venta.

El activo fijo está conformado por todos los Equipos, Mobiliarios y Vehículos adquiridos para la puesta en funcionamiento de la Fundación, los cuales son depreciados a través del método de línea recta, política fraccionada, la vida útil establecida para el mobiliario es 10 años, los vehículos 5 años y los equipos de computación, telecomunicaciones y los otros activos reales 3 años. El incremento en esta partida del Balance General fue debido a la adquisición de cuatro (4) computadoras para uso de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación.

Con respecto a las partidas del Pasivo, el Circulante consta de todas aquellas obligaciones que al cierre del ejercicio aún no han sido canceladas, en las cuales se incluyen proveedores tanto de libros, bienes y/o servicios, así como las retenciones laborales y aportes patronales de los empleados de la Fundación. Las cuentas por pagar a proveedores disminuyeron debido a la cancelación oportuna de las mismas, solo seguimos reflejando deudas con editoriales del Estado Venezolano por aún no haberse cancelado los cortes de venta correspondientes.

deskPDF Studio Trial

El Patrimonio está conformado por el resultado acumulado del ejercicio 2014 y el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2015.

2. Estado de Resultados:

Los Ingresos están conformados por los recursos recibidos provenientes del presupuesto aprobado el cual asciende a 17.743.362,00 bolívares, adicionalmente se obtuvieron unos recursos por 30.712.420,50 bolívares producto del crédito adicional por los aumentos del sueldo mínimo y déficit declarado para el gasto de personal del año 2.015, y por último se tienen los ingresos propios de ventas realizadas de libros de Editoriales de la Plataforma del Libro del Ministerio de la Cultura, los adquiridos por la propia Distribuidora y el porcentaje correspondiente por distribución de los mismos los cuales estuvo por el orden de los 16.367.956,12 bolívares.

Los Egresos se corresponden a los gastos de personal y funcionamiento de la Fundación, así como la depreciación de los activos fijos.

3. Estado de Flujo del Efectivo:

Este Estado Financiero parte del resultado obtenido en el ejercicio producto del exceso de los ingresos sobre los egresos el cual ascendió alrededor de los 9.975.586,21 bolívares, luego se detalla como fue aplicado y/o provisto de acuerdo a las actividades operativas e inversión, evidenciándose el saldo final de caja de 9.375.584,58 bolívares.

Las variaciones más significativas se observan en el efectivo provisto por el ajuste hecho al resultado del ejercicio por el gasto de depreciación por corresponderse al periodo de un año igualmente sucede por variaciones se dan en los inventarios adquiridos que representan una suma considerable de efectivo y equivalentes aplicados.



deskPDF Studio Trial

4. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio:

Incluye el resultado acumulado del ejercicio 2014 el cual fue de 21.244.818,91 bolívares y el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 de 9.975.586,21 bolívares, de esa manera obtenemos un Patrimonio total de 31.220.405,12 bolívares.



deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**22.470.136**	**41.838.153**	**19.368.017**	**166**
ACTIVO CIRCULANTE	11.620.275	30.489.834	18.869.559	162
- Activo Disponible	8.231.686	27.246.068	19.014.382	231
Caja	-	-	-	-
Bancos	8.231.686	27.246.068	**19.014.382**	**231**
Inversiones Temporales			-	-
Otros Activos Disponibles			-	-
- Activo Exigible	3.388.589	3.243.767	(144.823)	(69)
Cuentas a Cobrar - Comerciales	210.143	63.528	**(146.615)**	**(70)**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	2.807.805	2.807.805	-	-
Otras Cuentas a Cobrar	359.617	361.409	**1.793**	**0**
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			-	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			-	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	11.025	11.025	-	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			-	-
Otros gastos pagados por anticipado			-	-
Otros Activos Exigibles			-	-
- Activo Realizable	-	-	-	-
Inventario de Mercancía			-	-
Otros Activos Realizables			-	-
- Otros Activos Circulantes			-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	10.849.860	11.348.318	498.458	5
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			-	-
- Inversión Financiera			-	-
- Activo Fijo Bruto	11.098.146	11.698.318	**600.173**	**5**
Menos: Depreciación	248.285	350.000	**101.715**	**41**
- Activo Fijo Neto	10.849.860	11.348.318	**498.458**	**5**
- Obras Civiles			-	-
- Activos Intangibles			-	-
Menos: Amortización			-	-
- Activos Intangibles Neto	-	-	-	-
- Otros Activos no Circulantes			-	-
PASIVO	**4.278.906**	**2.655.695**	**(1.623.211)**	**(38)**
PASIVO CIRCULANTE	4.278.906	2.655.695	(1.623.211)	(38)
- Cuentas a Pagar	4.278.906	2.655.695	**(1.623.211)**	**(38)**
- Efectos a Pagar			-	-
- Previsiones			-	-
- Otros Pasivos Circulantes			-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo			-	-
- Provisiones			-	-
- Otros Pasivos no Circulantes			-	-
PATRIMONIO	**18.191.230**	**39.182.458**	**24.208.331**	**(7.097)**
CAPITAL SOCIAL	10.902.000	10.902.000	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			-	-
RESERVAS	-	-	-	-
- Reservas Legales y Estatutarias			-	-
- Revaluación de Activos			-	-
- Otras Reservas			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	7.289.230	28.280.458	24.208.331	(7.097)
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.721.284	1.608.551	**(6.112.733)**	**(79)**
- Resultado del Ejercicio	(432.055)	29.889.009	**30.321.064**	**(7.018)**
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Fundación Editorial el perro y la rana
Coordinación de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PDFSKRDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	53.859.040	99.430.452	(4.150.084)	(45)
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	51.072.070	96.933.550	(4.440.152)	(12)
- Del Sector Público	51.072.070	96.933.550	(4.440.152)	(12)
- De la República	31.863.781	36.303.933	(4.440.152)	(12)
- Crédito Adicional	19.208.289	60.629.617	(41.421.327)	(68)
Gaceta Oficial Nro. 40.334 de fecha 15/01/2014	118.892		118.892	-
Gaceta Oficial Nro. 40.379 de fecha25/03/2014	97.095		97.095	-
Gaceta Oficial Nro. 40.379 de fecha 25/03/2014	65.981		65.981	-
Gaceta Oficial Nro. 40.417 de fecha 29/07/2014	325.415		325.415	-
Gaceta Oficial Nro. 6.134 de fecha 08/07/2014	899.741		899.741	-
Gaceta Oficial Nro. 6.136 de fecha 15/07/2014	302.855		302.855	-
Gaceta Oficial Nro. 6.145 de fecha 30/09/2014	4.073.312		4.073.312	-
Gaceta Oficial Nro. 6.146 de fecha 30/09/2014	3.835.859		3.835.859	-
Gaceta Oficial Nro. 40.565 de fecha 18/12/2014	9.489.139		9.489.139	-
Gaceta Oficial Nro. 40.639 de fecha 14/04/2015		8.501.176	8.501.176	
Gaceta Oficial Nro. 6.182 de fecha 12/05/2015		3.955.949	3.955.949	
Gaceta Oficial Nro. 6.183 de fecha 02/06/2015		11.070.291	11.070.291	
Gaceta Oficial Nro. 6.188 de fecha 14/07/2015		3.485.860	3.485.860	
Gaceta Oficial Nro. 6.188 de fecha 14/07/2015		7.735.856	7.735.856	
Gaceta Oficial Nro. 6.193 de fecha 11/08/2015		525.263	525.263	
Gaceta Oficial Nro. 6.196 de fecha 11/09/2015		150.075	150.075	
Gaceta Oficial Nro. 6.199 de fecha 06/10/2015		6.907.011	6.907.011	
Gaceta Oficial Nro. 6.201 de fecha 06/11/2015		150.075	150.075	
Gaceta Oficial Nro. 40.796 de fecha 25/11/2015		18.148.060	18.148.060	
b. Ingresos por Actividades Propias	2.786.970	1.666.417	1.120.553	67
- Venta de Bienes (Detallar)	2.786.970	1.666.417	1.120.553	67
- Venta de Servicios (Detallar)			-	-
			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	830.485	(830.485)	(100)
- Otros ingresos ajenos a la operación		830.485	(830.485)	(100)
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	52.320.858	85.516.379	(33.195.521)	(257)
a. Gastos de Consumo	52.320.858	85.506.379	(33.185.521)	(157)
- Gastos de Personal	42.897.740	71.178.860	(28.281.121)	(40)
- Materiales y Suministros	1.276.099	4.320.776	(3.044.677)	(70)
- Servicios no Personales	7.898.734	9.656.743	(1.758.009)	(18)
- Ajuste por Variación de Inventarios		-	-	-
Otros Gastos	248.285	350.000	(101.715)	(29)
- Depreciación	248.285	350.000	(101.715)	(29)
b. Otros Gastos Corrientes	-	10.000	(10.000)	(100)
- Transferencias Y Donaciones	-	10.000	(10.000)	(100)
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes		10.000	(10.000)	(100)
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	1.538.182	13.914.073	(12.375.890)	(89)

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

WEBSKPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2014	2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-432.055	29.889.009	30.321.064	(7.017,87)
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	248.285	350.000	101.715	40,97
Amortizaciones				-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto				-
Ajuste a resultados años anteriores			-	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	3.388.589	3.243.767	(144.822)	(4,27)
Otras cuentas por cobrar			-	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos			-	-
Cuentas por pagar a proveedores	4.278.906	2.655.695	(1.623.211)	(37,94)
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar			-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	7.483.726	36.138.471	28.654.745	382,89
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	8.730.712	848.548	(7.882.164)	**(90,28)**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	8.730.712	848.548	(7.882.164)	(90,28)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	16.214.437	36.987.019	20.772.582	128,11
al Inicio del Ejercicio	**8.231.686**	**24.446.123**	16.214.437	196,98
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**24.446.123**	**61.433.142**	**36.987.019**	**151,30**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Fundación Editorial el perro y la rana
Coordinación de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.721.284	(1.608.551)	(9.329.835)	(120,83)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(432.055)	29.889.009	30.321.064	(7.017,87)
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-		-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	7.289.230	28.280.458	20.991.228	287,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.902.000	10.902.000	-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**18.191.230**	**39.182.458**	**20.991.228**	**115,39**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	81.125.149,54	81.125.149,54	71.364.208,25	71.178.860,45	71.178.860,45	87,97	87,74	87,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.812.460,88	5.812.460,88	4.350.238,54	4.320.776,04	4.320.776,04	74,84	74,34	74,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	10.168.915,12	10.168.915,12	9.955.967,76	9.656.742,76	9.656.742,76	97,91	94,96	94,96
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	2.711.953,74	848.457,99	848.457,99	98,98	30,97	30,97
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,33	3,33	3,33
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	370.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	94,59	94,59	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	2.912.000,00	1.820.241,73	1.795.418,89	1.795.418,89	62,51	61,66	61,66
(9)	TOTALES	37.081.933,00	103.428.525,54	103.428.525,54	90.562.610,02	88.160.256,13	87.810.256,13	87,56	85,24	84,90

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.091.180,00	24.978.607,55	24.978.607,55	21.927.831,84	21.927.831,84	21.927.831,84	87,79	87,79	87,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.450.000,00	1.445.132,88	1.445.132,88	1.313.324,11	1.307.861,61	1.307.861,61	90,88	90,50	90,50
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.050.000,00	3.252.243,12	3.252.243,12	3.128.226,57	3.061.718,68	3.061.718,68	96,19	94,14	94,14
4.04	ACTIVOS REALES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	992.596,93	548.934,59	548.934,59	99,26	54,89	54,89
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,33	3,33	3,33
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	370.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	94,59	94,59	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	2.912.000,00	1.820.241,73	1.795.418,89	1.795.418,89	62,51	61,66	61,66
(9)	TOTALES	11.669.180,00	34.257.983,55	34.257.983,55	29.542.221,18	29.001.765,61	28.651.765,61	86,23	84,66	83,64

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.558.753,00	56.146.541,99	56.146.541,99	49.436.376,41	49.251.028,61	49.251.028,61	88,05	87,72	87,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.514.000,00	4.367.328,00	4.367.328,00	3.036.914,43	3.012.914,43	3.012.914,43	69,54	68,99	68,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.600.000,00	6.916.672,00	6.916.672,00	6.827.741,19	6.595.024,08	6.595.024,08	98,71	95,35	95,35
4.04	ACTIVOS REALES	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.719.356,81	299.523,40	299.523,40	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	TOTALES	25.412.753,00	69.170.541,99	69.170.541,99	61.020.388,84	59.158.490,52	59.158.490,52	88,22	85,53	85,53

deskPDF Studio Trial

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A4453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2018

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	20.649.933,00	1.594.498,00	3.036.457,45	3.036.457,44	3.036.457,44	190,43	190,43	190,43		17.613.475,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.964.000,00	488.582,00	27.900,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00		5.936.100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	6.650.000,00	540.837,00	88.382,35	39.118,19	39.118,19	16,34	7,23	7,23		6.561.617,65
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	219.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.740.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	408.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		408.000,00
(10)	TOTALES	37.081.933,00	37.081.933,00	2.927.083,00	3.152.739,80	3.075.575,63	3.075.575,63	107,71	105,07	105,07	0,00	33.929.193,20

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A4453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2018

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	20.649.933,00	1.520.373,00	2.990.417,57	2.990.417,56	2.990.417,56	196,69	196,69	196,69	17.613.475,55	14.623.057,98
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.964.000,00	488.582,00	26.660,74	54.560,74	54.560,74	5,46	11,17	11,17	5.936.100,00	5.909.439,26
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	6.650.000,00	374.170,00	216.211,26	184.777,42	184.777,42	57,78	49,38	49,38	6.561.617,65	6.345.406,39
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	219.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	408.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
(10)	TOTALES	37.081.933,00	37.081.933,00	2.686.291,00	3.233.289,57	3.229.755,72	3.229.755,72	120,36	120,23	120,23	33.929.193,20	30.695.903,63

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A4453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2018

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	20.649.933,00	1.630.135,00	3.385.721,48	3.170.307,44	3.170.307,44	207,70	194,48	194,48	14.623.057,98	11.237.336,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.964.000,00	752.331,00	365.249,80	361.249,80	361.249,80	48,55	48,02	48,02	5.909.439,26	5.544.189,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	7.650.000,00	1.868.500,00	813.205,40	672.907,40	672.907,40	43,52	36,01	36,01	6.345.406,39	6.532.200,99
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	319.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	2.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	2.912.000,00
(10)	TOTALES	37.081.933,00	40.585.933,00	7.158.129,00	4.564.176,68	4.204.464,64	4.204.464,64	63,76	58,74	58,74	30.695.903,63	29.635.726,95

doPDF Studio Trial

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (A)	PRESUPUESTO MODIFICADO (B)	PROGRAMADO (E)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	20.649.933,00	10.141.147,44	3.475.793,13	3.493.543,48	3.493.543,48	34,27	34,45	34,45	11.237.336,50	7.761.543,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.964.000,00	355.513,00	580.778,22	184.778,22	184.778,22	163,36	51,98	51,98	5.544.189,46	4.963.411,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	7.650.000,00	339.169,00	445.143,36	574.819,36	574.819,36	131,25	169,48	169,48	6.532.200,99	6.087.057,63
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	186.665,00	27.066,67	27.066,67	27.066,67	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	2.712.933,33
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	34.000,00	965.220,06	940.397,22	940.397,22	0,00	0,00	0,00	2.912.000,00	1.946.779,94
(10)	TOTALES	37.081.933,00	40.585.933,00	11.105.661,44	5.494.001,44	5.220.604,95	5.220.604,95	49,47	47,01	47,01	29.635.726,95	24.141.725,51

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (A)	PRESUPUESTO MODIFICADO (B)	PROGRAMADO (E)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	29.151.109,44	5.488.236,47	4.772.091,27	4.807.505,96	4.807.505,96	96,95	97,60	97,60	7.761.543,37	11.490.628,54
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.964.000,00	555.515,00	205.420,76	577.550,21	577.550,21	36,98	103,97	103,97	4.963.411,24	4.757.990,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	7.650.000,00	824.166,00	474.754,44	288.737,43	288.737,43	57,60	35,03	35,03	6.087.057,63	5.612.303,19
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	186.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.933,33	2.712.933,33
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	34.000,00	16.077,21	16.077,21	16.077,21	0,00	0,00	0,00	1.946.779,94	1.930.702,73
(10)	TOTALES	37.081.933,00	49.087.109,44	7.137.749,47	5.468.343,68	5.689.870,81	5.689.870,81	76,61	79,72	79,72	24.141.725,51	27.174.558,27

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (A)	PRESUPUESTO MODIFICADO (B)	PROGRAMADO (E)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	33.107.058,91	12.658.780,91	3.619.152,51	3.568.685,95	3.568.685,95	28,59	28,19	28,19	11.490.628,54	11.827.425,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.964.000,00	512.394,00	274.083,07	284.122,17	284.122,17	53,49	55,45	55,45	4.757.990,48	4.483.907,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	7.650.000,00	819.168,00	1.687.872,60	1.724.398,64	1.724.398,64	206,05	210,51	210,51	5.612.303,19	3.924.430,59
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	486.665,00	32.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.933,33	2.680.842,97
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	34.000,00	18.036,27	18.036,27	18.036,27	53,05	53,05	53,05	1.930.702,73	1.912.666,46
(10)	TOTALES	37.081.933,00	53.043.058,91	14.560.173,91	5.631.234,81	5.595.243,03	5.595.243,03	38,68	38,43	38,43	27.174.558,27	25.499.272,93

deskPDF Studio Trial

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) MES: JULIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	33.107.058,91	1.656.298,00	5.043.801,04	5.072.267,60	5.072.267,60	304,52	306,24	306,24	11.827.425,50	6.783.624,46
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.964.000,00	463.228,00	606.026,87	598.026,87	598.026,87	130,83	129,10	129,10	4.483.907,41	3.877.880,54
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	7.650.000,00	389.170,00	757.514,83	857.621,80	857.621,80	194,65	220,37	220,37	3.924.430,59	3.166.915,76
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	136.666,00	13.959,00	46.049,36	46.049,36	0,00	0,00	0,00	2.666.842,97	2.666.883,97
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	50,00	50,00	300.000,00	290.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	34.000,00	46.111,38	46.111,38	46.111,38	0,00	0,00	0,00	1.912.666,46	1.866.555,08
(10)	TOTALES	37.081.933,00	53.043.058,91	2.728.529,00	6.477.413,12	6.630.077,01	6.630.077,01	237,40	242,99	242,99	25.499.272,93	19.021.859,81

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) MES: AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	44.177.349,82	12.679.313,60	3.821.853,82	3.857.853,82	3.857.853,82	30,14	30,43	30,43	6.783.624,46	14.032.061,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.964.000,00	450.228,00	538.457,88	540.289,33	540.289,33	119,60	120,00	120,00	3.877.880,54	3.339.422,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	7.650.000,00	831.237,00	804.076,47	814.115,47	814.115,47	96,73	97,94	97,94	3.166.915,76	2.362.839,29
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	136.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.883,97	2.666.883,97
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	34.000,00	39.018,94	39.018,94	39.018,94	0,00	0,00	0,00	1.866.555,08	1.827.536,14
(10)	TOTALES	37.081.933,00	64.113.349,82	14.180.611,60	5.203.407,11	5.251.278,56	5.251.278,56	36,69	37,03	37,03	19.021.859,81	24.888.743,61

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) MES: SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	55.920.002,92	2.342.412,50	3.885.303,29	3.915.556,33	3.915.556,33	165,97	162,89	162,89	14.032.061,55	21.889.411,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.988.000,00	771.799,00	58.696,41	58.696,41	58.696,41	7,61	7,61	7,61	3.339.422,66	3.304.726,25
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	9.574.193,00	2.601.290,00	1.909.720,15	1.950.668,42	1.950.668,42	73,41	74,99	74,99	2.362.839,29	2.477.312,14
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	344.163,00	199.306,93	199.306,93	199.306,93	0,00	0,00	0,00	2.666.883,97	2.467.577,04
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	34.000,00	82.812,00	60.186,97	60.186,97	243,56	177,02	177,02	1.827.536,14	1.744.724,14
(10)	TOTALES	37.081.933,00	77.904.195,92	6.142.830,50	6.135.838,77	6.084.415,06	6.084.415,06	99,89	99,05	99,05	24.888.743,61	32.543.750,94

DesktopPDF Studio Trial

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	62.827.014,19	7.804.720,01	4.072.147,07	4.173.245,85	4.173.245,85	52,18	53,47	53,47	21.889.411,37	24.724.275,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	6.083.000,00	488.981,00	480.178,52	480.178,52	480.178,52	98,20	98,20	98,20	3.304.726,25	2.919.547,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	9.579.193,00	359.166,00	884.646,26	811.288,81	811.288,81	246,31	225,88	225,88	2.477.312,14	1.497.665,88
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	200.829,00	161.567,50	86.687,50	86.687,50	0,00	0,00	0,00	2.467.577,04	2.305.999,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	34.000,00	8.953,68	31.560,71	31.560,71	0,00	0,00	0,00	1.744.724,14	1.735.770,46
(10)	TOTALES	37.081.933,00	84.811.207,19	8.936.863,01	5.607.513,03	5.582.961,39	5.582.961,39	62,75	62,47	62,47	32.543.750,94	33.843.249,18

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	62.977.089,19	22.014.776,01	15.941.739,27	15.921.288,66	15.921.288,66	72,41	72,32	72,32	24.724.275,57	8.932.611,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	6.083.000,00	350.148,00	187.194,93	187.194,93	187.194,93	53,46	53,46	53,46	2.919.547,73	2.732.352,80
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	9.579.193,00	359.166,00	1.006.622,11	768.581,31	768.581,31	280,27	213,99	213,99	1.497.665,88	491.043,77
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	150.829,00	2.205.716,33	219.900,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	2.305.999,54	100.273,15
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	49.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	34.000,00	46.392,86	46.392,86	46.392,86	0,00	0,00	0,00	1.735.770,46	1.689.377,60
(10)	TOTALES	37.081.933,00	84.961.282,19	23.038.086,01	19.387.665,56	17.143.357,76	17.143.357,76	84,15	74,41	74,41	33.843.249,18	14.605.658,62

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial el perro y la rana
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.649.933,00	81.125.149,54	1.594.458,00	17.271.730,36	17.319.730,36	17.319.730,36	1.083,24	1.086,25	1.086,25	8.932.611,30	9.808.941,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.964.000,00	5.812.460,88	310.699,00	999.591,34	994.128,84	994.128,84	321,72	319,97	319,97	2.732.352,80	1.462.222,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.650.000,00	10.168.915,12	687.337,00	867.818,53	969.707,51	969.707,51	126,26	141,08	141,08	491.043,77	212.947,36
4.04	ACTIVOS REALES	2.740.000,00	2.740.000,00	150.857,00	72.226,89	269.447,53	269.447,53	0,00	0,00	0,00	100.273,15	28.046,26
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
4.08	OTROS GASTOS	370.000,00	370.000,00	29.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000,00	2.912.000,00	34.000,00	590.924,13	590.924,13	590.924,13	0,00	0,00	0,00	1.689.377,60	1.098.453,47
(10)	TOTALES	37.081.933,00	103.429.525,54	2.826.517,00	19.802.291,25	20.143.938,37	20.143.938,37	700,59	712,68	712,68	14.605.658,62	13.270.610,72

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE:
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO					
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2.863.916		41.255	830.485	3.735.656,40	2.863.916		239.692	830.485	3.934.093,40
FEBRERO	2.623.124				2.623.124,00	2.623.124		0		2.623.124,00
MARZO	3.590.963		44.280		3.635.243,20	3.590.963		44.280		3.635.243,20
ABRIL	2.541.318	8.501.176,44	780.370		11.822.864,44	2.541.318	8.501.176,44	780.370		11.822.864,44
MAYO	3.118.633	3.955.949,47	72.167		7.146.749,27	3.118.633	3.955.949,47	72.167		7.146.749,27
JUNIO	3.426.717	11.070.290,91			14.497.007,91	3.426.717	11.070.290,91	0		14.497.007,91
JULIO	2.665.362	3.485.859,55			6.151.221,55	2.665.362	3.485.859,55	0		6.151.221,55
AGOSTO	2.895.729	8.261.118,55	141.649		11.298.496,35	2.895.729	8.261.118,55	141.649		11.298.496,35
SEPTIEMBRE	3.510.534				3.510.534,00	3.510.534	0,00	0		3.510.534,00
OCTUBRE	2.679.842	7.057.086,27			9.736.928,27	2.679.842	7.057.086,27	0		9.736.928,27
NOVIEMBRE	3.943.627	150.075,00	219.402		4.313.104,00	3.943.627	150.075,00	219.402		4.313.104,00
DICIEMBRE	2.444.168	18.148.060,35	367.294		20.959.522,35	2.444.168	18.148.060,35	367.294		20.959.522,35
5.TOTAL	36.303.933	60.629.616,54	1.666.417	830.485	99.430.451,74	36.303.933	60.629.616,54	1.864.854	830.485	99.628.888,74

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskRDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE:
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	36.303.933	36.303.933	-	-
RECURSOS ADICIONALES	60.629.617	60.629.617	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	1.666.417	1.864.854	198.437	11,91
OTROS INGRESOS	830.485	830.485	-	-
6. TOTAL	**99.430.452**	**99.628.889**	**(198.437)**	(0,20)

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el año 2015, el total de los ingresos aprobados para la Fundación Editorial el perro y la rana fue de **Bs. 99.430.451,94**, correspondiendo como aporte del Ejecutivo Nacional, la cantidad de **Bs. 36.303.933,00,** y aprobado en Crédito Adicional la cantidad de **Bs. 60.629.616,54,** distribuido de la siguiente forma: Gaceta Oficial **N° 40.639** del 14/04/15, **Bs. 8.501.176,44** correspondiente a la 1era. Porción de Insuficiencia Presupuestaria 2015 para cancelar el aumento de los beneficios laborales aprobado en Plan de Ajuste Salarial 2014 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura; Gaceta Oficial Extraordinaria **N° 6.182** del 12/05/15, Bs. **3.955.949,47** para cumplir con el Incremento Salarial aprobado por el Ejecutivo Nacional del 15% en el mes de Febrero, 1era. Porción del 20% del mes de Mayo y 2da. Porción de Insuficiencia Presupuestaria 2015; Gaceta Oficial Extraordinaria **N° 6.183** del 02/06/15, **Bs. 11.070.290,91** para cubrir la 3era. Porción de Insuficiencia Presupuestaria 2015 y 2da. Porción del 20% Salario Mínimo de Mayo; Gaceta Oficial Extraordinaria **N° 6.188** del 14/07/15, **Bs. 11.221.715,60** para cubrir la 4ta Porción de Insuficiencia Presupuestaria 2015 y 1era. Porción del 10% Salario Mínimo de Julio; Gaceta Oficial Extraordinaria **N° 6.193** del 17/08/15, **Bs. 525.262,50** para cubrir la 1era Porción de diferencia de Unidad Tributaria 2015; Gaceta Oficial Extraordinaria **N° 6.196** del 11/09/15, **Bs. 150.075** para cubrir la 2da Porción de diferencia de Unidad Tributaria 2015; Gaceta Oficial Extraordinaria **N° 6.199** del 06/10/15, **Bs. 6.907.011,27** para cubrir la 5ta. Porción de Insuficiencia Presupuestaria 2015 y 3era. Porción del 20% Salario Mínimo de Mayo; Gaceta Oficial Extraordinaria **N° 6.201** del 04/11/15, **Bs. 150.075** para cubrir la 3era Porción de diferencia de Unidad Tributaria 2015; Gaceta Oficial **N° 40.796** del 25/11/15, **Bs. 18.148.060,35** correspondiente a la aplicación del Plan de Ajuste Salarial 2015, Salario Mínimo 30% Noviembre y Diferencia de Unidad Tributaria de 0,75 a 1,5 en Noviembre 2015.

Por ingresos de actividades propias **Bs. 1.666.417,40** y otros ingresos ajenos a la operación **Bs. 830.485,00;** el monto reflejado por el incremento de la depreciación por **Bs. 350.000,00**

deskFDR Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal:

Con respecto a la Ejecución Consolidada por Partidas, tenemos que se estimó para Gastos de Personal **Bs. 81.125.149,54** y se ejecutó un monto de **Bs. 71.178.860,45** equivalente al **87,74%** de lo asignado, observándose resultados favorables por el pago oportuno de los sueldos, salarios y beneficios laborales el cual incluyó los ajustes realizados en el marco del aumento del salario mínimo, el valor de la unidad tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación a 1,5% de la unidad tributaria decretado por el Presidente de la República, así como la aprobación del Plan Salarial 2015 a todo el personal para el presente ejercicio; además se cancelaron oportunamente los honorarios profesionales a todos los colaboradores requeridos por la Fundación.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:

Con respecto a las compras de Materiales, Suministros y Mercancías se estimó en **Bs. 5.988.000,00** y se ejecutó **Bs. 4.320.776,04** equivalente a un **72,15%** de lo programado, observando gastos de mayor relevancia la compra de materiales de oficina, tintas y cartuchos para impresoras, compra de diferentes tipos de cartulinas y papel bond en todos sus tamaños, entre otros, para la elaboración de las artes finales de los títulos realizados en la Sede Central y para el Sistema Nacional de Imprentas.

Partida 403 Servicios no Personales:

En la Partida de Servicios No Personales se estimó para la Fundación, la cantidad de **Bs. 9.674.193,00** y se ejecutó **Bs. 9.656.742,76** equivalente a un **99,82%,** de lo programado cumpliendo con la gestión realizada principalmente en la Feria Internacional del Libro (FILVEN) y en el Aniversario de la Fundación, además de los gastos de funcionamiento y la impresión de títulos.

doskPDF Studio Trial

Partida 404 Activos Reales:

La Inversión en la Partida de Activos Reales se estimó la cantidad de **Bs. 2.740.000,00** el cual se ejecutó la cantidad de **Bs. 848.457,99** equivalente a un **30,96%** de lo programado.

Partida 407 Transferencias y Donaciones:

En la partida de 407 se estimó la cantidad de **Bs. 300.000**, el cual se ejecutó la cantidad de **Bs. 10.000** equivalente a un **3%** de lo programado.

408. Otros Gastos:

La depreciación de los bienes de la Fundación se estimó en **Bs. 370.000,00** y se ejecutó **Bs. 350.000,00** lo que representa un **94,59%** de lo programado.

Partida 411 Disminución de Pasivos

Con respecto a la 411 se estimó en **Bs. 2.912.000**, el cual se ejecutó la cantidad de **Bs. 1.795.418,89** equivalente a un **61,65%** de lo asignado, observándose pagos de deudas adquiridas en el año anterior.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Resultados

El total de ingresos ascendió a **Bs. 99.430.451,94,** a través del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, discriminados de la siguiente manera: Por recursos ordinarios **Bs. 36.303.933,00**; por créditos adicionales **Bs. 60.629.616,54,** por ingresos propios por ventas de libros **Bs. 1.666.417,40** y por otros recursos **Bs.830.485,00.**

Los gastos corrientes fueron de **Bs. 85.516.379,25** obteniendo un resultado del ejercicio de **Bs. 13.914.072,69**.

desyPDF Studio Trial

El Balance General

Se presenta este Estado Financiero con una estimación al cierre del mes de diciembre 2015.

Se observa en el mismo un saldo de caja al inicio del Ejercicio Fiscal por **Bs. 3.504.000,00** que fue incorporado para cubrir las insuficiencias presupuestarias producto de la asignación deficitaria en el Presupuesto Ley.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA L MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE:
DENOMINACIÓN: FUNDACION IMPRENTA DE LA CULTURA
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**61.726.312**	**52.078.204**	**-9.648.108,00**	**(16)**
ACTIVO CIRCULANTE	49.774.422	18.819.774	**-30.954.648,00**	**(62)**
- Activo Disponible	**30.954.648**	**0,00**	**-30.954.648,00**	**(100)**
Caja	30.954.648	0,00	**-30.954.648,00**	**(100)**
Bancos			**0,00**	-
Inversiones Temporales			**0,00**	-
Otros Activos Disponibles			**0,00**	-
- Activo Exigible	**18.819.774**	**18.819.774,00**	**0,00**	-
Cuentas a Cobrar - Comerciales	16.819.871	16.819.871,00	**0,00**	-
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			**0,00**	-
Otras Cuentas a Cobrar	876.256	876.256	**0,00**	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.123.647	1.123.647,00	**0,00**	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			**0,00**	-
Otros gastos pagados por anticipado		0,00	**0,00**	-
Otros Activos Exigibles		0,00	**0,00**	-
- Activo Realizable	-	**0,00**	**0,00**	-
Inventario de Mercancía			**0,00**	-
Otros Activos Realizables			**0,00**	-
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	11.951.890	33.258.430	**21.306.540,00**	**178**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	-
- Inversión Financiera			**0,00**	-
- Activo Fijo Bruto	23.490.616	45.468.819,00	**21.978.164,00**	**94**
Menos: Depreciación	11.791.216	12.472.923,00	**681.707,00**	**6**
- Activo Fijo Neto	11.699.439	32.995.896	**21.296.457,00**	**182**
- Obras Civiles			**0,00**	-
- Activos Intangibles	240.236	252.646,00	**12.410,00**	**5**
Menos: Amortización	136.435	138.762,00	**2.327,00**	**2**
- Activos Intangibles Neto	103.801	113.884	**10.083,00**	**10**
- Otros Activos no Circulantes	148.650	148.650,00	**0,00**	-
PASIVO	**20.406.329**	**15.369.906**	**-5.036.423,00**	**(25)**
PASIVO CIRCULANTE	19.752.313	14.715.890,00	**-5.036.423,00**	**(25)**
- Cuentas a Pagar	19.214.731	14.178.306,00	**-5.036.423,00**	**(26)**
- Efectos a Pagar			**0,00**	-
- Previsiones	457.227	457.227,00	**0,00**	-
- Otros Pasivos Circulantes	80.355	80.355,00	**0,00**	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	**0,00**	-
- Retenciones por pagar			**0,00**	-
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	-
PASIVO NO CIRCULANTE	654.016	654.016	**0,00**	-
- Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas			**0,00**	-
- Provisiones	654.016	654.016,00	**0,00**	-
PATRIMONIO	**41.319.983**	**36.708.298,00**	**-4.611.685,00**	**(11)**
CAPITAL SOCIAL			**0,00**	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			**0,00**	-
RESERVAS	-	0,00	**0,00**	-
- Reservas Legales y Estatutarias			**0,00**	-
- Revalorización de Activos			**0,00**	-
- Otras Reservas			**0,00**	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**41.319.983**	**36.708.298,00**	**-4.611.685,00**	**(11)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	10.423.453	41.319.983,00	**30.896.530,00**	**296**
- Resultado del Ejercicio	30.896.530	-4.611.685,00	**26.284.845,00**	**85**
- Superávit por Donación			**0,00**	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			**0,00**	-

MÁXIMA AUTORIDAD — **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

PRESIDENCIA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DesSKPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE:
DENOMINACIÓN: FUNDACION IMPRENTA DE LA CULTURA
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**117.886.645**	**225.131.422,00**	**107.244.777**	**48**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**83.728.419**	**138.873.890,00**	**(55.145.471)**	**(40)**
- Del Sector Público	**83.728.419**	**138.873.890,00**	**(55.145.471)**	**(40)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	83.728.419	138.873.890,00	(55.145.471)	(40)
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	0,00	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	0,00	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**34.158.226**	**86.257.532,00**	**(52.099.306)**	**(60)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**34.158.226**	**86.257.532,00**	**(52.099.306)**	**(60)**
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones		0,00	-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	0,00	-	-
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**86.990.115**	**229.143.107,00**	**(142.752.992)**	**(62)**
a. Gastos de Consumo	**86.955.242**	**229.673.107,00**	**(142.717.865)**	**(62)**
- Gastos de Personal	56.282.093	121.437.544,00	(65.155.451)	(54)
- Materiales y Suministros	15.086.824	57.209.930,00	(42.123.106)	(74)
- Servicios no Personales	15.586.325	50.341.599,00	(34.755.274)	(69)
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos		**684.034,00**	**(684.034)**	**(100)**
- Depreciación		684.034,00	(684.034)	(100)
- Amortización		0,00	-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**34.873**	**70.000,00**	**(35.127)**	**(50)**
- Transferencias Y Donaciones	**34.873**	**70.000,00**	**(35.127)**	**(50)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes	**34.873**	**70.000,00**	**(35.127)**	**(50)**
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**30.896.530**	**-4.611.685,00**	**26.284.845**	**(570)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PRESIDENCIA
FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (AO462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	30.896.530,00	-4.611.685,00	26284845,00	85,07
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	651.113,61	581.768,65	-69344,96	-10,65
Amortizaciones	34.327,27	26.288,96	-8038,31	-23,42
Ajuste a resultados años anteriores	-2.022.271,00	-29.258.009,12	-27235738,12	1346,79
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	-8.190.462,63	-22.371.258,26	-14180795,63	173,14
Otras cuentas por cobrar	-42.400,46	-124.078,27	-81677,81	192,63
Anticipo a Proveedores – Porción Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Provisión de Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos	-539.635,00	0,00	539635,00	-100,00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	-826.133,91	8.763.984,62	9590118,53	-1160,84
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Pasivos Diferidos	47.056,50	20.012.160,00	19965103,50	42427,94
Impuestos indirectos por pagar	523.083,08	1.761.119,61	1238056,53	236,69
Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	20.531.167,46	-25.219.708,81	-45750896,27	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	-222,84
Adquisición de Activo Fijos	-4.881.131,88	15.613.281,23	20498413,11	-419,61
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-4.881.131,88	15.613.281,23	20498413,11	-419,61
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	15.646.055,58	-9.606.427,58	-25252483,16	-161,40
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	15.308.592,42	30.954.648,97	15646056,55	102,20
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	30.954.648,00	21.348.221,39	-9606426,61	-31,03

5. FIRMAS

AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (AO462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.423.453	41.319.983,00	30.896.530,00	296,41
RESULTADO DEL EJERCICIO	30.896.530,00	-4.611.685,00	26.284.845,00	85,07
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	41.319.983,00	36.708.298,00	-4.611.685,00	-11,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**41.319.983,00**	**36.708.298,00**	**-4.611.685,00**	**-11,16**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	21.970.300,00	3.662.463,00	3.904.692,16	3.824.809,72	3.824.809,72	106,61	104,43	104,43		18.065.607,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	5.634.965,00	548.118,00	943.195,32	864.569,62	552.419,62	172,08	157,73	100,78		4.691.769,68
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	12.057.055,00	1.680.577,00	275.502,94	202.496,01	135.818,25	16,39	12,05	8,08		11.781.552,06
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	883.100,00	77.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		883.100,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	130.110,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130.110,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	40.685.530,00	40.685.530,00	5.972.525,00	5.123.390,42	4.891.875,35	4.513.047,59	85,78	81,91	75,59	0,00	35.562.139,58

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	21.970.300,00	3.662.461,00	3.969.969,72	3.969.969,72	3.830.981,93	108,40	108,40	104,60	18.065.607,84	14.095.638,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	5.634.965,00	548.118,00	711.448,52	654.291,00	694.426,70	129,80	119,37	126,69	4.691.769,68	3.980.321,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	12.057.055,00	1.680.578,00	3.520.401,51	3.443.890,41	1.192.534,46	209,48	204,92	70,96	11.781.552,06	8.261.150,55
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	883.100,00	77.491,00	699.967,00	664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.100,00	183.133,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	130.110,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.110,00	130.110,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	40.685.530,00	40.685.530,00	5.972.522,00	8.901.786,75	8.732.651,13	5.717.943,09	149,05	146,21	95,74	35.562.139,58	26.660.352,83

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	21.970.300,00	7.578.276,00	4.134.479,81	4.214.362,25	4.353.350,04	54,56	55,61	57,45	14.095.638,12	9.961.158,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	5.630.370,00	548.118,00	1.793.261,98	1.888.058,56	2.096.990,16	327,17	344,46	382,58	3.980.321,16	2.182.464,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	12.061.650,00	1.680.577,00	2.585.187,77	2.202.486,80	3.730.040,58	153,83	131,06	221,95	8.261.150,55	5.680.557,78
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	883.100,00	77.491,00	0,00	35.467,00	699.967,00	0,00	0,00	0,00	183.133,00	183.133,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	130.110,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.110,00	130.110,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	40.685.530,00	40.685.530,00	9.888.337,00	8.512.929,56	8.340.374,61	10.880.347,78	86,09	84,35	110,03	26.660.352,83	18.147.423,27

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	34.684.623,12	4.965.080,00	6.011.733,58	6.011.733,58	6.011.733,58	121,08	121,08	121,08	9.961.158,31	16.663.747,85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	20.968.560,00	528.066,00	3.492.926,31	2.424.688,23	2.266.410,09	661,46	459,16	429,19	2.182.464,18	14.027.727,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	21.463.084,00	1.585.432,00	3.262.720,16	3.407.977,94	3.003.871,27	205,79	214,96	189,47	5.680.557,78	11.819.271,62
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	2.061.701,00	134.558,00	1.253.600,00	1.253.600,00	1.178.600,00	0,00	0,00	0,00	183.133,00	108.134,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	10.000,00	3.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	272,73	272,73	272,73	10.000,00	1.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	306.900,00	10.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.110,00	306.900,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.036.423,00	0,00	2.406.783,72	2.406.783,72	2.406.783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.639,28
(10)	**TOTALES**	40.685.530,00	84.531.291,12	7.227.038,00	16.436.763,77	15.513.783,47	14.876.398,66	227,43	214,66	205,84	18.147.423,27	45.556.420,62

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	34.684.623,12	1.051.010,00	3.876.870,50	3.872.553,01	3.696.982,43	368,87	368,46	351,76	16.663.747,85	12.786.877,35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	20.988.560,00	528.066,00	1.942.321,27	1.858.711,99	1.158.155,65	367,82	351,98	219,32	14.027.727,87	12.105.406,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	21.642.734,00	1.585.432,00	2.046.119,18	2.054.958,72	2.576.029,79	129,06	129,62	162,48	11.819.271,62	9.952.802,44
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	2.536.702,00	134.558,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	108.134,00	108.135,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	370.200,00	10.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.900,00	370.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.036.423,00	0,00	1.168.633,51	1.168.633,51	1.168.633,51	0,00	0,00	0,00	2.629.639,28	1.461.005,77
(10)	TOTALES	40.685.530,00	85.269.242,12	3.312.668,00	9.508.944,46	9.429.857,23	9.074.801,38	287,05	284,66	273,94	45.556.420,62	36.785.427,16

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	34.684.623,12	1.051.010,00	4.909.078,93	4.897.447,85	4.650.948,25	467,08	465,98	442,52	12.786.877,35	7.877.798,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	23.557.940,00	528.066,00	2.292.176,93	3.242.584,00	4.101.418,48	434,07	614,05	776,69	12.105.406,60	12.382.609,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	22.323.443,00	1.585.432,00	1.330.768,74	1.470.722,07	1.964.252,43	83,94	92,76	123,89	9.952.802,44	9.302.742,70
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	3.319.702,00	134.559,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	108.135,00	816.135,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	10.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	397.926,00	10.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.200,00	397.926,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.036.423,00	0,00	91.230,25	91.230,25	51.101,46	0,00	0,00	0,00	1.461.005,77	1.369.775,52
(10)	TOTALES	40.685.530,00	89.330.057,12	3.313.369,00	8.698.254,85	9.776.984,17	10.917.720,62	262,52	295,08	329,51	36.785.427,16	32.147.987,31

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	51.337.348,91	0,00	4.043.098,33	4.043.098,33	4.285.386,23	0,00	0,00	0,00	7.877.798,42	20.487.425,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	23.557.940,00	475.805,00	916.800,00	916.800,00	916.800,00	192,68	192,68	192,68	12.382.609,67	11.465.809,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	23.791.319,60	437.411,00	652.162,62	652.162,62	723.296,75	149,10	149,10	165,36	9.302.742,70	10.118.456,68
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	3.799.702,00	71.491,00	1.204.300,00	1.204.300,00	1.204.300,00	0,00	0,00	0,00	816.135,00	91.835,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	61.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	490.826,00	14.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.926,00	490.826,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.036.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.775,52	1.369.775,52
(10)	TOTALES	40.685.530,00	108.083.559,51	998.883,00	6.816.360,95	6.816.360,95	7.129.782,98	682,40	682,40	713,78	32.147.987,31	44.085.128,75

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	58.126.988,47	0,00	7.170.306,74	7.170.011,87	6.710.516,67	0,00	0,00	0,00	20.487.425,88	20.106.758,70
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	26.277.940,00	475.805,00	2.893.997,66	2.867.452,43	2.867.452,43	608,23	602,65	602,65	11.465.809,67	11.291.812,01
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	27.686.519,60	437.409,00	2.116.350,62	1.984.338,31	2.025.639,84	483,84	453,66	463,10	10.118.456,68	11.897.306,06
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	3.799.702,00	71.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.835,00	91.835,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	490.826,00	14.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.826,00	490.826,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.036.423,00	0,00	360,38	360,38	360,38	0,00	0,00	0,00	1.369.775,52	1.369.415,14
(10)	TOTALES	40.685.530,00	121.488.399,07	998.883,00	12.181.015,40	12.022.162,99	11.603.969,32	1.219,46	1.203,56	1.161,69	44.085.128,75	45.308.952,91

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	75.460.736,72	0,00	5.442.992,33	4.914.537,51	4.849.130,35	0,00	0,00	0,00	20.106.758,70	31.997.514,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	31.270.621,78	475.805,00	2.020.838,47	2.195.610,63	2.195.610,63	424,72	461,45	461,45	11.291.812,01	14.263.655,32
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	30.902.594,60	437.409,00	4.438.186,12	4.625.366,78	4.256.220,38	1.014,65	1.057,45	973,05	11.897.306,06	10.675.194,94
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	5.278.331,00	71.491,00	300.848,62	300.848,62	300.848,62	0,00	0,00	0,00	91.835,00	1.269.615,38
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	1.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	589.401,00	14.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.826,00	589.401,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.036.423,00	0,00	2.563,88	2.563,88	2.563,88	0,00	0,00	0,00	1.369.415,14	1.366.851,26
(10)	TOTALES	40.685.530,00	148.608.108,10	998.881,00	12.265.429,42	12.098.927,42	11.664.373,86	1.227,92	1.211,25	1.167,74	45.308.952,91	60.163.232,52

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	75.460.736,72	0,00	8.120.998,94	8.648.025,48	8.735.968,66	0,00	0,00	0,00	31.997.514,62	23.876.515,68
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	31.782.745,78	326.332,00	2.383.761,58	2.383.761,58	2.383.761,58	730,47	730,47	730,47	14.263.655,32	12.392.017,74
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	33.511.737,60	315.599,00	5.061.020,38	5.061.020,38	5.430.966,14	1.603,62	1.603,62	1.720,84	10.675.194,94	8.223.317,56
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	5.368.331,00	0,00	845.874,87	845.874,87	845.874,87	0,00	0,00	0,00	1.269.615,38	513.740,51
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	593.901,00	14.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.401,00	593.901,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.036.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.851,26	1.366.851,26
(10)	TOTALES	40.685.530,00	151.823.875,10	656.649,00	16.411.655,77	16.938.682,31	17.396.571,25	2.499,30	2.579,56	2.649,30	60.163.232,52	46.967.343,75

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	88.303.431,44	0,00	25.403.489,70	25.004.935,29	24.247.923,04	0,00	0,00	0,00	23.876.515,68	11.315.720,70
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	37.270.414,78	326.332,00	1.484.131,56	1.484.131,56	1.414.131,56	454,79	454,79	433,34	12.392.017,74	16.395.555,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	40.089.746,20	315.600,00	7.225.770,85	7.197.272,17	4.631.796,81	2.289,53	2.280,50	1.467,62	8.223.317,56	7.575.555,31
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	10.368.331,00	32.476,00	2.798.646,42	2.798.646,42	2.798.646,42	0,00	0,00	0,00	513.740,51	2.715.094,09
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	635.601,00	14.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.901,00	635.601,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.036.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.851,26	1.366.851,26
(10)	TOTALES	40.685.530,00	181.773.947,42	689.125,00	36.912.038,53	36.484.985,44	33.092.497,83	5.356,36	5.294,39	4.802,10	46.967.343,75	40.005.377,54

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	122.757.543,90	0,00	35.543.512,26	35.959.738,39	37.333.492,10	0,00	0,00	0,00	11.315.720,70	10.226.320,90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	57.302.336,38	326.334,00	34.837.709,37	34.931.909,37	35.064.992,07	10.675,48	10.704,34	10.745,12	16.395.555,18	1.589.767,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	49.026.194,48	315.599,00	10.399.735,75	10.611.234,43	13.243.459,94	3.295,24	3.362,25	4.196,29	7.575.555,31	6.112.267,84
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	21.893.573,00	0,00	12.680.375,70	12.680.375,70	12.680.375,70	0,00	0,00	0,00	2.715.094,09	1.559.960,39
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	684.033,60	14.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.601,00	684.033,60
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.036.423,00	0,00	191.980,01	191.980,01	232.108,80	0,00	0,00	0,00	1.366.851,26	1.174.871,25
(10)	TOTALES	40.685.530,00	256.770.104,36	656.650,00	93.653.313,09	94.375.237,90	98.554.428,61	14.262,29	14.372,23	15.008,67	40.005.377,54	21.348.221,39

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.314.025	26.391.814,96	6.314.025,00	25.331.507,91	25.331.507,91	25.331.507,91	401,19	401,19	401,19
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	825.217	4.120.259,00	825.217,00	3.399.401,88	3.399.401,88	3.399.401,88	411,94	411,94	411,94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.380.879	22.406.810,00	3.380.879,00	19.828.458,40	19.828.458,40	19.828.458,40	586,49	586,49	586,49
4.04	ACTIVOS REALES	52.000	1.924.001,00	52.000,00	1.182.381,88	1.182.381,88	1.182.381,88	2.273,81	2.273,81	2.273,81
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000	70.000,00	10.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	690,00	690,00	690,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110	684.033,60	130.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	5.036.423,00	0,00	3.861.551,75	3.861.551,75	3.861.551,75	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**10.712.231,00**	**60.633.341,56**	**10.712.231,00**	**53.672.301,82**	**53.672.301,82**	**53.672.301,82**	501,04	501,04	501,04

deskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.656.275	96.365.728,94	15.656.275,00	87.199.715,09	87.199.715,09	87.199.715,09	556,96	556,96	556,96
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.809.748	53.182.077,38	4.809.748,00	52.313.167,09	52.313.167,09	52.313.167,09	1.087,65	1.087,65	1.087,65
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.676.176	26.619.384,48	8.676.176,00	23.085.468,24	23.085.468,24	23.085.468,24	266,08	266,08	266,08
4.04	ACTIVOS REALES	831.100	19.969.572,00	831.100,00	19.151.230,73	19.151.230,73	19.151.230,73	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**29.973.299,00**	**196.136.762,80**	**29.973.299,00**	**181.749.581,15**	**181.749.581,15**	**181.749.581,15**	606,37	606,37	606,37

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.970.300,00	122.757.543,90	21.970.300,00	112.531.223,00	112.531.223,00	112.531.223,00	512,20	512,20	512,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.634.965,00	57.302.336,38	5.634.965,00	55.712.568,97	55.712.568,97	55.712.568,97	988,69	988,69	988,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.057.055,00	49.026.194,48	12.057.055,00	42.913.926,64	42.913.926,64	42.913.926,64	355,92	355,92	355,92
4.04	ACTIVOS REALES	883.100,00	21.893.573,00	883.100,00	20.333.612,61	20.333.612,61	20.333.612,61	2.302,53	2.302,53	2.302,53
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	70.000,00	10.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	690,00	690,00	690,00
4.08	OTROS GASTOS	130.110,00	684.033,60	130.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.036.423,00	0,00	3.861.551,75	3.861.551,75	3.861.551,75	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**40.685.530,00**	**256.770.104,36**	**40.685.530,00**	**235.421.882,97**	**235.421.882,97**	**235.421.882,97**	578,64	578,64	578,64

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (AD462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	5.420.276,00		1.463.517,35	6.883.793,35	5.420.276,00		1.463.517,35	6.883.793,35
FEBRERO	5.420.274,00		1.324.458,20	6.744.732,20	5.420.274,00		1.324.458,20	6.744.732,20
MARZO	5.420.275,00		1.410.555,25	6.830.830,25	5.420.275,00		1.410.555,25	6.830.830,25
ABRIL	5.412.575,00		21.984.595,86	27.397.170,86	10.632.497,00		21.984.595,86	32.617.092,86
MAYO	5.412.572,00	12.714.323,12	2.175.625,67	20.302.520,79	2.802.611,00	12.714.323,12	2.175.625,67	17.692.559,79
JUNIO	5.412.577,00	2.500.000,00	1.449.963,26	9.362.540,26	2.802.616,00	2.500.000,00	1.449.963,26	6.752.579,26
JULIO	553.001,00	17.520.404,39	1.935.395,05	20.008.800,44	553.001,00	17.520.404,39	1.935.395,05	20.008.800,44
AGOSTO	553.001,00	6.091.415,12	13.002.592,04	19.647.008,16	553.001,00	6.091.415,12	13.002.592,04	19.647.008,16
SEPTIEMBRE	553.007,00		2.772.774,81	3.325.781,81	553.007,00		2.772.774,81	3.325.781,81
OCTUBRE	372.058,00	17.477.204,25	12.598.033,60	30.447.295,85	372.058,00	17.477.204,25	12.598.033,60	30.447.295,85
NOVIEMBRE	372.058,00	12.842.694,72	17.236.658,73	30.451.411,45	372.058,00	12.842.694,72	17.236.658,73	30.451.411,45
DICIEMBRE	372.062,00	34.454.112,48	40.542.044,48	75.368.218,94	372.062,00	34.454.112,48	40.542.044,48	75.368.218,94
5.TOTAL	35.273.736,00	103.600.154,06	117.896.214,30	256.770.104,36	35.273.736,00	103.600.154,06	117.896.214,30	256.770.104,36

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)

DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	35.273.736,00	35.273.736,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	103.600.154,06	103.600.154,06	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	117.896.214,30	117.896.214,30	0,00	0,00
6. TOTAL	256.770.104,36	256.770.104,36	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En lo que respecta a la Transferencia de Recursos Ordinarios aprobados en el Presupuesto Ley para el año 2015 por la cantidad de Bs. 35.273.736,00, se recibieron de manera oportuna y en su totalidad. Adicional, se recibieron créditos adicionales para cubrir los gastos de personal de esta institución, por la cantidad total de Bs. 102.136.698,06, según detalle a continuación:

Crédito adicional. Gaceta Oficial Nº 40.639 del 14/04/2015 (Insuficiencia Presupuestaria)	12.714.323,12
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.182, Decreto Nº 1.759 del 12/05/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	12.151.481,18
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.183, Decreto Nº 1.794 del 02/06/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	5.368.923,21
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.188, Decreto Nº 1.879 del 14/07/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	6.091.415,12
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.193, Decreto Nº 1.927 del 11/08/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	9.671.035,72
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.196, Decreto Nº 2.005 del 11/09/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	6.342.712,53
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.199, Decreto Nº 2.042 del 06/10/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	7.855.683,07
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.201, Decreto Nº 2.088 del 04/11/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	4.987.011,65
Crédito adicional. Gaceta Oficial Nº 40.796, Decreto Nº 2.127 del 25/11/2015 (Salario Mínimo; Insuficiencia Presupuestaria y Plan Salarial 2015)	34.454.112,46

desPDF Studio Trial

En referencia a los ingresos generados por la venta de bienes (libros), se alcanzó la cantidad de Bs. 119.359.670,30 superando la meta propuesta para el año en ejecución que era de Bs. 5.411.794,00.

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal:
Al inicio del año 2015, esta partida contó con una asignación de **Bs.21.970.300,00,** lo que fue incrementado en el transcurso del año por la incorporación de recursos propios y los recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación a 1.5% de la unidad tributaria y a 30 días, así como la aprobación del Plan Salarial 2015 y la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014. Con estos incrementos la partida ascendió a la cantidad de **Bs. 122.757.543,90**, ejecutándose en un 91,67% y cumpliendo así con todos los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución, como con el Estado mismo.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:
Inicialmente, de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto Ley, la partida 402 inicia con una asignación de **Bs. 5.634.965,00,** lo que se incrementó por la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014 y la incorporación de ingresos propios a **Bs. 57.302.336,38,** con la finalidad de cubrir las insuficiencias presupuestarias en cuanto a la compra de materiales y suministros para la ejecución y consecución de los Proyectos de la institución para el año 2015. Esta partida fue ejecutada en un 97,23%.

Partida 403 Servicios no Personales:
La partida 403 inicia con una asignación de **Bs. 12.057.055**, se incrementa producto de la incorporación de recursos provenientes de la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014 y la incorporación de ingresos propios, ubicándose al cierre del Ejercicio Fiscal en **Bs. 49.026.194,48**. Esta partida fue ejecutada en un 87,53%.

Partida 404 Activos Reales:
Esta partida al inicio del año 2015 tuvo una asignación de **Bs. 883.100,00** y se incrementó por la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014 y la incorporación de ingresos propios a **Bs. 21.893.573,00**, siendo ejecutada en un 92,87%.

Partida 407 Transferencias y Donaciones:
Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 10.000,00** y durante el año 2015 tuvo un incremento a **Bs. 70.000,00**, derivado de los recursos propios, ejecutada en su 98,57%

deskPDF Studio Trial

Partida 411 Disminución de Pasivos
Al inicio del año 2015 esta partida tuvo una asignación de Bs. 0,00, lo que se incrementó con recursos provenientes de saldos de caja del año 2014 e ingresos propios, a la cantidad de Bs. 5.036.423,00, con el fin de cumplir con algunos compromisos pendientes de años anteriores.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Resultados
Los saldos que se muestran en este Estado Financiero corresponden a un cierre preliminar hasta el mes de noviembre y la estimación del mes de diciembre. El mismo refleja un resultado de Bs. -4.611.685,00

El Balance General
Se presente este Estado Financiero con una estimación al cierre de los meses de noviembre y diciembre 2015.

Se observa en el mismo un saldo de caja al inicio del Ejercicio Fiscal, que fue incorporado para cubrir las insuficiencias presupuestarias producto de la asignación deficitaria en el Presupuesto Ley.

Las cuentas por pagar disminuyeron en comparación con el año anterior, ya que se cancelaron algunos compromisos pendientes de la institución con la empresa que administraba hasta el año 2013 el H.C.M., entre otros.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**19.328.856,86**	**25.070.789,21**	**5.741.932,35**	**29,71**
ACTIVO CIRCULANTE	**17.468.362,71**	**20.330.362,06**	**2.861.999,35**	**16,38**
- Activo Disponible	**17.426.649,32**	**19.146.161,67**	**1.719.512,35**	**09,87**
Caja	102.520,30	335.820,30	233.300,00	227,56
Bancos	17.324.129,02	18.810.341,37	1.486.212,35	08,58
- Activo Exigible	**00,00**	**1.142.487,00**	**1.142.487,00**	**00,00**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	00,00	1.142.487,00	1.142.487,00	00,00
- Activo Diferidos	**41.713,39**	**41.713,39**	**00,00**	**00,00**
Depósitos otorfados en garantías	41.713,39	41.713,39	00,00	00,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1.860.494,15**	**4.740.427,15**	**2.879.933,00**	**154,79**
- Activo Fijo Bruto	8.478.752,45	10.569.001,85	2.090.249,40	24,65
Menos: Depreciación	**6.618.258,30**	**7.209.140,70**	**590.882,40**	**08,93**
- Activo Fijo Neto	**1.860.494,15**	**3.359.861,15**	**1.499.367,00**	**80,59**
- Otros Activos no Circulantes		1.380.566,00	1.380.566,00	00,00
PASIVO	**2.910.839,73**	**301.823,60**	**-2.609.016,13**	**-89,63**
PASIVO CIRCULANTE	**2.910.839,73**	**301.823,60**	**-2.609.016,13**	**-89,63**
- Cuentas a Pagar	2.726.787,88	117.771,75	-2.609.016,13	-95,68
- Otros Pasivos Circulantes	**184.051,85**	**184.051,85**	**00,00**	**00,00**
- Fondos a Terceros	184.051,85	184.051,85	00,00	00,00
PATRIMONIO	**16.418.017,13**	**24.768.965,61**	**8.350.948,48**	**50,86**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**16.418.017,13**	**24.768.965,61**	**8.350.948,48**	**50,86**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	8.188.768,27	16.418.017,13	8.229.248,86	100,49
- Resultado del Ejercicio	8.229.248,86	18.534.770,56	10.305.521,70	125,23
- Ajustes de ejercicios anteriores		-10.183.822,08	-10.183.822,08	00,00

DIRECTORA EJECUTIVA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE FINANZAS

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OCSKPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**72.424.308,08**	**127.085.734,55**	**54.661.426,47**	**43,01**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**54.537.146,54**	**96.552.856,28**	**42.015.709,74**	**43,52**
- Del Sector Público	**53.638.546,54**	**96.552.856,28**	**42.914.309,74**	**44,45**
Ingresos Ordinarios	21.679.119,00	24.717.283,00	3.038.164,00	12,29
Créditos Adicionales	31.959.427,54	71.835.573,28	39.876.145,74	55,51
Traspasos	898.600,00		-898.600,00	00,00
b. Ingresos por Actividades Propias	**16.505.605,90**	**29.072.481,22**	**12.566.875,32**	**43,23**
- Venta de Bienes (Detallar)	16.505.605,90	29.072.481,22	12.566.875,32	43,23
c. Otros Ingresos Corrientes	**1.381.555,64**	**1.460.397,05**	**78.841,41**	**05,40**
Otros ingresos diversos	1.381.555,64	1.460.397,05	78.841,41	05,40
2. Gastos Corrientes	**64.195.059,22**	**108.550.963,99**	**44.355.904,77**	**40,86**
a. Gastos de Consumo	**53.823.188,43**	**90.941.091,00**	**37.117.902,57**	**40,82**
- Gastos de Personal	42.556.649,45	73.803.720,33	31.247.070,88	42,34
- Materiales,Suministros y Mercancías	3.805.256,41	3.908.502,37	103.245,96	02,64
- Servicios no Personales	6.610.231,83	12.637.986,19	6.027.754,36	47,70
Otros Gastos	**851.050,74**	**590.882,11**	**-260.168,63**	**-44,03**
- Depreciación	851.050,74	590.882,11	-260.168,63	-44,03
b. Otros Gastos Corrientes	**10.371.870,79**	**17.609.872,99**	**7.238.002,20**	**41,10**
- Transferencias Y Donaciones	**468.507,25**	**2.779.503,19**	**2.310.995,94**	**83,14**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	352.029,55	1.682.717,19	1.330.687,64	79,08
Transferencias Corrientes al Sector Público	116.477,70	1.096.786,00	980.308,30	89,38
- Otros Egresos	9.903.363,54	14.830.369,80	4.927.006,26	33,22
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**8.229.248,86**	**18.534.770,56**	**10.305.521,70**	**55,60**

DIRECTORA EJECUTIVA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desKPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2014	2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	8.229.248,86	18.534.770,56	10.305.521,70	125,23
Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones	851.050,74	590.882,11	-260.168,63	-30,57
Ajuste a resultados años anteriores	-388.088,23	-10.183.822,08	-9.795.733,85	2.524,10
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar				
Gasto pagados por anticipado	7.500,00	-1.142.487,00	-1.149.987,00	-15.333,16
Otros activos		-1.380.566,00	-1.380.566,00	-
Sueldos por pagar	894.250,30		-894.250,30	-100,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	312.641,68		-312.641,68	-
Impuestos indirectos por pagar			-	
Otras cuentas por pagar	1.405.492,27	-2.609.015,84	-4.014.508,11	-285,63
Fondo de Terceros	63.336,17		-63.336,17	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**11.375.431,79**	**3.809.761,75**	**-7.565.670,04**	**-66,51**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	-786.714,61	-2.090.249,40	-1.303.534,79	165,69
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-786.714,61**	**-2.090.249,40**	**-1.303.534,79**	**165,69**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**10.588.717,18**	**1.719.512,35**	**-8.869.204,83**	**-83,76**
al Inicio del Ejercicio	6.837.932,14	17.426.649,32	10.588.717,18	154,85
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**17.426.649,32**	**19.146.161,67**	**1.719.512,35**	**9,87**

5. FIRMAS

DIRECTORA EJECUTIVA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desk PDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.576.856,50	16.418.017,14	7.841.160,64	91,42
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.229.248,86	18.534.770,56	10.305.521,70	125,23
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	00,00	00,00	00,00	00,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-388.088,23	-10.183.822,08	-9.795.733,85	2.524,10
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	16.418.017,13	24.768.965,62	8.350.948,49	50,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	00,00	00,00	00,00	00,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**16.418.017,13**	**24.768.965,62**	**8.350.948,49**	**50,86**

7. FIRMAS

DIRECTORA EJECUTIVA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	18.079.802,00	3.013.254,00	3.128.952,16	1.620.328,99	1.620.328,99	103,84	53,77	53,77		14.950.849,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	7.414.556,00	1.268.146,00	56.175,32	18.725,16	18.725,16	4,43	1,48	1,48		7.358.380,68
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	7.054.284,00	1.062.564,00	71.228,67	13.695,00	13.695,00	6,70	1,29	1,29		6.983.055,33
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	902.441,00	234.422,00				0,00	0,00	0,00		902.441,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	266.200,00	44.363,00	53.371,58	25.628,76	25.628,76	120,31	57,77	57,77		212.828,42
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	236.809,00					0,00	0,00	0,00		236.809,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
100	TOTALES	33.954.092,00	33.954.092,00	5.622.749,00	3.309.727,73	1.678.377,91	1.678.377,91	58,86	29,85	29,85	0,00	30.644.364,27

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	18.053.182,00	3.013.254,00	3.086.970,59	2.970.838,49	2.970.838,49	102,45	98,59	98,59	14.950.849,84	11.837.259,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	7.665.856,00	1.268.146,00	688.094,79	448.536,19	448.536,19	54,26	35,37	35,37	7.358.380,68	6.921.585,89
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	10.198.393,00	1.062.564,00	673.134,47	624.832,20	624.832,20	63,35	58,80	58,80	6.983.055,33	9.454.029,86
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	902.441,00	234.422,00	65.434,00	65.434,00	65.434,00	0,00	0,00	0,00	902.441,00	837.007,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	292.820,00	44.363,00	58.798,48	54.505,20	54.505,20	132,54	122,86	122,86	212.828,42	180.649,94
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	236.809,00					0,00	0,00	0,00	236.809,00	236.809,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOTALES	33.954.092,00	37.349.501,00	5.622.749,00	4.572.432,33	4.164.146,08	4.164.146,08	81,32	74,06	74,06	30.644.364,27	29.467.340,94

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	18.408.169,00	3.013.254,00	5.364.056,48	6.249.486,99	6.249.486,99	178,02	207,40	207,40	11.837.259,25	6.828.189,77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	7.955.856,00	1.268.146,00	236.710,93	379.498,01	379.498,01	18,67	29,93	29,93	6.921.585,89	6.974.874,96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	10.819.474,00	1.062.564,00	732.838,88	697.930,30	694.860,77	68,97	65,68	65,39	9.454.029,86	9.342.271,98
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	902.441,00	234.422,00				0,00	0,00	0,00	837.007,00	837.007,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	1.389.606,00	44.363,00	1.155.584,48	1.180.613,24	1.180.613,24	2.604,84	2.661,26	2.661,26	180.649,94	121.851,46
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	236.809,00					0,00	0,00	0,00	236.809,00	236.809,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOTALES	33.954.092,00	39.712.355,00	5.622.749,00	7.489.190,77	8.507.528,54	8.504.459,01	133,19	151,31	151,25	29.467.340,94	24.341.004,17

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	25.115.463,00	5.249.001,00	3.145.888,22	2.943.425,98	2.943.425,98	59,93	56,08	56,08	6.828.189,77	15.398.665,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	7.955.856,00	1.235.634,00	1.225.817,53	1.224.986,56	1.224.986,56	99,21	99,14	99,14	6.974.874,96	5.695.768,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	10.862.432,00	1.085.366,00	548.873,63	569.412,00	568.814,20	50,57	52,46	52,41	9.342.271,98	8.948.114,23
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	1.260.419,00	424.363,00				0,00	0,00	0,00	837.007,00	1.194.985,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	1.918.791,00	103.161,00	58.798,48	58.798,48	58.798,48	57,00	57,00	57,00	121.851,46	651.036,46
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	316.359,00					0,00	0,00	0,00	236.809,00	316.359,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.341.247,00	2.341.247,00	2.124.297,35			0,00	0,00	0,00	0,00	216.949,65
100	TOTALES	33.954.092,00	49.770.567,00	10.438.772,00	7.103.675,21	4.796.623,02	4.796.025,22	68,05	45,95	45,94	24.341.004,17	32.421.877,73

desktop Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	25.115.463,00	5.249.003,00	3.288.903,38	3.319.547,68	3.319.547,68	62,66	63,24	63,24	15.398.665,03	12.109.761,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	7.955.856,00	1.235.696,00	2.382.070,04	2.339.708,77	2.339.708,77	192,77	189,34	189,34	5.695.768,36	3.313.698,32
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	10.862.432,00	1.085.366,00	691.179,70	591.526,30	592.124,10	63,68	54,50	54,56	8.948.114,23	8.256.934,53
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	1.260.419,00	66.385,00				0,00	0,00	0,00	1.194.985,00	1.194.985,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	1.918.791,00	103.161,00	67.206,67	66.981,75	66.981,75	65,15	64,93	64,93	651.036,46	583.829,79
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	316.359,00					0,00	0,00	0,00	316.359,00	316.359,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.341.247,00		32.318,92	2.156.616,27	2.156.616,27	0,00	0,00	0,00	216.949,65	184.630,73
(10)	TOTALES	33.954.092,00	49.770.567,00	7.739.611,00	6.461.678,71	8.474.380,77	8.474.978,57	83,49	109,49	109,50	32.421.877,73	25.960.199,02

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	38.360.817,60	5.249.192,00	3.570.646,35	3.302.595,94	3.302.595,94	68,02	62,92	62,92	12.109.761,65	21.784.469,90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	8.157.856,00	1.235.696,00	1.752.711,02	1.733.312,92	1.733.312,92	141,84	140,27	140,27	3.313.698,32	1.762.987,30
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	10.660.432,00	1.085.366,00	1.071.375,62	1.131.074,18	1.150.627,21	98,71	104,21	106,01	8.256.934,53	6.983.558,91
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	1.260.419,00	66.385,00				0,00	0,00	0,00	1.194.985,00	1.194.985,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	2.376.501,45	103.161,00	68.219,82	67.994,90	67.994,90	66,13	65,91	65,91	583.829,79	973.320,42
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	316.359,00					0,00	0,00	0,00	316.359,00	316.359,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.341.247,00					0,00	0,00	0,00	184.630,73	184.630,73
(10)	TOTALES	33.954.092,00	63.473.632,05	7.739.800,00	6.462.952,81	6.234.977,94	6.254.530,97	83,50	80,56	80,81	25.960.199,02	33.200.311,26

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	38.360.817,60	5.027.226,68	4.031.980,28	3.567.677,63	3.498.707,86	80,20	70,97	69,60	21.784.469,90	17.752.489,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	8.157.856,00	1.235.696,00	84.173,09	165.488,50	143.973,59	6,81	13,39	11,65	1.762.987,30	1.678.814,21
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	10.660.432,00	1.085.366,00	339.636,01	343.793,21	322.640,18	31,29	31,68	29,73	6.983.558,91	6.643.922,90
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	1.260.419,00	66.385,00				0,00	0,00	0,00	1.194.985,00	1.194.985,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	2.376.501,45	103.161,00	72.112,56	68.385,54	68.385,54	69,90	66,29	66,29	973.320,42	901.207,86
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	316.359,00					0,00	0,00	0,00	316.359,00	316.359,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.341.247,00					0,00	0,00	0,00	184.630,73	184.630,73
(10)	TOTALES	33.954.092,00	63.473.632,05	7.517.834,68	4.527.901,94	4.145.344,97	4.033.707,17	60,23	55,14	53,66	33.200.311,26	28.672.409,32

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	38.360.817,60	5.027.226,68	5.461.745,03	5.692.428,76	5.716.553,76	108,64	113,23	113,71	17.752.489,62	12.290.744,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	9.232.856,00	1.235.696,00	751.905,97	660.691,97	660.691,97	60,85	53,47	53,47	1.678.814,21	2.001.908,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	12.085.432,00	1.085.366,00	2.020.304,39	1.819.767,14	1.796.527,14	186,14	167,66	165,52	6.643.922,90	6.048.618,51
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	2.100.419,00	66.385,00	86.635,58	86.635,58	86.635,58	0,00	0,00	0,00	1.194.985,00	1.948.349,42
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	2.376.501,45	103.161,00	72.112,56	75.569,74	75.569,74	69,90	73,25	73,25	901.207,86	829.095,30
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	316.359,00					0,00	0,00	0,00	316.359,00	316.359,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.341.247,00					0,00	0,00	0,00	184.630,73	184.630,73
(10)	TOTALES	33.954.092,00	66.813.632,05	7.517.834,68	8.392.703,53	8.335.093,19	8.335.978,19	111,64	110,87	110,88	28.672.409,32	23.619.705,79

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	38.360.817,60	5.027.226,68	4.141.747,35	4.032.269,68	4.040.775,30	82,39	80,21	80,38	12.290.744,59	8.148.997,24
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	9.232.856,00	1.235.696,00	740.734,55	724.908,55	724.908,55	59,94	58,66	58,66	2.001.908,24	1.261.173,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	12.085.432,00	1.085.366,00	2.038.734,33	2.285.117,49	2.285.117,49	187,84	210,54	210,54	6.048.618,51	4.009.884,18
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	2.100.419,00	66.385,00	736.517,90	736.517,90	736.517,90	0,00	0,00	0,00	1.948.349,42	1.211.831,52
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	2.376.501,45	103.161,00	76.512,56	76.512,56	76.512,56	74,17	74,17	74,17	829.095,30	752.582,74
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	316.359,00					0,00	0,00	0,00	316.359,00	316.359,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.341.247,00					0,00	0,00	0,00	184.630,73	184.630,73
(10)	TOTALES	33.954.092,00	66.813.632,05	7.517.834,68	7.734.246,69	7.855.326,18	7.863.831,80	102,88	104,49	104,60	23.619.705,79	15.885.459,10

desktPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	38.360.817,60	5.027.226,68	2.361.181,44	1.519.834,24	1.511.326,62	46,97	30,23	30,06	8.148.997,24	9.929.563,15
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	12.658.265,00	1.235.696,00	327.730,93	430.970,93	430.970,93	26,52	34,88	34,88	1.261.173,69	5.099.586,31
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	12.055.432,00	1.085.366,00	1.237.904,57	1.048.693,37	976.218,60	114,05	96,62	89,94	4.009.884,18	4.780.713,94
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	2.100.419,00	66.385,00	409.241,92	409.241,92	409.241,92	0,00	0,00	0,00	1.211.831,52	1.539.107,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	2.376.501,45	103.161,00	35.756,28	43.483,30	43.483,30	34,66	42,15	42,15	752.582,74	793.339,02
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	316.359,00	105.453,00	105.453,00	105.453,00	105.453,00	0,00	0,00	0,00	316.359,00	210.906,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.341.247,00		10.555,75	10.555,75	10.555,75	0,00	0,00	0,00	184.630,73	174.074,98
(10)	TOTALES	33.954.092,00	70.209.041,05	7.623.287,68	4.487.823,89	3.568.232,51	3.487.250,12	58,87	46,81	45,74	15.885.459,10	22.527.290,90

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	56.014.488,15	6.966.003,08	4.807.361,08	4.760.809,86	4.760.809,86	69,01	68,34	68,34	9.929.563,15	22.775.872,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	12.658.265,00	2.066.842,33	3.553.414,91	3.498.929,90	3.498.929,90	171,92	169,29	169,29	5.099.586,31	1.546.171,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	12.055.432,00	1.352.704,50	945.033,29	923.765,96	923.765,96	69,86	68,29	68,29	4.780.713,94	3.835.680,65
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	2.100.419,00					0,00	0,00	0,00	1.539.107,50	1.539.107,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	2.376.501,45	288.704,19	483.621,54	483.621,54	483.621,54	167,51	167,51	167,51	793.339,02	309.717,48
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	316.359,00	105.453,00	105.453,00	105.453,00	105.453,00	0,00	0,00	0,00	210.906,00	105.453,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.341.247,00		56.303,23	56.303,23	56.303,23	0,00	0,00	0,00	174.074,98	117.771,75
(10)	TOTALES	33.954.092,00	87.862.711,60	10.779.707,10	9.951.187,05	9.828.883,49	9.828.883,49	92,31	91,18	91,18	22.527.290,90	30.229.774,40

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.079.802,00	95.742.450,93	23.559.091,00	33.824.476,09	33.824.476,09	26.324.476,09	143,57	143,57	111,74	22.775.872,62	15.833.049,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.414.556,00	20.629.184,78	3.100.263,50	8.368.370,14	7.113.114,62	7.113.114,62	269,92	229,44	229,44	1.546.171,40	4.702.135,95
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.054.284,00	15.040.410,00	1.352.704,50	2.705.409,00	2.299.597,65	2.299.597,65	200,00	170,00	170,00	3.835.680,65	5.060.282,94
4.04	ACTIVOS REALES	902.441,00	3.358.724,00	1.258.305,00	792.420,00	792.420,00	792.420,00	0,00	0,00	0,00	1.539.107,50	2.004.992,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266.200,00	2.779.503,19	288.704,19	577.408,38	577.408,38	577.408,38	200,00	200,00	200,00	309.717,48	135.310,84
4.08	OTROS GASTOS	236.809,00	316.359,00	105.453,00	379.976,40	379.976,40	379.976,40	360,33	360,33	360,33	105.453,00	-274.523,40
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.341.247,00					0,00	0,00	0,00	117.771,75	117.771,75
(10)	TOTALES	33.954.092,00	140.207.878,90	29.664.521,19	46.648.060,01	44.986.993,14	37.486.993,14	157,25	151,65	126,37	30.229.774,40	27.579.020,42

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0274

DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	3.858.395,00	,00	1.601.940,46	469.306,00	5.929.641,46	3.858.395,00	,00	1.601.940,46	469.306,00	5.929.641,46
FEBRERO	3.828.627,00	,00	1.311.134,69	167.206,00	5.306.967,69	3.828.627,00	,00	1.311.134,69	167.206,00	5.306.967,69
MARZO	3.828.907,00	,00	4.502.843,60	137.292,40	8.469.043,00	3.828.907,00	,00	4.502.843,60	137.292,40	8.469.043,00
ABRIL	3.640.331,00	10.138.187,02	2.014.973,20	129.940,95	15.923.432,17	3.640.331,00	10.138.187,02	2.014.973,20	129.940,95	15.923.432,17
MAYO	3.640.652,00	1.874.546,89	1.889.315,24	139.223,83	7.543.737,96	3.640.652,00	1.874.546,89	1.889.315,24	139.223,83	7.543.737,96
JUNIO	3.640.609,00	1.690.200,66	2.243.708,59	122.886,30	7.697.404,55	3.640.609,00	1.690.200,66	2.243.708,59	122.886,30	7.697.404,55
JULIO	,00	,00	3.488.308,00	88.586,47	3.576.894,47	,00	,00	3.488.308,00	88.586,47	3.576.894,47
AGOSTO	,00	4.603.270,98	2.748.906,56	55.897,55	7.408.075,09	,00	4.603.270,98	2.748.906,56	55.897,55	7.408.075,09
SEPTIEMBRE	,00	6.010.179,69	2.835.326,18	56.357,20	8.901.863,07	,00	6.010.179,69	2.835.326,18	56.357,20	8.901.863,07
OCTUBRE	,00	7.040.219,88	3.355.832,45	42.760,55	10.438.812,88	,00	7.040.219,88	3.355.832,45	42.760,55	10.438.812,88
NOVIEMBRE	2.279.762,00	13.827.703,49	3.080.192,25	50.939,80	19.238.597,54	2.279.762,00	13.827.703,49	3.080.192,25	50.939,80	19.238.597,54
DICIEMBRE	,00	26.651.264,67	,00	,00	26.651.264,67	,00	26.651.264,67	,00	,00	26.651.264,67
5.TOTAL	24.717.283,00	71.835.573,28	29.072.481,22	1.460.397,05	127.085.734,55	24.717.283,00	71.835.573,28	29.072.481,22	1.460.397,05	127.085.734,55

6. FIRMAS AUTORIZADAS

DIRECTORA EJECUTIVA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

desKRIPTO Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	24.717.283,00	24.717.283,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	71.835.573,28	71.835.573,28	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	29.072.481,22	29.072.481,22	-	-
OTROS INGRESOS	1.460.397,05	1.460.397,05	-	-
6. TOTAL	127.085.734,55	127.085.734,55	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Durante el ejercicio Económico Año 2015, la Fundación Librería del Sur presentó un Presupuesto de Ingresos y Gastos Ley por la suma de **Treinta y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y Dos Bolívares** (**Bs. 33.954.092,00**), distribuidos de la siguiente manera: Transferencias por el Ejecutivo Nacional por la cantidad de Veinticuatro Millones Setecientos Diecisiete Mil Doscientos Ochenta y Tres Bolívares (**Bs. 24.717.283,00**) y Recursos Propios por Venta de Bienes Culturales el monto de Nueve Millones Mil Bolívares(**Bs. 9.000.000,00**) y Recursos de Capital por Bs. Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos y Nueve Bolívares (**Bs.236.809,00**) .Tal como se detalla en el siguiente cuadro N° 1:

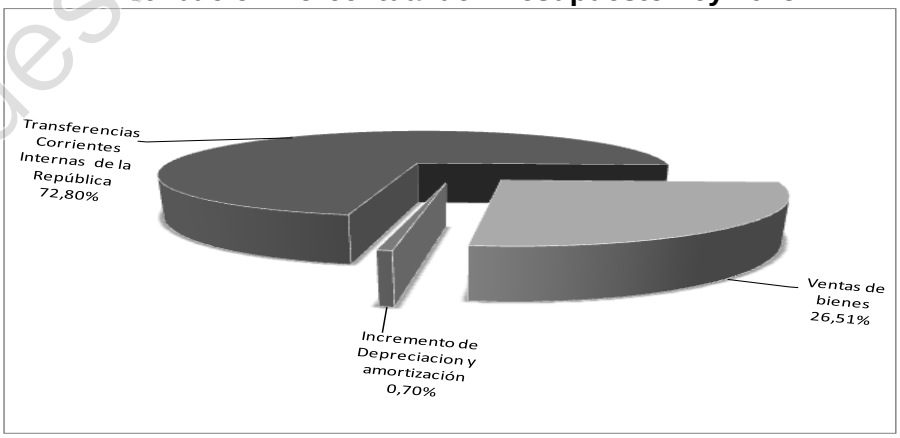
Cuadro N° 1
Distribución del Presupuesto de Ingresos Ley

DENOMINACION	ASIGNACION LEY 2015	PORCENTAJE %
Transferencias Corrientes Internas de la República	24.717.283,00	72,80
Ventas de bienes	9.000.000,00	26,51
Incremento de Depreciacion y amortización	236.809,00	0,70
Total	**33.954.092,00**	**100,00**

Fuente: Ley de Presupuesto Ejercicio Fiscal 2015 (ONAPRE)

En el grafico se puede apreciar, la Transferencias proveniente del Ejecutivo Nacional representa un 72,80%, el mayor porcentaje en el componente de los recursos del Presupuesto Ley 2015.

Grafico N°1
Distribución Porcentual del Presupuesto Ley 2015



deskPDF Studio Trial

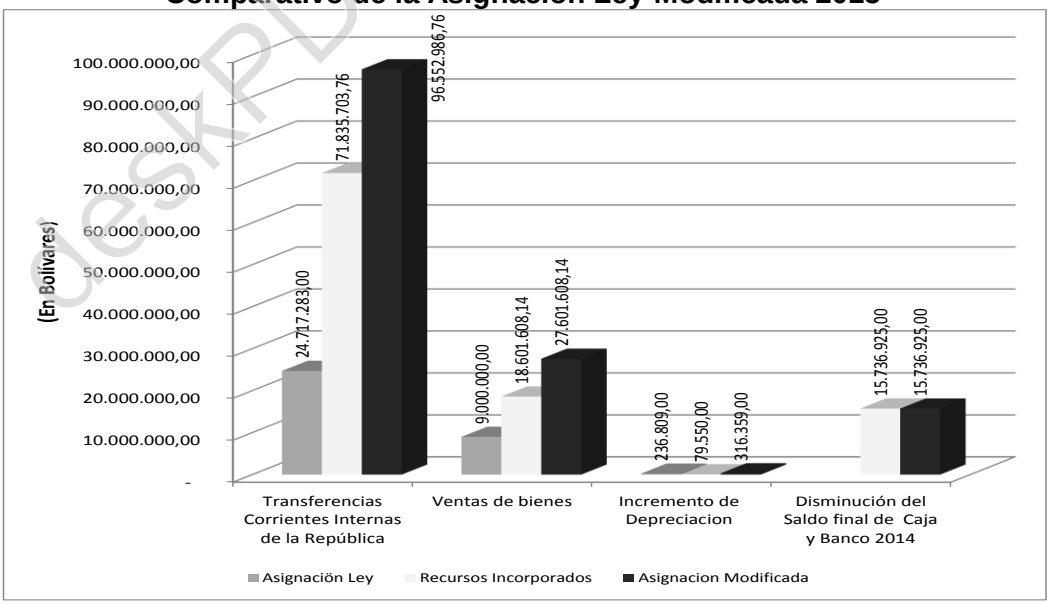
En el ejercicio fiscal 2015, el Presupuesto de la Fundación experimentó un incremento por un monto de **Bs. 106.253.786,00**. Dicho recursos se conformaron de la siguiente manera: Créditos Adicionales por la suma **Bs. 71.835.703.76** Excedentes de Ventas de Bienes por **Bs. 18.601.608,14** y Disminución de Saldo Final de Caja y Bancos Año 2013 por un monto de **Bs. 15.736.925.** El Presupuesto Modificado 2015 asciende a la suma total de **Bs140.207.878,90**, lo que representa un porcentaje de un **312.93%** con respecto al presupuesto ley. Como se observa a continuación en el siguiente cuadro y gráfico:

Cuadro N°2
Presupuesto Modificado y sus componentes 2015

DENOMINACION	ASIGNACION LEY 2015	RECURSOS INCORPORADOS	ASIGNACIÓN MODIFICADA	INCREMENTO PORCENTUAL %
Transferencias Corrientes Internas de la República	24.717.283,00	71.835.703,76	**96.552.986,76**	290,63
Ventas de bienes	9.000.000,00	18.601.608,14	**27.601.608,14**	206,68
Incremento de Depreciacion	236.809,00	79.550,00	**316.359,00**	33,59
Disminución del Saldo final de Caja y Banco 2014		15.736.925,00	**15.736.925,00**	100,00
Total	**33.954.092,00**	**106.253.786,90**	**140.207.878,90**	**312,93**

Fuente: Documento Reformulado N° 11 Fundación Librería del Sur

Grafico N°2
Comparativo de la Asignación Ley-Modificada 2015



deskPDF Studio Trial

Durante el ejercicio económico 2015, se efectuaron once (11) reformulados del presupuesto de ingresos y gastos de la Fundación. Dichos reformulados se originaron como producto de los recursos provenientes de:

1.-Créditos Adicionales por un monto total de **Bs 71.835.703,76**, los mismos fueron destinados para la cancelación del aumento del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras y el personal pensionado y jubilados. Así como para cubrir las insuficiencia presupuestarias de las partidas del gastos de personal (401) y transferencias y donaciones (407).

Cuadro N°3
Relación de Créditos Adicionales Año 2015

Denominación	Monto en Bs.	Acciones Centralizadas	Proyectos
Crédito Adicional Gaceta Oficial N°40.639 publicado en fecha 14/04/2015 (Primera porción por concepto de insuficiencias presupuestarias Gastos de Personal)	**10.138.187,02**	2.148.464,96	7.989.722,06
Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.182 publicado en fecha 21/05/2015 para cubrir ajuste de Salario Minimo	**1.874.546,89**	1.531.260,01	343.286,88
Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.183 publicado en fecha 02/06/2015 para cubrir ajuste de Salario Minimo	**1.690.200,66**	859.343,00	830.857,66
Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.193 publicado en fecha 11/08/2015 para cubrir ajuste de Salario Minimo	**4.603.270,98**	1.103.596,36	3.499.674,62
Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.196 publicado en fecha 11/09/2015 para cubrir ajuste de Salario Minimo e insuficiencias presupuestarias	**6.010.179,69**	997.602,02	5.012.577,67
Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.199 publicado en fecha 11/09/2015 para cubrir ajuste de Salario Minimo e insuficiencias presupuestarias	**7.040.219,88**	**1.551.521,57**	5.488.698,31
Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.201 publicado en fecha 04/11/2015 para cubrir ajuste de Salario Minimo e insuficiencias presupuestarias	**13.827.703,49**	3.090.602,28	10.737.101,21
Crédito Adicional Gaceta Oficial N°40.796 publicado en fecha 25/11/2015 (Para cubrir gastos generados por la aplicación del aumento del Plan Salarial 2015)	**26.651.264,67**	5.137.252,15	21.514.012,52
Total	**71.835.573,28**	**16.419.642,35**	**55.415.930,93**

Fuente: Documento Reformulado N° 11 Fundación Librería del Sur

2.-Excedentes de Ventas de Bienes Artículos Literarios y Productos Culturales por un monto total de **Bs. 18.601.608,14,** estos incrementos se generaron por las ventas de la Red Librerías, ferias regionales y nacionales, la venta de CDs, DVDs ,entre otros, dichos recursos se destinaron para cubrir gastos de funcionamiento y proyecto del Ente. Así como, las ventas de la mercancía a consignación proveniente de la Fundación Distribuidora Venezolana de La Cultura.

Denominación	Monto en Bs.
Excedente de ventas de bienes	3.340.000,00
	3.395.409,00
	8.905.936,00
	2.960.263,14
Total	**18.601.608,14**

Fuente: Documento Reformulado N° 11 Fundación Librería del Sur

desktop Studio Trial

3-Incremento de Depreciación y amortización por **Bs. 79.550,00,** por la adquisición de equipos.

4- Disminución de saldo final de caja y banco año 2014, por la cantidad de **Bs 15.736.925,00**, estos recursos se utilizaron para pagar cumplir con los compromisos laborales de los trabajadores y trabajadoras, personal de pensionados y jubilados .y la cancelación por los bienes culturales en consignación suministrado por la Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura.

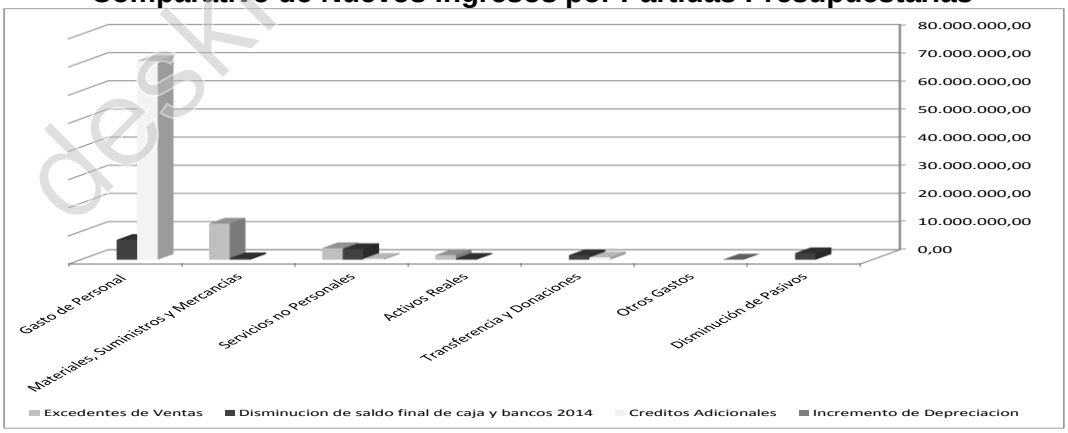
En el siguiente cuadro Nº 4, se aprecia la incorporación de los nuevos recursos presupuestarios en las diferentes partidas del Gasto.

Cuadro N°4
Distribución Créditos Presupuestarios por Partidas
Según Ingresos Incorporados Año 2015

PARTIDAS	ASIGNACION LEY 2015	EXCEDENTES DE VENTAS DE BIENES (ARTICULO LITERARIO Y PRODUCTOS CULTURALES)	INCORPORACION DE DISMINUCION DE SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS 2014	CREDITOS ADICIONALES	INCREMENTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	MONTO INCORPORADO	ASIGNACIÓN MODIFICADA
Gasto de Personal	18.079.802,00		7.062.281,00	70.626.987,93		77.689.268,93	95.769.070,93
Materiales, Suministros y Mercancías	7.414.556,00	12.838.779,14	541.300,00			13.380.079,14	20.794.635,14
Servicios no Personales	7.054.284,00	4.130.409,00	3.808.148,00	350.000,00		8.288.557,00	15.342.841,00
Activos Reales	902.441,00	1.632.420,00	357.978,00			1.990.398,00	2.892.839,00
Transferencia y Donaciones	266.200,00		1.625.971,00	858.715,83		2.484.686,83	2.750.886,83
Otros Gastos	236.809,00				79.550,00	79.550,00	316.359,00
Disminución de Pasivos			2.341.247,00			2.341.247,00	2.341.247,00
Total	**33.954.092,00**	**18.601.608,14**	**15.736.925,00**	**71.835.703,76**	**79.550,00**	**106.253.786,90**	**140.207.878,90**

Fuente: Documento Reformulado N° 11 Fundación Librería del Sur

Grafico N°3
Comparativo de Nuevos Ingresos por Partidas Presupuestarias



En el cuadro N°5, se observa los diferentes conceptos de ingresos que se originaron por las modificaciones en el presupuesto de la Fundación en el ejercicio fiscal año 2014.

deskPDF Studio Trial

Cuadro N°5
Presupuesto de Ingresos y Aplicaciones Financieras
Modificadas Año 2015

DENOMINACION	ASIGNACION LEY 2015	EXCEDENTES DE VENTAS DE BIENES	INCORPORACION DE DISMINUCION DE SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS 2014	INCREMENTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION	CREDITOS ADICIONALES	TOTAL INCORPORADO	ASIGNACIÓN MODIFICADA
Transferencias Corrientes Internas de la República	24.717.283,00				71.835.703,76	71.835.703,76	**96.552.986,76**
Ventas de bienes	9.000.000,00	18.601.608,14				18.601.608,14	**27.601.608,14**
Incremento de Depreciacion y amortización	236.809,00			79.550,00		79.550,00	**316.359,00**
Disminución de Saldo final de Caja y Banco 2014			15.736.925,00			15.736.925,00	**15.736.925,00**
Total	**33.954.092,00**	**18.601.608,14**	**15.736.925,00**	**79.550,00**	**71.835.703,76**	**106.253.786,90**	**140.207.878,90**

Fuente: Documento Reformulado N° 11 Fundación Librería del Sur

De los ingresos presupuestados más lo reformulados en el año, ascienden a la cantidad total de **Bs. 140.207.878.90** distribuido de la siguiente manera: **24.717.283,00** por concepto de Transferencias del Ejecutivo Nacional, la suma de **Bs. 71.835.703,76** provenientes de créditos adicionales, la cantidad de **Bs. 27.601.608,14** por ventas de bienes culturales.

En cuanto a los ingresos financieros, se incorporó al Presupuesto la cantidad de **Bs. 15.736.925,00** provenientes de la Disminución del Saldo final de Caja y Banco 2014 e Ingresos de Capital **Bs. 316.359**.

En el siguiente cuadro N°6, se detallan los montos modificados y recaudados en el ejercicio fiscal 2015.

Cuadro N°6
Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras
Modificado-Recaudado en Año 2015

DENOMINACION	INGRESOS MODIFICADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL %
Transferencias Corrientes Internas de la República	24.717.283,00	24.717.283,00	0,00	0,00
Créditos Adicionales	71.835.703,76	71.835.703,76	0,00	0,00
Ventas de bienes	27.601.608,14	29.072.481,22	1.470.873,08	5,33
Otros Ingresos		1.460.397,05		
Ingresos Corrientes	**124.154.594,90**	**127.085.865,03**	**2.931.270,13**	**2,36**
Incremento de Depreciacion y Amortización	316.359,00	590.882,11	274.523,11	86,78
Disminución del Saldo final de Caja y Banco 2014	15.736.925,00	15.736.925,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	**16.053.284,00**	**16.327.807,11**	**274.523,11**	**1,71**
Total Ingresos y fuentes Financieras	**140.207.878,90**	**143.413.672,14**	3.205.793,24	**2,29**

Fuente: Documento Reformulado N° 11 Fundación Librería del Sur

desktPDF Studio Trial

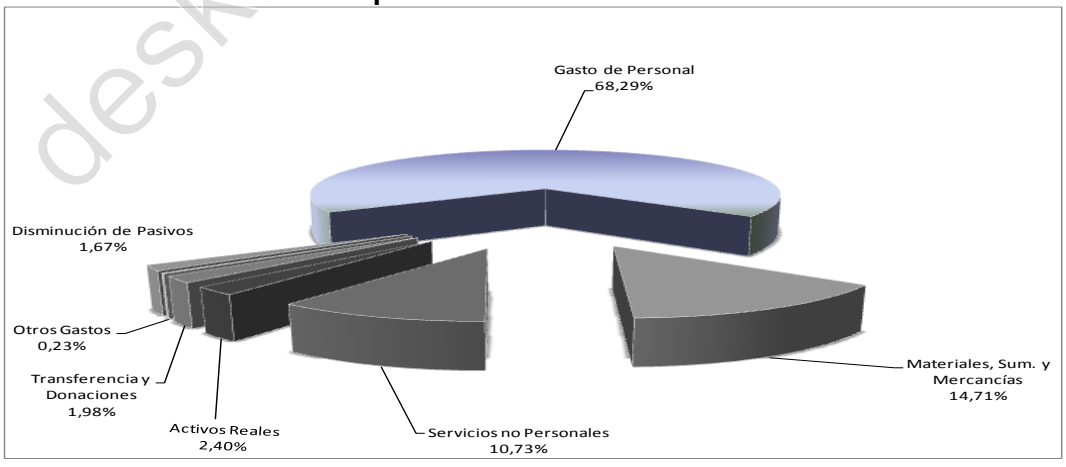
9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Durante el ejercicio económico 2015, la Fundación presentó un presupuesto de gastos y aplicaciones inicial de **Bs. 33.954.092**, con la incorporación mediante reformulados de la cantidad **Bs. 106.253.786,90**, recursos provenientes por créditos adicionales, excedentes de ventas de bienes, disminución de saldo final de caja y bancos 2014 e incremento de depreciación y amortización. A continuación el cuadro N°7, se detallan la distribución de los recursos en las partidas de los gastos y aplicaciones; mientras que en el grafico N°4 se señalan el comparativo del Presupuesto Modificado-Ejecución de las partidas.

Cuadro N°7
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Año 2015
(En Bolívares)

DENOMINACION	PRESUPUESTO LEY 2015	MONTO INCORPORADO REFORMULADO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015
Gasto de Personal	18.079.802,00	77.689.268,93	95.769.070,93
Materiales, Suministros y Mercancías	7.414.556,00	13.380.079,14	20.794.635,14
Servicios no Personales	7.054.284,00	8.288.557,00	15.342.841,00
Activos Reales	902.441,00	1.990.398,00	2.892.839,00
Transferencia y Donaciones	266.200,00	2.484.686,83	2.750.886,83
Otros Gastos	236.809,00	79.550,00	316.359,00
Disminución de Pasivos		2.341.247,00	2.341.247,00
Total	**33.954.092,00**	**106.253.786,90**	**140.207.878,90**

Grafico N°4
Distribución Porcentual del Gasto Por Partidas del Presupuesto Modificado Año 2015



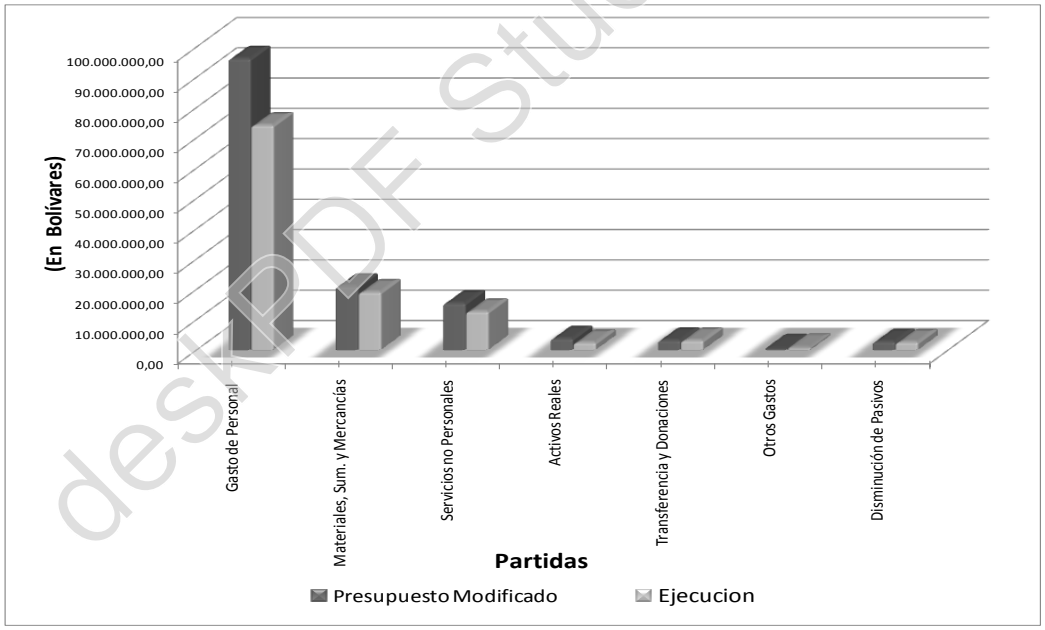
deskPDF Studio Trial

En el cuadro N°8, se refleja un comparativo del monto total presupuesto ley, presupuesto modificado y ejecutado para el año 2014; además se puede apreciar las variaciones por modificaciones y traspasos que se realizaron en las diferentes partidas del Presupuesto de la Fundación.

Cuadro N°8
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Año 2015
(En Bolívares)

PARTIDAS	PRESUPUESTO LEY 2015	MODIFICACIONES Y/O TRASPASO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION	% EJECUCION /PRESUPUESTO EN LEY	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Gasto de Personal	18.079.802,00	77.662.648,93	95.742.450,93	73.803.720,33	408,21	77,09
Materiales, Suministros y Mercancías	7.414.556,00	13.214.628,78	20.629.184,78	18.738.872,17	252,73	90,84
Servicios no Personales	7.054.284,00	7.986.126,00	15.040.410,00	12.349.204,80	175,06	82,11
Activos Reales	902.441,00	2.456.283,00	3.358.724,00	2.090.249,40	231,62	62,23
Transferencia y Donaciones	266.200,00	2.513.303,19	2.779.503,19	2.779.503,19	1.044,14	100,00
Otros Gastos	236.809,00	79.550,00	316.359,00	590.882,40	249,52	186,78
Disminución de Pasivos		2.341.247,00	2.341.247,00	2.223.475,25	100,00	94,97
Total	**33.954.092,00**	**106.253.786,90**	**140.207.878,90**	**112.575.907,54**	**331,55**	**80,29**

Grafico N°5
Comparativo del Presupuesto de Gastos y Aplicaciones
Modificado-Ejecución Año 2014



desktop PDF Studio Trial

Partida 4.01: "Gastos de personal"

La partida presentó una asignación inicial en el presupuesto ley **Bs. 18.079.802,00**, para este ejercicio fiscal las modificaciones presupuestarias y los traspasos fueron de Bs. **77.662.648,93**, para alcanzar un presupuesto modificado del gasto por **Bs. 95.742.450,93**. Su ejecución fue de

Bs. 73.803.720,33, lo que representa 408.21% con respecto a lo presupuestado en ley, dicho incremento se generó por los compromisos laborales del aumento del salario mínimo, el ajuste del beneficio socio-económico del ticket de alimentación. Así como también, por los gastos recurrentes del plan de salarial año 2014 de los trabajadores y trabajadoras del Ente.

Partida 4.02: "Materiales, Suministros y Mercancías"

En cuanto a esta partida, se presupuestó inicialmente la cantidad de **Bs. 7.414.556,00**, se efectuaron modificaciones presupuestarias y traspasos por un monto de Bs. 13.216.625,14, para una asignación modificada por la suma de **Bs. 20.631.181,14**. Dicha partida presentó una ejecución por un monto **Bs 18.738.872,17,** incremento porcentual de 252,73% con relación al presupuesto programado en el año. Con los recursos se compraron materiales e insumos para la dotación de las unidades administrativas y las librerías, las cuales son requeridas para el funcionamiento de la Fundación, así como para fortalecer el desarrollo actividades del proyecto.

Partida 4.03: "Servicios no Personales"

Esta partida, al inicio del año presentó una asignación presupuestaria por **Bs. 7.054.284,00**, se realizaron las modificaciones presupuestarias provenientes de excedentes de ventas y recursos de disminución de saldo final de caja y bancos 2014 y los traspasos requeridos por la suma total de **Bs. 15.040.410,00**. Se ejecutó la cantidad de **Bs. 12.349.204,80**, lo que representa una relación porcentual de 175.06% con respecto a lo previsto en la asignación presupuestaria ley. Dicha partida, se incrementó fundamentalmente a la adecuación de las librerías, así como el aumento de las actividades requeridas por el proyecto. Para cubrir las necesidades de logística de las actividades referidas a los eventos socio culturales, talleres, tertulias, conversatorios, encuentros infantiles y educadores, exposiciones al aire libre de material artístico infantil entre otros. Así como, la participación de las Librerías tanto a nivel regional y en el área metropolitana de Caracas; en las ferias regionales y nacionales y FITVEN entre otros.

Partida 4.04: "Activos Reales"

Con relación a la partida de activos reales, se aprobaron recursos presupuestarios iniciales por un monto de **Bs. 902.441,00**, la misma sufrió modificaciones y traspasos por la cantidad total de Bs. 2.456.283,00, para presentar una asignación presupuestaria modificada de **Bs. 3.358.724,00**. Dicha partida tuvo una ejecución de Bs. 2.090.249,4, lo cual representa un porcentaje de 231.62 % con respecto al monto previsto en ley. Los recursos se destinaron para la dotación y renovación equipos tanto para las librerías y como la sede de la Fundación.

Partida 4.07: "Transferencias y Donaciones"

Esta partida contó con una asignación inicialmente con un monto de **Bs. 266.200,00**, la cual ascendió a la cantidad de **Bs. 2.779.503.19**. La misma se ejecutó por un monto de **Bs. 2.779.503.19**, con un porcentaje del 116,71% con

Presupuesto Trabajo

relación a lo previsto en el presupuesto ley. El incremento de la partida por **Bs. 2.513.303,19**, se origina como producto de los compromisos del aumento del salario mínimo, Además, de los gastos recurrentes del plan salarial año 2014 del personal pensionados y jubilados del Ente.

Partida 4.08: "Otros Gastos"

A esta partida, le fue asignado inicialmente la cantidad de **Bs. 236.809,00**, ejecutándose un monto por **Bs. 590.882,40**, lo que equivale porcentualmente a un 186,78% con respecto a lo programado para el año.

Partida 4.11: "Disminución de Pasivos"

Para esta partida se incorporó para el ejercicio económico la cantidad de **Bs. 2.341.247,00**, para cumplir con compromisos de ejercicios anteriores, entre otros. Dicha partida, presento una ejecución por la cantidad de **Bs.2.223.475,25**.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINACIEROS
BALANCE GENERAL

Activo Circulante

Activo Disponible
En esta cuenta, se reflejó un aumento porcentual de un **9,87%** al comparar con el saldo del año 2014, siendo la cuenta de caja la que experimentó un incremento significativo del saldo durante el ejercicio económico del 2014, la variación de la misma se originó por la recaudación de ingresos por ventas bienes de artículos literarios y productos culturales y transferencias por créditos adicionales a final del año. A pesar de la utilización de recursos del saldo de bancos del año 2014.

- Activo Disponible	**17.426.649,32**	**19.146.161,67**	**1.719.512,35**	**09,87**
Caja	102.520,30	335.820,30	233.300,00	227,56
Bancos	17.324.129,02	18.810.341,37	1.486.212,35	08,58

Activo Exigible

Con relación al saldo de la cuenta de anticipo de proveedores, el mismo varió en Bs. 1.142.487 con respecto al año 2014.

- Activo Exigible	**00,00**	**1.142.487,00**	**1.142.487,00**	**00,00**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	00,00	1.142.487,00	1.142.487,00	00,00

deskPDF Studio Trial

Activo Fijo bruto

En el saldo correspondiente a los activos fijos presentó un incremento moderado en el saldo de Bs.2.090.249,40, lo que equivale en un 24,65% con respecto al ejercicio fiscal año 2014. Como producto de la implementación de la política de racionamiento en la adquisición de bienes por parte de la fundación.

ACTIVO NO CIRCULANTE	**1.860.494,15**	**4.740.427,15**	**2.879.933,00**	**154,79**
- Activo Fijo Bruto	8.478.752,45	10.569.001,85	2.090.249,40	24,65

Depreciaciones

El saldo presento una variación de **Bs. 590.882,40**, lo que representa un porcentaje de **8,93%,** con relación al saldo del ejercicio económico del 2014.

Menos: Depreciación	**6.618.258,30**	**7.209.140,70**	**590.882,40**	**08,93**

Pasivo

En cuanto pasivo circulante, se visualiza un aumento en el saldo de un -**89,63%** con respecto al ejercicio fiscal 2014, como producto de la cancelación de compromisos adquiridos.
A continuación, lo mencionado se aprecia en el siguiente cuadro;

PASIVO	**2.910.839,73**	**301.823,60**	**-2.609.016,13**	**-89,63**
PASIVO CIRCULANTE	**2.910.839,73**	**301.823,60**	**-2.609.016,13**	**-89,63**
- Cuentas a Pagar	2.726.787,88	117.771,75	-2.609.016,13	-95,68
- Otros Pasivos Circulantes	**184.051,85**	**184.051,85**	**00,00**	**00,00**
- Fondos a Terceros	184.051,85	184.051,85	00,00	00,00

Patrimonio

El saldo del patrimonio para el año 2015, se produjo un aumento con respecto al saldo del año 2014 de la cuenta de un 50,86%. Motivado al incremento del resultado del ejercicio.

PATRIMONIO	**16.418.017,13**	**24.768.965,61**	**8.350.948,48**	**50,86**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**16.418.017,13**	**24.768.965,61**	**8.350.948,48**	**50,86**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	8.188.768,27	16.418.017,13	8.229.248,86	100,49
- Resultado del Ejercicio	8.229.248,86	18.534.770,56	10.305.521,70	125,23
- Ajustes de ejercicios anteriores		-10.183.822,08	-10.183.822,08	00,00

DeskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**514.940.200,66**	**176.910.736,16**	**-338.029.464,50**	**-65,64**
ACTIVO CIRCULANTE	**503.311.682,00**	**164.477.074,66**	**-338.834.607,34**	**-67,32**
- Activo Disponible	**502.133.016,00**	**163.268.865,50**	**-338.864.150,50**	**-67,48**
Caja			**0,00**	**0,00**
Bancos	502.133.016,00	163.268.865,50	-338.864.150,50	-67,48
Inversiones Temporales			**0,00**	**0,00**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**0,00**
- Activo Exigible	**1.178.666,00**	**1.208.209,16**	**29.543,16**	**2,51**
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria	1.178.666,00	1.081.291,74	-97.374,26	-8,26
Otras Cuentas a Cobrar			0,00	0,00
Otros gastos pagados por anticipado		103.438,01	**103.438,01**	**0,00**
Otros Activos Exigibles		23.479,41	**23.479,41**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**11.628.518,66**	**12.433.661,50**	**805.142,84**	**6,92**
- Activo Fijo Bruto	21.098.016,00	24.135.065,26	3.037.049,26	14,39
Menos: Depreciación	9.357.760,00	11.701.403,76	2.343.643,76	25,04
- Activo Fijo Neto	11.740.256,00	12.433.661,50	693.405,50	5,91
- Activos Intangibles	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	248.737,34	137.000,00	-111.737,34	-44,92
- Activos Intangibles Neto	-111.737,34	0,00	111.737,34	-100,00
PASIVO	**17.743.009,01**	**17.656.927,35**	**-86.081,66**	**-0,49**
PASIVO CIRCULANTE	**17.743.009,01**	**17.641.482,27**	**-101.526,74**	**-0,57**
- Cuentas a Pagar	10.811.614,01	14.551.452,22	3.739.838,21	34,59
- Otros Pasivos Circulantes	6.931.395,00	3.090.030,05	-3.841.364,95	-55,42
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	15.445,08	**15.445,08**	**0,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	**0,00**
- Provisiones			**0,00**	**0,00**
- Otros Pasivos no Circulantes		15.445,08	**15.445,08**	**0,00**
PATRIMONIO	**497.103.832,89**	**159.253.808,81**	**-337.850.024,08**	**-67,96**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**497.103.832,89**	**159.253.808,81**	**-337.850.024,08**	**-67,96**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	145.092.388,96	497.103.832,89	352.011.443,93	242,61
- Resultado del Ejercicio	300.633.194,30	-121.269.392,15	179.363.802,15	59,66
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	51.378.249,63	(216.580.632)	**(267.958.882)**	**(522)**

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Misión Cultura
DIRECCIÓN EJECUTIVA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Misión Cultura

doskPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**1.090.799.569,95**	**918.810.381,73**	**-171.989.188,22**	**-18,72**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**1.090.799.569,95**	**918.810.381,73**	**-171.989.188,22**	**-18,72**
- Del Sector Público	**1.090.799.569,95**	**918.810.381,73**	**-171.989.188,22**	**-18,72**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	11.731.243,00	22.535.332,00	10.804.089,00	47,94
Ministerio Del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno	71.851.571,00	86.221.885,00	14.370.314,00	16,67
Gestión Fiscal			0,00	**0,00**
Créditos adicionales	1.007.216.755,95	810.053.164,73	-197.163.591,22	**-24,34**
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0**	0,00	**0,00**
- Intereses		**0**	0,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**790.166.375,65**	**1.040.079.773,88**	**249.913.398,23**	**24,03**
a. Gastos de Consumo	**488.556.478,89**	**742.322.828,52**	**253.766.349,63**	**34,19**
- Gastos de Personal	268.090.054,81	386.687.651,57	118.597.596,76	30,67
- Materiales y Suministros	16.814.207,97	42.187.255,37	25.373.047,40	60,14
- Servicios no Personales	201.492.264,01	311.219.808,86	109.727.544,85	35,26
Otros Gastos	**2.159.952,10**	**2.228.112,72**	**68.160,62**	**3,06**
- Depreciación	2.048.214,76	2.164.756,49	116.541,73	5,38
- Amortización	111.737,34		-111.737,34	0,00
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación		63.356,23	**63.356,23**	**100,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**301.609.896,76**	**297.756.945,36**	**-3.852.951,40**	**-1,29**
- Transferencias Y Donaciones	**301.609.896,76**	**297.756.945,36**	**-3.852.951,40**	-1,29
Transferencias Corrientes al Sector Privado	78.703.905,09	175.973.241,42	97.269.336,33	55,28
Transferencias Corrientes al Sector Público	105.963.914,52	40.500.000,00	-65.463.914,52	-161,64
Otras Transferencias Corrientes	116.942.077,15	81.283.703,94	-35.658.373,21	-43,87
- Otros Egresos			**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**300.633.194,30**	**-121.269.392,15**	**-421.902.586,45**	**347,91**

República Bolivariana de Venezuela
Fundación MISIÓN CULTURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

doskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4. VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	300.633.194	-121.269.392,15	179.363.802,15	59,66
Depreciaciones	2.048.214,76	2.343.643,76	295.429,00	14,42
Amortizaciones	111.737,34	-248.737,34	-360.474,68	-322,61
Ajuste a resultados años anteriores	51.378.249,63	-216.580.631,93	-267.958.881,56	-521,54
Cuentas por cobrar	2.418.008,00	-97.374,26	-2.515.382,26	-104,03
Otras cuentas por cobrar	23.479,00	23.479,41	0,41	0,00
Gasto pagados por anticipado	49.434,00	103.438,01	54.004,01	109,24
Otros activos		-3.841.364,95	-3.841.364,95	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	1.786.914,97	3.739.838,21	1.952.923,24	109,29
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar	-50.495,00		50.495,00	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	358.398.737,00	-335.827.101,24	-694.225.838,24	-193,70
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-5.109.668,00	-3.037.049,26	2.072.618,74	-40,56
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-5.109.668,00	-3.037.049,26	2.072.618,74	-40,56
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	353.289.069,00	-338.864.150,50	-692.153.219,50	-195,92
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	148.843.947,00	502.133.016,00	353.289.069,00	237,36
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	502.133.016,00	163.268.865,50	-338.864.150,50	-67,48

5. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
MISIÓN CULTURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desktop PDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)

DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	145.092.388,96	497.103.832,89	352.011.443,93	242,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	300.633.194,30	-121.269.392,15	179.363.802,15	59,66
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	51.378.249,63	-216.580.631,93	-267.958.881,56	-521,54
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	497.103.832,89	159.253.808,81	-337.850.024,08	-67,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**0,00**	**0,00**
6. SALDO PATRIMONIAL	**497.103.832,89**	**159.253.808,81**	**-337.850.024,08**	**-67,96**

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
Fundación MISIÓN CULTURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	63.267.147,00	8.497.241,00	6.981.692,21	6.981.692,21	5.837.930,17	82,16	82,16	68,70		56.285.454,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	16.203.370,00	1.350.282,00	67.300,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00		16.136.070,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	26.749.170,00	2.229.097,00	116.332,16	43.256,16	43.256,16	5,22	1,94	1,94		26.632.837,84
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	1.061.604,00	88.467,00			0,00	0,00	0,00	0,00		1.061.604,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	1.475.926,00	119.687,00			0,00	0,00	0,00	0,00		1.475.926,00
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	2.342.310,00	195.192,00	181.911,55	181.911,55	181.911,55	93,20	93,20	93,20		2.160.398,45
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	111.099.527,00	111.099.527,00	12.479.966,00	7.347.235,92	7.206.859,92	6.063.097,88	58,87	57,75	48,58	0,00	103.752.291,08

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	63.267.147,00	8.497.241,00	8.407.409,35	8.407.409,35	9.398.900,33	98,94	98,94	110,61	56.285.454,79	47.878.045,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	16.203.370,00	1.350.282,00	830.380,38	696.954,38	296.322,38	61,50	51,62	21,95	16.136.070,00	15.305.689,62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	26.749.170,00	2.229.097,00	1.286.544,39	1.058.383,23	640.363,02	57,72	47,48	28,73	26.632.837,84	25.346.293,45
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	1.061.604,00	88.467,00				0,00	0,00	0,00	1.061.604,00	1.061.604,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	4.475.926,00	3.119.687,00	3.057.425,00	3.057.425,00	3.057.425,00	98,00	98,00	98,00	1.475.926,00	1.418.501,00
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	2.342.310,00	195.192,00	180.772,32	180.772,32	180.772,32	0,00	0,00	0,00	2.160.398,45	1.979.626,13
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	111.099.527,00	114.099.527,00	15.479.966,00	13.762.531,44	13.400.944,28	13.573.783,05	88,91	86,57	87,69	103.752.291,08	92.989.759,64

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	411.019.862,00	58.155.564,00	36.831.903,68	36.831.903,68	36.776.928,78	63,32	63,32	63,23	47.878.045,44	358.798.856,76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	60.680.353,00	12.218.512,00	1.974.444,79	1.604.782,79	2.005.414,79	16,16	13,13	16,41	15.305.689,62	57.808.227,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	367.734.022,00	74.256.509,00	33.465.532,19	32.641.722,79	32.913.754,60	45,07	43,96	44,32	25.346.293,45	332.865.613,26
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	18.877.960,63	3.052.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.604,00	18.877.960,63
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	389.410.920,00	91.867.805,00	31.135.184,50	31.135.184,50	31.135.184,50	33,89	33,89	33,89	1.418.501,00	355.218.310,50
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	430.837,00	180.772,32	180.772,32	180.772,32	41,96	41,96	41,96	1.979.626,13	4.470.635,81
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	111.099.527,00	1.252.737.209,63	239.991.746,00	103.587.837,48	102.394.366,08	103.012.054,99	43,16	42,67	42,92	92.989.759,64	1.128.039.604,79

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	411.019.862,00	49.820.324,76	25.102.907,56	24.493.409,60	22.849.055,56	50,39	49,16	45,86	358.798.856,76	333.695.949,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	60.680.353,00	6.534.144,33	4.180.968,00	3.720.819,00	3.720.819,00	63,99	56,94	56,94	57.808.227,83	53.627.259,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	367.734.022,00	43.577.114,66	20.980.194,97	19.876.994,96	17.261.313,76	48,14	45,61	39,61	332.865.613,26	311.885.418,29
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	18.877.960,63	1.932.097,21	227.928,25	227.928,25	227.928,25	0,00	0,00	0,00	18.877.960,63	18.650.032,38
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	389.410.920,00	42.334.131,67	16.106.760,61	16.106.760,61	16.106.760,61	38,05	38,05	38,05	355.218.310,50	339.111.549,89
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	472.882,33	183.937,99	183.937,99	183.937,99	0,00	0,00	0,00	4.470.635,81	4.286.697,82
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	111.099.527,00	1.252.737.209,63	144.670.694,96	66.782.697,38	64.609.850,41	60.349.815,17	46,16	44,66	41,72	1.128.039.604,79	1.061.256.907,41

DeskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MAYO** | (7) EJECUCIÓN | (8) VARIACIONES | (9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	412.022.105,36	49.820.324,76	30.918.166,57	31.527.664,53	32.064.415,66	62,06	63,28	64,36	333.695.949,20	303.780.025,99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	64.260.926,03	6.534.144,34	10.464.971,09	4.215.850,06	4.215.850,06	160,16	64,52	64,52	53.627.259,83	46.742.861,77
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	357.816.448,97	43.577.114,67	31.612.193,80	31.634.685,48	30.612.772,74	72,54	72,59	70,25	311.885.418,29	270.355.651,46
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	25.214.960,63	1.932.097,21	6.895.595,75			0,00	0,00	0,00	18.650.032,38	18.091.436,63
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	389.410.920,00	42.334.131,66	34.735.345,54	31.811.353,14	31.841.588,34	82,05	75,14	75,21	339.111.549,89	304.376.204,35
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	472.882,33	183.868,73	183.868,73	183.868,73	0,00	0,00	0,00	4.286.697,82	4.102.829,09
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	111.099.527,00	1.253.739.452,99	144.670.694,97	114.810.141,48	99.373.421,94	98.918.495,53	79,36	68,69	68,37	1.061.256.907,41	947.449.009,29

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: JUNIO** | (7) EJECUCIÓN | (8) VARIACIONES | (9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	427.968.210,27	49.820.324,76	25.813.836,85	25.220.441,75	24.281.192,69	51,81	50,62	48,74	303.780.025,99	293.912.294,05
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	64.260.926,03	6.534.144,33	7.384.404,92	14.461.442,95	14.017.035,95	113,01	221,32	214,52	46.742.861,77	39.358.456,85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	357.816.448,97	43.577.114,67	30.757.072,57	28.486.081,21	28.629.876,21	70,58	65,37	65,70	270.355.651,46	239.598.578,89
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	25.214.960,63	1.932.097,21		492.800,00	492.800,00	0,00	0,00	0,00	18.091.436,63	18.091.436,63
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	394.410.920,00	42.334.131,67	28.428.500,93	30.764.033,33	30.414.033,33	67,15	72,67	71,84	304.376.204,35	280.947.703,42
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	472.882,33	183.868,73	183.868,73	183.868,73	0,00	0,00	0,00	4.102.829,09	3.918.960,36
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	111.099.527,00	1.274.685.557,90	144.670.694,97	92.567.684,00	99.608.667,97	98.018.806,91	83,33	68,85	67,75	947.449.009,29	875.827.430,20

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: JULIO** | (7) EJECUCIÓN | (8) VARIACIONES | (9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	427.968.210,27	53.114.046,00	28.192.800,23	28.664.195,33	30.757.744,39	53,08	53,97	57,91	293.912.294,05	265.719.493,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	64.260.926,03	4.359.808,00	3.647.628,82	1.930.793,82	2.354.884,82	83,66	44,29	54,01	39.358.456,85	35.710.828,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	361.486.448,97	29.374.267,00	28.970.348,59	30.227.677,44	33.045.854,24	98,62	102,91	112,50	239.598.578,89	214.298.230,30
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	25.214.960,63	1.642.052,66	668.642,24	668.642,24	668.642,24	0,00	0,00	0,00	18.091.436,63	17.422.794,39
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	420.740.920,00	39.336.611,66	32.222.211,68	32.477.671,68	32.789.104,68	81,91	82,56	83,36	280.947.703,42	275.055.491,74
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	462.370,66	222.494,74	222.494,74	222.494,74	0,00	0,00	0,00	3.918.960,36	3.696.465,62
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	111.099.527,00	1.304.685.557,90	128.289.155,98	93.924.126,30	94.191.475,25	99.838.725,11	73,21	73,42	77,82	875.827.430,20	811.903.303,90

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: AGOSTO** | (7) EJECUCIÓN | (8) VARIACIONES | (9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	446.405.386,67	53.114.046,37	19.397.836,79	19.502.836,79	19.476.385,66	36,52	36,72	36,67	265.719.493,82	264.758.833,43
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	64.260.926,03	4.359.808,00	4.042.884,30	5.077.568,30	4.835.049,30	92,73	116,46	110,90	35.710.828,03	31.667.943,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	362.150.312,56	29.374.267,59	29.005.109,99	29.031.878,71	21.736.095,23	98,74	98,83	74,00	214.298.230,30	185.956.983,90
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	25.214.960,63	1.642.052,67	884.708,70	884.708,70	884.708,70	53,88	53,88	53,88	17.422.794,39	16.538.085,69
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	420.740.920,00	39.336.611,67	35.347.668,78	35.211.576,34	35.142.763,34	89,86	89,51	89,34	275.055.491,74	239.707.822,96
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	462.370,67	236.179,21	236.179,21	236.179,21	51,08	51,08	51,08	3.696.465,62	3.460.286,41
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	111.099.527,00	1.323.786.597,89	128.289.156,97	88.914.387,77	89.944.748,05	82.311.181,44	69,31	70,11	64,16	811.903.303,90	742.089.956,12

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: SEPTIEMBRE** | (7) EJECUCIÓN | (8) VARIACIONES | (9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	490.387.540,64	53.114.046,00	19.943.318,72	19.766.818,72	19.758.118,72	37,55	37,22	37,20	264.758.833,43	288.797.668,68
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	63.210.926,03	4.359.808,00	1.552.628,66	2.435.929,66	2.672.698,66	35,61	55,87	61,30	31.667.943,73	29.065.315,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	368.200.312,56	29.374.267,00	41.362.175,31	38.919.441,76	42.924.183,03	140,81	132,50	146,13	185.956.983,90	150.644.808,59
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	25.214.960,63	1.642.052,67	68.460,00	68.460,00	68.460,00	0,00	0,00	0,00	16.538.085,69	16.469.625,69
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	425.934.920,00	39.336.611,67	28.071.880,15	28.003.939,59	27.802.368,51	71,36	71,19	70,68	239.707.822,96	216.829.942,81
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	462.370,67	237.052,40	237.052,40	237.052,40	0,00	0,00	0,00	3.460.286,41	3.223.234,01
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	111.099.527,00	1.377.962.751,86	128.289.156,01	91.235.515,24	89.431.642,13	93.462.881,32	71,12	69,71	72,85	742.089.956,12	705.030.594,85

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	514.295.509,50	83.460.107,00	26.611.462,17	26.739.962,17	26.660.563,30	31,89	32,04	31,94	288.797.668,68	286.094.175,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	63.210.926,03	4.359.806,67	4.037.033,95	1.148.203,95	1.133.093,78	92,60	26,34	25,99	29.065.315,07	25.028.281,12
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	398.821.156,84	34.464.347,00	35.242.632,98	36.385.482,59	37.535.946,56	102,26	105,57	108,91	150.644.808,59	146.023.019,89
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	25.214.960,63	1.642.052,00	1.560.437,00	329.227,00	329.227,00	95,03	20,05	20,05	16.469.625,69	14.909.188,69
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	417.634.920,00	30.986.503,00	55.689.597,55	55.373.330,55	55.979.839,63	179,72	178,70	180,66	216.829.942,81	152.840.345,26
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	462.370,00	217.810,92	217.810,92	217.810,92	47,11	47,11	47,11	3.223.234,01	3.005.423,09
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	TOTALES	111.099.527,00	1.424.191.565,00	155.375.185,67	123.358.974,57	120.194.017,18	121.856.481,19	79,39	77,36	78,43	705.030.594,85	627.900.433,42

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	634.328.181,11	83.460.107,00	69.714.093,03	69.070.893,03	68.921.344,16	83,53	82,76	82,58	286.094.175,37	336.412.753,95
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	63.210.926,03	4.359.806,67	1.868.432,01	2.165.362,01	2.175.262,18	42,86	49,67	49,89	25.028.281,12	23.159.849,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	405.686.714,96	34.464.346,00	38.711.742,46	40.312.407,74	40.700.050,08	112,32	116,97	118,09	146.023.019,89	114.176.835,55
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	25.214.960,63	1.642.053,00	0,00	164.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	14.909.188,69	14.909.188,69
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	419.501.920,00	30.986.504,00	18.948.902,15	18.303.182,15	17.944.332,15	61,15	59,07	57,91	152.840.345,26	135.758.443,11
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	462.371,00	216.419,69	219.443,81	219.443,81	0,00	0,00	0,00	3.005.423,09	2.789.003,40
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	TOTALES	111.099.527,00	1.552.956.794,73	155.375.187,67	129.459.589,34	130.236.188,74	129.990.332,38	83,32	83,82	83,66	627.900.433,42	627.206.073,81

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	634.328.181,11	83.460.108,47	102.359.369,72	89.480.757,41	85.223.579,99	122,64	107,21	102,11	336.412.753,95	234.053.384,23
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	62.720.107,79	4.359.806,66	2.719.278,45	4.729.548,45	746.299,45	62,37	108,48	17,12	23.159.849,11	19.949.752,42
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	413.376.236,20	34.464.346,40	23.781.521,91	22.634.463,79	19.718.417,56	69,00	65,68	57,21	114.176.835,55	98.084.834,88
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	25.214.960,63	1.642.053,00	207.646,40	1.273.956,40	135.000,00	0,00	0,00	0,00	14.909.188,69	14.701.542,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	412.303.217,00	30.986.504,00	15.635.364,93	15.479.488,47	13.683.403,37	50,46	49,96	44,16	135.758.443,11	112.924.375,18
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	462.371,00				0,00	0,00	0,00	2.789.003,40	2.789.003,40
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	TOTALES	111.099.527,00	1.552.956.794,73	155.375.189,53	144.703.181,41	133.598.214,52	119.506.700,37	93,13	85,98	76,91	627.206.073,81	482.502.892,40

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Misión Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	28.932.949,00	124.770.046,94	124.770.046,94	100.627.949,33	95.908.018,34	95.666.148,18	80,65	76,87	76,67
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	676.350,00	1.013.750,00	1.013.750,00	1.013.706,90	1.013.706,90	1.013.706,90	100,00	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.745.940,00	4.037.954,71	4.037.954,71	3.673.365,30	3.589.925,78	3.589.925,78	90,97	88,90	88,90
4.04	ACTIVOS REALES		291.282,00	291.282,00				0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271.926,00	478.935,00	478.935,00				0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	4.698.748,00	4.698.748,00	2.164.756,49	2.164.756,49	2.164.756,49	46,07	46,07	46,07
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**34.969.475,00**	**135.290.716,65**	**135.290.716,65**	**107.479.778,02**	**102.676.407,51**	**102.434.537,35**	79,44	75,89	75,71

CeskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)

DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	34.334.198,00	509.558.134,17	509.558.134,17	299.646.847,55	290.779.633,23	286.340.011,23	58,81	57,07	56,19
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.527.020,00	61.706.357,79	61.706.357,79	41.756.648,47	41.173.548,47	37.719.543,47	67,67	66,72	61,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	24.003.230,00	409.338.281,49	409.338.281,49	311.615.011,90	307.629.883,08	301.611.437,41	76,13	75,15	73,68
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	24.923.678,63	24.923.678,63	10.513.418,34	4.110.622,59	2.836.666,19	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.204.000,00	411.824.282,00	411.824.282,00	299.378.841,82	297.756.945,36	295.896.803,46	72,70	72,30	71,85
4.08	OTROS GASTOS		315.344,00	315.344,00	63.356,23	63.356,23	63.356,23	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**76.130.052,00**	**1.417.666.078,08**	**1.417.666.078,08**	**962.974.124,31**	**941.513.988,96**	**924.467.817,99**	67,93	66,41	65,21

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)

DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	63.267.147,00	634.328.181,11	634.328.181,11	400.274.796,88	386.687.651,57	382.006.159,41	63,10	60,96	60,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.203.370,00	62.720.107,79	62.720.107,79	42.770.355,37	42.187.255,37	38.733.250,37	68,19	67,26	61,76
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	26.749.170,00	413.376.236,20	413.376.236,20	315.288.377,20	311.219.808,86	305.201.363,19	76,27	75,29	73,83
4.04	ACTIVOS REALES	1.061.604,00	25.214.960,63	25.214.960,63	10.513.418,34	4.110.622,59	2.836.666,19	41,70	16,30	11,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.475.926,00	412.303.217,00	412.303.217,00	299.378.841,82	297.756.945,36	295.896.803,46	72,61	72,22	71,77
4.08	OTROS GASTOS	2.342.310,00	5.014.092,00	5.014.092,00	2.228.112,72	2.228.112,72	2.228.112,72	44,44	44,44	44,44
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**111.099.527,00**	**1.552.956.794,73**	**1.552.956.794,73**	**1.070.453.902,33**	**1.044.190.396,47**	**1.026.902.355,34**	68,93	67,24	66,13

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO				5.TOTAL
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	
ENERO	8.569.745,00			8.569.745,00	1.716.043,00			1.716.043,00	
FEBRERO	8.569.757,00			8.569.757,00	15.423.459,00			15.423.459,00	
MARZO	8.569.772,00			8.569.772,00	8.569.769,00			8.569.769,00	
ABRIL	8.569.786,00			8.569.786,00	1.716.060,00			1.716.060,00	
MAYO	8.569.898,00	204.935.674,99		213.505.572,99	15.423.624,00	61.532.243,36		76.955.867,36	
JUNIO	8.569.915,00	20.946.104,91		29.516.019,91	8.569.915,00	20.946.104,91		29.516.019,91	
JULIO	9.122.185,00	49.101.039,99		58.223.224,99	9.122.185,00	29.101.039,99		38.223.224,99	
AGOSTO	8.569.943,00	184.663.656,98		193.233.599,98	8.569.943,00	31.713.582,98		40.283.525,98	
SEPTIEMBRE	8.570.060,00	22.462.570,99		31.032.630,99	3.946.709,00	82.965.012,55		86.911.721,55	
OCTUBRE	13.935.964,00	23.923.268,86		37.859.232,86	19.478.153,00	56.385.839,85		75.863.992,85	
NOVIEMBRE	8.570.087,00	304.020.848,01		312.590.935,01	14.932.984,00	29.681.263,36		44.614.247,36	
DICIEMBRE	8.570.105,00			8.570.105,00	1.288.373,00	497.728.077,73		499.016.450,73	
	108.757.217,00	810.053.164,73	0,00	918.810.381,73	108.757.217,00	810.053.164,73	0,00	918.810.381,73	

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD DIRECCIÓN EJECUTIVA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskRDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)

DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	108.757.217,00	108.757.217,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	810.053.164,73	810.053.164,73	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTAL	**918.810.381,73**	**918.810.381,73**	**0,00**	**0,00**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD DIRECCIÓN EJECUTIVA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para este ejercicio fiscal 2015 el Presupuesto de Ingresos se ubicó en la cantidad de **Bs. 1.552.956.794,73**, conformados de la siguiente manera: Aporte del Ejecutivo Nacional: el **Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Bs. 22.535.332,00** y el **Fondo para las Misiones perteneciente al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, por Bs. 86.221.885,00.** Durante la ejecución del año 2015, el Presupuesto de la Fundación Misión Cultura presentó diez (10) modificaciones presupuestarias (Reformulaciones), donde se incorporaron recursos financieros provenientes de **saldos finales de caja del ejercicio económico año 2014** por la cantidad **de Bs. 629.447.665,00**. Adicionalmente, el Ejecutivo Nacional aprobó en **Créditos Adicionales la cantidad de Bs. 810.053.164,73**, los cuales se detallan a continuación:

-.Crédito Adicional para el Proyecto **Misión Cultura Corazón Adentro 2015 por Bs. 509.833.579,63,** su fuente de financiamiento es el **FONDEN.**

-.Crédito Adicional para el Proyecto **Misión Cultura Corazón Adentro 2015** para el ajuste del gasto de vida de los colaboradores cubanos**,** por la Cantidad de **Bs. 22.305.544,28**, su fuente de financiamiento es el **FONDEN.**

-.Créditos Adicionales para el financiamiento de logística de eventos y conciertos del "Ciclo Sonara" por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por **Bs. 33.434.000,00,** su fuente de financiamiento es recursos ordinarios.

-.Créditos Adicionales por la cantidad de **Bs. 224.480.040,82** destinados a financiar el incremento del salario mínimo en sus cuatro (4) porciones y el incremento del Plan de Ajuste Salarial de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Misión Cultura, transferido por el **Ministerio del Poder Popular para la Cultura.**

-.Transferencia de recursos por parte del **Consejo Federal de Gobierno (CFG)**, para el financiamiento del Proyecto Fortalecimiento de Espacios Culturales con la presentación de agrupaciones musicales de diversos géneros, por **Bs. 20.000.000,00.**

El incremento de la Depreciación se ubicó en **Bs. 4.698.748,00.**

desRDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Para el ejercicio económico-financiero del año 2015 de la Fundación Misión Cultura, la ejecución financiera consolidada entre Proyecto y Acciones Centralizadas modificadas alcanzó la cantidad de **Bs. 1.552.956.794,73** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 1.070.453.902,33,** lo que representa un **68,93%**. La Acción Centralizada alcanzó la cantidad de **Bs. 135.290.716,65** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 107.479.778,02** lo que representa un **79,44%** y los Proyectos se ubicaron en **Bs. 1.417.666.078,08** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 962.974.124,31,** lo que representa **67,93%** de ejecución. Cabe destacar que ésta baja ejecución es porque los proyectos del Convenio Cuba-Venezuela firmados en la XV Comisión Mixta "**Misión Cultura Corazón Adentro 2015",** tienen como fecha de cierre el 31/03/2016, y también porque a la fecha, las actividades programadas entre ambos países no se realizaron por la problemática ocasionada en la venta de los boletos aéreos internacionales y la dificultad de realizar las compras a precios justos, ya que tienen un alto costo.

4.01 GASTOS DE PERSONAL

Para el ejercicio económico-financiero 2015, la partida presenta una asignación ley de **Bs. 63.267.147,00** con el incremento alcanza el gasto acordado la cifra de **Bs. 634.328.181,11**, debido a la incorporación de recursos provenientes de los créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional, destinados especialmente:

-. Para el incremento del salario mínimo e insuficiencias presupuestarias en gastos de personal, así como el aumento del Plan de Ajuste Salarial, de igual forma recursos para el proyecto de la Misión Cultura Corazón Adentro 2015, para la contratación de artistas que promuevan las expresiones culturales en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, escuelas, universidades, miembros de grupos de las manifestaciones tradicionales, y comunidad en general, educadores, maestros, profesores, activadores, cultores e instituciones implicadas de diferentes sectores populares.

-. También se incorporaron recursos a través del saldo final de caja 2014 para el fortalecimiento del proyecto Sistema Nacional de las Culturas Populares, para la contratación del personal que permita registrar, organizar y potenciar desde el Estado las manifestaciones tradicionales y populares del conjunto de creadores y creadoras. Se ejecutó la cantidad de **Bs. 400.274.796,88** equivalente al **63,10%.**

deskPDF Studio Trial

4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS

La partida presenta un gasto estimado por un monto total de **Bs. 62.720.107,79**, para la adquisición de materiales de oficinas, insumos para el mantenimiento necesario para el funcionamiento de la sede de la Fundación y su ejecución fue por **Bs. 42.770.355,37** lo que representa un **68,19%** de ejecución, presentando gastos de mayor relevancia la compra de materiales de oficina, tintas, cartuchos para impresoras y alimentos y bebidas.

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES

En la Partida de Servicios No Personales se estimó, la cantidad de **Bs. 413.376.236,20** y se ejecutó **Bs. 315.288.377,20** equivalente a un **76,27%,** presentándose el mayor gasto en Servicios Básicos, Viáticos y pasajes, conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, limpieza del edificio Sede, entre otros, así como el pago de cultores y cultoras por sus presentaciones a través del proyecto Sistema Nacional de las Culturas Populares.

404. ACTIVOS REALES

La Inversión en Activos Reales se estimó por la cantidad de **Bs. 25.214.960,63** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 10.513.418,34** equivalente a un **41,70%,** donde la adquisición de equipos de computación y mobiliario tuvo la mayor inversión.

4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

La Partida de Transferencias y Donaciones alcanzó un cantidad por **Bs. 412.303.217,00** y se ejecutó **Bs. 299.378.841,82**, equivalente al **72,61%**. Es importante señalar que parte de estas transferencias fueron destinadas a los diferentes entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Donaciones a Personas para ayudas médicas a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares y las Transferencias al exterior, específicamente a la República de Cuba a través del Proyecto Misión Cultura Corazón Adentro 2015, así como el financiamiento de proyectos socio-productivos culturales desarrollados por empresas de producción social (EPS) creadas por los distintos consejos comunales a nivel nacional.

4.08. OTROS GASTOS

La depreciación de los bienes de la Fundación se estimó en **Bs. 4.698.748,00** y se ejecutó **Bs. 2.159.952,10** lo que representa un **46,07%**.

En el proyecto de la XV Comisión Mixta el proyecto del Convenio Cuba-Venezuela Misión Cultura Corazón Adentro 2015, arrojó una pérdida cambiaria por la cantidad **Bs. 315.344,00.**

desk PDF Studio Trial

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

El total de ingresos de la Fundación Misión Cultura para el año 2015 ascendió a **Bs. 918.810.381,73** discriminados de la siguiente manera: Por recursos ordinarios a través del Ministerio del Poder Popular para cultura por **Bs. 22.535.332,00** y el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno por **Bs. 86.221.885,00**; y por créditos adicionales **Bs. 810.053.164,73.**

Los gastos corrientes fueron de **Bs. 742.322.828,52** obteniendo un desahorro de **Bs. 121.269.392,15,** debido a la incorporación del saldo final de caja 2014 para gastos corrientes y el incremento de la depreciación.

BALANCE GENERAL

BANCO

El saldo en Banco arrojó una variación (incremento) por el monto de **Bs. 163.268.865,50** que quedará como saldo final de caja para compromisos como: Aportes y retenciones por pagar, pagos a proveedores y de beneficiarios, entre otros.

CUENTAS POR COBRAR

Se refleja en cuentas por cobrar la cantidad de **1.208.209,16** correspondientes principalmente a proveedores y a fondos en anticipo.

ACTIVO FIJO

La variación (aumento) durante el período 2014, por **Bs. 24.135.065,26** se originó debido a la adquisición de equipos de computación para el mejor funcionamiento de los servidores de la Fundación Misión Cultura y el mobiliario y equipos de oficina, debido al ingreso de nuevos trabajadores y trabajadoras.

DeskPDF Studio Trial

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015, presenta una disminución de **Bs. 17.656.927,35** debido a que se cancelaron varios compromisos en cuanto: a beneficiarios y pagos a proveedores, impuestos fiscales, entre otros.

PATRIMONIO

El aporte inicial como capital social de la Fundación equivale a la cantidad de **Bs. 159.253.808,81;** conformado por el desahorro del ejercicio al 31/12/2015 por **Bs. 121.269.392,15** y la variación del incremento de los resultados acumulados de ejercicios anteriores por ajuste en varias cuentas por la cantidad de **Bs. 497.103.832,89,** con un ajuste de ejercicio anteriores negativo de **Bs. (216.580.632,00).**

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A024)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**87.440.306,84**	**60.122.887,92**	**-27.317.418,92**	**(31)**
ACTIVO CIRCULANTE	68.502.867,21	36.506.136,82	**-31.996.730,39**	**(47)**
- Activo Disponible	**68.452.307,49**	**29.102.371,74**	**-39.349.935,75**	**(57)**
Caja	27.976,77		**-27.976,77**	**(100)**
Bancos	68.424.330,72	29.102.371,74	**-39.321.958,98**	**(57)**
Inversiones Temporales			**0,00**	**-**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**-**
- Activo Exigible	**50.559,72**	**7.403.765,08**	**7.353.205,36**	**14.544**
Cuentas a Cobrar - Comerciales			**0,00**	**-**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	23.633,00	7.371.265,08	**7.347.632,08**	**31.091**
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	26.926,72	32.500,00	**5.573,28**	**21**
Otros Activos Exigibles			**0,00**	**-**
ACTIVO NO CIRCULANTE	18.937.439,63	23.616.751,10	**4.679.311,47**	**25**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	**-**
- Activo Fijo Bruto	23.882.465,47	29.429.419,94	**5.546.954,47**	**23**
Menos: Depreciación	4.945.025,84	5.812.668,84	**867.643,00**	**18**
- Activo Fijo Neto	18.937.439,63	23.616.751,10	**4.679.311,47**	**25**
- Obras Civiles			**0,00**	**-**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	**-**
PASIVO	**46.289.964,05**	**241.000,00**	**-46.048.964,05**	**(99)**
PASIVO CIRCULANTE	46.289.964,05	241.000,00	**-46.048.964,05**	**(99)**
- Cuentas a Pagar	46.289.964,05	241.000,00	**-46.048.964,05**	**(99)**
- Efectos a Pagar			**0,00**	**-**
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	**0,00**	**-**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	**-**
PATRIMONIO	**41.150.342,79**	**59.881.887,92**	**18.731.545,13**	**46**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**41.150.342,79**	**59.881.887,92**	**18.731.545,13**	**46**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	52.599.019,36	41.150.342,79	**-11.448.676,57**	**(22)**
- Resultado del Ejercicio	-11.448.676,57	18.731.545,13	**7.282.868,56**	**(64)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Museos Nacionales
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Museos Nacionales
ADMINISTRACIÓN

desktop PDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A024)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**343.303.391,14**	**667.955.204,90**	**(324.651.814)**	**(49)**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**337.389.660,23**	**655.869.683,96**	**(318.480.024)**	**(49)**
- Del Sector Público	**337.389.660,23**	**650.866.241,24**	**(313.476.581)**	**(48)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	337.389.660,23	650.866.241,24	**(313.476.581)**	**(48)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	**5.003.442,72**	(5.003.443)	**(100)**
Bandes, Fondo Cultural Alba		**5.003.442,72**	(5.003.443)	**(100)**
- Del Exterior	-	**0,00**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**5.913.730,91**	**12.085.520,94**	**(6.171.790)**	**(51)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**5.913.730,91**	**12.085.520,94**	**(6.171.790)**	**(51)**
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	**0,00**	-	-
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**354.752.067,71**	**649.223.659,77**	**(294.471.592)**	**(45)**
a. Gastos de Consumo	**337.462.281,12**	**603.178.762,59**	**(265.716.481)**	**(44)**
- Gastos de Personal	291.643.300,12	527.613.235,47	**(235.969.935)**	**(45)**
- Materiales y Suministros	12.048.131,49	26.137.550,99	**(14.089.420)**	**(54)**
- Servicios no Personales	32.544.977,51	48.560.333,13	**(16.015.356)**	**(33)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**1.225.872,00**	**867.643,00**	**358.229**	**41**
- Depreciación	1.225.872,00	867.643,00	**358.229**	**41**
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**17.289.786,59**	**46.044.897,18**	**(28.755.111)**	**(62)**
- Transferencias Y Donaciones	**17.289.786,59**	**46.044.897,18**	**(28.755.111)**	**(62)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes	**17.289.786,59**	**46.044.897,18**	**(28.755.111)**	**(62)**
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(11.448.676,57)**	**18.731.545,13**	**7.282.869**	**39**

MÁXIMA AUTORIDAD

Museos Nacionales
PRESIDENCIA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
ADMINISTRACIÓN

Gaceta MDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0424 (A0424)
DENOMINACIÓN: FUNDACION MUSEOS NACIONALES. Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	2. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2014	Año 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-11.448.676,57	18.731.545,13	7.282.868,56	-63,61
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto				
Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones	1.225.872,00	867.643,00	-358.229,00	-29,22
Amortizaciones				
- Gestión Fiscal				
- Otras Fuentes				
- Crédito Adicional				
Acumulación de prestaciones Sociales, neto				
Ajuste a resultados años anteriores	1.224.796,14		-1.224.796,14	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar	-3.028,12	-7.353.205,36	-7.350.177,24	242.730,71
Otras cuentas por cobrar				
Préstamo a empleados				
Gasto pagados por anticipado				
Inventario de Materiales				
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	32.486.558,71	-46.048.964,05	13.562.405,34	41,75
Sueldos por pagar				
Retenciones y aportes laborales por pagar				
Impuestos indirectos por pagar				
Otras cuentas por pagar				
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	23.485.522,16	-33.802.981,28	-57.288.503,44	-243,93
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	-4.460.166,97	-5.546.954,47	-1.086.787,50	24,37
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-4.460.166,97	-5.546.954,47	-1.086.787,50	24,37
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	19.025.355,19	-39.349.935,75	-58.375.290,94	-306,83
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	49.426.952,30	68.452.307,49	19.025.355,19	38,49
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	68.452.307,49	29.102.371,74	-39.349.935,75	-57,49

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.374.223,22	41.150.342,79	-10.223.880,43	-19,90
RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.448.676,57	18.731.545,13	7.282.868,56	-63,61
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1.224.796,14		-1.224.796,14	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	41.150.342,79	59.881.887,92	18.731.545,13	45,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**41.150.342,79**	**59.881.887,92**	**18.731.545,13**	**45,52**

7. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	94.329.267,00	20.327.698,00	16.165.946,03	16.045.560,87	12.318.887,01	79,53	78,93	60,60		78.163.320,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	17.458.650,00	16.388.250,00	225.015,47	19.071,43	3.035,72	1,37	0,12	0,02		17.233.634,53
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	38.472.464,00	21.612.060,00	463.529,59	163.326,47	107.285,11	2,14	0,76	0,50		38.008.934,41
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	6.537.464,00	6.207.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.537.464,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	11.602.043,00	4.906.523,00	1.611.261,92	1.566.261,92	1.566.261,92	32,84	31,92	31,92		9.990.781,08
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05	46.289.964,00	20.804.263,25	20.804.263,25	20.804.263,25	0,00	0,00	0,00		25.485.700,80
(10)	**TOTALES**	163.154.622,00	215.557.495,05	115.731.959,00	39.270.016,26	38.598.483,94	34.799.733,01	33,93	33,35	30,07	0,00	176.287.478,79

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	94.273.017,00	13.739.837,00	24.122.320,30	22.941.283,70	19.034.004,36	175,56	166,97	138,53	78.163.320,97	53.984.750,67
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	17.514.747,89	0,00	1.330.185,11	624.854,36	594.807,29	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	17.233.634,53	15.959.547,31
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	39.026.864,11	1.502.712,00	5.229.133,87	1.363.548,90	1.178.065,26	347,98	90,74	78,40	38.008.934,41	33.334.200,65
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	6.989.464,00	0,00	417.205,07	417.205,07	369.205,07	0,00	0,00	0,00	6.537.464,00	6.572.258,93
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	11.612.043,00	906.523,00	1.744.014,98	1.789.014,98	1.789.014,98	192,39	197,35	197,35	9.990.781,08	8.256.766,10
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.643,00	867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		3.463.305,16	1.842.805,16	1.832.005,16	0,00	0,00	0,00	25.485.700,80	22.022.391,64
(10)	**TOTALES**	163.154.622,00	216.573.743,05	16.149.072,00	36.306.168,49	28.978.712,17	24.796.122,12	224,82	179,45	153,55	176.287.478,79	140.997.558,30

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	94.329.526,28	14.045.944,00	22.239.925,69	21.449.113,76	18.460.873,20	158,34	152,71	131,43	53.984.750,67	31.801.336,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	17.850.090,66	25.400,00	2.881.046,26	2.202.885,62	2.117.673,59	11.342,70	8.672,78	8.337,30	15.959.547,31	13.413.843,82
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	53.695.120,66	1.510.712,00	2.959.482,49	3.219.061,48	3.278.258,20	195,90	213,08	217,00	33.334.200,65	45.042.974,71
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	7.066.062,40	330.000,00	1.213.498,46	430.871,32	479.871,32	0,00	0,00	0,00	6.572.258,93	5.435.358,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	11.604.997,00	906.523,00	1.739.296,10	1.739.296,10	1.707.122,84	191,86	191,86	188,32	8.256.766,10	6.510.424,00
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.643,00	867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		591.699,49	2.102.761,08	2.109.161,08	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	22.022.391,64	21.430.692,15
(10)	**TOTALES**	163.154.622,00	231.703.406,05	16.818.579,00	31.624.948,49	31.143.989,36	28.152.960,23	188,04	185,18	167,39	140.997.558,30	124.502.272,81

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	94.370.618,28	13.761.587,00	19.136.489,05	19.026.121,13	27.737.361,15	139,06	138,26	201,56	31.801.336,26	12.705.937,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	18.386.050,92	5.000,00	3.290.435,72	2.698.134,33	2.768.598,52	65.808,71	53.962,69	55.371,97	13.413.843,82	10.659.368,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	53.217.534,85	1.500.712,00	13.086.601,91	3.812.846,44	3.935.288,99	872,03	254,07	262,23	45.042.974,71	31.478.786,99
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	6.966.597,95	0,00	1.684.298,95	1.726.807,47	1.726.807,47	0,00	0,00	0,00	5.435.358,87	3.651.595,47
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	11.604.997,00	906.523,00	1.734.296,10	1.734.296,10	1.734.296,10	191,31	191,31	191,31	6.510.424,00	4.776.127,90
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.643,00	867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		510.134,46	515.999,95	517.104,95	0,00	0,00	0,00	21.430.692,15	20.920.557,69
(10)	**TOTALES**	163.154.622,00	231.703.406,05	16.173.822,00	39.442.256,19	29.514.205,42	38.419.457,18	243,86	182,48	237,54	124.502.272,81	85.060.016,62

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	122.672.653,11	42.180.660,00	21.962.366,52	22.013.165,24	17.914.056,04	52,07	52,19	42,47	12.705.937,21	19.045.605,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	17.544.392,57	35.000,00	2.239.888,15	2.943.417,43	2.798.167,71	6.399,68	8.409,76	7.994,76	10.659.368,36	7.577.821,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	54.333.378,84	1.821.235,00	5.073.936,28	5.195.075,21	5.206.180,29	278,60	285,25	285,86	31.478.786,99	27.520.694,70
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	6.805.043,62	0,00	288.467,90	699.399,48	699.399,48	0,00	0,00	0,00	3.651.595,47	3.201.573,24
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	14.211.460,88	3.657.236,00	1.994.801,72	1.994.801,72	1.982.200,84	54,54	54,54	54,20	4.776.127,90	5.387.790,06
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.643,00	867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		236.704,08	229.391,68	228.241,68	0,00	0,00	0,00	20.920.557,69	20.683.853,61
(10)	TOTALES	163.154.622,00	262.724.536,07	47.694.131,00	31.796.164,65	33.075.250,76	28.828.246,04	66,67	69,35	60,44	85.060.016,62	84.284.981,99

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	148.236.211,26	39.922.017,00	28.530.508,55	26.063.850,55	18.023.049,15	71,47	65,29	45,15	19.045.605,52	16.078.655,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	19.171.386,51	281.069,91	3.079.640,66	2.935.017,84	2.553.759,40	1.095,68	1.044,23	908,59	7.577.821,86	6.125.175,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	56.035.364,29	4.707.948,41	8.681.335,49	6.282.478,98	6.075.448,45	184,40	133,44	129,05	27.520.694,70	20.541.344,66
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	6.214.038,95	0,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	0,00	0,00	0,00	3.201.573,24	2.310.368,57
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	16.157.924,88	3.657.232,00	2.650.332,94	2.650.332,94	2.618.833,28	72,47	72,47	71,61	5.387.790,06	4.683.921,12
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.643,00	867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		160.069,87	167.382,27	170.972,27	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	20.683.853,61	20.523.783,74
(10)	TOTALES	163.154.622,00	292.972.532,94	48.568.267,32	43.402.087,51	38.399.262,58	29.742.262,55	89,36	79,06	61,24	84.284.981,99	71.130.891,35

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	197.591.471,06	49.077.219,00	38.070.909,24	40.979.312,70	49.637.574,20	77,57	83,50	101,14	16.078.655,12	27.363.005,68
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	21.699.590,88	2.310.000,00	3.795.735,68	2.839.367,34	2.828.903,61	164,32	122,92	122,46	6.125.175,14	4.857.643,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	57.417.809,93	6.067.040,00	4.595.582,00	3.906.913,93	3.727.461,66	75,75	64,40	61,44	20.541.344,66	17.328.208,30
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	6.482.602,14		372.454,42	201.121,46	201.121,46	0,00	0,00	0,00	2.310.368,57	2.206.477,34
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	17.831.319,88	2.978.920,00	5.162.274,26	5.162.274,26	5.238.548,06	173,29	173,29	175,85	4.683.921,12	1.195.041,86
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.643,00	867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		362.567,97	362.567,97	259.796,49	0,00	0,00	0,00	20.523.783,74	20.161.215,77
(10)	TOTALES	163.154.622,00	348.180.400,94	60.433.179,00	52.359.523,57	53.451.557,66	61.893.405,48	86,64	88,45	102,42	71.130.891,35	73.979.235,78

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	236.100.682,80	28.268.466,00	25.667.608,80	24.155.246,54	21.105.147,41	90,80	85,45	74,66	27.363.005,68	40.204.608,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	23.551.000,34		3.033.289,10	3.107.200,80	3.691.621,35	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	4.857.643,83	3.675.764,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	55.722.590,48	12.112.640,00	7.675.581,98	5.159.886,65	5.493.565,77	63,37	42,60	45,35	17.328.208,30	7.957.406,87
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	6.589.116,12		286.960,09	524.960,09	524.960,09	0,00	0,00	0,00	2.206.477,34	2.026.031,23
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	21.698.209,73	2.978.920,00	2.378.437,88	2.378.437,88	2.336.505,84	79,84	79,84	78,43	1.195.041,86	2.683.493,83
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.643,00	867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		326.300,66	326.300,66	429.072,14	0,00	0,00	0,00	20.161.215,77	19.834.915,11
(10)	TOTALES	163.154.622,00	390.819.206,52	43.360.026,00	39.368.178,51	35.652.032,62	33.580.872,60	90,79	82,22	77,45	73.979.235,78	77.249.862,85

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	266.620.223,67	28.510.994,00	25.574.363,03	26.398.904,25	20.009.507,53	89,70	92,59	70,18	40.204.608,62	45.149.786,46
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	26.574.128,69	500.000,00	2.798.060,12	3.537.030,67	3.460.585,05	559,61	707,41	692,12	3.675.764,19	3.900.832,42
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	54.451.904,84	6.067.040,00	37.057,33	4.021.302,97	3.907.826,39	0,61	66,28	64,41	7.957.406,87	6.649.663,90
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	7.882.597,89		391.964,29	654.484,29	654.484,29	0,00	0,00	0,00	2.026.031,23	2.927.548,71
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	23.940.880,73	2.978.920,00	2.405.818,54	2.400.818,54	2.359.628,66	80,76	80,59	79,21	2.683.493,83	2.520.346,29
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.643,00	867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		278.967,22	129.644,21	126.054,21	38,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	19.834.915,11	19.555.947,89
(10)	TOTALES	163.154.622,00	426.627.342,87	38.056.954,00	31.486.230,53	37.142.184,93	30.518.086,13	82,73	97,60	80,19	77.249.862,85	81.571.768,67

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	316.520.834,59	42.232.941,00	24.135.374,96	25.317.098,57	24.207.972,07	57,15	59,95	57,32	45.149.786,46	70.915.022,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	27.381.954,76	1.500.000,00	2.942.933,27	3.526.332,46	3.350.025,94	196,20	235,09	223,34	3.900.832,42	1.765.725,22
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	56.140.672,00	6.067.040,00	3.181.261,93	6.182.313,62	4.038.119,82	52,44	101,90	66,56	6.649.663,90	5.157.169,13
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	6.335.956,82	1.350.000,00	32.989,29	32.989,29	32.989,29	0,00	0,00	0,00	2.927.548,71	1.347.918,35
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	26.832.715,11	2.978.920,00	2.162.678,40	2.162.678,40	2.204.239,36	72,60	72,60	73,99	2.520.346,29	3.249.502,27
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.643,00	867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		99.228,35	99.228,35	99.228,35	0,00	0,00	0,00	19.555.947,89	19.456.719,54
(10)	TOTALES	163.154.622,00	480.369.740,33	54.128.901,00	32.554.466,20	37.320.640,69	33.932.574,83	60,14	68,95	62,69	81.571.768,67	102.759.699,93

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	557.834.556,94	242.312.320,83	220.777.366,29	200.563.433,95	207.061.338,44	91,11	82,77	85,45	70.915.022,42	91.451.378,48
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	28.521.061,00	2.000.000,00	2.021.325,75	823.175,58	859.358,55	101,07	41,16	42,97	1.765.725,22	883.505,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	59.237.472,19	1.807.040,00	5.378.976,52	3.207.872,26	3.339.977,77	297,67	177,52	184,83	5.157.169,13	2.874.992,80
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	5.611.531,16		558.916,00	149.100,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00	1.347.918,35	64.576,69
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	45.985.372,51	8.748.883,40	18.948.114,08	18.948.114,08	18.882.097,61	216,58	216,58	215,82	3.249.502,27	3.454.045,59
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.643,00	867.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		216.493,04	194.543,60	195.693,60	0,00	0,00	0,00	19.456.719,54	19.240.226,50
(10)	TOTALES	163.154.622,00	744.347.600,85	254.868.244,23	247.901.191,68	223.886.239,47	230.487.565,97	97,27	87,84	90,43	102.759.699,93	118.836.368,77

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	557.668.543,41	26.710.865,00	88.781.914,01	82.660.144,21	73.644.312,73	332,38	309,46	275,71	91.451.378,48	2.503.450,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	29.260.078,38		1.284.197,85	881.063,13	881.063,13	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	883.505,71	338.325,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	58.536.907,10	1.807.037,00	1.336.340,86	6.045.706,22	4.873.470,07	73,95	334,56	269,69	2.874.992,80	838.086,85
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	5.565.022,10		0,00	409.816,00	409.816,00	0,00	0,00	0,00	64.576,69	18.067,63
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	46.159.442,51	2.978.921,00	3.543.570,26	3.518.570,26	3.626.147,69	118,95	118,12	121,73	3.454.045,59	84.545,33
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00	867.643,00	867.643,00	867.643,00	867.643,00	100,00	100,00	100,00	867.643,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05		5.312.215,34	5.312.215,34	5.312.215,34	0,00	0,00	0,00	19.240.226,50	13.928.011,16
(10)	TOTALES	163.154.622,00	744.347.600,55	32.364.466,00	101.125.881,32	99.695.158,16	89.614.667,96	312,46	308,04	276,89	118.836.368,77	17.710.487,15

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)

DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.781.506,00	123.512.240,93	126.776.297,80	122.174.622,27	117.561.709,73	112.810.034,88	96,37	92,73	88,98
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.108.900,00	9.756.858,94	3.833.782,59	9.614.081,17	8.896.636,16	8.893.318,16	250,77	232,06	231,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	20.132.155,00	33.586.823,78	42.957.333,76	34.011.443,40	25.825.215,07	22.463.845,08	79,17	60,12	52,29
4.04	ACTIVOS REALES	330.000,00	1.010.880,90	330.000,00	1.010.880,90	1.010.880,90	1.010.880,90	306,33	306,33	306,33
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.439.134,00	42.093.242,51	34.584.044,40	42.008.697,18	45.640.697,18	42.003.697,18	121,47	131,97	121,45
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00	867.643,00	867.643,00	867.643,00	867.643,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05	46.289.964,00	32.361.952,89	32.087.103,52	32.083.808,52	69,91	69,32	69,31
(9)	TOTALES	**47.659.338,00**	**257.117.654,11**	**255.639.065,55**	**242.049.320,81**	**231.889.885,56**	**220.133.227,72**	94,68	90,71	86,11

deskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)

DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	70.555.261,00	434.156.302,48	434.314.251,03	432.990.470,20	410.051.525,74	396.344.048,41	99,70	94,41	91,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.399.750,00	19.503.219,44	19.210.937,32	19.307.671,97	17.240.914,83	17.014.281,70	100,50	89,75	88,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.332.809,00	24.950.083,32	23.625.882,65	23.687.376,85	22.735.118,06	22.697.122,70	100,26	96,23	96,07
4.04	ACTIVOS REALES	6.207.464,00	4.554.141,20	7.557.464,00	4.536.073,57	4.536.073,57	4.536.073,57	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.000.000,00	4.066.200,00	4.000.000,00	4.066.200,00	404.200,00	4.041.200,00	101,66	10,11	101,03
4.08	OTROS GASTOS	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**115.495.284,00**	**487.229.946,44**	**488.708.535,00**	**484.587.792,59**	**454.967.832,20**	**444.632.726,38**	99,16	93,10	90,98

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)

DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	90.336.767,00	557.668.543,41	561.090.548,83	555.165.092,47	527.613.235,47	509.154.083,29	98,94	94,03	90,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17.508.650,00	29.260.078,38	23.044.719,91	28.921.753,14	26.137.550,99	25.907.599,86	125,50	113,42	112,42
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.464.964,00	58.536.907,10	66.583.216,41	57.699.820,25	48.560.333,13	45.160.967,78	86,66	72,93	67,83
4.04	ACTIVOS REALES	6.537.464,00	5.565.022,10	7.887.464,00	5.546.954,47	5.546.954,47	5.546.954,47	70,33	70,33	70,33
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.439.134,00	46.159.442,51	38.584.044,40	46.074.897,18	46.044.897,18	46.044.897,18	119,41	119,34	119,34
4.08	OTROS GASTOS	867.643,00	867.643,00	867.643,00	867.643,00	867.643,00	867.643,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	46.289.964,05	46.289.964,00	32.361.952,89	32.087.103,52	32.083.808,52	69,91	69,32	69,31
(9)	**TOTALES**	**163.154.622,00**	**744.347.600,55**	744.347.600,55	**726.637.113,40**	**686.857.717,76**	**664.765.954,10**	97,62	92,28	89,31

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0424

DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	69.441.995,00		395.602,74		69.837.597,74	69.441.995,00	0,00	395.602,74	0,00	69.837.597,74
FEBRERO	16.149.072,00		500.848,88		16.649.920,88	16.149.072,00	0,00	500.848,88	0,00	16.649.920,88
MARZO	16.818.579,00		856.991,88		17.675.570,88	16.818.579,00	0,00	856.991,88	0,00	17.675.570,88
ABRIL	16.173.822,00		1.140.402,65		17.314.224,65	16.173.822,00	0,00	1.140.402,65	0,00	17.314.224,65
MAYO	16.488.178,00	31.021.130,02	456.513,94		47.965.821,96	16.488.178,00	31.021.130,02	456.513,94	0,00	47.965.821,96
JUNIO	16.325.985,00	29.484.017,74	721.691,67		46.531.694,41	16.325.985,00	29.484.017,74	721.691,67		46.531.694,41
JULIO	1.492.817,00	52.390.361,10	3.221.592,14	1.050.000,00	58.154.770,24	1.492.817,00	52.390.361,10	3.221.592,14	1.050.000,00	58.154.770,24
AGOSTO	1.482.817,00	40.655.569,51	1.586.998,57	2.953.442,72	46.678.827,80	1.482.817,00	40.655.569,51	1.586.998,57	2.953.442,72	46.678.827,80
SEPTIEMBRE	1.482.817,00	31.824.136,22	1.053.603,90		34.360.557,12	1.482.817,00	31.824.136,22	1.053.603,90	0,00	34.360.557,12
OCTUBRE	1.482.817,00	51.886.907,47	558.672,43	1.000.000,00	54.928.396,90	1.482.817,00	51.886.907,47	558.672,43	1.000.000,00	54.928.396,90
NOVIEMBRE	1.472.817,00	260.690.855,26	1.332.073,45		263.495.745,71	1.472.817,00	73.319.590,18	1.332.073,45	0,00	76.124.480,63
DICIEMBRE	1.472.813,00		260.528,69		1.733.341,69	1.472.813,00	180.000.000,00	260.528,69	0,00	181.733.341,69
5.TOTAL	160.284.529,00	497.952.977,32	12.085.520,94	5.003.442,72	675.326.469,98	160.284.529,00	490.581.712,24	12.085.520,94	5.003.442,72	667.955.204,90

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA

ADMINISTRACIÓN

desktop Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A024)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**87.440.306,84**	**60.122.887,92**	**-27.317.418,92**	**(31)**
ACTIVO CIRCULANTE	68.502.867,21	36.506.136,82	**-31.996.730,39**	**(47)**
- Activo Disponible	**68.452.307,49**	**29.102.371,74**	**-39.349.935,75**	**(57)**
Caja	27.976,77		**-27.976,77**	**(100)**
Bancos	68.424.330,72	29.102.371,74	**-39.321.958,98**	**(57)**
Inversiones Temporales			**0,00**	**-**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**-**
- Activo Exigible	**50.559,72**	**7.403.765,08**	**7.353.205,36**	**14.544**
Cuentas a Cobrar - Comerciales			**0,00**	**-**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	23.633,00	7.371.265,08	**7.347.632,08**	**31.091**
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	26.926,72	32.500,00	**5.573,28**	**21**
Otros Activos Exigibles			**0,00**	**-**
ACTIVO NO CIRCULANTE	18.937.439,63	23.616.751,10	**4.679.311,47**	**25**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	**-**
- Activo Fijo Bruto	23.882.465,47	29.429.419,94	**5.546.954,47**	**23**
Menos: Depreciación	4.945.025,84	5.812.668,84	**867.643,00**	**18**
- Activo Fijo Neto	18.937.439,63	23.616.751,10	**4.679.311,47**	**25**
- Obras Civiles			**0,00**	**-**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	**-**
PASIVO	**46.289.964,05**	**241.000,00**	**-46.048.964,05**	**(99)**
PASIVO CIRCULANTE	46.289.964,05	241.000,00	**-46.048.964,05**	**(99)**
- Cuentas a Pagar	46.289.964,05	241.000,00	**-46.048.964,05**	**(99)**
- Efectos a Pagar			**0,00**	**-**
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	**0,00**	**-**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	**-**
PATRIMONIO	**41.150.342,79**	**59.881.887,92**	**18.731.545,13**	**46**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**41.150.342,79**	**59.881.887,92**	**18.731.545,13**	**46**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	52.599.019,36	41.150.342,79	**-11.448.676,57**	**(22)**
- Resultado del Ejercicio	-11.448.676,57	18.731.545,13	**7.282.868,56**	**(64)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Fundación Museos Nacionales PRESIDENCIA

Fundación Museos Nacionales ADMINISTRACIÓN

desk PDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Museos Nacionales tiene la responsabilidad de diseñar, implementar y accionar políticas culturales en materia museística a nivel nacional, para la sensibilización, educación, difusión, defensa y protección de los bienes patrimoniales de la colección que se custodian en las 17 instituciones que la integran. Su objetivo principal radica en el desarrollo y aplicación de estrategias de reconocimiento, valorización, promoción e incremento de las colecciones y la visualización de sus creadores en un contexto territorial. Además de fortalecer el ámbito de investigación, la crítica y la formación en el campo museológico. Como custodio de un segmento del Patrimonio Artístico, Arqueológico y Científico de la Nación, la FMN dirige sus esfuerzos en la conservación de sus colecciones y la calidad de sus exhibiciones, legitimando la identidad nacional, descolonización, memoria y patrimonio.

En este sentido, la FMN direcciona sus políticas culturales museísticas hacia las necesidades de las comunidades, a las instituciones educativas, a los artistas, entre otros.

Cuando se habla de enfocar aún más los perfiles de los museos venezolanos, la gran responsabilidad de sus acciones recae en el grupo directivo y los trabajadores, quienes en conjunto bajo los principios del plan museológico definen las estrategias metodológicas y conceptuales para cumplir con los objetivos que se trazan ha desarrollar como meta de la gestión de la FMN.

Es por ello, que durante el año 2015, el presupuesto ley ascendió Bs. 744.347.600,55, para cubrir gastos de personal, y funcionamiento de 17 Instituciones museísticas adscritas a la Fundación, las cuales se detallan a continuación:

1. Museo de Bellas Artes,
2. Museo de Arte Contemporáneo,
3. Galería de Arte Nacional,
4. Museo de Ciencias
5. Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez,
6. Museo Alejandro Otero,
7. Museo Arturo Michelena
8. Museo de Arte de la Ciudad de Coro,
9. Museo Nacional de Arte Popular,
10. Museo Nacional de Arquitectura,
11. Museo de la Ciudad de Calabozo,
12. Museo de los Llanos,
13. Museo de Barquisimeto,
14. Museo de Arte de Valencia,

deskDFStudio Final

15. Museo de Ciencia y Tecnología,
16. Museo Nacional de Fotografía,
17. CENCREP.

Ha sido estructurada contando con las exposiciones y eventos que los museos han concebido y producido directamente, enmarcados en los ejes temáticos o programáticos establecidos, como son:

- Patrimonio, memoria e identidad.
- Espacio y territorio.
- Derechos humanos y construcción de la ciudadanía.
- Sociedad, arte y política y
- Actualización del conocimiento artístico – científico en las comunidades.

Esta propuesta programática se pudo lograr con los recursos económicos provenientes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con el apoyo de los Museos adscritos al Sistema Nacional de Museos y otros Entes del sector Público a fin de cumplir con las metas establecidas.

Presupuesto para proyectos ascendió a Bs. 487.229.946,44, distribuido de la siguiente manera:

Proyecto 1- MUSEOS: GARANTÍA DE ACCESO A LOS BIENES CULTURALES	Bs. 476.456.946,44
Proyecto 2 -MUSEOS: UN MEDIO SOCIALISTA PARA LA TRANSFORMACIÓN COMUNAL:	Bs. 10.773.000,00

Cabe mencionar que se recibió Bs. 497.952.977,83 por vía de crédito adicional y permitió el cumplimiento de las metas establecidas, cancelar compromisos sociales contraídos con los trabajadores de las distintas Instituciones Museísticas, cumplir con la aplicación del Plan Salarial 2015 y permitir presentar unos estados financieros sin deudas.

Igualmente se procedió a la inyección de recursos por el orden de **Bs. 584.063.071,55**, provenientes de:

CONCEPTO	MONTO EN Bs.
Saldo final de caja y banco 2014	68.448.784,05
Inyecciones por Ingresos Propios (ingreso FILVEN, ingresos por Tienda, Ingresos por Talleres, Ingresos por alquiler de espacio, Aportes especiales emanados del MPPPC, BANDES y Fondo Cultural del ALBA)	17.661.309,67
Crédito adicional por Salario Mínimo del mes de febrero, mayo, y noviembre, insuficiencia presupuestaria 2015, plan salarial 2015	497.952.977,83
TOTAL	**584.063.071,55**

desk PDF Studio Trial

Se detallan a continuación:

APLICACIÓN SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO 2014
MONTO BS. 68.448.784,05
La inyección del saldo de caja permitió cancelar deuda de años anteriores como son: horas extras del personal correspondientes a diciembre, ayuda por estudio a los trabajadores 2014, ayuda escolar a los hijos de los trabajadores pendiente por pagar, Pagos pendientes IVSS correspondientes al mes de noviembre y diciembre 2014 retenciones pendientes por pagar correspondientes a ISLR, TIMBRE FISCAL, jurídica y natural año 2014, Pagos pendientes por pagar de los proveedores entre los cuales podemos destacar: Cancelación de servicio médicos emergencias consultas externas electivas y funerarias correspondientes al servicio Administradora de Fondos, C.A., correspondientes a los meses noviembre y diciembre, dotación uniforme del personal, pagos por consignación de mercancía vendidas en las tiendas de los museos, Galera de Arte Gráficas por elaboración de Catalogo Goya, la mirada inconforme del Museo de Bellas Artes, Corpocapital S.A. por servicio de agua helada de los locales del Museo de Arte Contemporáneo correspondiente al periodo de enero hasta junio de 2014 y servicio de condominio de los meses de noviembre y diciembre 2014, Hidrolara, CANTV y Condominio de las distintas Instituciones Museísticas.

INGRESOS PROPIOS
MONTO BS.17.661.309,67
Recursos provenientes de las operaciones propias de la institución como son: venta por tienda, alquiler de espacios, y los servicios por conservaciones y restauraciones que ejerce el Centro de Conservación y Restauración Patrimonial (CENCREP) entre otros, a fin de cubrir gastos de funcionamiento e inversión de activos de las instituciones museísticas adscritas a esta fundación.

CREDITO ADICIONAL POR SALARIO MINIMO, INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y PLAN SALARIAL 2015
MONTO BS. 497.952.977,83
Créditos Adicionales, dichos recursos permitieron financiar los incrementos de salarios, cubrir el déficit que presentaban las partidas presupuestarias e incluir nuevos beneficios laborales socio-económicos, entre otros, contemplados en el Plan Salarial 2015 presentado por el Ministerio del Poder Popular de la Cultura a la masa trabajadora de la Fundación Museos Nacionales.

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

La Ejecución del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, se presenta de la siguiente manera:

4.01 "Gastos de Personal"

Los recursos adicionales que se recibieron permitieron honrar las deudas que se tenían con los trabajadores de la FMN.

Con relación a ésta partida se observa una ejecución del 77% con relación al presupuesto modificado, ya que los recursos asignados fueron orientados al pago de personal.

4.02 "Materiales, Suministros y Mercancías"

La ejecución de esta partida es del 4% debido a la ejecución de las metas establecidas tanto expositivas como educativas y a la adquisición de insumos para cubrir las necesidades de las Instituciones Museísticas.

4.03 "Servicios No Personales"

Los gastos por servicios no personales se ejecutó en un 7% motivado a la ejecución y cumplimiento de las metas de los proyectos expositivos y educativos a su vez permitió la ejecución de los recursos asignados para la restauración de la fachada del Museo de Ciencias y Museos de Bellas Artes, incluyendo el acondicionamiento de su Biblioteca y la Impermeabilización de los techos, acondicionamiento de la Bóveda de los Museos de Ciencias, Bellas Artes y Museo de Arte Contemporáneo.

4.04 "Activos Reales"

Los gastos por adquisición de activos se ejecutaron un 1% originado por la adquisición de equipos de aire acondicionado, equipos tecnológicos como laptops, teléfonos, para el desarrollo de los proyectos expositivos y las necesidades tecnológicas de las distintas Instituciones Museísticas.

4.07 "Transferencias y Donaciones"

Corresponde a la cancelación de beneficios del personal Jubilado y Pensionado, incluyendo lo que concierne al aumento del salario mínimo.

Con relación a ésta partida se observa una ejecución del 7%, ya que los recursos asignados fueron orientados al pago de jubilados y pensionado y sus beneficios socioeconómicos.

4.08 "Otros Gastos"

En esta partida la ejecución alcanzó 1% ya que se estima que se realice la depreciación de los activos de la FMN.

4.11 "Disminución de Pasivos"

Con relación a la disminución de pasivos se ejecutó en un 5% ya que se cancelaron los compromisos adquiridos del ejercicio fiscal 2014.

OSKR SF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN RED DE ARTE

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA L/MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0459
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**35.496.550**	**59.455.254,00**	**23.958.704,00**	**67**
ACTIVO CIRCULANTE	22.713.911	46.859.245,00	**24.145.334,00**	**106**
- Activo Disponible	**7.388.819**	**33.085.662,00**	**25.696.843,00**	**348**
Caja	978	26.372,00	**25.394,00**	**2.597**
Bancos	7.387.842	33.059.284,00	**25.671.442,00**	**347**
Inversiones Temporales	-		**0,00**	**-**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**-**
- Activo Exigible	**3.048.199**	**1.119.505,00**	**-1.928.694,00**	**(63)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales			**0,00**	**-**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	2.967.207	0,00	**-2.967.207,00**	**(100)**
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			**0,00**	**-**
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			**0,00**	**-**
Otras Cuentas a Cobrar			**0,00**	**-**
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	**-**
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	**-**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	80.992	1.159.252,00	**1.078.260,00**	**1.331**
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			**0,00**	**-**
Otros gastos pagados por anticipado			**0,00**	**-**
Otros Activos Exigibles			**0,00**	**-**
- Activo Realizable	**10.055.502**	**10.055.501,00**	**-1,00**	**(0)**
Inventario de Mercancía	10.055.502	10.055.501,00	**-1,00**	**(0)**
Otros Activos Realizables			**0,00**	**-**
- Otros Activos Circulantes	2.220.391	2.598.576,00	**378.185,00**	**17**
ACTIVO NO CIRCULANTE	12.783.639	12.606.009,00	**-177.630,00**	**(1)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	**-**
- Inversión Financiera			**0,00**	**-**
- Activo Fijo Bruto	6.961.079	6.783.449,00	**-177.630,00**	**(3)**
Menos: Depreciación	330.036	330.036,00	**0,00**	**-**
- Activo Fijo Neto	6.631.043	6.453.413,00	**-177.630,00**	**(3)**
- Obras Civiles			**0,00**	**-**
- Activos Intangibles	679	679,00	**0,00**	**-**
Menos: Amortización	-		**0,00**	**-**
- Activos Intangibles Neto	679	679,00	**0,00**	**-**
- Otros Activos no Circulantes	6.151.917	6.151.917	**0,00**	**-**
PASIVO	**3.361.687**	**8.032.321,00**	**4.670.634,00**	**139**
PASIVO CIRCULANTE	1.894.529	8.382.357,00	**6.487.828,00**	**342**
- Cuentas a Pagar	1.761.246	9.000.195,00	**7.238.949,00**	**411**
- Efectos a Pagar			**0,00**	**-**
- Previsiones			**0,00**	**-**
- Otros Pasivos Circulantes	139.380	631.991,00	**492.611,00**	**353**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	272.663	5.847,00	**-266.816,00**	**(98)**
- Retenciones por pagar	272.663	5.847,00	**-266.816,00**	**(98)**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	5.256.216	330.036,00	**-4.926.180,00**	**(94)**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	5.256.216	330.036,00	**-4.926.180,00**	**(94)**
- Provisiones			**0,00**	**-**
PATRIMONIO	**38.858.237**	**67.501.484,00**	**28.643.247,00**	**74**
CAPITAL SOCIAL			**0,00**	**-**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	9.050.000	9.050.000,00	**0,00**	**-**
RESERVAS	-	0,00	**0,00**	**-**
- Reservas Legales y Estatutarias			**0,00**	**-**
- Revaluación de Activos			**0,00**	**-**
- Otras Reservas			**0,00**	**-**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**29.808.237**	**58.451.484,00**	**28.643.247,00**	**96**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	12.366.301	13.244.801,00	**878.500,00**	**7**
- Resultado del Ejercicio	512.737	36.755.289,00	**37.268.026,00**	**7.268**
- Superávit por Donación			**0,00**	**-**
- Ajustes de ejercicios anteriores	16.929.204	8.451.394,00	**-8.477.810,00**	**(50)**

MÁXIMA AUTORIDAD **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADO**

dbPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: AO459
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**56.645.369**	**107.029.882,00**	**50.384.513**	**47**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**47.423.815**	**86.383.691,00**	**(38.959.876)**	**(45)**
- Del Sector Público	**47.423.815**	**86.383.691,00**	**(38.959.876)**	**(45)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	47.423.815	86.383.691,00	**(38.959.876)**	**(45)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	0,00	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	0,00	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**9.069.143**	**20.301.865,00**	**(11.232.722)**	**(55)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE ARTESANIA)	**9.069.143**	**20.301.865,00**	**(11.232.722)**	**(55)**
- Venta de Servicios BIENES Y SERVICIOS)		**180.000,00**	**(180.000)**	**(100)**
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**152.411**	**164.328,00**	**(11.917)**	**(7)**
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**56.132.637**	**70.255.614,00**	**(14.122.977)**	**(20)**
a. Gastos de Consumo	**45.450.804**	**68.683.647,00**	**(23.232.843)**	**(34)**
- Gastos de Personal	27.179.471	47.658.222,00	**(20.478.751)**	**(43)**
- Materiales y Suministros	6.715.897	7.825.448,00	**(1.109.551)**	**(14)**
- Servicios no Personales	11.555.436	13.199.978,00	**(1.644.542)**	**(12)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**21.710**	**0,00**	**21.710**	-
- Depreciación	21.710		**21.710**	-
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**10.660.124**	**1.571.967,00**	**9.088.157**	**578**
- Transferencias Y Donaciones	**10.660.124**	**1.571.967,00**	**9.088.157**	**578**
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público	**10.660.124**	**1.571.967,00**	**9.088.157**	**578**
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**512.732**	**36.774.268,00**	**37.287.000**	**101**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADOR

demo PDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0459
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: Año 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	512.731	36.774.268	36.261.537	99
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0	0
Previsto por Actividades Operativas:			0	0
Depreciaciones	21.710	21.710	0	
Ajuste a resultados años anteriores	16.929.204	8.451.394	-8.477.810	-100
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0	0
Cuentas por cobrar	-2.967.207		2.967.207	-100
Otras cuentas por cobrar	-80.992	1.159.252	1.240.244	107
Inventario de Materiales	-10.055.502	-10.055.502	0	0
Otros activos	-2.220.391	2.598.576	4.818.967	185
Cuentas por pagar a proveedores	-7.017.463	8.689.139	1.671.676	19
Sueldos por pagar			0	0
Retenciones y aportes laborales por pagar			0	0
Impuestos indirectos por pagar			0	0
Otras cuentas por pagar	-1.894.529	8.381.336	10.275.865	123
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-7.285.163	19.245.905	26.531.074	138
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0	0
Adquisición de Activo Fijos	4.934.915	6.453.413	1.518.498	24
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	4.934.915	6.453.413	1.518.498	24
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-2.350.254	25.699.318	28.049.572	109
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	9.739.073	7.388.819	-2.350.254	-32
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	7.388.819	33.088.137	25.699.318	78

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Red de Arte
COORD. DE ADMIN. Y FINANZAS

desktop PDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: AO459
DENOMINACIÓN: FUNDACION RED DE ARTE
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.366.301,00	-13.244.801,00	-878.500,00	7,10
RESULTADO DEL EJERCICIO	512.732,00	-36.755.289,00	-36.242.557,00	-7.068,52
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-16.929.204,00	-8.451.394,00	8.477.810,00	-50,08
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	-28.782.773,00	-58.451.484,00	-29.668.711,00	103,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**-28.782.773,00**	**-58.451.484,00**	**-29.668.711,00**	**103,08**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	2.028.239,00	1.986.603,90	1.673.247,15	1.673.247,15	97,9	82,5	82,5		69.788.699,85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	434.945,00	,00	,00	,00	-	-	-		10.378.923,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	711.814,00	6.772,45	533,80	533,80	1,0	0,1	0,1		14.117.185,69
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	678.841,00	,00	,00	,00	-	-	-		1.209.520,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-		,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	83.173,00	55.193,51	51.726,76	32.131,20	-	-	-		2.099.800,15
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-		31.420,00
								-	-	-		,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	3.937.012,00	2.048.569,86	1.725.507,71	1.705.912,15	52,0	43,8	43,3	0	97.625.549,16

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	2.028.239,00	2.063.562,70	293.173,50	293.173,50	101,7	14,5	14,5	69.788.699,85	67.725.137,15
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	434.945,00	575.079,98	573.429,98	11.440,00	132,2	131,8	2,6	10.378.923,18	9.803.843,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	711.815,00	412.118,85	407.178,85	264.987,65	57,9	57,2	37,2	14.117.185,69	13.705.066,84
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	39.514,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.209.520,29	1.209.520,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	83.173,00	34.648,26	,00	19.595,56	-	-	-	2.099.800,15	2.065.151,89
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	3.297.686,00	3.085.409,79	1.273.788,33	589.202,71	93,6	38,6	17,9	97.625.549,16	94.540.139,37

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	2.028.236,00	2.655.540,21	1.405.370,91	1.283.510,25	130,9	69,3	63,3	67.725.137,15	65.069.596,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	434.945,00	993.310,81	987.397,96	1.427.697,94	228,4	227,0	328,2	9.803.843,20	8.810.532,39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	711.815,00	898.489,76	776.585,75	778.789,88	126,2	109,1	109,4	13.705.066,84	12.806.577,08
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	39.514,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.209.520,29	1.209.520,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	83.173,00	77.465,54	6.933,51	6.933,51	93,1	8,3	8,3	2.065.151,89	1.987.686,35
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	3.297.683,00	4.624.806,32	3.176.288,13	3.496.931,58	140,2	96,3	106,0	94.540.139,37	89.915.333,05

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	2.028.236,00	2.189.446,98	3.813.909,59	3.749.611,53	107,9	188,0	184,9	65.069.596,94	62.880.149,96
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	454.129,00	327.949,72	335.512,57	453.112,09	72,2	73,9	99,8	8.810.532,39	8.482.582,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	746.321,00	949.663,17	971.393,86	1.027.755,41	127,2	130,2	137,7	12.806.577,08	11.856.913,91
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	143.800,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.209.520,29	1.209.520,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	83.173,00	55.889,92	108.647,04	108.647,04	-	-	-	1.987.686,35	1.931.796,43
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	3.455.659,00	3.522.949,79	5.229.463,06	5.339.126,07	101,9	151,3	154,5	89.915.333,05	86.392.383,26

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	2.005.736,00	3.379.885,65	5.368.750,41	3.577.415,36	168,5	267,7	178,4	62.880.149,96	59.500.264,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	454.129,00	1.078.680,32	1.053.482,71	1.013.857,19	237,5	232,0	223,3	8.482.582,67	7.403.902,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	746.320,00	1.253.830,34	1.270.358,58	1.214.264,90	168,0	170,2	162,7	11.856.913,91	10.603.083,57
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	43.800,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	-	-	-	1.209.520,29	1.164.870,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	83.173,00	57.329,99	209.457,11	209.457,11	-	-	-	1.931.796,43	1.874.466,44
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	3.333.158,00	5.814.376,30	7.946.698,81	6.059.644,56	174,4	238,4	181,8	86.392.383,26	80.578.006,96

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	2.005.732,00	2.537.006,66	684.030,56	2.521.506,56	126,5	34,1	125,7	59.500.264,31	56.963.257,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	454.129,00	1.031.168,45	1.056.366,06	1.100.082,06	227,1	232,6	242,2	7.403.902,35	6.372.733,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	996.320,00	613.339,49	494.553,69	569.709,28	61,6	49,6	57,2	10.603.083,57	9.989.744,08
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	43.800,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.164.870,29	1.164.870,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	83.173,00	82.374,87	81.976,63	81.976,63	-	-	-	1.874.466,44	1.792.091,57
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	3.583.154,00	4.263.889,47	2.316.926,94	4.273.274,53	119,0	64,7	119,3	80.578.006,96	76.314.117,49

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	1.077.742,00	5.569.850,75	5.383.332,05	5.393.125,62	516,8	499,5	500,4	56.963.257,65	51.393.406,90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	525.129,00	317.859,27	317.859,27	309.675,79	60,5	60,5	59,0	6.372.733,90	6.054.874,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	837.552,00	634.354,26	756.831,52	820.120,12	75,7	90,4	97,9	9.989.744,08	9.355.389,82
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	66.658,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.164.870,29	1.164.870,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	83.173,00	255.029,16	155.051,64	155.051,64	306,6	186,4	186,4	1.792.091,57	1.537.062,41
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	2.590.254,00	6.777.093,44	6.613.074,48	6.677.973,17	261,6	255,3	257,8	76.314.117,49	69.537.024,05

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	669.004,00	2.318.202,91	3.143.299,87	3.098.309,59	346,5	469,8	463,1	51.393.406,90	49.075.203,99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	525.129,00	266.075,00	265.295,00	265.295,00	-	-	-	6.054.874,63	5.788.799,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	837.551,00	931.493,67	899.701,42	899.701,42	111,2	107,4	107,4	9.355.389,82	8.423.896,15
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	66.658,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.164.870,29	1.164.870,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	83.173,00	130.023,16	60.023,16	60.023,16	156,3	72,2	72,2	1.537.062,41	1.407.039,25
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	2.181.515,00	3.645.794,74	4.368.319,45	4.323.329,17	167,1	200,2	198,2	69.537.024,05	65.891.229,31

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	648.014,00	2.946.346,68	3.126.101,50	3.033.748,88	4,1	4,4	4,2	49.075.203,99	46.128.857,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	572.194,00	775.027,77	775.807,77	775.807,77	7,5	7,5	7,5	5.788.799,63	5.013.771,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	849.310,00	832.509,06	874.533,58	816.369,82	5,9	6,2	5,8	8.423.896,15	7.591.387,09
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	66.658,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.164.870,29	1.164.870,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	83.171,00	60.023,16	130.023,16	130.023,16	2,8	6,0	6,0	1.407.039,25	1.347.016,09
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	2.219.347,00	4.613.906,67	4.906.466,01	4.755.949,63	207,9	221,1	214,3	65.891.229,31	61.277.322,64

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	,00	5.889.026,58	5.131.316,82	5.129.539,05	8,2	7,1	7,1	46.128.857,31	40.239.830,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	408.362,00	265.197,13	259.277,49	259.277,49	2,6	2,5	2,5	5.013.771,86	4.748.574,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	935.135,00	1.039.949,90	1.037.215,12	1.090.592,10	7,4	7,3	7,7	7.591.387,09	6.551.437,19
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	66.658,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.164.870,29	1.164.870,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	128.753,00	210.855,63	210.855,63	210.855,63	9,8	9,8	9,8	1.347.016,09	1.136.160,46
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	1.538.908,00	7.405.029,24	6.638.665,06	6.690.264,27	481,2	431,4	434,7	61.277.322,64	53.872.293,40

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	,00	13.181.706,09	13.974.477,87	13.946.499,28	18,4	19,5	19,4	40.239.830,73	27.058.124,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	,00	1.080.345,35	949.785,36	949.785,36	10,4	9,2	9,2	4.748.574,73	3.668.229,38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	5.433,00	4.572.652,62	4.492.273,26	4.014.041,35	32,4	31,8	28,4	6.551.437,19	1.978.784,57
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.164.870,29	1.164.870,29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	,00	375.239,71	374.571,76	374.571,76	17,4	17,4	17,4	1.136.160,46	760.920,75
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	5.433,00	19.209.943,77	19.791.108,25	19.284.897,75	353.578,9	364.275,9	354.958,5	53.872.293,40	34.662.349,63

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	,00	4.813.261,33	3.612.573,25	3.724.279,07	6,7	5,0	5,2	27.058.124,64	22.244.863,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	,00	1.114.754,15	1.251.233,78	1.202.783,78	10,7	12,1	11,6	3.668.229,38	2.553.475,23
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	5.433,00	1.120.813,05	1.076.199,64	952.247,45	7,9	7,6	6,7	1.978.784,57	857.971,52
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	,00	341.872,62	,00	,00	28,3	-	-	1.164.870,29	822.997,67
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	,00	225.404,45	179.180,67	179.180,67	-	-	-	760.920,75	535.516,30
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	31.420,00	31.420,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-	-	-	,00	,00
(10)	TOTALES	29.976.662,00	99.674.119,02	5.433,00	7.616.105,60	6.119.187,34	6.058.490,97	140.182,3	112.630,0	111.512,8	34.662.349,63	27.046.244,03

deskPDF Studio Trial

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA I

CÓDIGO DEL ENTE: A0459

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN RED DE ARTE

PRESUPUESTO: AÑO 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

Enero

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.380.641,00	29.151.290,41	5.380.641,00	18.161.953,04	17.446.961,48	17.379.586,99	62	60	60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	928.905,00	1.082.472,57	928.905,00	1.115.265,30	1.115.265,30	1.115.265,30	103	103	103
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.434.263,00	2.510.755,61	1.434.263,00	2.467.460,93	2.413.289,54	2.412.964,90	98	96	96
4.04	ACTIVOS REALES	739.327,00	692.944,29	739.327,00	386.522,62	44.650,00	44.650,00	56	6	6
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350.437,00	1.328.126,66	350.437,00	1.151.471,36	1.100.441,07	1.100.441,07	87	83	83
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**8.864.993,00**	**34.797.009,54**	**8.864.993,00**	**23.282.673,25**	**22.120.607,39**	**22.052.908,26**	263	250	249

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA L

CÓDIGO DEL ENTE: A0459

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN RED DE ARTE

PRESUPUESTO: AÑO 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.138.537,00	42.624.013,34	9.138.537,00	31.368.487,40	30.162.628,00	30.044.384,80	74	71	70
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.269.132,00	9.296.450,61	4.269.132,00	6.710.182,65	6.710.182,65	6.653.549,10	72	72	72
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.660.557,00	11.613.202,53	6.660.557,00	10.798.525,69	10.644.069,53	10.036.148,40	93	92	86
4.04	ACTIVOS REALES	516.576,00	516.576,00	516.576,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	526.867,00	826.867,00	526.867,00	468.006,00	468.006,00	468.006,00	89	89	89
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**21.111.669,00**	**64.877.109,48**	**21.111.669,00**	**49.345.201,74**	**47.984.886,18**	**47.202.088,30**	**234**	**227**	224

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0459

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN RED DE ARTE

PRESUPUESTO: AÑO 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.519.178,00	71.775.303,75	14.519.178,00	49.530.440,44	47.609.589,48	47.423.971,79	341	328	327
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.198.037,00	10.378.923,18	5.198.037,00	7.825.447,95	7.825.447,95	7.768.814,40	151	151	149
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.094.820,00	14.123.958,14	8.094.820,00	13.265.986,62	13.057.359,07	12.449.113,30	164	161	154
4.04	ACTIVOS REALES	1.255.903,00	1.209.520,29	1.255.903,00	386.522,62	44.650,00	44.650,00	31	4	4
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877.304,00	2.154.993,66	877.304,00	1.619.477,36	1.568.447,07	1.568.447,07	185	179	179
4.08	OTROS GASTOS	31.420,00	31.420,00	31.420,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**29.976.662,00**	**99.674.119,02**	**29.976.662,00**	**72.627.874,99**	**70.105.493,57**	**69.254.996,56**	242	234	231

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0459)

DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	3.937.012,00	0,00	99.744,58	4.036.756,58	3.937.012,00	0,00	99.744,58	4.036.756,58
FEBRERO	3.297.686,00	0,00	119.691,43	3.417.377,43	3.297.686,00	0,00	119.691,43	3.417.377,43
MARZO	3.297.683,00	0,00	223.687,52	3.521.370,52	3.297.683,00	0,00	223.687,52	3.521.370,52
ABRIL	2.761.149,27	0,00	6.451.817,40	9.212.966,67	2.761.149,27	0,00	6.451.817,40	9.212.966,67
MAYO	3.333.158,10	7.043.991,43	161.362,59	10.538.512,12	3.333.158,10	7.043.991,43	161.362,59	10.538.512,12
JUNIO	4.277.663,93	0,00	563.497,36	4.841.161,29	4.277.663,93	0,00	563.497,36	4.841.161,29
JULIO	1.710.655,27	7.334.731,87	125.855,31	9.171.242,45	1.710.655,27	7.334.731,87	125.855,31	9.171.242,45
AGOSTO	3.061.113,69	4.073.475,36	0,00	7.134.589,05	3.061.113,69	4.073.475,36	0,00	7.134.589,05
SEPTIEMBRE	4.328.386,80	180.000,00	2.718.878,56	7.227.265,36	4.328.386,80	180.000,00	2.718.878,56	7.227.265,36
OCTUBRE	1.538.907,77	8.819.889,42	0,00	10.358.797,19	1.538.907,77	8.819.889,42	0,00	10.358.797,19
NOVIEMBRE	5.433,08	11.189.708,48	0,00	11.195.141,56	5.433,08	11.189.708,48	0,00	11.195.141,56
DICIEMBRE	5.433,00	18.482.085,71	0,00	18.487.518,71	5.433,00		0,00	5.433,00
5.TOTAL	31.554.281,91	57.123.882,27	10.464.534,75	99.674.119,02	31.554.281,91	38.641.796,56	10.464.534,75	80.660.613,22

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

16

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0459)

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN RED DE ARTE

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	31.554.281,91	31.554.281,91	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	57.123.882,27	38.641.796,56	18.482.085,71	32,35
INGRESOS DE OPERACIONES	10.464.534,75	10.464.534,75	0,00	0,00
6. TOTAL	99.142.698,93	80.660.613,22	18.482.085,71	18,64

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

desktPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto Ley año 2015 de la Fundación Red de Arte - *FRDA*, fue aprobado inicialmente por la cantidad de Bs. 29.976.662,00, distribuidos de la siguiente manera: Bs. 29.445.242,00 correspondientes a la asignación del Aporte del Ejecutivo Nacional, de los cuales Bs. 20.611.669,00 corresponden al Proyecto *"Desarrollo y Creación Artesanal Hacia una Cultura Socialista"* y Bs. 8.833.573,00 correspondiente a las Acciones Centralizadas, distribuido: Bs. 5.695.838,00 a la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras; Bs. 2.787.298,00 a la Gestión Administrativa; Bs. 350.437,00 para Previsión y Protección Social.

Por otra parte como ingresos propios se incluyó Bs. 500.000,00 y por concepto de incremento de la Depreciación acumulada Bs 31.420,00

Posteriormente, el presupuesto de la FRDA se incrementó por la incorporación de recursos provenientes del cierre del Ejercicio Fiscal 2014, por la cantidad de Bs. 6.300.906,10,00, distribuidos de la siguiente manera: Bs. 3.792.647,56 para el proyecto, destinados a cubrir gastos de personal, servicios de alquileres, equipos y transporte, necesarios para la realización de las actividades del proyecto; Bs. 2.508.258,54 para la acción centralizada, asignados para cubrir parte de la insuficiencia de la 401. Gastos de personal, reparaciones y conservaciones de equipos de la institución, servicios y otros gastos.

Por otra parte, la Fundación Red de Arte - *FRDA* recibió recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional por la cantidad de Bs. 56.943.882,27**.** Estos recursos fueron asignados para asumir compromisos relacionados con los incrementos del salario mínimo, unidad tributaria y aguinaldos, correspondiente al personal de la Institución y para solventar compromisos relacionados al ajuste del Plan Salarial 2015. Se describen a continuación la aprobación de los Créditos Adicionales:

deskPDF Estudio Trial

Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº 6.182 Extraord. de fecha 12-05-15 Decreto Nº 1.759	**7.043.991,43**
Crédito adicional según Gacetas Oficiales Extraord. Nº 6.183 de fecha 02-06-15 y 6.184 del 14-07-15.	**7.334.731,87**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.193 Extraord. del 11-08-15 Decreto 1.927	**4.073.475,36**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.196 Extraord. del 11-09-15 Decreto 2.005	**3.727.871,82**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.199 Extraord. del 06-10-15 Decreto 2.042	**5.092.017,60**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.201 del 04-11-15 Decreto 2.088	**11.189.708,48**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº 40.796 del 25-11-15 Decreto 2.127	**18.482.085,71**
Total:	**56.943.882,27**

Igualmente se incorporaron Bs. 1.094.750,09 por concepto de Ingresos por Ventas, mediante Fondo Rotatorio Bs. 3.068.878,56 y Proveeduria Bs 2.109.040,00 para la compra de artesanía y fortalecimiento del sector artesanal.

Con la incorporación de estos recursos adicionales, el presupuesto del *FRDA* asciende a la cantidad de Bs. 99.674.119,02, Detallado en las diferentes partidas:

401: 71.674.429,75
402: 10.308.524,77
403: 14.194.356,55
404: 1.209.520,29
407: 2.255.867,66
408: 31.420,00

A partir del mes de enero, se comenzó a percibir la asignación del Ejecutivo Nacional correspondiente al Presupuesto 2015, los créditos adicionales se comenzaron a recaudar a partir del mes de Febrero hasta Diciembre de 2015 por la cantidad Bs. 56.943.882,27, los mismos están destinados a la cancelación de las obligaciones de gastos de personal, generadas al final del año 2015, relacionadas con liquidaciones del personal y uniformes de los trabajadores.

Click PDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal:
Al inicio del año 2015, esta partida contó con una asignación de Bs 14.519.178,00 la cual se fue incrementando en el transcurso del año por la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación, así como la aprobación del Plan Salarial 2015 y la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014. Con estos incrementos la partida ascendió a la cantidad de Bs. 71.674.429,75 ejecutándose en su 82,26%, cumpliendo con la mayoría de los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:
Inicialmente, de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto Ley, la partida 402 inicia con una asignación de Bs 5.198.037,00 lo que se incrementó por la asignación de recursos de saldo final de caja y otros ingresos a Bs. 10.308.524,77, con la finalidad de cubrir las insuficiencias presupuestarias en cuanto a la compra de artesanías, materiales y suministros para la ejecución del Proyecto de la institución para el año 2015. Esta partida fue ejecutada en su 77,46%.

Partida 403 Servicios no Personales:
La partida 403 inicia con una asignación de Bs 8.094.820,00, se incrementa producto de la incorporación de recursos provenientes del cierre del año 2014 y otros ingresos, ubicándose al cierre estimado del Ejercicio Fiscal 2015 en Bs. 14.194.356,55 y fue ejecutada en su 95,42%.

Partida 404 Activos Reales:
En cuanto a la partida de Activos Reales, tuvo una asignación de Bs. 1.255.903,00 y durante el año se incrementó a Bs. 1.209.520,29 con una ejecución de gasto que alcanzó el 31,96%, producto de la asignación de recursos por saldo final de caja, destinados a la adquisición de equipos de computación.

Partida 407 Transferencias y Donaciones:
Esta partida contó con una asignación original de Bs. 877.304,00 y durante el año 2015 tuvo un incremento significativo a Bs 2.255.867,66, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional

DeskPDF Studio Trial

para cumplir con el aumento del salario mínimo y el Plan Salarial 2015 y por la incorporación de recursos provenientes del cierre de Ejercicio Fiscal 2014, cerrando con una ejecución de un 93,93%.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Estado de Resultados

Durante el Ejercicio Fiscal 2015, los ingresos alcanzaron la cantidad de Bs. 107.638.909,40 los cuales estuvieron conformados de la siguiente manera: Bs. 86.389.124,27 por concepto de Transferencias y Donaciones, Bs. **20.615.428,37 Otros Ingresos Ordinarios, Bs 180.000,00 Otros ingresos ajenos a la operación y Bs 454.356,76 Ingresos Por Operaciones Diversas.** Los gastos de Consumo del periodo alcanzaron la cantidad de Bs 73.454.770,43 los cuales estuvieron conformado por: Gastos Personal Bs. 50.512.976,66; Materiales, Suministros y Mercancías Bs. 7.985.014,54; Servicios No Personales y Transferencias y Donaciones Corriente 1.578.623,10, cuales al restar los gastos causados a los ingresos devengados.

Balance General

Muestra un Activo Circulante de Bs. 46.441.117,17 compuesto por un Disponible Bs. 32.882.657,35 un Exigible de Bs 904.381,68 un Realizable de Bs 10.055.501,96. y Otros Activos Circulantes por Bs. 2.598.576,18.

Los activos fijos, representado en Bienes de Uso ascienden a Bs. 6.453.413,13. mientras que los pasivos obtuvieron un incremento respecto al ejercicio económico del año anterior ya que las deudas de este año provienen a pago de proveedores pendiente por analizar.

La cuenta patrimonial asciende a Bs. 64.930.334,74 siendo recibida por transferencias y donaciones Bs.9.050.000,00.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**391.307.604,20**	**481.951.633,96**	**90.644.029,76**	**23,16**
ACTIVO CIRCULANTE	**335.163.766,19**	**421.233.152,66**	**86.069.386,47**	**25,68**
- Activo Disponible	**286.959.794,52**	**261.955.538,25**	**-25.004.256,27**	**-8,71**
Caja	2.552,45	28.426,39	25.873,94	1.013,69
Bancos	286.615.689,86	261.646.865,26	-24.968.824,60	-8,71
Inversiones Temporales	341.552,21	280.246,60	-61.305,61	-17,95
- Activo Exigible	**43.274.425,56**	**154.360.073,10**	**111.085.647,54**	**256,70**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	4.667.697,16	124.028.127,14	119.360.429,98	2.557,16
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	-26.752,08	-26.752,08		
Otras Cuentas a Cobrar	1.482.168,46	1.112.478,12	-369.690,34	-24,94
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	25.498.196,11	29.246.219,92	3.748.023,81	14,70
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	11.653.115,91		-11.653.115,91	-100,00
- Activo Realizable	**4.706.345,58**	**4.706.345,58**		
Inventario de Mercancía	4.706.345,58	4.706.345,58		
- Activo Diferido a Corto Plazo	**223.200,53**	**211.195,73**	**-12.004,80**	**-5,38**
Gastos Pagados por Anticipados	223.200,53	211.195,73	-12.004,80	-5,38
ACTIVO NO CIRCULANTE	**56.143.838,01**	**60.718.481,30**	**4.574.643,29**	**8,15**
- Activo Fijo Bruto	**56.945.308,01**	**62.178.106,32**	**5.232.798,31**	**9,19**
Menos: Depreciación	-23.519.844,94	-30.476.684,49	-6.956.839,55	29,58
- Activo Fijo Neto	33.425.463,07	31.701.421,83	-1.724.041,24	-5,16
- Obras Civiles	21.010.842,64	21.010.842,64		
- Activos Intangibles	**2.268.250,97**	**8.838.250,97**	**6.570.000,00**	**289,65**
Menos: Amortización	-763.029,54	-1.034.345,01	-271.315,47	35,56
- Activos Intangibles Neto	1.505.221,43	7.803.905,96	6.298.684,53	418,46
- Activos Diferidos a Mediano y Largo Plazo	12.777,93	12.777,93		
- Otros Activos no Circulantes	189.532,94	189.532,94		
PASIVO	**43.861.499,55**	**116.301.862,01**	**72.440.362,46**	**165,16**
PASIVO CIRCULANTE	**43.449.196,08**	**115.717.799,22**	**72.268.603,14**	**166,33**
- Cuentas y Efectos a Pagar	**36.493.278,56**	**109.066.337,40**	**72.573.058,84**	**198,87**
- Cuentas a Pagar	36.412.729,06	108.985.787,90	**72.573.058,84**	**199,31**
- Efectos e Intereses a Pagar	80.549,50	80.549,50		
PASIVOS DIFERIDOS		**141.992,00**	**141.992,00**	
- Pasivos Diferidos		141.992,00	141.992,00	
FONDOS DE TERCEROS	**6.563.270,34**	**7.468.996,93**	**905.726,59**	**13,80**
- Otros Fondos de Terceros	6.563.270,34	7.468.996,93	905.726,59	13,80
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**392.647,18**	**-959.527,11**	**-1.352.174,29**	**-344,37**
- Retenciones gastos de los trabajadorespor pagar	392.647,18	-959.527,11	-1.352.174,29	-344,37
PASIVO NO CIRCULANTE	**412.303,47**	**584.062,79**	**171.759,32**	**41,66**
- Provisiones	412.303,47	584.062,79	171.759,32	41,66
PATRIMONIO	**347.446.104,65**	**365.649.771,95**	**18.203.667,30**	**5,24**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**347.446.104,65**	**365.649.771,95**	**18.203.667,30**	**5,24**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	43.640.383,27	321.196.195,69	277.555.812,42	636,01
- Resultado del Ejercicio	303.805.721,38	44.453.576,26	-259.352.145,12	-85,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**391.307.604,20**	**481.951.633,96**	**90.644.029,76**	**23,16**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**576.081.567,25**	**529.106.900,05**	**-136.536.610,56**	**-25,81**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**555.686.622,21**	**476.598.830,33**	**-104.423.485,88**	**-21,91**
- Del Sector Público	**555.686.622,21**	**476.598.830,33**	**-104.423.485,88**	**-21,91**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	90.392.660,00	103.060.507,00	-12.667.847,00	-12,29
Crédito Adicional para Cubrir Incremento del Salario Mínimo	9.155.224,80	18.360.585,02	9.205.360,22	50,14
Crédito Adicional para Cubrir Insuficiencia Presupuestaria de la Partida Gastos de Personal	359.785.466,95	355.177.738,31	-4.607.728,64	-1,30
Transferencia del Fondo de Compensación Territorial	88.500.000,00		-88.500.000,00	
Transferencia del Banco Central de Venezuela	7.853.270,46		-7.853.270,46	
b. Ingresos por Actividades Propias	**20.084.465,04**	**52.132.566,12**	**-32.048.101,08**	**-61,47**
- Venta de Servicios (Comercializacíon de Espacios)	**20.084.465,04**	**52.132.566,12**	**-32.048.101,08**	**-61,47**
Sala Ríos Reyna	13.439.860,44	34.373.502,07	20.933.641,63	60,90
Sala José Felix Ribas	726.116,90	4.681.942,96	3.955.826,06	84,49
Alquiler de Espacios Alternos	2.931.591,65	1.116.397,13	-1.815.194,52	-162,59
Alquiler de Salas de Ensayos	66.114,08	81.373,17	15.259,09	18,75
Alquiler de Oficinas	78.960,00	72.380,00	-6.580,00	-9,09
Alquiler de Locales Comerciales	1.439.974,10	3.589.180,02	2.149.205,92	59,88
Alquiler de Estacionamiento		2.692.541,79	2.692.541,79	100,00
Extensión Cultural	46.419,50	210.870,05	164.450,55	77,99
Otros Servicios y Recuperaciones	349.825,90	1.646.331,21	1.296.505,31	78,75
Otros Ingresos	1.005.602,47	3.668.047,72	2.662.445,25	72,58
c. Otros Ingresos Corrientes	**310.480,00**	**375.503,60**	**-65.023,60**	**-17,32**
- Intereses	310.480,00	375.503,60	-65.023,60	-17,32
2. Gastos Corrientes	**271.343.476,21**	**484.653.323,79**	**-213.309.847,58**	**-44,01**
a. Gastos de Consumo	**259.504.557,12**	**459.245.148,84**	**-199.740.591,72**	**-43,49**
- Gastos de Personal	199.648.088,89	322.481.733,73	-122.833.644,84	-38,09
- Materiales y Suministros	17.787.938,11	48.097.600,15	-30.309.662,04	-63,02
- Servicios no Personales	35.095.837,61	61.885.635,11	-26789797,5	-43,29
Otros Gastos	**6.972.692,51**	**26.780.179,85**	**-19.807.487,34**	**-73,96**
- Depreciación	6.726.532,01	6.956.839,55	-230.307,54	-3,31
- Amortización	222.282,52	271.315,47	-49.032,95	-18,07
- Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	23.877,98	19.552.024,83	**-19.528.146,85**	**-99,88**
b. Otros Gastos Corrientes	**11.838.919,09**	**25.408.174,95**	**-13.569.255,86**	**-53,41**
- Transferencias Y Donaciones	11.838.919,09	25.408.174,95	-13.569.255,86	-53,41
Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.838.919,09	20.110.376,09	-8.271.457,00	-41,13
Transferencias Corrientes al Sector Público		939.531,62	-939.531,62	-100,00
Otras Transferencias Corrientes		4.358.267,24	-4.358.267,24	-100,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**304.738.091,04**	**44.453.576,26**	**76.773.237,02**	**172,70**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desktop DF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES FUERTES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4. VARIACIÓN	
	2014	2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	304.738.091,04	44.453.576,26	-260.284.514,78	-85,41
Depreciaciones	-23.519.844,94	-30.476.684,49	-6.956.839,55	29,58
Amortizaciones	-763.029,54	-1.034.345,01	-271.315,47	35,56
Cuentas por cobrar	-4.667.697,16	-124.028.127,14	-119.360.429,98	2.557,16
Inventario de Materiales	-4.706.345,58	-4.706.345,58		
Cuentas por pagar a proveedores	36.493.278,56	109.066.337,40	72.573.058,84	198,87
Retenciones y aportes laborales por pagar	392.647,18	-959.527,11	-1.352.174,29	-344,37
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	307.967.099,56	-7.685.115,67	-315.652.215,23	-102,50
Adquisición de Activo Fijos	18.779.964,83	16.027.762,07	-2.752.202,76	-14,65
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	326.747.064,39	8.342.646,40	-318.404.417,99	-97,45
al Inicio del Ejercicio	24.168.406,21	350.915.470,60	326.747.064,39	1.351,96
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	350.915.470,60	359.258.117,00	8.342.646,40	2,38

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES FUERTES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.640.383	321.196.196	277.555.812	636
RESULTADO DEL EJERCICIO	303.805.721	44.453.576	(259.352.145)	-85
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	347.446.105	365.649.772	18.203.667	5
6. SALDO PATRIMONIAL	**347.446.105**	**365.649.772**	**18.203.667**	**5**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa C
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	60.341.057,24	10.835.441,78	11.401.883,92	11.401.883,92	11.401.883,92	105,2	105,2	105,2		48.939.173,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	15.648.448,19	1.709.285,62	32.760,00			1,9	-	-		15.615.688,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	23.295.086,57	962.285,40	628.749,57	40.992,27	40.992,27	65,3	4,3	4,3		22.666.337,00
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	6.687.404,70	601.260,00				-	-	-		6.687.404,70
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	3.088.509,30	514.535,30	922.116,96	922.116,96	922.116,96	179,2	179,2	179,2		2.166.392,34
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	11.436.424,00	953.035,71	605.449,91	605.449,91		63,5	63,5	-		10.830.974,09
(10)	TOTALES	120.496.930,00	120.496.930,00	15.575.843,81	13.590.960,36	12.970.443,06	12.364.993,15	87,3	83,3	79,4	-	106.905.969,64

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	60.341.057,00	11.520.977,63	11.832.569,64	11.832.569,64	10.730.473,30	102,7	102,7	93,1	48.939.173,32	37.106.603,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	17.558.448,00	1.240.355,15	2.525.024,07	20.252,07	20.252,07	203,6	1,6	1,6	15.615.688,19	15.000.663,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	20.377.795,30	1.464.812,92	3.346.164,47	35.892,62	35.892,62	228,4	2,5	2,5	22.666.337,00	16.402.881,26
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	6.687.405,00	732.298,00	130.900,00			-	-	-	6.687.404,70	6.556.505,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	4.095.800,70	514.535,00	1.054.126,32	1.054.126,32	1.054.126,32	204,9	204,9	204,9	2.166.392,34	2.119.557,42
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	11.436.424,00	953.035,23	631.455,61	631.455,61		66,3	66,3	-	10.830.974,09	10.199.518,48
(10)	TOTALES	120.496.930,00	120.496.930,00	16.426.013,93	19.520.240,11	13.574.296,26	11.840.744,31	118,8	82,6	72,1	106.905.969,64	87.385.729,53

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	60.341.057,00	56.469.443,99	13.608.127,88	13.505.868,43	12.207.037,81	24,10	23,92	21,62	37.106.603,44	23.498.475,56
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	17.458.448,00	32.193.366,86	3.312.993,36	85.926,02	85.926,02	10,29	0,27	0,27	15.000.663,93	11.587.670,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	20.477.795,30	79.670.875,17	4.536.769,37	957.781,37	957.781,37	5,67	1,20	1,20	16.402.881,26	11.966.111,89
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	6.687.405,00	92.768.375,56	817.000,00			0,88			6.556.505,00	5.739.505,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	4.095.800,70	12.028.870,00	2.066.233,75	1.722.911,77	1.722.911,77	17,18	14,32	14,32	2.119.557,42	53.323,67
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	11.436.424,00	23.079.265,77	617.606,67	617.606,67		2,68	2,68		10.199.518,48	9.581.911,81
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			37.592.797,64								
(10)	TOTALES	120.496.930,00	120.496.930,00	334.102.994,99	24.958.731,03	16.890.094,26	14.973.656,97	7,47	5,06	4,48	87.385.729,53	62.426.998,50

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	103.292.243,70	10.961.126,98	12.418.345,82	12.428.845,82	11.318.793,15	113,29	113,39	103,26	23.498.475,56	54.031.316,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	46.082.080,86	1.671.611,20	4.860.287,16	905.307,44	872.307,44	290,75	54,16	52,18	11.587.670,57	35.351.016,27
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	96.629.108,74	5.455.004,66	5.769.196,77	617.554,36	524.867,96	105,76	11,32	9,62	11.966.111,89	82.348.228,56
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	95.612.263,76	665.607,00	33.120.135,82			4.975,93			5.739.505,00	61.544.227,94
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	15.608.845,70	514.535,00	1.066.748,05	1.066.748,05	1.347.817,45	207,32	207,32	261,95	53.323,67	10.499.620,62
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	953.035,23	609.542,13	609.542,13		63,96	63,96		9.581.911,81	31.098.599,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64									37.592.797,64
(10)	TOTALES	120.496.930,00	428.379.994,69	20.220.920,06	57.844.255,75	15.627.997,80	14.063.786,00	286,06	77,29	69,55	62.426.998,50	312.465.807,44

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	138.795.494,61	62.318.063,98	22.599.582,71	21.329.922,43	20.205.223,27	36,26	34,23	32,42	54.031.316,44	66.934.984,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	46.082.080,86	1.120.220,00	8.348.499,04	4.481.052,73	3.755.280,73	745,26	400,02	335,23	35.351.016,27	27.002.517,23
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	96.846.144,18	2.362.540,59	11.215.941,64	5.488.885,63	5.412.898,29	474,74	232,33	229,11	82.348.228,56	71.349.322,36
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	95.612.263,76		7.989.077,07	7.395.185,00	7.395.185,00	100,00	100,00	100,00	61.544.227,94	53.555.150,87
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	17.943.956,47	5.184.756,54	4.510.248,77	1.845.902,49	1.564.833,09	86,99	35,60	30,18	10.499.620,62	8.324.482,62
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	953.035,22	3.752.030,83	3.752.030,83	3.124.530,13	393,69	393,69	327,85	31.098.599,97	27.346.569,14
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64		1.729.669,57	324.778,53	324.778,53	100,00	100,00	100,00	37.592.797,64	35.863.128,07
(10)	TOTALES	120.496.930,00	466.435.391,81	71.938.616,33	60.145.049,63	44.617.757,64	41.782.729,04	83,61	62,02	58,08	312.465.807,44	290.376.154,93

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	159.531.039,77	24.564.202,91	16.470.660,63	15.369.680,36	13.932.138,80	67,1	62,6	56,7	66.934.984,64	71.199.869,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	46.082.080,86	1.886.360,00	16.459.329,64	6.364.878,51	5.997.052,32	872,5	337,4	317,9	27.002.517,23	10.543.187,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	92.675.535,18	4.601.322,86	8.822.854,43	7.111.527,53	7.142.151,98	191,7	154,6	155,2	71.349.322,36	58.355.858,93
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	99.812.263,76	430.479,90	-610.000,00	567.577,07	567.577,07		131,8	131,8	53.555.150,87	58.365.150,87
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	18.903.583,47	1.474.171,00	1.852.667,48	1.592.592,50	1.592.592,50	125,7	108,0	108,0	8.324.482,62	7.431.442,14
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	953.035,23	4.190.059,37	4.190.059,37	3.580.588,45	439,7	439,7	375,7	27.346.569,14	23.156.509,77
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64		2.750.705,83	4.155.596,87	4.155.596,87	100,0	100,0	100,0	35.863.128,07	33.112.422,24
(10)	TOTALES	120.496.930,00	488.159.954,97	33.909.571,89	49.936.277,38	39.351.912,21	36.967.697,99	147,3	116,0	109,0	290.376.154,93	262.164.440,71

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	185.070.792,13	25.539.752,36	26.265.324,90	26.142.985,31	24.901.794,31	102,8	102,4	97,5	71.199.869,17	70.474.296,63
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	49.292.391,06	760.646,02	-2.875.318,71	2.319.549,12	3.163.777,31		304,9	415,9	10.543.187,59	16.628.816,50
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	89.920.224,98	1.060.512,89	4.361.047,36	3.335.747,03	3.429.150,92	411,2	314,6	323,3	58.355.858,93	51.239.501,37
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	99.412.263,76	234.940,00	4.713.817,40	1.100.000,00	1.100.000,00	2.006,4	468,2	468,2	58.365.150,87	53.251.333,47
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	19.233.583,47	330.000,00	1.406.830,75	1.693.427,26	1.693.427,26	426,3	513,2	513,2	7.431.442,14	6.354.611,39
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	953.035,34	11.062.787,52	11.062.787,52	10.407.165,34	1.160,8	1.160,8	1.092,0	23.156.509,77	12.093.722,25
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64		5.259.750,92	5.228.221,10	5.228.221,10	100,0	100,0	100,0	33.112.422,24	27.852.671,32
(10)	TOTALES	120.496.930,00	514.084.707,33	28.878.886,60	50.194.240,14	50.883.717,34	49.923.536,24	173,8	176,2	172,9	262.164.440,71	237.894.952,93

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	203.548.289,89	18.377.497,76	17.127.018,62	17.867.948,64	14.572.902,19	93,2	97,2	79,3	70.474.296,63	71.824.775,77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	52.142.391,06	2.800.441,00	6.977.155,98	3.450.513,77	3.626.956,74	249,1	123,2	129,5	16.628.816,50	12.501.660,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	95.104.445,98	6.244.576,57	12.638.785,63	6.467.671,32	6.264.094,72	202,4	103,6	100,3	51.239.501,37	43.784.936,74
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	99.412.263,76		742.080,00	2.595.000,00	980.000,00	100,0	100,0	100,0	53.251.333,47	52.509.253,47
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	20.113.262,17	979.678,70	1.310.831,80	1.661.661,06	1.537.911,06	133,8	169,6	157,0	6.354.611,39	5.923.458,29
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	953.035,34	3.011.196,23	3.011.196,23	2.335.196,07	316,0	316,0	245,0	12.093.722,25	9.082.526,02
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64		17.442.078,15	4.255.350,16	4.255.350,16	100,0	100,0	100,0	27.852.671,32	10.410.593,17
(10)	TOTALES	120.496.930,00	541.476.104,79	29.355.229,37	59.249.146,41	39.309.341,18	33.572.410,94	201,8	133,9	114,4	237.894.952,93	206.037.203,98

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	221.267.286,62	17.718.996,72	15.137.818,70	14.340.739,73	15.012.051,82	85,4	80,9	84,7	71.824.775,77	74.405.953,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	53.122.391,06	882.945,00	3.599.724,26	5.905.730,60	5.784.157,63	407,7	668,9	655,1	12.501.660,52	9.881.936,26
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	83.386.455,80	1.745.675,47	6.189.715,70	10.294.432,30	6.577.387,56	354,6	589,7	376,8	43.784.936,74	25.877.230,86
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	110.205.468,69	165.000,00	6.786.538,00	3.761.450,00	1.965.000,00	4.113,1	2.279,7	1.190,9	52.509.253,47	56.515.920,40
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	21.193.398,15	1.080.135,98	1.543.841,40	1.863.818,60	1.987.568,60	142,9	172,6	184,0	5.923.458,29	5.459.752,87
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	953.035,31	671.979,15	671.979,15		70,5	70,5	-	9.082.526,02	8.410.546,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64			13.186.727,99	13.186.727,99		100,0	100,0	10.410.593,17	10.410.593,17
(10)	TOTALES	120.496.930,00	560.330.452,25	22.545.788,48	33.929.617,21	50.024.878,37	44.512.893,60	150,5	221,9	197,4	206.037.203,98	190.961.934,23

desKRDF Estudio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	253.653.961,41	32.386.674,79	22.751.245,46	21.322.599,30	20.088.933,87	70,2	65,8	62,0	74.405.953,80	84.041.383,13
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	69.825.892,97	15.958.246,94	8.201.065,15	3.215.337,58	3.442.837,58	51,4	20,1	21,6	9.881.936,26	18.384.373,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	92.655.856,80	12.232.650,58	8.282.158,58	11.087.947,19	9.503.630,14	67,7	90,6	77,7	25.877.230,86	26.864.473,28
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	113.744.357,58	3.553.191,89	51.312.687,38			1.444,1	-	-	56.515.920,40	8.742.121,91
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-		
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	23.316.604,20	2.123.206,05	1.530.694,98	1.734.997,05	1.734.997,05	72,1	81,7	81,7	5.459.752,87	6.052.263,94
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	953.035,23	745.754,76	745.754,76		78,3	78,3	-	8.410.546,87	7.664.792,11
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64		1.109.769,29	1.109.176,70	1.109.176,70	-	-	-	10.410.593,17	9.300.823,88
(10)	TOTALES	120.496.930,00	624.352.124,89	67.207.005,47	93.933.375,60	39.215.812,58	35.879.575,34	139,8	58,4	53,4	190.961.934,23	161.050.231,27

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	283.879.440,35	30.237.270,94	30.865.911,72	31.809.142,26	1.993.924,37	102,1	105,2	6,6	84.041.383,13	83.400.950,35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	70.176.692,97	5.601.232,58	1.710.240,50	2.361.841,99	1.968.281,99	30,5	42,2	35,1	18.384.373,02	17.024.932,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	92.322.701,80	2.160.385,92	2.140.988,42	1.550.138,50	1.565.784,65	99,1	71,8	72,5	26.864.473,28	24.390.329,86
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	113.744.357,58	31.261.975,30	570.000,00	420.000,00		100,0	100,0	-	8.742.121,91	8.172.121,91
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			15.756.241,04				-	-	-		
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	24.640.931,20	1.324.327,00	2.246.581,71	2.305.034,64	82.452,93	169,6	174,1	6,2	6.052.263,94	5.130.009,23
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	953.035,23							7.664.792,11	7.664.792,11
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64								9.300.823,88	9.300.823,88
(10)	TOTALES	120.496.930,00	655.919.575,83	87.294.468,01	37.533.722,35	38.446.157,39	5.610.443,94	43,00	44,04	6,43	161.050.231,27	155.083.959,86

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,24	398.034.656,31	114.243.423,83	165.853.563,16	125.129.547,87	54.467.587,36	145,2	109,5	47,7	83.400.950,35	31.702.603,15
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,19	68.569.600,47	3.051.842,86	16.137.278,09	18.987.210,32	19.380.770,32	528,8	622,2	635,1	17.024.932,52	-719.438,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.086,57	124.867.800,09	8.865.302,38	20.700.934,56	14.896.065,00	14.715.797,68	233,5	168,0	166,0	24.390.329,86	36.234.493,59
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.404,70	130.413.127,65		-157.356,75	3.600.000,00	4.020.000,00				8.172.121,91	24.998.258,73
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		15.756.241,04									15.756.241,04
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,30	26.640.108,18	2.906.468,38	7.965.940,19	7.944.838,27	5.968.091,07	274,1	273,4	205,3	5.130.009,23	-836.753,98
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	953.035,40	1.240.200,49	882.317,67	104.544,84	130,1	92,6	11,0	7.664.792,11	6.424.591,62
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64		3.981.776,33	3.401.815,92	2.849.688,92	-	-	-	9.300.823,88	5.319.047,55
(10)	TOTALES	120.496.930,00	835.436.985,67	130.020.072,84	215.722.326,07	174.841.795,05	101.506.480,19	165,9	134,5	78,1	155.083.959,86	118.879.043,63

(1)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)

DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.706.682,00	109.069.925,61	109.069.925,61	112.003.960,94	99.453.696,18	66.290.042,29	103	91	61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.348.448,00	11.971.347,60	11.971.347,60	10.521.207,71	6.719.848,06	6.719.848,06	88	56	56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.087.107,00	23.276.337,55	23.276.337,55	19.040.591,13	13.254.783,21	13.062.263,27	82	57	56
4.04	ACTIVOS REALES	687.405,00	1.789.298,00	1.789.298,00	562.468,00	401.000,00	401.000,00	31	22	22
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		15.756.241,04	15.756.241,04						
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,00	28.221.399,62	28.221.399,62	27.476.862,16	25.408.174,95	21.208.846,05	97	90	75
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	33.562.654,29	27.138.062,67	26.780.179,85	19.552.024,83	81	80	58
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64	37.592.797,64	32.273.750,09	31.661.667,27	31.109.540,27	86	84	83
(9)	**TOTALES**	**48.354.575,00**	**261.240.001,35**	**261.240.001,35**	**229.016.902,70**	**203.679.349,52**	**158.343.564,77**	88	78	61

deskPDF Estudio Trial

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTO 1
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	28.099.408,00	194.405.928,23	194.405.928,23	170.193.323,01	148.230.659,80	95.798.823,52	88	76	49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.299.999,00	31.606.672,09	31.606.672,09	30.380.386,20	16.630.682,79	16.630.682,79	96	53	53
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.795.264,00	34.600.586,15	34.600.586,15	33.759.594,86	19.597.683,85	18.105.338,64	98	57	52
4.04	ACTIVOS REALES									
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS									
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
4.08	OTROS GASTOS									
(9)	**TOTALES**	**40.194.671,00**	**260.613.186,47**	**260.613.186,47**	**234.333.304,07**	**184.459.026,44**	**130.534.844,95**	90	71	50

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.534.967,00	93.973.010,30	93.973.010,30	84.134.769,21	74.797.377,75	48.743.878,36	90	80	52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.000.001,00	35.834.228,95	35.834.228,95	28.387.444,63	24.747.069,30	24.747.069,30	79	69	69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.412.716,00	43.089.523,73	43.089.523,73	35.833.120,51	29.033.168,05	25.002.828,25	83	67	58
4.04	ACTIVOS REALES	6.000.000,00	143.217.034,88	143.217.034,88	104.852.400,92	19.038.212,07	15.626.762,07	73	13	11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS									
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
4.08	OTROS GASTOS									
(9)	**TOTALES**	**31.947.684,00**	**316.113.797,86**	**316.113.797,86**	**253.207.735,27**	**147.615.827,17**	**114.120.537,98**	80	47	36

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.341.057,00	397.448.864,14	397.448.864,14	366.332.053,16	322.481.733,73	210.832.744,17	92	81	53
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15.648.448,00	79.412.248,64	79.412.248,64	69.289.038,54	48.097.600,15	48.097.600,15	87	61	61
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.295.087,00	100.966.447,43	100.966.447,43	88.633.306,50	61.885.635,11	56.170.430,16	88	61	56
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.405,00	145.006.332,88	145.006.332,88	105.414.868,92	19.439.212,07	16.027.762,07	73	13	11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		15.756.241,04	15.756.241,04						
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.088.509,00	28.221.399,62	28.221.399,62	27.476.862,16	25.408.174,95	21.208.846,05	97	90	75
4.08	OTROS GASTOS	11.436.424,00	33.562.654,29	33.562.654,29	27.138.062,67	26.780.179,85	19.552.024,83	81	80	58
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		37.592.797,64	37.592.797,64	32.273.750,09	31.661.667,27	31.109.540,27	86	84	83
(9)	**TOTALES**	**120.496.930,00**	**837.966.985,68**	**837.966.985,68**	**716.557.942,04**	**535.754.203,13**	**402.998.947,71**	86	64	48

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	14.622.808,00		1.623.380,76		16.246.188,76	14.622.808,00		629.250,76		15.252.058,76
FEBRERO	15.472.979,00		958.849,91		16.431.828,91	15.472.979,00		901.895,91		16.374.874,91
MARZO	23.077.775,00		1.201.578,92		24.279.353,92	23.077.775,00		1.700.539,92		24.778.314,92
ABRIL	18.583.552,00		2.678.935,66		21.262.487,66	18.583.552,00		2.691.396,66		21.274.948,66
MAYO	13.126.781,00	38.055.397,12	2.732.626,91		53.914.805,03	13.126.781,00	38.055.398,12	2.634.443,05		53.816.622,17
JUNIO	10.823.435,00	21.724.564,16	1.351.112,44		33.899.111,60	10.823.435,00	21.724.563,16	1.308.422,30		33.856.420,46
JULIO	1.492.482,00	25.924.752,36	4.471.106,08		31.888.340,44	1.492.482,00	25.924.752,36	4.255.485,08		31.672.719,44
AGOSTO	522.161,00	34.589.084,45	4.435.903,44		39.547.148,89	522.161,00	34.589.084,45	4.289.319,44		39.400.564,89
SEPTIEMBRE	2.306.289,00	52.000.000,00	2.831.991,92		57.138.280,92	2.306.289,00	52.000.000,00	2.416.065,92		56.722.354,92
OCTUBRE	1.892.871,00	53.376.020,09	10.453.204,98		65.722.096,07	1.892.871,00	53.376.020,09	7.884.729,41		63.153.620,50
NOVIEMBRE	266.950,00	147.868.505,15	6.841.115,74		154.976.570,89	266.950,00	30.444.307,94	6.255.104,01		36.966.361,95
DICIEMBRE	872.424,00		13.700.709,94		14.573.133,94	872.424,00		12.714.212,25		13.586.636,25
5.TOTAL	**103.060.507,00**	**373.538.323,33**	**53.280.516,70**		**529.879.347,03**	**103.060.507,00**	**256.114.126,12**	**47.080.864,71**		**406.855.497,83**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	103.060.507,00	103.060.507,00		
RECURSOS ADICIONALES	373.538.323,33	256.114.126,12	-117.424.197,21	-31,44
INGRESOS DE OPERACIONES	53.280.516,70	47.680.864,71	-5.599.651,99	-10,51
OTROS INGRESOS				
6. TOTAL	529.879.347,03	406.855.497,83	-123.023.849,20	-23,22

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

TRANSFERENCIAS DEL EJECUTIVO:

El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos para el ejercicio económico financiero 2015 fue de Bs. 476.598.830,33 de los cuales Bs. 103.060.507,00 corresponden a Recursos Ordinarios.

RECURSOS ADICIONALES:

La Fundación Teatro Teresa Carreño durante el año recibió varios créditos adicionales los cuales totalizan Bs. 373.538.323,33 detallados a continuación.

- Bs. 38.055.397,12 según Gaceta Oficial N° 40.660 y E-6.182, decreto Nº 1.759 de fecha 12/05/15, para sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo.
- Bs. 21.724.563,16 según Gaceta Oficial N° 40.673 y E-6.183 decreto Nº 1.794 de fecha 02/06/15 para sufragar Insuficiencia de gastos de personal y los gastos de incremento de Salario Mínimo.
- Bs. 25.924.752,36 según decreto Nº 1.879 publicado en la Gaceta Oficial N° E-6.188 de fecha 14/07/15 para sufragar Insuficiencia de gastos de personal y los gastos de incremento de Salario Mínimo.
- Bs. 19.424.397,46 según decreto Nº 1.927 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.193 de fecha 11/08/15 para sufragar Insuficiencia de gastos de personal y los gastos de incremento de Salario Mínimo.
- Bs. 18.854.347,46 según decreto Nº 2.005 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.196 de fecha 11/09/15 para sufragar Insuficiencia de gastos de personal y los gastos de incremento de Salario Mínimo.
- Bs. 34.521.672,59 según decreto Nº 2.042 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.199 de fecha 06/10/15, para sufragar Insuficiencia de gastos de personal y los gastos de incremento de Salario Mínimo.
- Bs. 31.567.450,94 según decreto Nº 2.088 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.201 de fecha 04/11/15, para sufragar Insuficiencia de gastos de personal y los gastos de incremento de Salario Mínimo.
- Bs. 117.173.476,21 según decreto Nº 2.127 publicado en Gaceta Oficial N° 40.796 de fecha 25/11/15, para sufragar Insuficiencia de gastos de personal y los gastos de incremento de Salario Mínimo.
- Bs. 66.292.266,03 según convenio con el Fondo de Compensación Interterritorial de fecha 27/11/15 orientados a sufragar los gastos de producción artísticas y las actividades de mantenimientos correctivos en la infraestructura de la Fundación

Versión Borrador Sujeto a Cambio Final

INGRESOS PROPIOS:

Por su parte, los ingresos propios ascienden a la cantidad de Bs. 52.508.069,72 por concepto de la comercialización de los espacios del Complejo Cultural, alcanzaron la cantidad anual de ingresos devengados de Bs. 52.132.566,12 de los cuales el 75% provienen de las producciones artísticas y eventos realizados en la Sala Ríos Reyna y José Félix Ribas, recaudándose la cantidad de Bs. 39.055.437,83. Adicionalmente se realiza la incorporación de los recursos de Caja y Banco 2014 por Bs. 307.883.064.69

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

El Presupuesto de Gastos durante el 2015, se ejecutó atendiendo los procesos de gestión establecidos en el Plan Operativo Institucional, los cuales, arrojan como resultado a la fecha de cierre 31/12/2015, cifras contabilizadas en gastos corrientes por el orden de Bs. 484.653.3236,79, representando un nivel de ejecución de 58% con relación a la programación anual.

GASTOS DE PERSONAL:

Se reprogramó la cantidad de Bs. 397.448.864.14 y se ejecutaron Bs. 322.481.733,73 equivalente a 81% pudiéndose cumplir con los siguientes objetivos: Incremento del 15% el 1 de Febrero mas 20% en Mayo y el 1 de Noviembre 30% del Salario Mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, así como la implementación del Plan de Aumento Salarial del Sector Cultura y se realizaron pagos de compromisos contraídos con el personal empleado y obrero.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Por su parte, la adquisición de materiales y suministros con la finalidad de la puesta en escena de las producciones propias de la Fundación, así como para realizar mantenimiento preventivo de la infraestructura física del Complejo Cultural Teresa Carreño en sus diversas áreas ejecutándose la cantidad de Bs. 48.097.600.15 lo cual se traduce en 60% de ejecución con respecto a la cifra reprogramada de Bs.79.412.248,64.

SERVICIOS NO PERSONALES:

Los Servicios No Personales prestados a la institución contempló el financiamiento de Bs. 61.885.635,11 con 61% de ejecución con relación a lo programado, motivado a la cancelación oportuna de los servicios básicos.

ACTIVOS REALES:

En lo que respecta a la adquisición de mobiliario, maquinarias y equipos asociados a los Activos Fijos, se invirtieron la cantidad de Bs. 145.006.332,88 con una ejecución de Bs. 19.439.212,07, cifra que se traduce en 15% con respecto a lo estimado.

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:

En el caso de las Transferencias y Donaciones, estas se ubican en Bs. 25.408.174,95 logrando alcanzar el 90% de ejecución en correlación la cifra programada. Efectuándose las erogaciones correspondientes a los compromisos adquiridos con el Personal Pensionado y Jubilado.

deskRDF Studio Trial

OTROS GASTOS:

En cuanto a los gastos de depreciación y amortización e indemnizaciones diversas la institución ejecutó la cantidad de Bs. 26.780.179,85 alcanzando un 80% de ejecución con relación a lo presupuestado.

DISMINUCIÓN DE PASIVOS:

Por su parte, la Fundación, realizó disminución de pasivo correspondiente al año 2014 cual se traduce en 86% ejecutado con respecto a la cifra programada de Bs. 31.661.667,27.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2015

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**89.979.551,02**	**174.256.633,76**	**84.277.082,74**	**93,66**
ACTIVO CIRCULANTE	**65.739.251,09**	**148.605.984,78**	**82.866.733,69**	**126,05**
- Activo Disponible	**53.093.273,34**	**146.028.237,63**	**92.934.964,29**	**175,04**
Caja	124.029,41	503.966,49	**379.937,08**	**306,33**
Bancos Públicos	52.464.082,85	144.183.527,56	**91.719.444,71**	**174,82**
Bancos Privados	505.161,08	1.340.743,58	**835.582,50**	**165,41**
- Activo Exigible	**11.463.326,20**	**1.395.095,60**	**-10.068.230,60**	**-87,83**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	1.045.559,79	1.395.095,60	**349.535,81**	**33,43**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	10.063.994,48	,00	**-10.063.994,48**	**-100,00**
Otros Activos Exigibles	353.771,93	,00	**-353.771,93**	**-100,00**
- Activo Realizable	**1.182.651,55**	**1.182.651,55**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía	1.182.651,55	1.182.651,55	**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**24.240.299,93**	**25.650.648,98**	**1.410.349,05**	**5,82**
- Activo Fijo Bruto	30.368.078,09	32.473.677,14	**2.105.599,05**	**6,93**
Menos: Depreciación	6.179.714,16	6.874.964,16	**695.250,00**	**11,25**
- Activo Fijo Neto	24.188.363,93	25.598.712,98	**1.410.349,05**	**5,83**
- Activos Intangibles	143.063,14	143.063,14	**0,00**	**0,00**
Menos: Amortización	91.127,14	91.127,14	**0,00**	**0,00**
- Activos Intangibles Neto	51.936,00	51.936,00	**0,00**	**0,00**
PASIVO	**77.134.785,89**	**91.265.197,98**	**14.130.412,09**	**18,32**
PASIVO CIRCULANTE	**77.134.785,89**	**91.265.197,98**	**14.130.412,09**	**18,32**
Gastos de Personal por Pagar	41.303.769,10	64.048.591,47	**22.744.822,37**	**55,07**
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	33.924.630,42	24.578.850,62	**-9.345.779,80**	**-27,55**
Cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	796.726,00	1.569.600,58	**772.874,58**	**97,01**
Fondos de Terceros	1.109.660,37	1.068.155,31	**-41.505,06**	**-3,74**
PASIVO NO CIRCULANTE	**,00**	**,00**	**0,00**	**0,00**
- Provisiones	,00	,00	**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**12.844.765,13**	**82.991.435,78**	**70.146.670,65**	**546,11**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	1.967.410,43	1.967.410,43	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	10.877.354,70	81.024.025,35	**70.146.670,65**	**644,89**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	14.145.554,29	18.182.137,34	**4.036.583,05**	**28,54**
- Resultado del Ejercicio	4.036.583,05	70.940.925,94	**66.904.342,89**	**1.657,45**
- Superávit por Donación	1.447.081,72	1.447.081,72	**0,00**	**0,00**
- Ajustes de ejercicios anteriores	-8.751.864,36	-9.546.119,65	**-794.255,29**	**9,08**

NOTA: LOS MONTOS REFLEJADOS EN EL BALANCE GENERAL Y EN EL ESTADO DE RESULTADOS SON SUSCEPTIBLES A CAMBIOS, DADA LA ESTIMACION DE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Dirección Ejecutiva

MÁXIMA AUTORIDAD
SADY LOAIZA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
IRMA RUIZ

desKPDF SIN COSTO

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**449.681.908,35**	**958.297.857,69**	**-508.615.949**	**-53,07**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**448.514.803,54**	**956.416.050,29**	**-507.901.247**	**-53,10**
- Del Sector Público	**447.914.803,54**	**943.416.050,29**	**-495.501.247**	**-52,52**
- Presupuesto Ordinario	210.329.317,04	215.005.100,00	-4.675.783	-2,17
- Otros Créditos y Aportes Presupuestarios	237.585.486,50	728.410.950,29	-490.825.464	-67,38
- Aportes por Convenios	**600.000,00**	**13.000.000,00**	-12.400.000	-95,38
- Convenios	600.000,00	13.000.000,00	-12.400.000	-95,38
b. Ingresos por Actividades Propias	**1.167.104,81**	**1.881.807,40**	**-714.703**	**-37,98**
- Venta de Servicios (Detallar)	78.456,05	618.048,32	-539.592	-87,31
- Otros Ingresos	1.088.648,76	1.263.759,08	-175.110	-13,86
2. Gastos Corrientes	**445.645.325,30**	**887.356.931,75**	**-441.711.606**	**-49,78**
a. Gastos de Consumo	**401.581.563,86**	**786.425.647,92**	**-384.844.084**	**-48,94**
- Gastos de Personal	385.769.845,75	774.834.344,79	-389.064.499	-50,21
- Materiales y Suministros	5.042.091,99	2.528.779,16	**2.513.313**	**99,39**
- Servicios no Personales	9.806.887,10	8.367.273,97	**1.439.613**	**17,21**
Otros Gastos	**962.739,02**	**695.250,00**	**267.489**	**38,47**
- Depreciación	962.739,02	695.250,00	**267.489**	**38,47**
- Amortización	,00	,00	**0**	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**44.063.761,44**	**100.931.283,83**	**-56.867.522**	**-56,34**
- Transferencias Y Donaciones	**44.063.761,44**	**100.931.283,83**	**-56.867.522**	**-56,34**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	44.063.761,44	100.931.283,83	**-56.867.522**	**-56,34**
- Otros Egresos			**0**	**0,00**
			0	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**4.036.583,05**	**70.940.925,94**	**-66.904.343**	**-94,31**

NOTA:

Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Dirección Ejecutiva

MÁXIMA AUTORIDAD
SADY LOAIZA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
IRMA RUIZ

deskPDF Student Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2.014	2.015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	4.036.583,05	70.940.925,94	66.904.342,89	1.657,45
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	962.739,02	695.250,00	-267.489,02	-27,78
Amortizaciones	,00	,00	0,00	0,00
Acumulación de Prestaciones Sociales, neto	-12.340.911,84	,00	12.340.911,84	-100,00
Ajuste a resultados años anteriores	-8.751.864,36	-794.255,29	7.957.609,07	-90,92
Cuentas por cobrar	-10.212.502,35	9.714.458,67	19.926.961,02	-195,12
Gasto pagados por anticipado	-353.771,93	,00	353.771,93	-100,00
Inventario de Materiales	256.324,07	,00	-256.324,07	-100,00
Otros activos	3.488,70	353.771,93	350.283,23	10.040,51
Cuentas por pagar a proveedores	137.277,19	772.874,58	635.597,39	463,00
Fondos a terceros	594.664,49	-41.505,06	-636.169,55	-106,98
Sueldos por pagar	19.698.223,29	22.744.822,37	3.046.599,08	15,47
Retenciones y aportes laborales por pagar	17.597.523,98	-9.345.779,80	-26.943.303,78	-153,11
Otras cuentas por pagar	-174.862,23		174.862,23	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	11.452.911,08	95.040.563,34	83.587.652,26	729,84
Adquisición de Activo Fijos	-5.901.571,55	-2.105.599,05	3.795.972,50	-64,32
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-5.901.571,55	-2.105.599,05	3.795.972,50	-64,32
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	5.551.339,53	92.934.964,29	87.383.624,76	1.574,10
al Inicio del Ejercicio	47.541.933,81	53.093.273,34	5.551.339,53	11,68
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	53.093.273,34	146.028.237,63	92.934.964,29	175,04

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD
SADY LOAIZA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
IRMA RUIZ

Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Dirección Ejecutiva

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.145.554,29	18.182.137,34	4.036.583,05	28,54
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.036.583,05	70.940.925,94	66.904.342,89	1.657,45
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.447.081,72	1.447.081,72	,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-8.751.864,36	-9.546.119,65	-794.255,29	9,08
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	10.877.354,70	81.024.025,35	70.146.670,65	644,89
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.967.410,43	1.967.410,43	,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**12.844.765,13**	**82.991.435,78**	70.146.670,65	546,11

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD
SADY LOAIZA

Biblioteca Nacional
Jefe de Bibliotecas
Dirección Ejecutiva

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
IRMA RUIZ

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	178.948.625	25.859.060,00	22.867.932,46	22.867.932,46	22.867.932,46	88,43	88,43	88,43		156.080.692,54
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	3.129.414	1.148.164,00	2.650,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00		3.126.764,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	7.563.279	2.031.740,00	106.517,02	70.678,42	70.678,42	5,24	3,48	3,48		7.456.761,98
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	735.850	309.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		735.850,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	27.340.274	2.871.563,00	3.753.223,76	3.753.223,76	3.753.223,76	130,70	130,70	130,70		23.587.050,24
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
999	TOTALES	##########	218.412.692,00	32.220.127,00	26.730.323,24	26.691.834,64	26.691.834,64	82,96	82,84	82,84	0,00	191.682.368,76

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	178.948.625	24.859.060,00	23.591.780,92	22.002.630,69	22.002.630,69	94,90	88,51	88,51	156.080.692,54	132.488.911,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	3.129.414	973.000,00	39.471,86	35.721,86	35.721,86	4,06	3,67	3,67	3.126.764,00	3.087.292,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	7.563.279	1.931.411,00	86.709,49	81.742,09	81.742,09	4,49	4,23	4,23	7.456.761,98	7.370.052,49
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	735.850	250.000,00	83.860,00	12.560,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	735.850,00	651.990,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	27.340.274	2.871.563,00	3.909.006,24	3.747.779,21	3.747.779,21	136,13	130,51	130,51	23.587.050,24	19.678.044,00
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTALES	##########	218.412.692,00	30.885.034,00	27.710.828,51	25.880.433,85	25.880.433,85	89,72	83,80	83,80	191.682.368,76	163.971.540,25

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	178.948.625	24.859.060,00	26.776.931,73	28.352.383,00	28.352.383,00	107,71	114,05	114,05	132.488.911,62	105.711.979,89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	3.129.414	844.000,00	712.529,15	266.055,15	266.055,15	84,42	31,52	31,52	3.087.292,14	2.374.762,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	7.563.279	1.676.415,00	413.369,73	368.348,85	368.348,85	24,66	21,97	21,97	7.370.052,49	6.956.682,76
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	735.850	150.000,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	651.990,00	651.990,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	27.340.274	2.871.573,00	4.604.734,54	4.765.961,66	4.765.961,66	160,36	165,97	165,97	19.678.044,00	15.073.309,46
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTALES	##########	218.412.692,00	30.401.048,00	32.507.565,15	33.824.048,66	33.824.048,66	106,93	111,26	111,26	163.971.540,25	131.463.975,10

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	187.487.999,48	15.327.600,00	30.700.390,64	30.458.106,35	30.446.861,39	200,29	198,71	198,64	105.711.979,89	83.550.963,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	3.154.034,00	18.250,00	260.418,62	225.303,82	225.303,82	1.426,95	1.234,54	1.234,54	2.374.762,99	2.138.964,37
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	7.563.279,00	130.411,67	644.359,94	295.748,11	295.748,11	494,10	226,78	226,78	6.956.682,76	6.312.322,82
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	735.850,00	8.750,00	192.915,00	13.645,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	651.990,00	459.075,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	27.340.274,00	2.158.202,00	4.501.499,75	4.501.499,75	4.501.499,75	208,58	208,58	208,58	15.073.309,46	10.571.809,71
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
999	TOTALES	##########	228.476.686,48	17.643.213,67	36.299.583,95	35.494.303,03	35.483.058,07	205,74	201,18	201,11	131.463.975,10	105.228.385,63

deskPDF Sujeto Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	187.487.999,48	119.686.764,69	29.680.502,39	29.978.204,51	29.978.204,51	24,80	25,05	25,05	83.550.963,73	53.870.461,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	3.154.034,00	18.250,00	417.760,70	515.889,50	515.889,50	2.289,10	2.826,79	2.826,79	2.138.964,37	1.721.203,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	7.463.279,00	380.412,33	311.110,75	492.657,86	492.657,86	81,78	129,51	129,51	6.312.322,82	5.901.212,07
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	735.850,00	1.074.197,67	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	459.075,00	459.075,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	27.340.274,00	14.725.357,20	4.679.910,73	4.679.910,73	4.679.910,73	31,78	31,78	31,78	10.571.809,71	5.891.898,98
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	6.417.182,47	6.317.182,47	4.636.026,43	4.636.026,43	4.636.026,43	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.781.156,04
109	TOTALES	############	233.293.868,95	142.202.164,36	39.725.311,00	40.314.239,03	40.314.239,03	27,94	28,35	28,35	105.228.385,63	70.320.257,10

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Acción Centralizada+ Proyectos) (En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	357.383.078,49	89.496.304,15	46.633.298,79	31.009.498,54	31.009.598,54	52,11	34,65	34,65	53.870.461,34	177.132.241,56
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	2.782.514,00	18.250,00	207.717,00	541.527,14	541.527,14	1.138,18	2.967,27	2.967,27	1.721.203,67	1.141.966,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	6.849.865,89	176.812,22	1.536.988,46	558.405,66	558.405,66	869,28	315,82	315,82	5.901.212,07	3.750.810,50
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	735.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.075,00	459.075,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	46.812.615,46	9.063.388,26	5.169.770,38	5.169.770,38	5.169.770,38	57,04	57,04	57,04	5.891.898,98	20.194.470,06
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	7.517.182,47	0,00	700.722,25	700.722,25	700.722,25	0,00	0,00	0,00	1.781.156,04	2.180.433,79
109	TOTALES	############	422.776.356,31	98.754.754,63	54.248.496,88	37.979.923,97	37.980.023,97	54,93	38,46	38,46	70.320.257,10	205.554.247,58

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	388.981.368,99	41.265.511,50	59.937.846,55	70.298.223,92	70.298.223,92	145,25	170,36	170,36	177.132.241,56	148.792.685,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	2.782.514,00	18.250,00	189.602,05	19.477,05	16.577,05	1.040,01	106,72	90,83	1.141.966,67	952.164,62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	8.401.552,07	1.940.278,18	398.262,41	1.500.053,25	1.500.315,25	20,53	77,34	77,32	3.750.810,50	4.904.234,27
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	744.030,00	8.750,00	446.870,00	446.870,00	446.870,00	0,00	0,00	0,00	459.075,00	20.385,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	50.769.197,74	5.996.613,28	5.306.978,32	5.306.978,32	5.306.978,32	88,50	88,50	88,50	20.194.470,06	18.844.074,02
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	7.517.182,47	0,00	267.537,09	267.537,09	267.537,09	0,00	0,00	0,00	2.180.433,79	1.912.896,70
109	TOTALES	############	459.891.095,27	49.229.402,96	66.547.296,42	77.839.749,63	77.836.501,63	135,18	158,12	158,11	205.554.247,58	176.121.690,12

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	388.981.368,99	96.516.434,55	34.173.843,37	38.058.380,57	38.058.380,57	35,41	39,43	39,43	148.792.685,51	114.618.842,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	2.883.195,21	18.250,00	248.627,16	203.515,96	203.515,96	1.362,34	1.115,16	1.115,16	952.164,62	804.218,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	8.429.552,07	395.878,18	2.238.726,60	1.680.784,37	1.680.784,37	565,51	424,57	424,57	4.904.234,27	2.693.507,67
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	744.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,00	20.385,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	50.769.197,74	9.623.842,29	6.348.588,88	6.347.995,12	6.347.995,12	65,97	65,96	65,96	18.844.074,02	12.495.485,14
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	7.517.182,47	0,00	9.496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.896,70	1.903.400,15
109	TOTALES	############	460.019.776,48	106.554.405,02	43.019.282,56	46.290.676,02	46.290.676,02	40,37	43,44	43,44	176.121.690,12	133.231.088,77

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	475.830.582,54	45.004.125,08	34.444.003,61	35.418.870,46	35.415.469,34	76,54	78,70	78,69	114.618.842,14	167.024.052,08
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	2.883.195,21	18.250,00	114.662,64	331.904,84	331.904,84	628,29	1.818,66	1.818,66	804.218,67	689.556,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	8.445.018,25	395.879,18	750.578,44	273.145,90	273.145,90	189,60	69,00	69,00	2.693.507,67	1.958.395,41
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	744.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,00	20.385,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	58.353.009,03	4.019.039,79	5.559.376,75	5.559.376,73	5.559.376,73	138,33	138,33	138,33	12.495.485,14	14.519.919,68
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	7.517.182,47	0,00	1.529.613,03	1.129.275,08	1.129.275,08	0,00	0,00	0,00	1.903.400,15	373.787,12
109	TOTALES	############	554.468.267,50	49.437.294,05	42.398.234,47	42.712.573,01	42.709.171,89	85,76	86,40	86,39	133.231.088,77	185.281.345,32

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	511.167.474,62	204.353.225,35	53.222.060,47	49.513.990,83	49.540.990,83	26,04	24,23	24,24	167.024.052,08	149.138.883,69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	2.883.195,21	18.250,00	129.300,00	0,00	0,00	708,49	0,00	0,00	689.556,03	560.256,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	8.460.484,43	130.413,00	284.813,73	518.239,33	347.386,28	218,39	397,38	266,37	1.958.395,41	1.689.047,86
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	744.030,00	8.750,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,00	-16.815,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	60.332.009,82	17.821.577,61	5.315.108,52	5.314.514,76	5.314.514,76	29,82	29,82	29,82	14.519.919,68	11.183.811,95
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	7.517.182,47	0,00	0,00	409.834,50	409.834,50	0,00	0,00	0,00	373.787,12	373.787,12
(10)	TOTALES	###########	591.799.626,55	222.332.215,96	58.988.482,72	55.756.579,42	55.612.726,37	26,53	25,08	25,01	185.281.345,32	163.624.221,65

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	701.265.516,52	32.351.557,43	209.876.279,13	211.374.505,50	211.370.007,62	648,74	653,37	653,35	149.138.883,69	129.360.646,46
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	3.141.890,25	18.250,00	65.954,68	52.310,28	52.310,28	361,40	286,63	286,63	560.256,03	752.996,39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	10.078.096,67	145.879,18	1.204.311,27	1.080.510,03	1.219.914,36	825,55	740,69	836,25	1.689.047,86	2.102.348,83
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	2.294.638,87	0,00	1.233.074,05	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	-16.815,00	300.719,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	77.564.525,96	3.491.000,71	21.047.056,22	21.047.056,22	21.047.056,22	602,89	602,89	602,89	11.183.811,95	7.369.271,87
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	12.105.144,93	0,00	43.285,72	43.285,72	43.285,72	0,00	0,00	0,00	373.787,12	4.918.463,86
(10)	TOTALES	###########	807.145.063,20	36.006.687,32	233.469.961,07	233.634.867,75	233.769.774,20	648,41	648,87	649,24	163.624.221,65	145.499.697,23

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolivares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625	824.580.803,97	105.002.101,22	202.866.510,56	172.084.622,18	104.600.871,27	193,20	163,89	99,62	129.360.646,46	49.809.423,35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414	3.200.236,25	89.072,25	140.384,56	74.225,00	13.145,00	157,61	83,33	14,76	752.996,39	670.957,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279	10.234.517,57	898.987,63	391.526,13	693.166,36	503.674,46	43,55	77,11	56,03	2.102.348,83	1.867.243,60
4.04	ACTIVOS REALES	735.850	2.294.638,87	484.591,20	279.400,00	1.233.074,05	1.233.074,05	0,00	0,00	0,00	300.719,82	21.319,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274	112.183.322,73	36.669.602,59	30.736.029,95	22.761.029,95	22.451.675,09	83,82	62,07	61,23	7.369.271,87	11.252.038,69
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	100,00	100,00	100,00	695.250,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	12.105.144,93	5.787.962,46	1.802.053,63	1.772.915,38	480.592,00	0,00	0,00	0,00	4.918.463,86	3.116.410,23
(10)	TOTALES	###########	965.293.914,32	149.627.567,35	236.911.154,83	199.314.282,92	129.978.281,87	158,33	133,21	86,87	145.499.697,23	66.737.393,52

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	34.245.055,00	87.040.665,71	87.040.665,71	64.832.344,79	64.795.814,23	63.190.770,90	74,49	74,44	72,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.201.157,00	1.054.533,25	1.054.533,25	775.176,30	738.690,30	636.246,05	73,51	70,05	60,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.276.135,00	5.603.979,57	5.603.979,57	4.132.816,53	4.054.637,35	3.801.301,02	73,75	72,35	67,83
4.04	ACTIVOS REALES	85.850,00	1.636.458,87	1.636.458,87	1.461.674,00	1.461.674,05	1.233.074,05	89,32	89,32	75,35
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274,00	112.183.322,73	112.183.322,73	100.931.283,83	100.931.283,83	92.646.928,97	89,97	89,97	82,59
4.08	OTROS GASTOS	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.105.144,93	12.105.144,93	8.988.734,00	8.988.734,70	7.667.273,07	74,26	74,26	63,34
(9)	**TOTALES**	**67.843.721,00**	**220.319.355,06**	**220.319.355,06**	**181.817.279,45**	**181.666.084,46**	**169.870.844,06**	82,52	82,46	77,10

doskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)

DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas

PRESUPUESTO: AÑO 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	144.703.570,00	737.540.138,26	737.540.138,26	710.002.000,00	704.568.661,86	610.750.683,66	96,27	95,53	82,81
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.928.257,00	2.145.703,00	2.145.703,00	1.753.602,86	1.582.668,86	1.565.704,55	81,73	73,76	72,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.287.144,00	4.630.538,00	4.630.538,00	4.234.457,44	3.599.632,31	3.591.500,59	91,45	77,74	77,56
4.04	ACTIVOS REALES	650.000,00	658.180,00	658.180,00	643.925,00	643.925,00	593.125,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**150.568.971,00**	**744.974.559,26**	**744.974.559,26**	**716.633.985,30**	**710.394.888,03**	**616.501.013,80**	96,20	95,36	82,75

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)

DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas

PRESUPUESTO: AÑO 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	178.948.625,00	824.580.803,97	824.580.803,97	774.834.344,79	769.364.476,09	673.941.454,56	93,97	93,30	81,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.129.414,00	3.200.236,25	3.200.236,25	2.528.779,16	2.321.359,16	2.201.950,60	79,02	72,54	68,81
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.563.279,00	10.234.517,57	10.234.517,57	8.367.273,97	7.654.269,66	7.392.801,61	81,76	74,79	72,23
4.04	ACTIVOS REALES	735.850,00	2.294.638,87	2.294.638,87	2.105.599,00	2.105.599,05	1.826.199,05	91,76	91,76	79,59
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.340.274,00	112.183.322,73	112.183.322,73	100.931.283,83	100.931.283,83	92.646.928,97	89,97	89,97	82,59
4.08	OTROS GASTOS	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.105.144,93	12.105.144,93	8.988.734,00	8.988.734,70	7.667.273,07	74,26	74,26	63,34
(9)	**TOTALES**	**218.412.692,00**	**965.293.914,32**	**965.293.914,32**	**898.451.264,75**	**892.060.972,49**	**786.371.857,86**	93,08	92,41	81,46

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	29.685.251,00		135.770,95	29.821.021,95	29.685.251,00		135.770,95	29.821.022
FEBRERO	30.885.034,00		33.660,00	30.918.694,00	30.885.034,00		33.660,00	30.918.694
MARZO	30.401.083,00		135.087,09	30.536.170,09	30.401.083,00		135.087,09	30.536.170
ABRIL	123.283.732,00		16.034,70	123.299.766,70	123.283.732,00		16.034,70	123.299.767
MAYO		108.362.198,40	57.666,89	216.782.063,69		108.362.198,40	57.666,89	108.419.865
JUNIO		81.120.288,96	91.881,34	162.332.459,26		81.120.288,96	91.881,34	81.212.170
JULIO	250.000,00	37.114.738,96	80.638,59	74.310.116,51	250.000,00	37.114.738,96	80.638,59	37.445.378
AGOSTO	250.000,00	94.448.491,02	56.869,19	188.953.851,23	250.000,00	94.448.491,02	56.869,19	94.755.360
SEPTIEMBRE	250.000,00		524.259,51	524.259,51	250.000,00		524.259,51	774.260
OCTUBRE		247.964.712,84	166.873,15	496.096.298,83		247.964.712,84	166.873,15	248.131.586
NOVIEMBRE		24.150.772,32	471.828,45	48.773.373,09		24.150.772,32	471.828,45	24.622.601
DICIEMBRE		135.249.747,79	111.237,54	135.360.985,33		135.249.747,79	111.237,54	135.360.985
5.TOTAL	215.005.100,00	728.410.950,29	1.881.807,40	1.537.709.060,19	215.005.100,00	728.410.950,29	1.881.807,40	945.297.858

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD
SADY LOAIZA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
IRMA RUIZ

desKRDFStudio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

CONSOLIDADO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	215.005.100,00	215.005.100,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	728.410.950,29	728.410.950,29	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	1.881.807,40	1.881.807,40	0,00	0,00
6. TOTAL	945.297.857,69	945.297.857,69	0,00	0,00

MÁXIMA AUTORIDAD
SADY LOAIZA

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
IRMA RUIZ

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En lo que respecta a la Transferencia de Recursos Ordinarios aprobados en el Presupuesto Ley para el año 2015 por la cantidad de **Bs. 218.412.692,00,** conformado por Bs 215.005.100,00 del Aporte del Ejecutivo, Bs. 1.047.000,00 de los Ingresos Propios, Bs. 465.342,00 provenientes de convenios, Bs. 1.200.000,00 del saldo Final de Caja 2014 y Bs. 695.250,00 por concepto de depreciación, se recibieron de manera oportuna y en su totalidad.

Adicional, se recibieron créditos adicionales para cubrir los gastos de personal y jubilados y pensionados de esta institución, por la cantidad total de **Bs. 728.410.950,29,** según detalle a continuación:

Crédito adicional según decreto N° 1.759 públicado en gaceta extraordinaria N° 6.182 de fecha 12/05/2015, el cual es para cubrir insuficiencia presupuestaria y salario minimo.	108.362.198,40
Crédito adicional según decreto N° 1.794 públicado en gaceta extraordinaria N° 6.183 de fecha 02/06/2015, el cual es para cubrir insuficiencia presupuestaria, salario minimo y escala.	81.120.288,96
Crédito adicional según decreto N° 1.879 públicado en gaceta extraordinaria N° 6.188 de fecha 14/07/2015, el cual es para cubrir insuficiencia presupuestaria , salario mínimo	37.114.738,96
Crédito adicional según decreto N° 1.927 públicado en gaceta extraordinaria N° 6.193 de fecha 17/08/2015, el cual es para cubrir insuficiencia presupuestaria, salario mínimo	94.448.491,02
Crédito adicional según decreto N° 2,005 públicado en gaceta extraordinaria N° 6.196 de fecha 11/09/2015, el cual es para cubrir insuficiencia presupuestaria.	37.331.359,05
Crédito adicional según decreto N° 2.042 públicado en gaceta extraordinaria N° 6.199 de fecha 11/09/2015, el cual es para cubrir insuficiencia presupuestaria, salario mínimo	210.633.353,79
Crédito adicional según decreto N° 2.088 públicado en gaceta extraordinaria N° 6.201 de fecha 04/11/2015, el cual es para cubrir insuficiencia presupuestaria.	24.150.772,32
Crédito adicional según decreto N° 2.127 públicado en gaceta oficial N° 40.796 de fecha 25/11/2015, el cual es para cubrir salario minimo, tabulador, insuficiencia y plan salarial	135.249.747,79

En referencia a los ingresos generados por la venta de bienes y servicios, se alcanzó en un 78,00% la meta propuesta para el año en ejecución.

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal:
Al inicio del año 2015, esta partida contó con una asignación de **Bs. 178.948.625,00,** lo que fue incrementado en el transcurso del año por la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación a 1.5% de la unidad tributaria y a 30 días, así como la aprobación del Plan Salarial 2015 y la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014. Con estos incrementos la partida ascendió a la cantidad de **Bs. 824.580.803,97**, ejecutándose en su 87,02% y cumpliendo así con todos los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución, como con el Estado mismo.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:
Inicialmente, de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto Ley, la partida 402 inicia con una asignación de **Bs. 3.129.414,00**, lo que se incrementó por la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014 y otros ingresos a **Bs. 3.200.236,25,** con la finalidad de cubrir las insuficiencias presupuestarias en cuanto a la compra de materiales y suministros para la ejecución y consecución de los Proyectos de la institución para el año 2014. Esta partida fue ejecutada en su 72,48%.

Partida 403 Servicios no Personales:
La partida 403 inicia con una asignación de **Bs. 7.563.279,00**, se incrementa producto de la incorporación de recursos provenientes de la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014 y otros ingresos ajenos a la operación, ubicándose al cierre del Ejercicio Fiscal en Bs. 10.234.517,57. Esta partida fue ejecutada en un 70,29%.

Partida 404 Activos Reales:
Esta partida al inicio del año 2015 tuvo una asignación de **Bs. 735.850,00,** se incrementa producto de la incorporación de recursos provenientes de la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014 y otros ingresos ajenos a la operación, ubicándose al cierre del Ejercicio Fiscal en **Bs. 2.294.638,87**. Esta partida fue ejecutada en un 62,65%..

Partida 407 Transferencias y Donaciones:
Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 27.340.274,00** y durante el año 2015 tuvo un incremento significativo a **Bs. 112.183.322,73**, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional

Gestión Saliente Final

para cumplir con el aumento del salario mínimo y el Plan Salarial 2015, ejecutada en su 85,99%

Partida 411 Disminución de Pasivos
Al inicio del año 2015 esta partida no tuvo asignación lo que se incrementó con recursos provenientes de la disminución de cuentas comerciales por cobrar y saldos de caja del año 2014, a la cantidad de **Bs. 12.105.144,93**, con el fin de cumplir con algunos compromisos pendientes y pago de Derechos de Autor de años anteriores.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Resultados
Los saldos que se muestran en este Estado Financiero corresponden a un cierre preliminar hasta el mes de noviembre y la estimación del mes de diciembre. El mismo refleja un ahorro de **Bs. 70.940.925,94,** proveniente de recursos no ejecutados al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2015.

El Balance General
Se presenta este Estado Financiero con una estimación al cierre de los meses de noviembre y diciembre 2015.
Se observa en el mismo un saldo de caja al inicio del Ejercicio Fiscal, que fue incorporado para cubrir las insuficiencias presupuestarias producto de la asignación deficitaria en el Presupuesto Ley.
Las cuentas por cobrar comerciales se incrementaron con respecto al año anterior, estimándose una cantidad pendiente para el siguiente ejercicio económico de acuerdo al comportamiento de los ingresos por ventas y las cobranzas realizadas hasta el momento de la presentación de estos Estados Financieros.
Las cuentas por pagar se incrementaron en comparación con el año anterior, básicamente por concepto de los 15 días de Fideicomiso de Prestaciones Sociales correspondiente al cuarto trimestre del 2015 y Aportes Patronales del mes de Diciembre 2015.

desktopDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**35.605.462,54**	**82.163.206,06**	**46.557.743,52**	**130,76**
ACTIVO CIRCULANTE	**15.807.386,16**	**57.632.990,74**	**41.825.604,58**	**264,60**
- Activo Disponible	**11.209.845,94**	**40.336.237,94**	**29.126.392,00**	**259,83**
Caja	0,00	27.134,64	27.134,64	0,00
Bancos	11.209.845,94	40.309.103,30	29.099.257,36	259,59
- Activo Exigible	**4.597.540,22**	**17.296.752,80**	**12.699.212,58**	**276,22**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	2.112.169,72	765.034,53	-1.347.135,19	-63,78
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	1.033.312,90	16.531.718,27	15.498.405,37	1.499,88
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.452.057,60	0,00	-1.452.057,60	-100,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**19.798.076,38**	**24.530.215,32**	**4.732.138,94**	**23,90**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	13.846.646,27	17.970.181,30	4.123.535,03	29,78
- Activo Fijo Bruto	10.737.745,39	12.267.559,92	1.529.814,53	14,25
Menos: Depreciación	4.788.205,28	5.708.875,90	920.670,62	19,23
- Activo Fijo Neto	5.949.540,11	6.558.684,02	609.143,91	10,24
- Activos Intangibles	50.019,12	50.019,12	0,00	0,00
Menos: Amortización	48.129,12	48.669,12	540,00	1,12
- Activos Intangibles Neto	1.890,00	1.350,00	-540,00	-28,57
PASIVO	**9.650.720,05**	**3.092.387,27**	**-6.558.332,78**	**-67,96**
PASIVO CIRCULANTE	**9.645.338,37**	**3.087.005,59**	**-6.558.332,78**	**-67,99**
- Cuentas a Pagar	8.381.011,41	2.998.436,15	-5.382.575,26	-64,22
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1.264.326,96	88.569,44	**-1.175.757,52**	**-92,99**
- Retenciones por pagar	1.264.326,96	88.569,44	**-1.175.757,52**	**-92,99**
PASIVO NO CIRCULANTE	5.381,68	5.381,68	**0,00**	**0,00**
- Provisiones	5.381,68	5.381,68	**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**25.954.742,49**	**79.070.818,79**	**53.116.076,30**	**204,65**
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**25.954.742,49**	**79.070.818,79**	**53.116.076,30**	**204,65**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	21.594.771,84	29.385.815,97	7.791.044,13	36,08
- Resultado del Ejercicio	8.137.013,83	53.481.773,39	45.344.759,56	557,27
- Superávit por Donación	-3.963.376,61	-3.963.376,61	**0,00**	**0,00**
- Ajustes de ejercicios anteriores	186.333,43	166.606,04	**-19.727,39**	**-10,59**

República Bolivariana de Venezuela IARTES Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela IARTES Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

clickPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**77.848.313,72**	**164.180.634,94**	**86.332.321,22**	**52,58**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**72.112.837,85**	**158.839.171,69**	**86.726.333,84**	**54,60**
- Del Sector Público	**72.112.837,85**	**158.839.171,69**	**86.726.333,84**	**54,60**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	72.112.837,85	158.839.171,69	86.726.333,84	54,60
b. Ingresos por Actividades Propias	**4.775.706,49**	**4.789.544,84**	13.838,35	**0,29**
- Venta de Bienes (PRODUCTOS PARA LAS ARTES)	4.775.706,49	4.789.544,84	13.838,35	**0,29**
c. Otros Ingresos Corrientes	**959.769,38**	**551.918,41**	-407.850,97	**-73,90**
- Ingresos Extraordinarios	959.769,38	551.918,41	-407.850,97	**-73,90**
			0,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**69.711.299,89**	**110.698.861,55**	**40.987.561,66**	**37,03**
a. Gastos de Consumo	**62.903.037,00**	**109.180.717,40**	**46.277.680,40**	**42,39**
- Gastos de Personal	42.267.437,84	70.553.893,57	28.286.455,73	40,09
- Materiales y Suministros	8.730.062,55	20.527.236,79	11.797.174,24	57,47
- Servicios no Personales	11.084.958,78	17.178.376,42	6.093.417,64	35,47
Otros Gastos	**820.577,83**	**921.210,62**	**100.632,79**	**10,92**
- Depreciación	820.037,83	920.670,62	100.632,79	10,93
- Amortización	540,00	540,00	0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**6.808.262,89**	**1.518.144,15**	**-5.290.118,74**	**-348,46**
- Transferencias Y Donaciones	**6.808.262,89**	**1.518.144,15**	**-5.290.118,74**	-348,46
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.030.165,66	560.660,59	-1.469.505,07	-262,10
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.670.000,00	55.000,00	-1.615.000,00	-2.936,36
Otras Transferencias Corrientes		522.949,58	522.949,58	100,00
- Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Privado	201.118,07	379.533,98	178.415,91	47,01
- Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Público	2.906.979,16	0,00	-2.906.979,16	0,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**8.137.013,83**	**53.481.773,39**	**45.344.759,56**	**84,79**

I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
MÁXIMA AUTORIDAD ÓN GENERAL

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ClickPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	8.137.013,83	53.481.773,39	45.344.759,56	557,27
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	820.037,83	920.670,62	100.632,79	12,27
Amortizaciones	540,00	540,00	0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	114.567,66	-19.727,39	-134.295,05	-117,22
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	-3.313.689,39	-12.699.212,58	-9.385.523,19	283,23
Otros activos	-3.231.748,69	-4.123.535,03	-891.786,34	27,59
Cuentas por pagar a proveedores	6.523.445,97	-6.558.332,78	-13.081.778,75	-200,53
Otras cuentas por pagar	-929.042,00	-345.969,23	583.072,77	-62,76
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	8.121.125,21	30.656.207,00	22.535.081,79	277,49
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-1.535.249,06	-1.529.814,53	5.434,53	-0,35
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-1.535.249,06	-1.529.814,53	5.434,53	-0,35
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	6.585.876,15	29.126.392,47	22.540.516,32	342,26
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.623.969,32	11.209.845,47	6.585.876,15	142,43
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	11.209.845,47	40.336.237,94	29.126.392,47	259,83

5. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL
MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDFStudio - Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.594.771,84	29.385.815,97	7.791.044,13	36,08
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.137.013,83	53.481.773,39	61.618.787,22	757,27
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-3.963.376,61	-3.963.376,61	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	186.333,43	166.606,04	-19.727,39	-10,59
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	25.954.742,49	79.070.818,79	53.116.076,30	204,65
6. SALDO PATRIMONIAL	**25.954.742,49**	**79.070.818,79**	**53.116.076,30**	**204,65**

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

MÁXIMA AUTORIDAD
DIRECCIÓN GENERAL

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	26.433.037	5.006.885	2.181.457	2.044.763	1.866.901	43,57	40,84	37,29		24.251.580
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	7.692.069	1.936.135	25.400			1,31	0,00	0,00		7.666.669
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	15.327.850	1.542.333	53.410	20.064	20.064	3,46	1,30	1,30		15.274.440
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	591.523	20.000				0,00	0,00	0,00		591.523
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	781.853	34.142	22.238	21.989	21.740	65,13	64,41	63,68		759.615
4.08	OTROS GASTOS	932.900	932.900		70.833	70.833	70.833	#¡DIV/0!	0,00	0,00		862.067
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0
(10)	**TOTALES**	51.759.232	51.759.232	8.539.495	2.353.339	2.157.650	1.979.539	27,56	25,27	23,18	0,00	49.405.893

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	26.433.037	3.732.340	5.487.211	4.949.296	4.523.071	147,02	132,61	121,19	24.251.580	20.945.826
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	7.657.968	265.355	336.052	277.749	277.749	126,64	104,67	104,67	7.666.669	7.321.916
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	15.361.951	1.149.336	1.259.825	327.179	260.702	109,61	28,47	22,68	15.274.440	14.102.126
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	591.523	20.000				0,00	0,00	0,00	591.523	591.523
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	781.853	44.142	45.913	45.913	45.350	104,01	104,01	102,74	759.615	735.940
4.08	OTROS GASTOS	932.900	932.900		141.667	141.667	141.667	0,00	0,00	0,00	862.067	791.233
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	**TOTALES**	51.759.232	51.759.232	5.211.173	7.270.668	5.741.802	5.248.539	139,52	110,18	100,72	49.405.893	44.488.564

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	26.426.221	3.712.342	9.864.066	9.230.919	8.721.346	265,71	248,65	234,93	20.945.826	16.562.155
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	7.690.932	219.550	1.538.229	1.403.507	1.403.507	700,63	639,27	639,27	7.321.916	6.152.704
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	15.308.551	1.126.366	2.372.793	819.948	788.246	210,66	72,80	69,98	14.102.126	12.935.759
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	591.523	46.630				0,00	0,00	0,00	591.523	591.523
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	809.105	52.642	71.347	71.347	70.785	135,53	135,53	134,46	735.940	737.758
4.08	OTROS GASTOS	932.900	932.900		211.578	211.578	211.578	0,00	0,00	0,00	791.233	721.322
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	**TOTALES**	51.759.232	51.759.232	5.157.530	14.058.011	11.737.298	11.195.462	272,57	227,58	217,07	44.488.564	37.701.221

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	26.429.221	5.146.988	13.173.677	12.227.219	11.326.641	255,95	237,56	220,06	16.562.155	13.255.544
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	8.066.440	2.249.220	2.498.243	2.208.404	2.208.404	111,07	98,19	98,19	6.152.704	5.568.197
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	16.274.044	1.707.239	3.810.738	2.281.192	2.269.580	223,21	133,62	132,94	12.935.759	12.463.306
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	591.523	105.815	107.602	59.802	59.802	0,00	0,00	0,00	591.523	483.921
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	809.105	104.643	136.739	136.739	135.077	130,67	130,67	129,08	737.758	672.366
4.08	OTROS GASTOS	932.900	932.900		281.489	281.489	281.489	0,00	0,00	0,00	721.322	651.411
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	**TOTALES**	51.759.232	53.103.232	9.313.905	20.008.487	17.194.844	16.280.991	214,82	184,61	174,80	37.701.221	33.094.745

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	28.021.287	3.839.339	16.488.862	15.502.188	14.810.497	429,47	403,77	385,76	13.255.544	11.532.425
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	10.368.448	533.144	3.513.871	3.005.985	2.994.637	659,08	563,82	561,69	5.568.197	6.854.578
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	17.057.736	1.641.280	5.762.693	3.571.118	3.539.274	351,11	217,58	215,64	12.463.306	11.295.043
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	591.523	83.315	159.940	147.622	147.622	0,00	0,00	0,00	483.921	431.583
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	900.790	104.642	178.024	178.024	177.349	170,13	170,13	169,48	672.366	722.766
4.08	OTROS GASTOS	932.900	932.900		352.365	352.365	352.365	0,00	0,00	0,00	651.411	580.535
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	51.759.232	57.872.685	6.201.720	26.455.754	22.757.301	22.021.744	426,59	366,95	355,09	33.094.745	31.416.931

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	68.189.751	3.988.943	21.012.685	20.113.174	18.247.614	526,77	504,22	457,45	11.532.425	47.177.066
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	9.679.601	504.379	5.382.084	4.000.547	3.987.647	1.067,07	793,16	790,61	6.854.578	4.297.517
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	19.076.150	1.916.092	7.974.661	5.661.825	5.630.501	416,19	295,49	293,85	11.295.043	11.101.489
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	591.523	63.315	390.400	147.622	147.622	0,00	0,00	0,00	431.583	201.123
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	1.078.190	104.642	228.489	226.289	225.614	216,35	216,25	215,61	722.766	849.701
4.08	OTROS GASTOS	932.900	932.900		424.133	424.133	424.133	0,00	0,00	0,00	580.535	508.767
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	51.759.232	99.548.115	6.577.371	35.412.452	30.573.590	28.663.131	538,40	464,83	435,78	31.416.931	64.135.664

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	70.104.914	310.200	24.682.943	23.712.523	23.219.772	7.957,11	7.644,27	7.485,42	47.177.066	45.421.971
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	15.447.069	487.451	8.019.040	7.098.350	5.711.315	1.645,10	1.456,22	1.171,67	4.297.517	7.428.029
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	21.708.020	1.466.822	9.926.549	7.407.724	7.237.563	676,74	505,02	493,42	11.101.489	11.781.471
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	2.359.109	105.815	863.632	851.314	851.314	0,00	0,00	0,00	201.123	1.495.477
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	1.099.261	90.500	266.981	264.781	264.038	295,01	292,58	291,76	849.701	832.280
4.08	OTROS GASTOS	932.900	932.900		495.689	495.689	495.689	0,00	0,00	0,00	508.767	437.211
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	51.759.232	111.651.273	2.460.788	44.254.833	39.830.380	37.779.691	1.798,40	1.618,60	1.535,27	64.135.664	67.396.440

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	78.605.254	180.000	28.820.847	27.536.448	26.576.377	16.011,58	15.298,03	14.764,65	45.421.971	49.784.407
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	17.881.994	461.087	10.754.363	9.285.727	8.385.727	2.332,39	2.013,88	1.818,69	7.428.029	7.127.631
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	21.515.516	1.220.865	11.954.062	9.210.531	9.091.321	979,15	754,43	744,66	11.781.471	9.561.454
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	2.367.586	83.315	1.285.760	1.273.442	1.273.442	0,00	0,00	0,00	1.495.477	1.081.826
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	1.775.332	90.500	855.422	848.222	847.479	945,22	937,26	936,44	832.280	919.910
4.08	OTROS GASTOS	932.900	932.900		571.530	571.530	571.530	0,00	0,00	0,00	437.211	361.370
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	51.759.232	123.078.582	2.035.767	54.241.984	48.725.900	46.745.877	2.664,45	2.393,49	2.296,23	67.396.440	68.836.598

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	90.679.570	299.000	33.492.680	32.056.663	31.277.511	11.201,57	10.721,29	10.460,71	49.784.407	57.186.889
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	18.030.676	450.981	11.756.269	11.069.028	11.063.671	2.606,82	2.454,43	2.453,25	7.127.631	6.274.407
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	21.384.334	1.142.712	13.283.170	11.033.523	10.996.533	1.162,42	965,56	962,32	9.561.454	8.101.165
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	2.367.586	63.318	1.433.025	1.420.707	1.273.442	0,00	0,00	0,00	1.081.826	934.560
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	1.832.632	91.000	1.106.389	1.066.489	1.065.747	1.215,81	1.171,97	1.171,15	919.910	726.243
4.08	OTROS GASTOS	932.900	932.900		658.011	658.011	658.011	0,00	0,00	0,00	361.370	274.889
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	51.759.232	135.227.697	2.047.011	61.729.544	57.304.421	56.334.916	3.015,59	2.799,42	2.752,06	68.836.598	73.498.153

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	100.327.799	109.000	38.149.461	36.964.534	36.290.815	34.999,51	33.912,42	33.294,33	57.186.889	62.178.338
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	18.928.039	227.693	18.048.242	16.284.087	16.284.087	7.926,57	7.151,77	7.151,77	6.274.407	879.797
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	23.306.780	885.984	18.644.103	13.679.953	13.661.098	2.104,34	1.544,04	1.541,91	8.101.165	4.662.677
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	1.533.202		1.533.025	1.520.707	1.520.707	#¡DIV/0!	0,00	0,00	934.560	176
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	1.832.632	22.500	1.168.881	1.143.981	1.143.981	5.195,03	5.084,36	5.084,36	726.243	663.751
4.08	OTROS GASTOS	932.900	932.900		745.388	745.388	745.388	0,00	0,00	0,00	274.889	187.512
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	51.759.232	146.861.351	1.245.177	78.289.100	70.338.649	69.646.076	6.287,39	5.648,89	5.593,27	73.498.153	68.572.251

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	126.852.097	84.000	55.265.207	52.977.203	52.141.227	65.791,91	63.068,10	62.072,89	62.178.338	71.586.889
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	20.691.171	220.076	20.185.256	19.738.856	19.738.856	9.171,95	8.969,11	8.969,11	879.797	505.915
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	24.795.631	786.984	22.037.383	16.422.415	16.391.720	2.800,23	2.086,75	2.082,85	4.662.677	2.758.248
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	1.542.312		1.542.133	1.529.815	1.529.815	0,00	0,00	0,00	176	179
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	1.820.912	22.500	1.443.905	1.419.005	1.418.040	6.417,36	6.306,69	6.302,40	663.751	377.007
4.08	OTROS GASTOS	932.900	944.620		833.261	833.261	833.261	0,00	0,00	0,00	187.512	111.359
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	51.759.232	176.646.742	1.113.560	101.307.145	92.920.555	92.052.920	9.097,59	8.344,46	8.266,54	68.572.251	75.339.597

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037	126.600.360	24.000	71.801.481	70.553.894	69.426.279	299.172,84	293.974,56	289.276,16	71.586.889	54.798.879
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069	20.982.032	136.998	20.814.317	20.527.237	20.482.543	15.193,15	14.983,60	14.950,98	505.915	167.715
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850	24.871.365	741.837	18.277.833	17.178.376	21.929.365	2.463,86	2.315,65	2.956,09	2.758.248	6.593.532
4.04	ACTIVOS REALES	591.523	1.542.312		1.542.133	1.529.815	1.529.815	0,00	0,00	0,00	179	179
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853	1.706.054	20.000	1.543.044	1.518.144	1.518.144	7.715,22	7.590,72	7.590,72	377.007	163.010
4.08	OTROS GASTOS	932.900	944.620		921.211	921.211	921.211	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	111.359	23.409
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	51.759.232	176.646.742	922.835	114.900.018	112.228.676	115.807.356	12.450,77	12.161,29	12.549,09	75.339.597	61.746.725

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)

DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.323.077,00	54.636.083,19	11.323.077,00	34.856.135,57	34.078.977,42	32.963.950,67	307,83	300,97	291,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.000.000,00	2.216.855,84	2.000.000,00	2.260.349,84	2.001.839,90	1.957.145,96	113,02	100,09	97,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.442.970,00	3.621.944,93	1.442.970,00	3.401.443,93	3.121.083,13	3.120.898,63	235,73	216,30	216,28
4.04	ACTIVOS REALES	400.000,00	293.510,00	400.000,00	293.506,92	281.188,92	281.188,92	73,38	70,30	70,30
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.853,00	1.141.720,07	81.853,00	1.018.610,17	1.018.610,17	1.018.610,17	1.244,44	1.244,44	1.244,44
4.08	OTROS GASTOS	932.900,00	944.620,00		921.210,62	921.210,62	921.210,62	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
(9)	**TOTALES**	**16.180.800,00**	**62.854.734,03**	**15.247.900,00**	**42.751.257,05**	**41.422.910,16**	**40.263.004,97**	280,37	271,66	264,06

deskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0949)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.109.960,00	71.964.276,37	15.109.960,00	36.945.345,18	36.474.916,21	36.462.328,40	244,51	241,40	241,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.692.069,00	18.765.175,87	5.692.069,00	18.553.966,89	18.525.396,89	18.525.396,89	325,96	325,46	325,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.884.880,00	21.249.420,44	13.884.880,00	14.876.389,16	14.057.293,29	14.038.251,88	107,14	101,24	101,10
4.04	ACTIVOS REALES	191.523,00	1.248.801,71	191.523,00	1.248.625,61	1.248.625,61	1.248.625,61	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700.000,00	564.334,00	700.000,00	524.433,98	499.533,98	499.533,98	74,92	71,36	71,36
4.08	OTROS GASTOS									
(9)	**TOTALES**	**35.578.432,00**	**113.792.008,39**	**35.578.432,00**	**72.148.760,82**	**70.805.765,98**	**70.774.136,76**	202,79	199,01	198,92

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0949)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.**

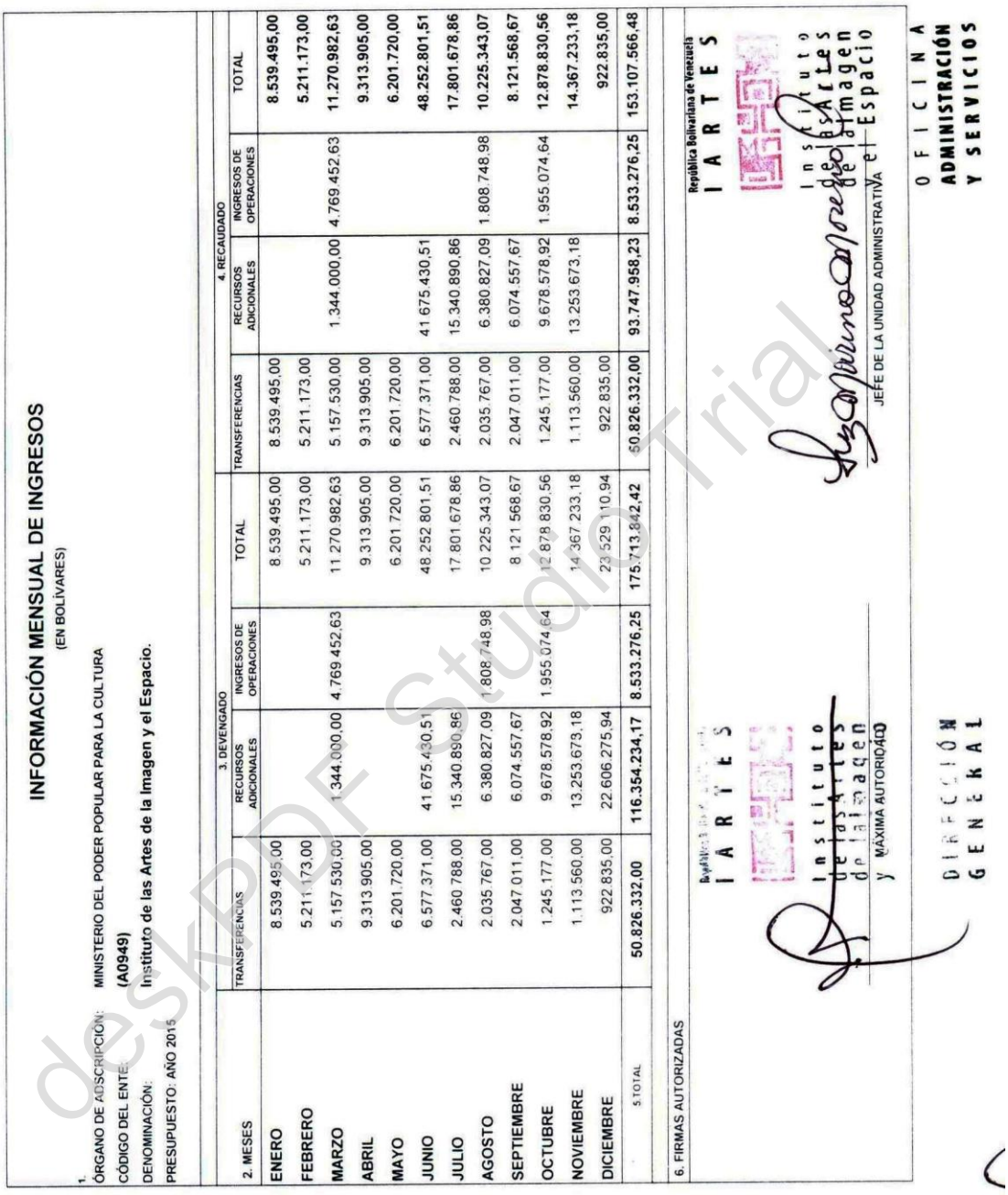
PRESUPUESTO: AÑO 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.433.037,00	126.600.359,56	26.433.037,00	71.801.480,75	70.553.893,63	69.426.279,07	271,64	266,92	262,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.692.069,00	20.982.031,71	7.692.069,00	20.814.316,73	20.527.236,79	20.482.542,85	270,59	266,86	266,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.327.850,00	24.871.365,37	15.327.850,00	18.277.833,09	17.178.376,42	17.159.150,51	119,25	112,07	111,95
4.04	ACTIVOS REALES	591.523,00	1.542.311,71	591.523,00	1.542.132,53	1.529.814,53	1.529.814,53	260,71	258,62	258,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	781.853,00	1.706.054,07	781.853,00	1.543.044,15	1.518.144,15	1.518.144,15	197,36	194,17	194,17
4.08	OTROS GASTOS	932.900,00	944.620,00	0,00	921.210,62	921.210,62	921.210,62	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**51.759.232,00**	**176.646.742,42**	**50.826.332,00**	**114.900.017,87**	**112.228.676,14**	**111.037.141,73**	226,06	220,81	218,46

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS



INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	8.539.495,00			8.539.495,00	8.539.495,00			8.539.495,00
FEBRERO	5.211.173,00			5.211.173,00	5.211.173,00			5.211.173,00
MARZO	5.157.530,00	1.344.000,00	4.769.452,63	11.270.982,63	5.157.530,00	1.344.000,00	4.769.452,63	11.270.982,63
ABRIL	9.313.905,00			9.313.905,00	9.313.905,00			9.313.905,00
MAYO	6.201.720,00			6.201.720,00	6.201.720,00			6.201.720,00
JUNIO	6.577.371,00	41.675.430,51		48.252.801,51	6.577.371,00	41.675.430,51		48.252.801,51
JULIO	2.460.788,00	15.340.890,86		17.801.678,86	2.460.788,00	15.340.890,86		17.801.678,86
AGOSTO	2.035.767,00	6.380.827,09	1.808.748,98	10.225.343,07	2.035.767,00	6.380.827,09	1.808.748,98	10.225.343,07
SEPTIEMBRE	2.047.011,00	6.074.557,67		8.121.568,67	2.047.011,00	6.074.557,67		8.121.568,67
OCTUBRE	1.245.177,00	9.678.578,92	1.955.074,64	12.878.830,56	1.245.177,00	9.678.578,92	1.955.074,64	12.878.830,56
NOVIEMBRE	1.113.560,00	13.253.673,18		14.367.233,18	1.113.560,00	13.253.673,18		14.367.233,18
DICIEMBRE	922.835,00	22.606.275,94		23.529.110,94	922.835,00			922.835,00
5.TOTAL	50.826.332,00	116.354.234,17	8.533.276,25	175.713.842,42	50.826.332,00	93.747.958,23	8.533.276,25	153.107.566,48

6. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)

DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	50.826.332,00	50.826.332,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	116.354.234,17	93.747.958,23	22.606.275,94	19,43
INGRESOS DE OPERACIONES	8.533.276,25	8.533.276,25	0,00	0,00
6. TOTAL	175.713.842,42	153.107.566,48	22.606.275,94	12,87

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para este ejercicio fiscal 2014 el Presupuesto de Ingresos se ubicó en la cantidad de Bs. **51.759.232,** conformados de la siguiente manera:

Ingresos y Fuentes Financieras:	
Transferencias Corrientes Internas de la República	50.826.332,00
Depreciación Acumulada	932.900,00
Gastos y Aplicaciones Financieras:	
Gastos de Personal	26.433.037,00
Materiales, Suministros y Mercancías	7.692.069,00
Servicios No Personales	15.327.850,00
Activos Reales	591.523,00
Transferencias y Donaciones	781.853,00
Otros Gastos	932.900,00

Durante la ejecución del año 2015, el Presupuesto del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio presentó dos (2) modificaciones presupuestarias (Reformulaciones), donde se incorporaron recursos financieros los cuales se relacionan a continuación:

- En la primera reformulación se inyectaron la cantidad de Bolívares Seis Millones Ciento Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 63/100 Cts. (Bs. 6.113.452,63). De los cuales Bolívares Cuatro Millones Ciento Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 (Bs. 4.104.554,00) provienen de ingresos propios que ha generado la institución por la venta de insumos para las artes, ventas de arte y artesanía en la tienda Arte y Memoria y por canon de arrendamiento. Así como la cantidad de Bolívares Ciento Dieciséis Mil Ciento Cincuenta con 00/100 (116.150,00) por concepto de Pago de Bolivariana de Seguros por siniestro de vehículo de la institución. Por último, se inyectó al presupuesto Bolívares Un Millón Ochocientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Ocho con 63/100 (1.892.748,63) correspondientes a disponibilidades no ejecutadas durante el ejercicio 2.014

- En la segunda reformulación se inyectaron la cantidad de Bolívares Ciento Diez y Ocho Millones Ochocientos Catorce Mil Cincuenta y Cinco con 98/100 Cts. (Bs. 118.814.055,98). De los cuales Bolívares Cien Millones Setecientos Cinco Mil Trescientos Sesenta y Seis con 76/100 (Bs. 100.705.366,76) provienen de créditos adicionales para cubrir gastos de los trabajadores según gacetas:

-Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6182 del 12/05/2015 por Bs. 34.815.442,02

Despacho Studio Trial

-Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6183 del 02/06/2015 por Bs. 6.859.986,68
-Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6188 del 14/07/2015 por Bs. 5.340.890,86
-Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6193 del 11/08/ 2015 por Bs. 5.960.827,09
-Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6196 del 11/09/2015 por Bs. 6.074.557,67
-Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6200 del 08/10/2015 por Bs. 9.678.578,92
-Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6201 del 04/11/2015 por Bs. 9.368.807,58
-Gaceta Oficial N° 40.796 del 25/11/2015 por Bs. 22.606.275,94 **(*NOTA)**

Según Gaceta Oficial N° 40.697 de fecha 07 de Julio de 2015, se recibe Bolívares Diez Millones con 00/100 Cts. (Bs. 10.000.000,00), los cuales son destinados a cubrir la producción y desarrollo de la 1ra Bienal del Sur: Pueblos en Resistencia. Por otra parte se modifica el presupuesto de gasto al registrar ingresos propios que ha generado la institución por la venta de insumos para las artes, ventas de arte y artesanía en la tienda Arte y Memoria y por canon de arrendamiento. En sentido es importante resaltar que el punto de información interno 0003-2015 emitido por nuestra Oficina de Información y Servicios es por el orden de Bolívares Dos Millones Doscientos Veinte y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Ocho con 98/100 Cts. (Bs. 2.228.748,98), el cual incluye transferencia de la Fundación Centro Nacional de Historia para reconocer deuda del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con proveedores que se contrataron para el evento: 55° Bienal de Arte de Venecia. Igualmente se registran Bolívares Un Millón Novecientos Noventa y Cinco Mil Setenta y Cuatro con 64/100 Cts. (Bs.1.995.074, 64), recursos provenientes de ingresos propios, según punto interno número 004/2015 emitido por la Oficina de Administración y Servicios.

Por otra parte en fecha 03 de Noviembre se recibe apoyo del Banco Central de Venezuela provenientes de su fondo de corresponsabilidad por Bolívares Tres Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 60/100 Cts. (Bs. 3.884.865,60), recursos incorporados al Presupuesto 2015 para apoyar al Proyecto: 1ra Bienal del Sur: Pueblos en Resistencia.

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Para el ejercicio económico del año 2015 la ejecución financiera consolidada entre Proyecto y Acciones Centralizadas modificadas alcanzó la cantidad de **Bs. 176.646.742,42,** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 112.228.676,14,** lo que representa un **63,53%**. La Acción Centralizada alcanzó la cantidad de **Bs. 62.854.734,03** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 41.422.910,16**, lo que representa un **65,90%** y los Proyectos se ubicaron en **Bs. 113.792.008,39** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 70.805.765,98,** lo que representa **62,22%** de ejecución. Cabe destacar que ésta baja ejecución es motivada al registro de la Gaceta Oficial Número 40.796, la cual no será desembolsada por la ONAPRE.

4.01 GASTOS DE PERSONAL

Para el ejercicio fiscal 2015 la partida presenta una asignación ley de Bs. 26.433.037,00, con el incremento alcanza el gasto acordado la cifra de Bs. 126.600.359,56 debido a la incorporación de recursos provenientes de los Créditos Adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional, destinados especialmente cancelar el aumento del salario mínimo y cubrir las insuficiencias presupuestarias presentada por el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. Se ejecutó la cantidad de **Bs. 70.553.893,63** equivalente al **55,73%.**

4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS

La partida presenta un gasto estimado por un monto total de **Bs. 20.982.031,71**, para la adquisición de materiales de oficinas, insumos para el mantenimiento necesario para el funcionamiento del IARTES y su ejecución fue por **Bs. 20.527.236,79** lo que representa un **97,83%** de ejecución, presentando gastos de mayor relevancia la compra de materiales de oficina, tintas, cartuchos para impresoras y alimentos y bebidas.

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES

En la Partida de Servicios No Personales se estimó la cantidad de **Bs. 24.871.365,37** y se ejecutó **Bs. 17.178.376,42** equivalente a un **69,07%,** presentándose el mayor gasto en Servicios Básicos, Viáticos y pasajes, conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, limpieza del edificio Sede, entre otros.

404. ACTIVOS REALES

La Inversión en Activos Reales se estimó por la cantidad de **Bs. 1.542.311,71** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 1.529.814,53** equivalente a un **99.19%,** donde la adquisición de equipos de computación tuvo la mayor inversión.

Nitro PDF Studio Trial

407. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Las Transferencia y Donaciones fueron estimadas por la cantidad de **Bs. 1.706.054,07** y se ejecutó **Bs. 1.518.144,15** lo cual representa el **88,99%**, de esa ejecución. Los recursos fueron destinados a los Convenios de Cooperación Cultural y a las ayudas económicas a los artistas de la plataforma.

4.08. OTROS GASTOS

La depreciación de los bienes del IARTES se estimó en **Bs. 944.620,00** y se ejecutó **Bs. 921.210,62** lo que representa un **97,52%**.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

El total de ingresos del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio para el año 2015 ascendió a **Bs. 164.180.634,94** discriminados de la siguiente manera: Por recursos ordinarios a través del Ejecutivo Nacional **Bs. 50.826.332,00**, por Recursos Adicionales **Bs. 108.564.758,10** y por Ingresos de las Operaciones **Bs. 4.789.544,84.**

Los gastos corrientes fueron de **Bs. 110.698.861,55** obteniendo un resultado del ejercicio de **Bs. 53.481.773,39.**

BALANCE GENERAL

BANCO

El saldo en Banco arrojó una variación (incremento) por el monto de **Bs. 29.099.257,36** que quedará como saldo final de caja para compromisos como: Aportes y retenciones por pagar, pagos a proveedores y de beneficiarios, entre otros.

ACTIVO FIJO

La variación (aumento) durante el período 2015, por **Bs. 1.529.814,53** se originó debido a la adquisición de equipos de computación para el mejor funcionamiento de los servidores del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.

desk PDF Studio Trial

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015, presenta una disminución de **Bs. 5.382.575,26** debido a que se cancelaron varios compromisos en cuanto: a beneficiarios y pagos a proveedores, impuestos fiscales, entre otros.

PATRIMONIO

El patrimonio del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio equivale a la cantidad de **Bs. 79.070.818,79;** conformado por el resultado del ejercicio al 31/12/2015 por **Bs. 53.481.773,39,** la variación de incremento de los resultados acumulados de ejercicios anteriores por ajuste en varias cuentas por la cantidad de **Bs. 29.385.815,97** y ajustes de ejercicios anteriores por **Bs. 166.606,04**; con un ajuste de Superávit por Donación negativo **(Bs. 3.963.376,61).**

***NOTA:** Para efectos de este Documento se deja constancia de que se incluyeron recursos asignados por Crédito Adicional, según Gaceta Oficial Número 40.796 de fecha 25 / 11 / 2015, que ascienden al monto en Bolívares 22.606.275,94, los cuales fueron registrados presupuestariamente en el SIGESP y reformulados en el Presupuesto del Instituto según lo dispuesto en el Artículo 57 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Pero a la fecha de hoy 04 / 01 / 2016, los mismos no han sido desembolsados ya que no fueron autorizados por la ONAPRE**.**

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (0A948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**29.056.821,00**	**40.373.313,00**	**40.460.824,00**	**87.511,00**	**0,22**
ACTIVO CIRCULANTE	**21.895.065,00**	**36.425.257,00**	**34.040.119,00**	**-2.385.138,00**	**-6,55**
- Activo Disponible	**21.533.582,00**	**35.794.171,00**	**21.584.830,00**	**-14.209.341,00**	**-39,70**
Bancos	21.533.582,00	35.794.171,00	21.584.830,00	-14.209.341,00	-39,70
- Activo Exigible	**361.483,00**	**631.086,00**	**12.455.289,00**	**11.824.203,00**	**1.873,63**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	0,00	0,00	12.074.038,00	12.074.038,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar	361.483,00	572.281,00	322.446,00	-249.835,00	-43,66
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	0,00	58.805,00	58.805,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**7.161.756,00**	**3.948.056,00**	**6.420.705,00**	**2.472.649,00**	**62,63**
- Activo Fijo Bruto	11.268.973,00	8.955.835,00	12.345.484,00	3.389.649,00	37,85
Menos: Depreciación	4.119.153,00	5.019.715,00	5.924.779,00	905.064,00	18,03
- Activo Fijo Neto	7.149.820,00	3.936.120,00	6.420.705,00	2.484.585,00	63,12
- Obras Civiles				0,00	0,00
- Activos Intangibles	49.791,00	49.791,00	49.791,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	37.855,00	37.855,00	49.791,00	11.936,00	31,53
- Activos Intangibles Neto	11.936,00	11.936,00	0,00	-11.936,00	-100,00
PASIVO	**3.012.808,00**	**10.958.465,00**	**18.233.111,00**	**7.274.646,00**	**66,38**
PASIVO CIRCULANTE	**3.012.808,00**	**10.958.465,00**	**18.233.111,00**	**7.274.646,00**	**66,38**
- Cuentas a Pagar	1.904.320,00	5.690.461,00	17.925.395,00	12.234.934,00	215,01
- Otros Pasivos Circulantes	1.108.488,00	5.268.004,00	307.716,00	-4.960.288,00	-94,16
PATRIMONIO	**26.044.013,00**	**29.414.848,00**	**22.227.713,00**	**-7.187.135,00**	**-24,43**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**26.044.013,00**	**29.414.848,00**	**22.227.713,00**	**-7.187.135,00**	**-24,43**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	23.115.362,00	26.044.013,00	29.414.848,00	3.370.835,00	12,94
- Resultado del Ejercicio	6.208.645,00	2.939.699,00	-7.192.031,00	-10.131.730,00	-344,65
- Ajustes de ejercicios anteriores	-3.279.994,00	431.136,00	4.896,00	-426.240,00	-98,86

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desPDF studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**150.676.675,00**	**165.829.128,00**	**8.959.457,00**	**5,40**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**150.676.675,00**	**165.507.291,00**	**8.637.620,00**	**5,22**
- Del Sector Público	**150.676.675,00**	**165.507.291,00**	**8.637.620,00**	**5,22**
Aportes del Ejecutivo Nacional (Recursos ordinarios)	47.363.396,00	54.001.016,00	6.637.620,00	12,29
Créditos Adicionales	32.313.279,00	84.929.075,00	52.615.796,00	61,95
Transferencias del Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	25,00
Transferencia Fundfación Misión Cultura	65.000.000,00	18.577.200,00	-46.422.800,00	-249,89
b. Ingresos por Actividades Propias	**0,00**	**321.837,00**	**321.837,00**	**100,00**
- Venta de Servicios (Alquileres de instalacionesculturales y recreativas)		321.837,00	321.837,00	**100,00**
2. Gastos Corrientes	**147.736.976,00**	**173.021.159,00**	**25.284.183,00**	**14,61**
a. Gastos de Consumo	**121.205.933,00**	**141.533.171,00**	**20.327.238,00**	**14,36**
- Gastos de Personal	53.501.940,00	89.364.545,00	35.862.605,00	40,13
- Materiales y Suministros	5.371.613,00	4.484.893,00	-886.720,00	-19,77
- Servicios no Personales	61.431.818,00	46.766.733,00	-14.665.085,00	-31,36
Otros Gastos	**900.562,00**	**917.000,00**	**16.438,00**	**1,79**
- Depreciación	900.562,00	905.064,00	4.502,00	0,50
- Amortización	0,00	11.936,00	11.936,00	100,00
b. Otros Gastos Corrientes	**26.531.043,00**	**31.487.988,00**	**4.956.945,00**	**15,74**
- Transferencias Y Donaciones	**26.531.043,00**	**31.487.988,00**	**4.956.945,00**	15,74
Transferencias Corrientes al Sector Privado	26.531.043,00	31.487.988,00	4.956.945,00	15,74
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**2.939.699,00**	**-7.192.031,00**	**-16.324.726,00**	**226,98**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desktPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	2.939.699,00	-7.192.031,00	-10.131.730,00	-344,65
Depreciaciones	900.562,00	905.064,00	4.502,00	0,50
Amortizaciones	0,00	11.936,00	11.936,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	431.136,00	4.896,00	-426.240,00	-98,86
Cuentas por cobrar	-210.798,00	-12.074.038,00	-11.863.240,00	5.627,78
Otras cuentas por cobrar	-58.805,00	249.835,00	308.640,00	-524,85
Cuentas por pagar a proveedores	3.786.141,00	12.234.934,00	8.448.793,00	223,15
Otras cuentas por pagar	4.159.516,00	-4.960.288,00	-9.119.804,00	-219,25
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	11.947.451,00	-10.819.692,00	-22.767.143,00	-190,56
Adquisición de Activo Fijos	2.313.138,00	-3.389.649,00	-5.702.787,00	-246,54
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	2.313.138,00	-3.389.649,00	-5.702.787,00	-246,54
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	14.260.589,00	-14.209.341,00	-28.469.930,00	-199,64
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	21.533.582,00	35.794.171,00	14.260.589,00	66,22
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	35.794.171,00	21.584.830,00	-14.209.341,00	-39,70

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.044.013,00	29.414.848,00	3.370.835,00	12,94
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.939.699,00	-7.192.031,00	-10.131.730,00	-344,65
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	431.136,00	4.896,00	-426.240,00	-98,86
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	29.414.848,00	22.227.713,00	-7.187.135,00	-24,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**29.414.848,00**	**22.227.713,00**	**-7.187.135,00**	**-24,43**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	22.799.671,00	3.381.224,00	2.711.358,00	2.445.231,00	2.445.231,00	80,19	72,32	72,32		20.088.313,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	2.718.405,00	170.445,00	7.982,00	7.982,00	7.982,00	4,68	4,68	4,68		2.710.423,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	21.945.021,00	1.530.835,00	10.549,00	10.549,00	10.549,00	0,69	0,69	0,69		21.934.472,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	5.237.919,00	559.102,00	33.935,00	33.935,00	33.935,00	6,07	6,07	6,07		5.203.984,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	54.001.016,00	54.118.016,00	5.641.606,00	2.763.824,00	2.497.697,00	2.497.697,00	48,99	44,27	44,27	0,00	51.354.192,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	22.799.671,00	4.369.724,00	3.902.827,00	3.222.682,00	2.765.339,00	89,32	73,75	63,28	20.088.313,00	16.185.486,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	2.718.405,00	170.445,00	88.284,00	88.284,00	88.284,00	51,80	51,80	51,80	2.710.423,00	2.622.139,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	21.945.021,00	1.530.835,00	1.425.608,00	1.251.524,00	1.226.521,00	93,13	81,75	80,12	21.934.472,00	20.508.864,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	5.237.919,00	559.102,00	237.675,00	235.988,00	235.988,00	42,51	42,21	42,21	5.203.984,00	4.966.309,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	54.001.016,00	54.118.016,00	6.630.106,00	5.654.394,00	4.798.478,00	4.316.132,00	85,28	72,37	65,10	51.354.192,00	45.699.798,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	23.376.871,00	3.248.575,00	5.326.529,00	4.184.682,00	4.178.914,00	163,97	128,82	128,64	16.185.486,00	11.436.157,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	2.667.550,00	170.451,00	754.361,00	339.507,00	336.263,00	442,57	199,18	197,28	2.622.139,00	1.816.923,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	24.995.876,00	1.530.841,00	8.667.952,00	6.043.365,00	6.049.054,00	566,22	394,77	395,15	20.508.864,00	14.891.767,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00	565.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	734.074,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	5.237.919,00	559.104,00	421.275,00	422.961,00	422.961,00	75,35	75,65	75,65	4.966.309,00	4.545.034,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	54.001.016,00	57.695.216,00	6.158.971,00	15.736.043,00	10.990.515,00	10.987.192,00	255,50	178,45	178,39	45.699.798,00	33.540.955,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	23.376.871,00	2.188.923,00	3.768.626,00	4.725.084,00	5.180.306,00	172,17	215,86	236,66	11.436.157,00	7.667.531,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	2.667.550,00	303.439,00	56.240,00	435.703,00	438.946,00	18,53	143,59	144,66	1.816.923,00	1.760.683,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	24.995.876,00	4.226.771,00	5.325.389,00	6.728.459,00	6.747.775,00	125,99	159,19	159,64	14.891.767,00	9.566.378,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	565.926,00	565.926,00	0,00	0,00	0,00	734.074,00	734.074,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	5.237.919,00	559.102,00	187.674,00	187.674,00	187.674,00	33,57	33,57	33,57	4.545.034,00	4.357.360,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	54.001.016,00	57.695.216,00	7.278.235,00	9.337.929,00	12.642.846,00	13.120.627,00	128,30	173,71	180,27	33.540.955,00	24.203.026,00

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	34.667.203,00	2.057.780,00	4.951.682,00	4.651.410,00	3.814.745,00	240,63	226,04	185,38	7.667.531,00	14.006.181,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	3.002.920,00	303.439,00	92.759,00	21.530,00	21.530,00	30,57	7,10	7,10	1.760.683,00	2.003.294,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	38.006.290,00	4.226.771,00	7.642.905,00	5.030.592,00	4.660.357,00	180,82	119,02	110,26	9.566.378,00	14.933.887,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.074,00	8.734.074,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	5.401.732,00	559.102,00	618.072,00	241.386,00	241.386,00	110,55	43,17	43,17	4.357.360,00	3.903.101,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	917.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	10.958.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958.465,00
(10)	**TOTALES**	54.001.016,00	102.253.610,00	7.147.092,00	13.305.418,00	9.944.918,00	8.738.018,00	186,17	139,15	122,26	24.203.026,00	55.456.002,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	35.163.843,00	3.050.797,00	9.332.564,00	9.074.553,00	9.513.693,00	305,91	297,45	311,84	14.006.181,00	5.170.257,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	4.752.815,00	303.452,00	2.215.474,00	1.215.394,00	1.188.828,00	730,09	400,52	391,77	2.003.294,00	1.537.715,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	43.759.755,00	4.226.792,00	15.457.048,00	14.006.027,00	14.049.068,00	365,69	331,36	332,38	14.933.887,00	5.230.304,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	9.300.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734.074,00	8.734.074,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	5.401.732,00	559.104,00	3.183.767,00	700.453,00	443.096,00	569,44	125,28	79,25	3.903.101,00	719.334,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		10.958.465,00	0,00	1.256.802,00	1.249.843,00	1.249.843,00	0,00	0,00	0,00	10.958.465,00	9.701.663,00
(10)	**TOTALES**	54.001.016,00	110.253.610,00	8.790.145,00	31.445.655,00	26.246.270,00	26.444.528,00	357,74	298,59	300,84	55.456.002,00	32.010.347,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	40.709.063,47	867.966,00	5.015.701,00	5.726.121,00	5.778.038,00	577,87	659,72	665,70	5.170.257,00	5.699.776,47
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	4.732.142,00	119.911,00	509.054,00	243.982,00	252.313,00	424,53	203,47	210,42	1.537.715,00	1.007.988,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	44.114.248,00	1.219.889,00	1.751.503,00	6.400.945,00	6.672.799,00	143,58	524,72	547,00	5.230.304,00	3.833.294,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734.074,00	8.734.074,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	19.166.084,00	559.102,00	13.996.851,00	3.006.851,00	3.264.207,00	2.503,45	537,80	583,83	719.334,00	487.435,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	10.958.465,00	0,00	4.997.729,00	5.004.688,00	5.004.688,00	0,00	0,00	0,00	9.701.663,00	4.703.934,00
(10)	**TOTALES**	54.001.016,00	129.897.602,47	2.766.868,00	26.270.838,00	20.382.587,00	20.972.045,00	949,48	736,67	757,97	32.010.347,00	25.383.501,47

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	54.965.235,31	729.839,00	7.348.185,00	5.497.728,00	5.419.228,00	1.006,82	753,28	742,52	5.699.776,47	12.607.763,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	4.729.742,00	119.911,00	31.185,00	231.831,00	243.671,00	26,01	193,34	203,21	1.007.988,00	974.403,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	45.352.864,00	1.219.889,00	1.426.377,00	1.125.296,00	1.140.809,00	116,93	92,25	93,52	3.833.294,00	3.645.533,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	9.300.000,00	0,00	448.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734.074,00	8.285.891,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	29.223.943,00	559.102,00	10.046.851,00	13.846.851,00	13.846.851,00	1.796,96	2.476,62	2.476,62	487.435,00	497.843,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	10.958.465,00	0,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	4.703.934,00	4.701.940,00
(10)	**TOTALES**	54.001.016,00	155.447.249,31	2.628.741,00	19.302.775,00	20.703.700,00	20.652.553,00	734,30	787,59	785,64	25.383.501,47	31.630.373,31

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	54.965.235,31	1.729.839,00	5.670.637,00	6.888.936,00	6.271.191,00	327,81	398,24	362,53	12.607.763,31	6.937.126,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	4.729.742,00	119.919,00	112.195,00	1.152.580,00	1.114.332,00	93,56	961,13	929,24	974.403,00	862.208,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	45.352.864,00	1.095.788,00	1.687.855,00	1.266.744,00	897.746,00	154,03	115,60	81,93	3.645.533,00	1.957.678,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	9.300.000,00	0,00	313.200,00	761.383,00	313.200,00	0,00	0,00	0,00	8.285.891,00	7.972.691,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	29.223.943,00	559.109,00	46.851,00	10.096.851,00	10.096.851,00	8,38	1.805,88	1.805,88	497.843,00	450.992,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	10.958.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701.940,00	4.701.940,00
(10)	**TOTALES**	54.001.016,00	155.447.249,31	3.504.655,00	7.830.738,00	20.166.494,00	18.693.320,00	233,44	575,42	533,38	31.630.373,31	23.799.635,31

Desk PDF Estudio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	67.430.679,07	195.385,00	4.224.342,00	4.092.077,00	3.993.195,00	2.162,06	2.094,37	2.043,76	6.937.126,31	15.178.228,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	4.729.742,00	308.987,00	89.175,00	17.218,00	60.814,00	28,86	5,57	19,68	862.208,00	773.033,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	45.380.504,00	578.438,00	399.009,00	1.212.090,00	1.253.174,00	68,98	209,55	216,65	1.957.678,00	1.586.309,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	9.300.000,00	0,00	1.762.339,00	0,00	448.183,00	0,00	0,00	0,00	7.972.691,00	6.210.352,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	29.378.866,00	37.174,00	49.051,00	49.051,00	46.851,00	131,95	131,95	126,03	450.992,00	556.864,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	10.958.465,00	0,00	1.068.210,00	1.068.210,00	1.068.210,00	0,00	0,00	0,00	4.701.940,00	3.633.730,00
(10)	**TOTALES**	54.001.016,00	168.095.256,07	1.119.984,00	7.592.126,00	6.438.646,00	6.870.427,00	677,88	574,89	613,44	23.799.635,31	28.855.516,07

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	76.954.098,79	195.385,00	17.414.563,00	16.616.501,00	16.513.335,00	8.912,95	8.504,49	8.451,69	15.178.228,07	7.287.084,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	4.724.742,00	308.987,00	349.026,00	441.719,00	442.766,00	112,96	142,96	143,30	773.033,00	419.007,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	47.018.024,00	578.438,00	2.175.678,00	2.261.546,00	2.117.241,00	376,13	390,37	366,03	1.586.309,00	1.048.151,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	9.170.000,00	0,00	300.000,00	2.062.339,00	747.080,00	0,00	0,00	0,00	6.210.352,00	5.780.352,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	29.516.979,00	131.641,00	183.984,00	183.984,00	186.184,00	139,76	139,76	141,43	556.864,00	510.993,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	10.958.465,00	0,00	107.438,00	107.438,00	107.438,00	0,00	0,00	0,00	3.633.730,00	3.526.292,00
(10)	**TOTALES**	54.001.016,00	179.259.308,79	1.214.451,00	20.530.689,00	21.673.527,00	20.114.044,00	1.690,53	1.784,64	1.656,23	28.855.516,07	19.488.879,79

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	99.287.177,91	195.434,00	19.697.531,00	22.239.540,00	9.776.963,00	10.078,87	11.379,57	5.002,69	7.287.084,79	9.922.632,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	4.665.946,00	309.079,00	179.157,00	289.162,00	221.976,00	57,96	93,56	71,82	419.007,00	181.054,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	47.914.111,00	578.474,00	796.880,00	1.429.596,00	531.477,00	137,75	247,13	91,88	1.048.151,00	1.147.378,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	4.944.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780.352,00	1.555.195,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	31.816.979,00	37.175,00	2.482.004,00	2.482.005,00	23.799,00	6.676,54	6.676,54	64,02	510.993,00	328.989,00
4.08	OTROS GASTOS	117.000,00	917.000,00	117.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00	783,76	783,76	783,76	917.000,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	10.958.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.292,00	3.526.292,00
(10)	**TOTALES**	54.118.016,00	200.504.521,91	1.237.162,00	24.072.552,00	27.357.303,00	11.471.215,00	1.945,79	2.211,30	927,22	19.488.879,79	16.661.540,91

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.000.008,00	57.784.146,88	11.000.008,00	51.208.574,00	51.208.574,00	43.496.153,00	465,53	465,53	395,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	808.812,00	948.015,00	808.812,00	820.397,00	820.397,00	786.030,00	101,43	101,43	97,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.923,00	5.929.624,00	2.550.923,00	4.786.004,00	4.786.004,00	4.250.162,00	187,62	187,62	166,61
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	4.944.843,00	1.300.000,00	3.389.649,00	3.389.649,00	2.074.389,00	260,74	260,74	159,57
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	540.562,00	1.109.622,00	540.562,00	780.945,00	780.945,00	722.740,00	144,47	144,47	133,70
4.08	OTROS GASTOS	117.000,00	917.000,00	117.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00	783,76	783,76	783,76
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	10.958.465,00	0,00	7.432.173,00	7.432.173,00	7.432.173,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**16.317.305,00**	**82.591.715,88**	**16.317.305,00**	**69.334.742,00**	**69.334.742,00**	**59.678.647,00**	424,92	424,92	365,74

DeskRDT Estudio Trial

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.210.863,00	41.503.031,03	11.210.863,00	38.155.971,00	38.155.971,00	32.154.025,00	340,35	340,35	286,81
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.899.653,00	3.717.931,00	1.899.653,00	3.664.496,00	3.664.496,00	3.631.675,00	192,90	192,90	191,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	19.992.838,00	41.984.487,00	19.992.838,00	41.980.729,00	41.980.729,00	41.106.408,00	209,98	209,98	205,61
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.697.357,00	30.707.357,00	4.697.357,00	30.707.043,00	30.707.043,00	28.307.043,00	653,71	653,71	602,62
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**37.800.711,00**	**117.912.806,03**	**37.800.711,00**	**114.508.239,00**	**114.508.239,00**	**105.199.151,00**	302,93	302,93	278,30

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	22.210.871,00	99.287.177,91	22.210.871,00	89.364.545,00	89.364.545,00	75.650.178,00	402,35	402,35	340,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.708.465,00	4.665.946,00	2.708.465,00	4.484.893,00	4.484.893,00	4.417.705,00	165,59	165,59	163,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.543.761,00	47.914.111,00	22.543.761,00	46.766.733,00	46.766.733,00	45.356.570,00	207,45	207,45	201,19
4.04	ACTIVOS REALES	1.300.000,00	4.944.843,00	1.300.000,00	3.389.649,00	3.389.649,00	2.074.389,00	260,74	260,74	159,57
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.237.919,00	31.816.979,00	5.237.919,00	31.487.988,00	31.487.988,00	29.029.783,00	601,15	601,15	554,22
4.08	OTROS GASTOS	117.000,00	917.000,00	117.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00	783,76	783,76	783,76
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	10.958.465,00	0,00	7.432.173,00	7.432.173,00	7.432.173,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**54.118.016,00**	**200.504.521,91**	**54.118.016,00**	**183.842.981,00**	**183.842.981,00**	**164.877.798,00**	339,71	339,71	304,66

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	5.706.739,00			5.706.739,00	5.706.739,00	0,00	0,00	**5.706.739,00**
FEBRERO	6.695.239,00			6.695.239,00	6.695.239,00	0,00	0,00	**6.695.239,00**
MARZO	6.224.104,00	3.577.200,00	20.250,00	9.821.554,00	6.224.104,00	3.577.200,00	20.250,00	**9.821.554,00**
ABRIL	7.343.368,00		4.713,00	7.348.081,00	7.343.368,00	0,00	4.713,00	**7.348.081,00**
MAYO	9.299.942,00	32.643.994,00	7.154,00	41.951.090,00	9.299.942,00	32.643.994,00	7.154,00	**41.951.090,00**
JUNIO	8.333.350,00	20.297.203,00	11.880,00	28.642.433,00	8.333.350,00	20.297.203,00	11.880,00	**28.642.433,00**
JULIO	2.310.073,00	10.252.443,00		12.562.516,00	2.310.073,00	10.252.443,00	0,00	**12.562.516,00**
AGOSTO	2.171.946,00	7.365.655,00	4.540,00	9.542.141,00	2.171.946,00	7.365.655,00	4.540,00	**9.542.141,00**
SEPTIEMBRE	3.047.862,00		264.150,00	3.312.012,00	3.047.862,00	0,00	264.150,00	**3.312.012,00**
OCTUBRE	924.599,00	16.446.404,00	4.200,00	17.375.203,00	924.599,00	16.446.404,00	4.200,00	**17.375.203,00**
NOVIEMBRE	1.019.066,00	8.849.338,00	4.950,00	9.873.354,00	1.019.066,00	8.849.338,00	4.950,00	**9.873.354,00**
DICIEMBRE	924.728,00	12.074.038,00		12.998.766,00	924.728,00		0,00	**924.728,00**
5.TOTAL	**54.001.016,00**	**111.506.275,00**	**321.837,00**	**165.829.128,00**	**54.001.016,00**	**99.432.237,00**	**321.837,00**	**153.755.090,00**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	54.001.016,00	54.001.016,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	111.506.275,00	99.432.237,00	12.074.038,00	10,83
INGRESOS DE OPERACIONES	321.837,00	321.837,00	0,00	0,00
6. TOTAL	165.829.128,00	153.755.090,00	12.074.038,00	7,28

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto Ley año 2015 del ***Instituto de las Artes Escénicas y Musicales - IAEM***, fue aprobado inicialmente por la cantidad de Bs.54.118.016,00, distribuidos de la siguiente manera: Bs. 54.001.016,00 correspondientes a la asignación del Aporte del Ejecutivo Nacional, de los cuales Bs. 37.800.711,00 corresponden al Proyecto *"Manifestaciones Culturales en Venezuela y el Mundo"* y Bs.16.200.305,00 correspondiente a las Acciones Centralizadas, distribuido: Bs. 11.002.048,00 a la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras; Bs. 4.607.695,00 a la Gestión Administrativa; Bs. 540.562,00 para Previsión y Protección Social y Bs. 50.000,00 para la Protección y Atención Integral a las Familias y personas en refugios en casos de emergencias o desastres.

Por otra parte como ingresos propios se incluyó Bs. 117.000,00 por concepto de incremento de la Depreciación acumulada.

Posteriormente, el presupuesto del IAEM se incrementó por la incorporación de recursos provenientes del cierre del Ejercicio Fiscal 2014, por la cantidad de Bs. 33.758.394,00, distribuidos de la siguiente manera: Bs.7.067.122,00 para el proyecto, destinados a cubrir honorarios artísticos y contrataciones por servicios de alquileres de equipos y transporte, necesarios para la realización de las actividades del proyecto; Bs. 26.691.272,00 para la acción centralizada, asignados para cubrir parte de la insuficiencia de la 401. Gastos de personal, reparaciones y conservaciones de equipos de la institución y pago de las deudas de pasivos años anteriores.

Por otra parte, el ***Instituto de las Artes Escénicas y Musicales - IAEM*** recibió recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional por la cantidad de Bs.84.929.074,91. Estos recursos fueron asignados para asumir compromisos relacionados con los incrementos del salario mínimo, unidad tributaria y aguinaldos, correspondiente al personal de la Institución y para solventar compromisos relacionados al ajuste del Plan Salarial 2015. Se describen a continuación la aprobación de los Créditos Adicionales:

deskPDF Studio Trial

Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº 6.182 Extraord. de fecha 12-05-15 Decreto Nº 1.759	**19.643.992,47**
Crédito adicional según Gacetas Oficiales Nº 6.183 de fecha 02-06-15 y 6.184 del 14-07-15.	**20.549.646,84**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.193 Extraord. del 11-08-15 Decreto 1.927	**7.365.655,84**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.196 Extraord. del 11-09-15 Decreto 2.005	**5.282.350,92**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.199 Extraord. del 06-10-15 Decreto 2.042	**11.164.052,72**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº. 6.201 del 04-11-15 Decreto 2.088	**8.849.338,00**
Crédito adicional según Gaceta Oficial Nº 40.796 del 25-11-15	**12.074.038,12**
Total:	**84.929.074,91**

Igualmente se incorporaron Bs. 26.577.200,00 por concepto de transferencias; de las cuales Bs. 8.000.000,00 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para cubrir pasajes a nivel internacional, por la participación de los distintos representantes y agrupaciones artísticas que participaron en los eventos del proyecto entre ellos la Gira de Anita Tijoux, Rebel Diaz y Mcklopedia, Pato Machete y Congreso de Intelectuales y Bs. 18.577.200,00 por parte de la Fundación Misión Cultura, para el financiamiento de producción, coproducción, difusión de eventos, realización de espectáculos artísticos y culturales que versen sobre las artes escénicas y musicales y manifestaciones afines, tanto dentro como fuera del país, gastos operativos y logísticos, generados por la realización de los eventos de programaciones artísticas, acciones culturales de calle, día de la Juventud Homenaje a Tata Guerra, Fiesta del Joropo a nivel nacional, Daniel Viglietti, Dany Rivera, Gira Cecilia Todd, Gira de Fabiola José y Ruta nocturna.

Con la incorporación de estos recursos adicionales, el presupuesto del ***IAEM*** asciende a la cantidad de Bs. 200.504.521,91.

A partir del mes de enero, se comenzó a percibir la asignación del Ejecutivo Nacional correspondiente al Presupuesto 2015, los créditos adicionales se comenzaron a recaudar a partir del mes de Marzo hasta Diciembre de 2015 por la cantidad Bs. 72.855.036,79, quedando pendiente por cobrar al cierre estimado del Ejercicio Fiscal 2015 Bs. 12.074.038,12. Estos recursos fueron incorporados al Presupuesto Modificado, una vez aprobado según consta en Oficio de ONAPRE Nº 005960 del 18-12-2015, los mismos están destinados a la cancelación de las obligaciones de gastos de personal, generadas al final del año 2015, relacionadas con liquidaciones del personal y uniformes de los trabajadores.

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal:

Al inicio del año 2015, esta partida contó con una asignación de Bs 22.210.871,00 la cual se fue incrementando en el transcurso del año por la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación, así como la aprobación del Plan Salarial 2015 y la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014. Con estos incrementos la partida ascendió a la cantidad de Bs. 99.287.177,91 ejecutándose en su 402,35%, relacionado con la contratación de honorarios profesionales requeridos durante la realización de las actividades operativas del ***Instituto de las Artes Escénicas y Musicales – IAEM*** y cumpliendo con la mayoría de los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución, quedando pendiente por cancelar la dotación de uniformes a obreros y liquidaciones de trabajadores correspondientes al mes de diciembre 2015.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:

Inicialmente, de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto Ley, la partida 402 inicia con una asignación de Bs 2.708.465,00, lo que se incrementó por la asignación de recursos de saldo final de caja y otros ingresos a Bs. 4.665.946,00, con la finalidad de cubrir las insuficiencias presupuestarias en cuanto a la compra de materiales y suministros para la ejecución y consecución de los Proyectos de la institución para el año 2015. Esta partida fue ejecutada en su 165,59%.

Partida 403 Servicios no Personales:

La partida 403 inicia con una asignación de Bs 22.543.761,00, se incrementa producto de la incorporación de recursos provenientes del cierre del año 2014 y otros ingresos ajenos a la operación, ubicándose al cierre estimado del Ejercicio Fiscal 2015 en Bs. 47.914.111,00.

Con respecto a este gasto, se puede apreciar que alcanzó un 207,45% en comparación a lo programado, motivado específicamente a la ejecución de varios eventos en apoyo a programaciones artísticas de la danza, música, teatro y circo, dentro de los cuales se destacan: "Movilización 23 de Enero","

deskPDF Studio Trial

Día de la Juventud", "Homenaje a Tata Guerra", "30 Años de la Siembra a Alí Primera", "Toma Cultural Miraflores", "Siembra del Comandante", "Presentación de Danny Rivera", "La Fiesta del joropo", "Ruta nocturna (Edo. Zulia)", "Cecilia Todd", "Gira de Fabiola José", "Gira de Lilia Vera", "Toma Cultural Plaza Bolívar", "Congreso de Intelectuales", "Gira de Anita Tijoux, Rebel Diaz y Mcklopedia" y "Gira de Martha Gómez".

Partida 404 Activos Reales:

En cuanto a la partida de Activos Reales, tuvo una asignación de Bs. 1.300.000,00 y durante el año se incrementó a Bs. 4.944.843,00, con una ejecución de gasto que alcanzó el 260,74%, producto de la asignación de recursos por saldo final de caja, destinados a la adquisición de equipos de computación, reparaciones mayores de equipos de fotocopiadoras, adquisición bomba de agua para el edificio, pulidora, aspiradora, ventilador vertical, microondas y obra de arte (Mural) denominada "La Fiesta de la Música"

Partida 407 Transferencias y Donaciones:

Esta partida contó con una asignación original de Bs. 5.237.919,00 y durante el año 2015 tuvo un incremento significativo a Bs 31.816.979,00, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo y el Plan Salarial 2015 y por la incorporación de recursos provenientes del cierre de Ejercicio Fiscal 2014, cerrando con una ejecución de un 601,15%.

Este gasto relacionado principalmente con el otorgamiento financiero de subsidios, aportes y ayudas a proyectos en las artes escénicas y musicales, a nivel nacional con el propósito de estimular la producción de los bienes artísticos para el disfrute del pueblo venezolano y ejecutar actividades didácticas, Convenios de Cooperación Cultural con las Agrupaciones de danza, música, teatro y circo en todo el territorio nacional, aportes a la Federación de Orquestas Sinfónicas Regionales de Venezuela (FEDEORQUESTA) y la Fundación Camerata de Caracas.

Partida 411 Disminuciones de pasivos:

Con respecto a las disminuciones de pasivos, en el presupuesto Ley no se estimó deudas de años anteriores, modificándose al inicio del año 2015 mediante incorporación de recursos al presupuesto, provenientes del cierre 2014 declarándose deudas pendientes años anteriores por

deskPDF Studio Trial

Bs.10.958.465,00, de las cuales se cancelaron Bs 7.432.173,00 por concepto de Aportes patronales, retenciones laborales y cuentas por pagar a proveedores correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

Durante el Ejercicio Fiscal 2015, los ingresos ordinarios alcanzaron la cantidad de Bs. 165.829.128,00, los cuales estuvieron conformados de la siguiente manera: Bs.54.001.016,00 por concepto de Aportes del Ejecutivo Nacional, Bs. 84.929.075,00 créditos adicionales destinados a cubrir el incremento del salario mínimo percibidos durante el año 2015, ajustes de la unidad tributaria, aguinaldos e insuficiencia presupuestaria 2015. Por otra parte el IAEM obtuvo por ingresos propios: un monto de Bs. 301.587,00 por concepto de alquiler de kioscos en la FIMVEN y el Eje del Buen Vivir, Bs. 20.250,00 por ventas de boletería en el Teatro Albero de Paz y Mateo, transferencias de recursos por: Bs. 8.000.000,00 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Bs.18.577.200,00 por parte de la Fundación Misión Cultura.

Los gastos del periodo alcanzaron por concepto de Gastos Personal Bs. 89.364.545,00; Materiales y Suministros Bs. 4.484.893,00; Servicios No Personales Bs 46.766.733,00; por Transferencias Y Donaciones Bs.31.487.988,00 y Gastos de Depreciación por Bs. 917.000,00, los cuales al restar los gastos causados a los ingresos devengados, se originó un desahorro de **Bs. 7.192.031,00.**

Balance General

Muestra un Activo Circulante de Bs. 34.040.119,00, compuesto por un Disponible Bs.21.584.830,00 y un Exigible correspondiente a crédito adicional por Bs.12.074.038,00, aprobado mediante Gaceta Oficial Nº 40.796 del 25-11-15 y Oficio de ONAPRE Nº 5960 de fecha 18-12-2015, debidamente incorporados al Presupuesto Modificado, con los cuales la institución asumirá compromisos pendientes al cierre estimado del Ejercicio Fiscal 2015, relacionados con liquidaciones y dotación de uniformes

deskPDF Studio Trial

del personal del IAEM. Por otra parte se muestra Otras cuentas por Cobrar de Bs. 381.251,00.

Los activos fijos, presentan un incremento con respecto al ejercicio anterior de Bs.3.389.649,00, por la adquisición de equipos de computación, dos bombas de agua de capacidad ½ HP, pulidora, aspiradora, microondas y obra de arte (Mural) denominada “La Fiesta de la Música” y reparaciones mayores de fotocopiadoras.

El pasivo muestra un incremento de 66,38% con respecto al ejercicio económico inmediatamente anterior ya que las deudas de años anteriores, no fueron canceladas en su totalidad, sumándose a las mismas los compromisos del año en curso, tales como: aportes patronales, retenciones laborales y cuentas por pagar a proveedores, ascendiendo así el monto correspondiente al pasivo circulante a la cantidad de Bs. 18.233.111,00.

La cuenta patrimonial asciende a Bs. 22.227.713,00, conformado por Bs. 29.414.848,00 de resultados acumulados de años anteriores y un desahorro del ejercicio por Bs.7.192.031,00.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**417.163.231,33**	**418.213.011,69**	**1.049.780,36**	**0,25**
ACTIVO CIRCULANTE	**242.174.798,94**	**168.613.270,21**	**-73.561.528,73**	**-30,38**
- Activo Disponible	**166.693.340,78**	**119.525.267,29**	**-47.168.073,49**	**-28,30**
Bancos	166.693.340,78	119.525.267,29	-47.168.073,49	-28,30
- Activo Exigible	**75.481.458,16**	**49.088.002,92**	**-26.393.455,24**	**-34,97**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
Otras Cuentas a Cobrar	14.706,32	73.266,46	58.560,14	398,20
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	24.031.092,00	33.618.832,48	9.587.740,48	39,90
Otros Activos Exigibles	51.433.659,84	15.395.903,98	-36.037.755,86	-70,07
ACTIVO NO CIRCULANTE	**174.988.432,39**	**249.599.741,48**	**74.611.309,09**	**42,64**
- Activo Fijo Bruto	178.130.811,71	253.120.723,06	74.989.911,35	42,10
Menos: Depreciación	3.194.475,22	3.570.137,48	375.662,26	11,76
- Activo Fijo Neto	174.936.336,49	249.550.585,58	74.614.249,09	42,65
- Activos Intangibles	262.336,56	262.336,56	0,00	0,00
Menos: Amortización	210.240,66	213.180,66	2.940,00	1,40
- Activos Intangibles Neto	52.095,90	49.155,90	-2.940,00	-5,64
PASIVO	**1.388.888,62**	**0,00**	**-1.388.888,62**	**-100,00**
PASIVO CIRCULANTE	**1.388.888,62**	**0,00**	**-1.388.888,62**	**-100,00**
- Cuentas a Pagar	1.388.888,62	0,00	-1.388.888,62	-100,00
PATRIMONIO	**-415.774.342,71**	**-391.642.950,02**	**24.131.392,69**	**-5,80**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	-106.453.138,97	-106.453.138,97	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**-309.321.203,74**	**-285.189.811,05**	**24.131.392,69**	**-7,80**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	-198.835.592,40	-304.338.516,61	-105.502.924,21	53,06
- Resultado del Ejercicio	-110.485.611,34	19.148.705,56	-91.336.905,78	82,67
- Superávit por Donación	-	-	-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	-	-	-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

deskPDF Studio Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**177.796.370,37**	**127.384.150,17**	**-50.412.220,20**	**-39,57**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**177.796.370,37**	**127.384.150,17**	**-50.412.220,20**	**-39,57**
- Del Sector Público	**177.796.370,37**	**127.384.150,17**	**-50.412.220,20**	**-39,57**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	175.821.515,63	127.221.512,54	-48.600.003,09	-38,20
Otros Ingresos	1.974.854,74	162.637,63	-1.812.217,11	**-1.114,27**
2. Gastos Corrientes	**67.310.759,03**	**108.235.444,61**	**40.924.685,58**	**37,81**
a. Gastos de Consumo	**57.913.463,24**	**105.207.476,78**	**47.294.013,54**	**44,95**
- Gastos de Personal	38.254.036,36	58.367.851,80	20.113.815,44	34,46
- Materiales y Suministros	3.573.704,63	5.034.619,05	1.460.914,42	29,02
- Servicios no Personales	15.730.578,51	41.426.403,67	25.695.825,16	62,03
Otros Gastos	**355.143,74**	**378.602,26**	**23.458,52**	**6,20**
- Depreciación	352.203,74	375.662,26	23.458,52	6,24
- Amortización	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**9.397.295,79**	**3.027.967,83**	**-6.369.327,96**	**-210,35**
- Transferencias Y Donaciones	**8.697.252,46**	**3.027.967,83**	**-5.669.284,63**	-187,23
Transferencias Corrientes al Sector Privado	277.772,00	335.280,00	57.508,00	17,15
Transferencias Corrientes al Sector Público	8.419.480,46	2.692.687,83	-5.726.792,63	-212,68
- Otros Egresos	700.043,33	0,00	**-700.043,33**	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**110.485.611,34**	**19.148.705,56**	**-91.336.905,78**	**-476,99**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	110.485.611,34	19.148.705,56	129.634.316,90	117,33
Depreciaciones	-352.204,22	-375.662,26	-23.458,04	6,66
Amortizaciones	-2.940,00	-2.940,00	0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	-2.470.129,32	-112.650.021,74	-110.179.892,42	4.460,49
Cuentas por cobrar	-828.220,00	-2.000,00	826.220,00	-99,76
Otras cuentas por cobrar	-3.788,57	-58.560,14	-54.771,57	1.445,71
Gasto pagados por anticipado	12.042.332,60	9.587.740,48	-2.454.592,12	-20,38
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos	-8.414.818,46	-36.037.755,86	-27.622.937,40	328,27
Cuentas por pagar a proveedores	-577.323,12	-1.388.888,62	-811.565,50	140,57
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	109.878.520,25	-121.779.382,58	-231.657.902,83	-210,83
Adquisición de Activo Fijos	19.299.444,36	74.611.309,09	55.311.864,73	286,60
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	19.299.444,36	74.611.309,09	55.311.864,73	286,60
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	129.177.964,61	-47.168.073,49	-176.346.038,10	-136,51
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	37.515.376,17	166.693.340,78	129.177.964,61	344,33
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	166.693.340,78	119.525.267,29	-47.168.073,49	-28,30

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

deskREF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)

DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	265.078.751,81	-304.338.516,61	-569.417.268,42	-214,81
RESULTADO DEL EJERCICIO	110.485.611,34	19.148.705,56	129.634.316,90	117,33
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-1.060.894,92	0,00	1.060.894,92	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	374.503.468,23	-285.189.811,05	-659.693.279,28	-176,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.270.874,48	-106.453.138,97	**-147.724.013,45**	**-357,94**
6. SALDO PATRIMONIAL	**415.774.342,71**	**-391.642.950,02**	**-807.417.292,73**	**-194,20**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura

República Bolivariana de Venezuela

INSTITUTO del Patrimonio Cultural

PRESIDENCIA

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskEDIStudio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	25.485.010,00	4.333.126,00	2.256.792,86	2.256.792,86	2.228.116,51	52,08	52,08
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	3.697.973,00	1.768.431,00	9.029,00	8.100,00	8.100,00	0,51	0,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	23.282.414,00	3.045.293,00	17.383,81	11.579,43	11.579,43	0,57	0,38
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	16.164.857,00	3.176.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	335.280,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	702.792,00	58.566,00	33.719,16	33.719,16	33.719,16	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	69.668.326,00	69.668.326,00	12.409.631,00	2.316.924,83	2.310.191,45	2.281.515,10	18,67	18,62

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	25.485.010,00	3.002.466,00	2.375.505,63	2.264.952,18	2.233.946,46	79,12	75,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	3.697.973,00	32.583,00	414.518,08	401.737,08	401.737,08	1.272,19	1.232,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	23.282.414,00	1.769.841,00	688.475,15	387.539,52	381.413,92	38,90	21,90
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	16.164.857,00	996.737,00	45.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	335.280,00	27.940,00	55.880,00	50.292,00	50.292,00	200,00	180,00
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	702.792,00	58.566,00	33.588,79	33.588,79	33.588,79	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	69.668.326,00	69.668.326,00	5.888.133,00	3.613.516,45	3.138.109,57	3.100.978,25	61,37	53,30

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	25.485.010,00	3.044.708,00	3.063.328,35	2.470.497,66	2.429.194,05	100,61	81,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	3.697.973,00	47.787,00	910.947,64	819.113,18	819.113,18	1.906,27	1.714,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	23.282.414,00	1.726.811,00	2.144.070,35	1.181.905,61	1.181.905,61	124,16	68,44
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	16.164.857,00	1.371.737,00	62.344,00	12.344,00	12.344,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	335.280,00	27.940,00	27.940,00	33.528,00	33.528,00	100,00	120,00
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	702.792,00	58.566,00	33.536,92	33.536,92	33.291,92	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
(10)	**TOTALES**	69.668.326,00	69.668.326,00	6.277.549,00	6.242.167,26	4.550.925,37	4.509.376,76	99,44	72,50

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	32.415.421,05	3.016.466,00	3.934.274,93	3.826.649,07	3.769.694,97	130,43	126,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	4.885.417,16	90.326,00	159.896,94	263.153,90	180.297,50	177,02	291,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	59.440.195,55	1.938.483,00	879.121,19	1.026.239,15	866.966,49	45,35	52,94
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	179.537.403,66	1.146.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	20.335.424,60	27.940,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	100,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	702.792,00	58.566,00	33.526,37	33.526,37	33.526,37	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	69.668.326,00	298.531.873,00	6.278.518,00	5.034.759,43	5.177.508,49	4.878.425,33	80,19	82,46

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	35.498.072,50	3.044.708,00	3.423.326,75	3.465.524,25	3.405.277,38	112,44	113,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	4.885.417,16	47.787,00	253.311,18	188.528,56	159.129,17	530,08	394,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	59.591.388,56	1.726.811,00	7.478.996,26	1.417.407,29	1.359.798,47	433,11	82,08
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	179.537.403,66	996.737,00	35.185.570,37	1.276.269,07	696.774,91	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	20.335.424,60	27.940,00	1.377.940,00	627.940,00	27.940,00	4.931,78	2.247,46
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	702.792,00	58.566,00	33.396,35	33.396,35	33.396,35	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	69.668.326,00	301.765.717,46	5.902.549,00	47.752.540,91	7.009.065,52	5.682.316,28	809,02	118,75

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	35.498.072,50	3.677.670,00	5.336.518,87	5.101.431,37	4.918.370,83	145,11	138,71
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	4.885.417,16	27.677,00	376.397,40	430.687,94	531.086,23	1.359,96	1.556,12
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	59.591.388,56	1.726.658,00	2.730.768,62	1.359.575,68	1.157.397,48	158,15	78,74
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	179.537.403,66	1.499.237,00	442.274,86	2.203.590,66	659.792,56	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	20.335.424,60	27.940,00	2.120.627,83	2.120.627,83	2.720.627,83	7.589,93	7.589,93
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	702.792,00	58.566,00	33.312,15	33.312,15	33.312,15	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
(10)	TOTALES	69.668.326,00	301.765.717,46	7.017.748,00	11.039.899,73	11.249.225,63	10.020.587,08	157,31	160,30

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	38.937.439,28	290.775,00	4.651.715,38	4.813.886,00	4.924.250,79	1.599,76	1.655,54
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	5.070.417,16	1.507.086,00	1.899.347,23	1.885.571,67	1.775.216,76	126,03	125,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	59.824.582,13	2.624.643,00	13.008.766,23	3.205.683,35	3.471.506,86	495,64	122,14
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	180.465.396,05	1.570.608,00	74.357.432,78	74.000,00	2.197.292,26	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	20.335.424,60	27.940,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	100,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	780.064,15	58.566,00	33.273,79	33.273,79	33.273,79	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	69.668.326,00	306.628.542,35	6.079.618,00	93.978.475,41	10.040.354,81	12.429.480,46	1.545,80	165,15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	47.942.016,42	800,00	5.588.660,20	5.004.244,93	4.735.022,37	698.582,53	625.530,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	5.070.417,16	22.677,00	148.296,71	174.262,57	296.287,48	653,95	768,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	60.134.840,34	1.704.367,00	3.132.628,82	3.526.560,21	3.683.387,59	183,80	206,91
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	180.465.396,05	996.737,00	2.503.217,83	4.558.481,20	4.558.481,20	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	20.335.424,60	27.940,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	100,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	780.064,15	58.566,00	33.042,56	33.042,56	33.042,56	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	69.668.326,00	315.943.377,70	2.811.087,00	11.433.786,12	13.324.531,47	13.334.161,20	406,74	474,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	47.942.016,42	5.000,00	3.604.734,05	3.856.054,26	4.082.015,54	72.094,68	77.121,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	5.070.417,16	35.487,00	208.066,40	208.655,68	199.440,28	586,32	587,98
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	60.134.840,34	1.702.517,00	8.180.627,15	4.843.940,35	2.823.173,41	480,50	284,52
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	180.465.396,05	1.269.831,00	2.587.192,54	7.756.246,91	7.756.246,91	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	20.335.424,60	27.940,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	100,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	780.064,15	58.566,00	32.979,87	32.979,87	32.979,87	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
(10)	TOTALES	69.668.326,00	315.943.377,70	3.099.341,00	14.641.540,01	16.725.817,07	14.921.796,01	472,41	539,66

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	57.360.484,51	7.675,00	3.838.445,77	3.875.848,25	3.792.702,74	50.012,32	50.499,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	5.093.417,16	67.721,00	252.690,06	174.661,52	183.876,92	373,13	257,91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	62.277.477,51	1.912.181,00	7.894.988,37	7.863.976,28	9.571.078,45	412,88	411,26
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	180.425.396,05	1.146.737,00	28.378.455,60	30.203.463,94	28.353.749,98	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	19.035.424,60	27.940,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	100,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	780.064,15	58.566,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	982.680,46	982.680,46	982.680,46	0,00	0,00
(10)	TOTALES	69.668.326,00	326.187.482,96	3.220.820,00	41.408.166,38	43.161.536,57	42.944.994,67	1.285,64	1.340,08

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	63.865.368,76	5.060.816,00	15.425.850,87	15.578.453,10	15.288.136,94	304,81	307,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	5.099.217,16	27.717,00	306.994,03	382.777,05	276.669,34	1.107,60	1.381,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	64.806.816,87	1.702.527,00	2.727.887,05	9.531.480,07	8.490.034,56	160,23	559,84
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	178.042.761,70	996.737,00	-2.189.246,76	8.848.629,22	9.434.271,80	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	19.035.424,60	27.940,00	55.880,00	55.880,00	32.409,14	200,00	200,00
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	780.064,15	58.566,00	32.409,14	32.409,14	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(10)	TOTALES	69.668.326,00	332.844.872,22	7.874.303,00	16.359.774,33	34.429.628,58	33.549.461,78	207,76	437,24

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	84.343.921,82	800,00	5.853.517,87	5.853.517,87	5.853.517,87	731.689,73	731.689,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	5.149.217,18	22.694,00	97.369,90	97.369,90	97.369,90	429,06	429,06
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	66.719.512,53	1.702.282,00	7.070.516,73	7.070.516,73	7.070.516,73	415,36	415,36
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	189.068.031,35	996.747,00	26.856.607,76	26.856.607,76	26.856.607,76	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	19.035.424,80	27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	780.064,15	58.566,00	12.851,04	12.851,04	12.851,04	21,94	21,94
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	69.668.326,00	366.311.390,81	2.809.029,00	39.890.863,30	39.890.863,30	39.890.863,30	1.420,09	1.420,09

deskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**

DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.589.000,00	43.947.416,06	13.589.000,00	33.389.025,79	33.360.868,70	32.997.978,67	245,71	245,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.465.087,00	1.596.087,00	1.465.087,00	1.554.446,12	1.554.446,12	1.549.812,19	106,10	106,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.444,00	6.099.423,58	5.159.444,00	6.342.048,91	6.053.526,63	6.047.650,76	122,92	117,33
4.04	ACTIVOS REALES	476.129,00	476.129,00	476.129,00	86.344,00	86.344,00	86.344,00	18,13	18,13
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	15.146.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	780.064,15	702.792,00	378.602,26	378.602,26	378.357,26	53,87	53,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	982.680,46	982.680,46	982.680,46	#DIV/0!	#DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**21.392.452,00**	**69.260.982,52**	**21.392.452,00**	**42.733.147,54**	**42.416.468,17**	**42.042.823,34**	199,76	198,28

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**

DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONE	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.896.010,00	40.396.505,76	11.896.010,00	25.963.645,74	25.006.983,10	24.662.267,78	218,26	210,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.232.886,00	3.553.130,16	2.232.886,00	3.482.418,45	3.480.172,93	3.378.511,65	155,96	155,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.122.970,00	60.620.088,95	18.122.970,00	49.612.180,82	35.372.877,04	34.021.108,24	273,75	195,18
4.04	ACTIVOS REALES	15.688.728,00	188.591.902,35	15.688.728,00	168.143.053,78	81.703.288,76	80.439.217,38	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	3.888.780,85	335.280,00	30.777.967,83	3.027.967,83	6.027.995,66	9.179,78	903,12
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
								0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**48.275.874,00**	**297.050.408,07**	**48.275.874,00**	**277.979.266,62**	**148.591.289,66**	**148.529.100,71**	575,81	307,80

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**

DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.485.010,00	84.343.921,82	25.485.010,00	59.352.671,53	58.367.851,80	57.660.246,45	232,89	229,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.697.973,00	5.149.217,16	3.697.973,00	5.036.864,57	5.034.619,05	4.928.323,84	136,21	136,15
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.282.414,00	66.719.512,53	23.282.414,00	55.954.229,73	41.426.403,67	40.068.759,00	240,33	177,93
4.04	ACTIVOS REALES	16.164.857,00	189.068.031,35	16.164.857,00	168.229.397,78	81.789.632,76	80.525.561,38	1.040,71	505,97
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335.280,00	19.035.424,60	335.280,00	30.777.967,83	3.027.967,83	6.027.995,66	9.179,78	903,12
4.08	OTROS GASTOS	702.792,00	780.064,15	702.792,00	378.602,26	378.602,26	378.357,26	53,87	53,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.215.218,98	0,00	982.680,46	982.680,46	982.680,46	#DIV/0!	#DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**69.668.326,00**	**366.311.390,59**	**69.668.326,00**	**320.712.414,16**	**191.007.757,83**	**190.571.924,05**	460,34	274,17

DeskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	12.351.065,00	0,00	887,82	12.351.952,82	12.351.065,00	0,00	887,82	**12.351.952,82**
FEBRERO	5.829.567,00	0,00	12.233,56	5.841.800,56	5.829.567,00	0,00	12.233,56	**5.841.800,56**
MARZO	6.218.983,00	0,00	57.173,89	6.276.156,89	6.218.983,00	0,00	57.173,89	**6.276.156,89**
ABRIL	6.219.952,00	0,00	4.202,91	6.224.154,91	6.219.952,00	0,00	4.202,91	**6.224.154,91**
MAYO	5.843.983,00	3.233.844,37	6.425,53	9.084.252,90	5.843.983,00	3.233.844,37	6.425,53	**9.084.252,90**
JUNIO	6.959.182,00	3.590.560,27	26.091,02	10.575.833,29	6.959.182,00	3.590.560,27	26.091,02	**10.575.833,29**
JULIO	6.021.052,00	4.219.299,04	3.776,82	10.244.127,86	6.021.052,00	4.219.299,04	3.776,82	**10.244.127,86**
AGOSTO	2.752.521,00	5.095.536,31	17.313,39	7.865.370,70	2.752.521,00	5.095.536,31	17.313,39	**7.865.370,70**
SEPTIEMBRE	3.040.775,00	0,00	0,00	3.040.775,00	3.040.775,00	0,00	0,00	**3.040.775,00**
OCTUBRE	3.162.254,00	9.894.105,26	312,00	13.056.671,26	3.162.254,00	9.894.105,26	312,00	**13.056.671,26**
NOVIEMBRE	7.815.737,00	11.591.572,07	34.220,67	19.441.529,74	7.815.737,00	11.591.572,07	34.220,67	**19.441.529,74**
DICIEMBRE	2.750.463,00	20.631.061,22	0,02	23.381.524,24	2.750.463,00	0,00	0,02	**2.750.463,02**
5.TOTAL	**68.965.534,00**	**58.255.978,54**	**162.637,63**	**127.384.150,17**	**68.965.534,00**	**37.624.917,32**	**162.637,63**	**106.753.088,95**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Gobierno Bolivariano de Venezuela
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO
del Patrimonio
Cultural
PRESIDENCIA

deskPE Studio Final

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)

DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	68.965.534,00	68.965.534,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	58.255.978,54	37.624.917,32	20.631.061,22	35,41
INGRESOS DE OPERACIONES	162.637,63	162.637,63	0,00	0,00
6. TOTAL	127.384.150,17	106.753.088,95	20.631.061,22	16,20

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura

República Bolivariana de Venezuela

INSTITUTO del Patrimonio Cultural

PRESIDENCIA

desDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En relación a los ingresos, fue aprobado por el Ejecutivo Nacional el Presupuesto para el año 2015, por la cantidad de **Bs. 68.965.534,00** para cubrir gastos corrientes, los cuales ingresaron a la Cuenta Bancaria receptora de los recursos asignados a la Institución, en su totalidad, según lo correspondiente al cronograma de desembolsos.

Además se recibieron créditos adicionales por la cantidad de **Bs. 58.255.978,54**, aunque al cierre del ejercicio queda pendiente por recaudar el Crédito Adicional del XII Reformulado, por la cantidad de Bs **20.631.061,22**. El total se discrimina de la siguiente manera:

CREDITOS Y DECRETOS	MONTO Bs.
Crédito adicional. Decreto 1.759. Gaceta Oficial N° 6.182 del 12/05/2015 (1era porción para cubrir Salario Mínimo).	130.155,16
Crédito adicional. Decreto 1.759. Gaceta Oficial N° 6.182 del 12/05/2015 (1era porción por Insuficiencia).	3.103.689,51
Crédito adicional. Decreto 1.794. Gaceta Oficial N° 6.183 del 02/06/2015 (2da porción para cubrir Salario Mínimo)..	303.061,06
Crédito adicional. Decreto 1.794. Gaceta Oficial N° 6.183 del 02/06/2015 (2da porción por Insuficiencia).	3.287.499,29
Crédito adicional. Decreto 1.879. Gaceta Oficial N° 6.188 del 17/07/2015 (partida 401: Gastos de Personal).	4.068.107,46
Crédito adicional. Decreto 1.879. Gaceta Oficial N° 6.188 del 17/07/2015 (partida 403: Servicios no Personales).	151.191,58
Crédito adicional. Decreto 1.927. Gaceta Oficial N° 6.163 del 17/08/2015 (Partida 401: Gastos de Personal).	4.936.469,68
Crédito adicional. Decreto 1.927. Gaceta Oficial N° 6.163 del 17/08/2015 (partida 403: Servicios no Personales).	159.066,63
Crédito adicional. Decreto 2.005. Gaceta Oficial N° 6.196 del 11/09/2015 (Partida 401: Gastos de Personal)	3.756.499,28
Crédito adicional. Decreto 2.005. Gaceta Oficial N° 6.196 del 11/09/2015 (partida 403: Servicios no Personales)	152.505,01

deskPDF Studio Trial

Crédito adicional. Decreto 2.042. Gaceta Oficial N° 6.199 del 06/10/2015 (Partida 401: Gastos de Personal)	5.832.595,81
Crédito adicional. Decreto 2.042. Gaceta Oficial N° 6.199 del 06/10/2015 (partida 403: Servicios no Personales)	152.505,16
Crédito adicional. Decreto 2.088. Gaceta Oficial N° 6.201 del 04/11/2015 (Partida 401: Gastos de Personal)	6.504.884,25
Crédito adicional. Decreto 2.088. Gaceta Oficial N° 6.201 del 04/11/2015 (partida 403: Servicios no Personales)	152.505,01
Convenio de Financiamiento entre el Consejo Federal de Gobierno-Fondo de Compensación Interterritorial y el Instituto del Patrimonio Cultural.	4.934.182,81
Crédito adicional. Decreto 2.127. Gaceta Oficial N° 40.796 del 25/11/2015 (Partida 401: Gastos de Personal)	20.478.552,64
Crédito adicional. Decreto 2.127. Gaceta Oficial N° 40.796 del 25/11/2015 (partida 403: Servicios no Personales)	152.508,58

Por Otros Ingresos se obtuvo la cantidad de **Bs. 162.637,63**. Este monto proviene de diversas fuentes, como se detalla a continuación:

Reintegro de trabajadores del IPC por abonos indebidos en la 1ra quincena de enero-2015. (Enero)	887,82
Finiquito por robo de cámara fotográfica y reintegro de viáticos de trabajadores. (Febrero)	12.233,56
Reintegro de depósitos indebidos a trabajadores del IPC. (Marzo)	57.173,89
Reintegro de depósitos indebidos a trabajadores del IPC. (Abril)	4.402,91
Reintegro de depósitos de trabajadores del IPC. (Mayo)	6.425,53
Diversas fuentes. (Junio)	26.021,02
Reintegro de viáticos y cuentas por cobrar a trabajadores. (Julio)	3.776,82
Cuenta por cobrar a trabajador del IPC y depósitos de más en rendición de Fondos de Avance. (Agosto)	17.313,39
Pago correspondiente al Programa de Reciclaje de Papel que se mantiene el IPC con la empresa Repaveca, Palo Verde II, C.A. (Octubre)	312,00
Reintegros de Trabajadores del IPC (Noviembre)	34.220,67
Ajuste por cierre de Caja Chica (Diciembre)	0,02

DESKPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal:
Esta partida contó con una asignación original de Bs. **25.485.010,00** y durante el año tuvo incrementos por Bs. **46.010.325,34**, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con los aumentos del salario mínimo y el valor de la Unidad Tributaria, a partir del mes febrero de 2015 Gaceta Oficial N° 40.608 del 25/02/2015.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:
Esta partida contó con una asignación original de Bs. **3.697.973,00** y durante el año 2015 no tuvo modificación.

Partida 403 Servicios no Personales:
Esta partida contó con una asignación original de Bs. **23.282.414,00**. Durante el año 2015 tuvo incrementos por Bs. **920.281,97**.

Partida 404 Activos Reales:
Esta partida tuvo una asignación para el año 2015 de Bs. **16.164.857,00**.

Partida 407 Transferencias y Donaciones:
Esta partida tuvo una asignación para el año 2015 de Bs. 335.280,00.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Balance General
En el balance General se evidencia una disminución del Activo Circulante, Especialmente influido por la disminución del Activo Disponible.
El rubro de Pasivo Circulante muestra una disminución del 100% con respecto al año anterior, debido a que el Instituto del Patrimonio Cultural cumplió con el pago de obligaciones pendientes a los Proveedores.

Estado de Resultados
Este Estado Financiero corresponde a un cierre preliminar hasta el mes de noviembre y el mes de diciembre fue estimado. El mismo refleja la relación entre los ingresos y gastos corrientes del periodo 2015, dando como resultado del ejercicio de Bs. **19.148.705,56**. Sin embargo, se observa una disminución significativa con respecto al resultado del año anterior. Cabe destacar que las transferencias del Estado fueron recibidas por el Instituto del Patrimonio Cultural de forma oportuna durante el año.

deskPDF Studio Trial

deskPDF Studio Trial

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA C.A.

deskPDF Studio Trial

1.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2014	Al 31/12/2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**8.907.553,85**	**14.612.133,86**	**5.704.580,01**	**64,04**
ACTIVO CIRCULANTE	**7.659.226,85**	**13.422.175,86**	**5.762.949,01**	**75,24**
- Activo Disponible	**1.543.144,85**	**6.590.984,86**	**5.047.840,01**	**327,11**
Caja	1.700,00	3.000,00	1.300,00	76,47
Bancos	1.541.444,85	6.587.984,86	5.046.540,01	327,39
- Activo Exigible	**1.152.267,00**	**178.454,00**	**-973.813,00**	**-84,51**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	75.401,00	178.454,00	103.053,00	136,67
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	1.076.866,00		-1.076.866,00	-100,00
- Activo Realizable	**4.963.815,00**	**6.652.737,00**	**1.688.922,00**	**34,02**
Inventario de Mercancía	4.963.815,00	6.652.737,00	1.688.922,00	34,02
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1.248.327,00**	**1.189.958,00**	**-58.369,00**	**-4,68**
- Inversión Financiera	1.053.500,00	1.053.500,00	0,00	0,00
- Activo Fijo Bruto	946.580,00	963.077,00	16.497,00	1,74
Menos: Depreciación	757.698,00	832.564,00	74.866,00	9,88
- Activo Fijo Neto	188.882,00	130.513,00	-58.369,00	-30,90
- Activos Intangibles	9.583,00	9.583,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	9.583,00	9.583,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Activos no Circulantes	5.945,00	5.945,00	0,00	0,00
PASIVO	**992.928,28**	**583.560,00**	**-409.368,28**	**-41,23**
PASIVO CIRCULANTE	**855.852,00**	**323.560,00**	**-532.292,00**	**-62,19**
- Cuentas a Pagar	576.909,00	323.560,00	-253.349,00	-43,91
- Otros Pasivos Circulantes	278.943,00	0,00	-278.943,00	-100,00
PASIVO NO CIRCULANTE	137.076,28	260.000,00	**122.923,72**	**89,68**
- Provisiones	137.076,28	140.724,00	3.647,72	2,66
- Otros Pasivos no Circulantes	0,00	119.276,00	119.276,00	0,00
PATRIMONIO	**7.914.625,57**	**14.028.573,86**	**6.113.948,29**	**77,25**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
- Reservas Legales y Estatutarias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**7.804.625,57**	**13.918.573,86**	**6.113.948,29**	**78,34**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	11.109.356,55	7.804.625,57	-3.304.730,98	-29,75
- Resultado del Ejercicio	-2.371.839,98	6.114.866,29	3.743.026,31	-157,81
- Ajustes de ejercicios anteriores	-932.891,00	(918)	931.973,00	(100)

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Student Trial

2.- ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**13.885.837,68**	**34.248.592,29**	**20.362.754,61**	**59,46**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**13.827.312,55**	**33.690.494,29**	**19.863.181,74**	**58,96**
- Del Sector Público	**13.827.312,55**	**33.690.494,29**	**19.863.181,74**	**58,96**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	10.302.987,00	11.746.872,00	1.443.885,00	12,29
Crédito adicional. Decreto Nº 734. Gaceta Oficial Nº 40.334 del 15/01/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)	68.055,44		-68.055,44	0,00
Crédito adicional. Decreto Nº 855. Gaceta Oficial Nº 40.379 del 25/03/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)	69.525,09		-69.525,09	0,00
Crédito adicional. Decreto Nº 992. Gaceta Oficial Nº 40.417 del 22/05/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)	109.434,45		-109.434,45	0,00
Crédito adicional. Decreto Nº 1.103. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.134 del 08/07/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)	54.717,23		-54.717,23	0,00
Crédito adicional. Decreto Nº 1.119. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.136 del 15/07/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)	129.118,02		-129.118,02	0,00
Crédito adicional. Decreto Nº 1.283. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.145 del 30/09/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)	954.826,32		-954.826,32	0,00
Crédito adicional. Decreto Nº 1.548. Gaceta Oficial Nº 40.565 del 18/12/2015 (Insuficiencia Presupuestaria. Plan Salarial 2014)	2.138.649,00		-2.138.649,00	0,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Nº 40.639 del 14/04/2015 (Insuficiencia Presupuestaria)		2.322.594,46	2.322.594,46	100,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.182, Decreto Nº 1.759 del 12/05/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)		695.080,82	695.080,82	100,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.183, Decreto Nº 1.794 del 02/06/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)		1.043.025,41	1.043.025,41	100,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.188, Decreto Nº 1.879 del 14/07/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)		1.943.455,04	1.943.455,04	100,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.193, Decreto Nº 1.927 del 11/08/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)		2.152.592,00	2.152.592,00	100,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.196, Decreto Nº 2.005 del 11/09/2015 (Salario Mínimo e insuficiencia Presupuestaria)		1.896.925,00	1.896.925,00	100,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.199, Decreto Nº 2.042 del 06/10/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)		2.676.692,00	2.676.692,00	100,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.201, Decreto Nº 2.088 del 04/11/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)		1.161.025,93	1.161.025,93	100,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Nº 40.796, Decreto Nº 2.127 del 25/11/2015 (Salario Mínimo; Insuficiencia Presupuestaria y Plan Salarial 2015)		8.052.231,63	8.052.231,63	100,00
b. Ingresos por Actividades Propias	**27.224,13**	**320.000,00**	**292.775,87**	**91,49**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	27.224,13	320.000,00	292.775,87	91,49
c. Otros Ingresos Corrientes	**31.301,00**	**238.098,00**	**206.797,00**	**86,85**
- Beneficios en operaciones cambiarias	31.301,00	238.098,00	206.797,00	86,85
2. Gastos Corrientes	**16.257.677,66**	**28.133.726,00**	**11.876.048,34**	**42,21**
a. Gastos de Consumo	**14.198.778,38**	**23.689.882,00**	**9.491.103,62**	**40,06**
- Gastos de Personal	12.446.661,16	20.520.639,00	8.073.977,84	39,35
- Materiales y Suministros	520.189,98	662.202,00	142.012,02	21,45

OCSKBDF Studio Trial

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES
LATINOAMERICANA CA

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
- Servicios no Personales	1.185.325,97	2.432.175,00	1.246.849,03	51,26
- Ajuste por Variación de Inventarios			0,00	0,00
Otros Gastos	**46.601,27**	**74.866,00**	**28.264,73**	**37,75**
- Depreciación	46.601,27	74.866,00	28.264,73	37,75
b. Otros Gastos Corrientes	**2.058.899,28**	**4.443.844,00**	**2.384.944,72**	**53,67**
- Transferencias Y Donaciones	**2.058.899,28**	**4.443.844,00**	**2.384.944,72**	**53,67**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.058.899,28	4.443.844,00	2.384.944,72	53,67
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-2.371.839,98**	**6.114.866,29**	**8.486.706,27**	**138,79**

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA C.A

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2014	AÑO 2015	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	-2.371.839,98	6.114.866,29	3.743.026,31	-157,81
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto				
Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones	-45.996,32	74.866,00	120.862,32	-262,77
Amortizaciones				
- Gestión Fiscal				
- Otras Fuentes				
- Crédito Adicional				
Acumulación de prestaciones Sociales, neto				
Ajuste a resultados años anteriores	-932.891,00	-918,00	931.973,00	-99,90
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar	80.090,36	-103.053,00	-183.143,36	-228,67
Otras cuentas por cobrar	-1.076.866,00	1.076.866,00	2.153.732,00	-200,00
Cuentas y efectos por cobrar a mediano y largo plazo				
Préstamo a empleados				
Gasto pagados por anticipado	293.176,67	0,00	-293.176,67	-100,00
Inventario de Materiales	-929.144,54	-1.688.922,00	-759.777,46	81,77
Otros activos				
Cuentas por pagar a proveedores	88.552,09	-253.349,00	-341.901,09	-386,10
Sueldos por pagar				
Retenciones y aportes laborales por pagar	51.022,86	-278.943,00	-329.965,86	-646,70
Provisiones para beneficios sociales	100.746,68	3.647,72	-97.098,96	-96,38
Impuestos indirectos por pagar				
Otras cuentas por pagar	-240.429,14	119.276,00	359.705,14	-149,61
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-4.983.578,32	5.064.337,01	10.047.915,33	-201,62
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	-33.618,37	-16.497,00	17.121,37	-50,93
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-33.618,37	-16.497,00	17.121,37	-50,93
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-5.017.196,69	5.047.840,01	10.065.036,70	-200,61
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.560.341,54	1.543.144,85	-5.017.196,69	-76,48
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.543.144,85	6.590.984,86	5.047.840,01	327,11

5. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

desPDF Studio Trial

4.- ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)

DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2014	4. SALDO AL 31/12/2015	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.109.356,55	7.804.625,57	-3.304.730,98	-29,75
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.371.839,98	6.114.866,29	3.743.026,31	-157,81
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-932.891,00	-918,00	931.973,00	-99,90
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	7.804.625,57	13.918.573,86	6.113.948,29	78,34
6. SALDO PATRIMONIAL	**7.804.625,57**	**13.918.573,86**	**6.113.948,29**	**78,34**

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

deskPDF Studio Trial

5.- EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	6.169.228,00	698.284,00	956.239,00	956.239,00	603.691,00	136,94	136,94	86,45		5.212.989,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	883.980,00	146.426,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,68	0,68	0,68		882.980,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.124.226,00	203.764,00	55.966,00	55.966,00	55.966,00	27,47	27,47	27,47		4.068.260,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.400,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	1.467.306,00	125.667,00	186.586,00	186.586,00	179.588,00	148,48	148,48	142,91		1.280.720,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00	36,04	36,04	36,04		193.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	545.000,00	405.000,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	15,48	15,48	15,48		482.315,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	13.525.140,00	1.655.808,00	1.268.483,00	1.268.483,00	908.937,00	76,61	76,61	54,89	0,00	12.256.657,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	6.169.228,00	768.986,00	889.919,00	889.919,00	895.865,00	115,73	115,73	116,50	5.212.989,00	4.323.070,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	883.980,00	184.895,00	74,00	74,00	74,00	0,04	0,04	0,04	882.980,00	882.906,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.124.226,00	570.762,00	119.074,00	119.074,00	109.074,00	20,86	20,86	19,11	4.068.260,00	3.949.186,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	1.467.306,00	125.667,00	205.507,00	205.507,00	204.628,00	163,53	163,53	162,83	1.280.720,00	1.075.213,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00	36,62	36,62	36,62	193.993,00	187.890,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	545.000,00	20.000,00	346.631,00	346.631,00	346.631,00	1.733,16	1.733,16	1.733,16	482.315,00	135.684,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	13.525.140,00	1.706.977,00	1.567.308,00	1.567.308,00	1.562.375,00	91,82	91,82	91,53	12.256.657,00	10.689.349,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	6.169.228,00	686.761,00	614.805,00	614.805,00	750.383,00	89,52	89,52	109,26	4.323.070,00	3.708.265,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	883.980,00	165.464,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00	15,24	15,24	15,24	882.906,00	857.686,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.124.226,00	529.756,00	197.004,00	197.004,00	187.004,00	37,19	37,19	35,30	3.949.186,00	3.752.182,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	1.467.306,00	125.667,00	197.629,00	197.629,00	205.507,00	157,26	157,26	163,53	1.075.213,00	877.584,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.666,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	36,33	36,33	36,33	187.890,00	181.835,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	545.000,00	20.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	273,00	273,00	273,00	135.684,00	81.084,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	13.525.140,00	1.565.214,00	1.095.313,00	1.095.313,00	1.228.769,00	69,98	69,98	78,50	10.689.349,00	9.594.036,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	7.283.969,00	1.093.727,00	967.070,00	967.070,00	829.870,00	8.298,00	88,42	75,88	3.708.265,00	3.855.936,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	10.450,00	95.744,00	95.744,00	95.744,00	916,21	916,21	916,21	857.686,00	774.012,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.722.556,00	997.252,00	36.980,00	36.980,00	22.892,00	3,71	3,71	2,30	3.752.182,00	4.313.532,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	1.497.565,00	128.188,00	213.386,00	213.386,00	197.629,00	166,46	166,46	154,17	877.584,00	694.457,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	36,33	36,33	36,33	181.835,00	175.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	153.800,00	12.493,00	12.493,00	12.493,00	8,12	8,12	8,12	81.084,00	202.391,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	15.414.340,00	2.434.584,00	1.331.728,00	1.331.728,00	1.164.683,00	54,70	54,70	47,84	9.594.036,00	10.151.508,00

desktop PDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	9.408.351,12	1.296.422,00	1.115.730,00	1.115.730,00	1.129.500,00	86,06	86,06	87,12	3.855.936,00	4.864.588,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	2.450,00	111.160,00	111.160,00	111.160,00	4.537,14	4.537,14	4.537,14	774.012,00	662.852,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.722.556,00	669.652,00	111.135,00	111.135,00	92.617,00	16,60	16,60	13,83	4.313.532,00	4.202.397,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	1.695.777,34	188.056,00	246.217,00	246.217,00	252.745,00	130,93	130,93	134,40	694.457,00	646.452,34
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	36,33	36,33	36,33	175.780,00	169.725,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90,00	90,00	90,00	202.391,00	184.391,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	17.736.934,46	2.193.247,00	1.608.297,00	1.608.297,00	1.610.077,00	73,33	73,33	73,41	10.151.508,00	10.865.805,46

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	9.408.351,12	1.582.380,12	1.216.608,00	1.216.608,00	1.231.506,00	76,88	76,88	77,83	4.864.588,12	3.647.980,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	1.050,00	564,00	564,00	564,00	53,71	53,71	53,71	662.852,00	662.288,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.722.556,00	482.405,00	115.895,00	115.895,00	108.115,00	24,02	24,02	22,41	4.202.397,00	4.086.502,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	1.695.777,34	180.581,00	243.467,00	243.467,00	243.467,00	134,82	134,82	134,82	646.452,34	402.985,34
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.666,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	36,33	36,33	36,33	169.725,00	163.670,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	10.000,00	16.453,00	16.453,00	16.453,00	164,53	164,53	164,53	184.391,00	167.938,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	17.736.934,46	2.273.082,12	1.599.042,00	1.599.042,00	1.606.160,00	70,35	70,35	70,66	10.865.805,46	9.266.763,46

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	10.764.668,69	1.103.128,00	864.816,00	864.816,00	965.720,00	78,40	78,40	87,54	3.647.980,12	4.139.481,69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	353.205,00	88.064,00	88.064,00	88.064,00	24,93	24,93	24,93	662.288,00	574.224,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.722.556,00	610.785,00	1.343.933,00	1.343.933,00	1.323.025,00	220,03	220,03	216,61	4.086.502,00	2.742.569,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	2.077.566,00	235.225,00	259.348,00	259.348,00	258.539,00	110,26	110,26	109,91	402.985,34	525.426,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	6.054,00	6.054,00	6.054,00	36,32	36,32	36,32	163.670,00	157.616,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	10.000,00	60.003,00	60.003,00	60.003,00	600,03	600,03	600,03	167.938,00	107.935,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	19.475.040,69	2.329.010,00	2.622.218,00	2.622.218,00	2.701.405,00	112,59	112,59	115,99	9.266.763,46	8.382.651,69

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	12.391.614,73	1.513.460,00	1.587.347,00	1.587.347,00	1.370.885,00	104,88	104,88	90,58	4.139.481,69	4.179.080,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	2.450,00	33.336,00	33.336,00	33.336,00	1.360,65	1.360,65	1.360,65	574.224,00	540.888,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.722.556,00	211.836,00	214.960,00	214.960,00	214.960,00	101,47	101,47	101,47	2.742.569,00	2.527.609,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	2.394.075,00	289.725,00	263.748,00	263.748,00	263.748,00	91,03	91,03	91,03	525.426,00	578.187,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	7.521,00	7.521,00	7.521,00	45,13	45,13	45,13	157.616,00	150.095,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	10.000,00	16.888,00	16.888,00	16.888,00	168,88	168,88	168,88	107.935,00	91.047,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	21.418.495,73	2.044.138,00	2.123.800,00	2.123.800,00	1.907.338,00	103,90	103,90	93,31	8.382.651,69	8.202.306,73

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	15.921.345,73	1.702.243,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.159.443,00	66,56	66,56	68,11	4.179.080,73	6.575.811,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	29.460,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	37,47	37,47	37,47	540.888,00	529.848,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.722.556,00	115.052,00	719.015,00	719.015,00	719.015,00	624,95	624,95	624,95	2.527.609,00	1.808.594,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	135.400,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	2.913.861,00	342.757,00	369.633,00	369.633,00	369.633,00	107,84	107,84	107,84	578.187,00	728.340,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.666,00	6.171,00	6.171,00	6.171,00	37,03	37,03	37,03	150.095,00	143.924,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.047,00	91.047,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	25.468.012,73	2.216.178,00	2.238.859,00	2.238.859,00	2.265.302,00	101,02	101,02	102,22	8.202.306,73	10.012.964,73

deskPDF Studio Trial

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	18.167.435,73	1.797.509,00	1.305.452,00	1.305.452,00	1.190.941,00	72,63	72,63	66,26	6.575.811,73	7.516.449,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	200,00	53.079,00	53.079,00	53.079,00	26.539,50	26.539,50	26.539,50	529.848,00	476.769,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.722.556,00	142.256,00	68.633,00	68.633,00	68.633,00	48,25	48,25	48,25	1.808.594,00	1.739.961,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	0,00	16.497,00	16.497,00	16.497,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	118.903,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	3.344.463,00	616.909,00	281.453,00	281.453,00	281.453,00	45,62	45,62	45,62	728.340,00	877.489,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	36,91	36,91	36,91	143.924,00	137.772,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	10.000,00	24.007,00	24.007,00	24.007,00	240,07	240,07	240,07	91.047,00	67.040,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	28.144.704,73	2.583.541,00	1.755.273,00	1.755.273,00	1.640.762,00	67,94	67,94	63,51	10.012.964,73	10.934.383,73

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	19.085.748,66	3.978.937,00	3.569.143,00	3.569.143,00	3.587.650,00	89,70	89,70	90,17	7.516.449,73	4.865.619,66
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	0,00	126.337,00	126.337,00	126.337,00	0,00	0,00	0,00	476.769,00	350.432,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.960.654,00	146.939,00	591.241,00	591.241,00	591.241,00	402,37	402,37	402,37	1.739.961,00	1.386.818,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.903,00	118.903,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	3.587.176,00	601.067,34	769.644,00	769.644,00	766.972,00	128,05	128,05	127,60	877.489,00	350.558,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	37,91	37,91	37,91	137.772,00	131.453,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	10.000,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	176,95	176,95	176,95	67.040,00	49.345,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	29.543.828,66	4.753.610,34	5.080.379,00	5.080.379,00	5.096.214,00	106,87	106,87	107,21	10.934.383,73	7.253.128,66

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	26.110.800,29	9.888.963,17	6.300.510,00	6.300.510,00	6.545.185,00	63,71	63,71	66,19	4.865.619,66	5.590.161,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	0,00	116.584,00	116.584,00	116.584,00	0,00	0,00	0,00	350.432,00	233.848,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.960.654,00	280.195,00	858.339,00	858.339,00	858.339,00	306,34	306,34	306,34	1.386.818,00	528.479,00
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.903,00	118.903,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	4.614.356,00	1.654.846,66	1.207.226,00	1.207.226,00	1.219.935,00	72,95	72,95	73,72	350.558,00	170.512,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.666,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	37,92	37,92	37,92	131.453,00	125.134,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	0,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	0,00	0,00	49.345,00	39.766,00
(10)	TOTALES	13.525.140,00	37.596.060,29	11.840.670,83	8.498.557,00	8.498.557,00	8.755.941,00	71,77	71,77	73,95	7.253.128,66	6.806.803,29

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0838)**

DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.056.756,00	5.930.874,07	5.930.874,07	5.093.995,00	5.093.995,00	5.056.053,00	85,89	85,89	85,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	4.614.356,00	4.614.356,00	4.443.844,00	4.443.844,00	4.443.844,00	96,30	96,30	96,30
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	74.866,00	74.866,00	74.866,00	37,43	37,43	37,43
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	678.800,00	639.034,00	639.034,00	639.034,00	94,14	94,14	94,14
(9)	**TOTALES**	**4.269.062,00**	**11.424.030,07**	**11.424.030,07**	**10.251.739,00**	**10.251.739,00**	**10.213.797,00**	89,74	89,74	89,41

DeskPDF Studio Trial

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0838)**

DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.112.472,00	20.179.926,22	20.179.926,22	15.426.644,00	15.426.644,00	15.204.586,00	76,45	76,45	75,35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	896.050,00	662.202,00	662.202,00	662.202,00	73,90	73,90	73,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.960.654,00	4.960.654,00	4.432.175,00	4.432.175,00	4.350.881,00	89,35	89,35	87,71
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	135.400,00	16.497,00	16.497,00	16.497,00	12,18	12,18	12,18
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**9.256.078,00**	**26.172.030,22**	**26.172.030,22**	**20.537.518,00**	**20.537.518,00**	**20.234.166,00**	78,47	78,47	77,31

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0838)**

DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.169.228,00	26.110.800,29	26.110.800,29	20.520.639,00	20.520.639,00	20.260.639,00	78,59	78,59	77,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	883.980,00	896.050,00	896.050,00	662.202,00	662.202,00	662.202,00	73,90	73,90	73,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.124.226,00	4.960.654,00	4.960.654,00	4.432.175,00	4.432.175,00	4.350.881,00	89,35	89,35	87,71
4.04	ACTIVOS REALES	135.400,00	135.400,00	135.400,00	16.497,00	16.497,00	16.497,00	12,18	12,18	12,18
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.467.306,00	4.614.356,00	4.614.356,00	4.443.844,00	4.443.844,00	4.443.844,00	96,30	96,30	96,30
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	74.866,00	74.866,00	74.866,00	37,43	37,43	37,43
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	545.000,00	678.800,00	678.800,00	639.034,00	639.034,00	639.034,00	94,14	94,14	94,14
(9)	**TOTALES**	**13.525.140,00**	**37.596.060,29**	**37.596.060,29**	**30.789.257,00**	**30.789.257,00**	**30.447.963,00**	81,89	81,89	80,99

deskPDF Studio Trial

6.- INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	TOTAL
ENERO	1.611.185,00				1.611.185,00	1.611.185,00				1.611.185,00
FEBRERO	2.317.922,00		25.395,48		2.343.317,48	2.317.922,00				2.317.922,00
MARZO	2.896.993,00		73.688,36		2.970.681,36	2.896.993,00				2.896.993,00
ABRIL	2.020.837,00	2.322.594,46	78.839,96		4.422.271,42	2.020.837,00	2.322.594,46	98.531,12		4.441.962,58
MAYO	2.003.457,00	695.080,82	29.733,28		2.728.271,10	2.003.457,00	348.000,63	41.251,68		2.392.709,31
JUNIO	222.406,00	1.043.025,41	138.662,56		1.404.093,97	222.406,00	1.390.105,60	67.877,28		1.680.388,88
JULIO	103.676,00	1.943.455,04	114.939,28		2.162.070,32	3.901,00	1.943.455,04			1.947.356,04
AGOSTO	153.926,00	2.152.592,00	8.629,76		2.315.147,76	253.701,00	2.152.592,00	190.683,72		2.596.976,72
SEPTIEMBRE	77.716,00	1.896.925,00			1.974.641,00	77.716,00		36.099,40		113.815,40
OCTUBRE	198.194,00	2.676.692,00			2.874.886,00	198.194,00	4.573.617,00			4.771.811,00
NOVIEMBRE	125.459,00	9.213.257,56	138.433,60	238.098,00	9.715.248,16	125.459,00	1.161.025,93		238.098,00	1.524.582,93
DICIEMBRE	15.101,00				15.101,00	15.101,00	8.052.231,63			8.067.332,63
5.TOTAL	11.746.872,00	21.943.622,29	608.322,28	238.098,00	34.536.914,57	11.746.872,00	21.943.622,29	434.443,20	238.098,00	34.363.035,49

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

deskPDFStudio Trial

7.- INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)

DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A

PRESUPUESTO: AÑO 2015

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	11.746.872,00	11.746.872,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	21.943.622,29	21.943.622,29	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	608.322,28	434.443,20	173.879,08	28,58
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	238.098,00	238.098,00	0,00	0,00
6. TOTAL	**34.536.914,57**	**34.363.035,49**	**173.879,08**	**0,50**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

deskPDF Studio Trial

8.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En lo que respecta a la Transferencia de Recursos Ordinarios aprobados en el Presupuesto Ley para el año 2015 por la cantidad de **Bs. 11.746.872,00,** se recibieron de manera oportuna y en su totalidad. Adicional, se recibieron créditos adicionales para cubrir los gastos de personal y jubilados y pensionados de esta institución, por la cantidad total de **Bs. 21.943.622,29,** según detalle a continuación:

Crédito adicional. Gaceta Oficial Nº 40.639 del 14/04/2015 (Insuficiencia Presupuestaria)	2.322.594,46
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.182, Decreto Nº 1.759 del 12/05/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	695.080,82
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.183, Decreto Nº 1.794 del 02/06/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	1.043.025,41
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.188, Decreto Nº 1.879 del 14/07/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	1.943.455,04
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.193, Decreto Nº 1.927 del 11/08/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	2.152.592,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.196, Decreto Nº 2.005 del 11/09/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	1.896.925,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.199, Decreto Nº 2.042 del 06/10/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	2.676.692,00
Crédito adicional. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.201, Decreto Nº 2.088 del 04/11/2015 (Salario Mínimo e Insuficiencia Presupuestaria)	1.161.025,93
Crédito adicional. Gaceta Oficial Nº 40.796, Decreto Nº 2.127 del 25/11/2015 (Salario Mínimo; Insuficiencia Presupuestaria y Plan Salarial 2015)	8.052.231,63

En referencia a los ingresos generados por la venta de bienes (libros), se alcanzó en un 76% la meta propuesta para el año en ejecución.

Por otra parte, se presentan otros ingresos ajenos a la operación generados por patrocinio de un evento de la institución.

deskPDF Studio Trial

9.- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal:
Al inicio del año 2015, esta partida contó con una asignación de **Bs. 6.169.228,** lo que fue incrementado en el transcurso del año por la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad tributaria y la base de cálculo de los tickets socialistas de alimentación a 1.5% de la unidad tributaria y a 30 días, así como la aprobación del Plan Salarial 2015 y la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014. Con estos incrementos la partida ascendió a la cantidad de **Bs. 26.110.800,29**, ejecutándose en su 78% y cumpliendo así con todos los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución, como con el Estado mismo.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:
Inicialmente, de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto Ley, la partida 402 inicia con una asignación de **Bs. 883.980,** lo que se incrementó por la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014 y otros ingresos a **Bs. 896.050,** con la finalidad de cubrir las insuficiencias presupuestarias en cuanto a la compra de materiales y suministros para la ejecución y consecución de los Proyectos de la institución para el año 2014. Esta partida fue ejecutada en su 74%.

Partida 403 Servicios no Personales:
La partida 403 inicia con una asignación de **Bs. 4.124.226**, se incrementa producto de la incorporación de recursos provenientes de la disminución de saldos de caja resultantes del año 2014 y otros ingresos ajenos a la operación, ubicándose al cierre del Ejercicio Fiscal en **Bs. 4.960.654**. Esta partida fue ejecutada en un 89%.

Partida 404 Activos Reales:
Esta partida al inicio del año 2015 tuvo una asignación de **Bs. 135.400** y se mantuvo en este monto, siendo ejecutada en un 12%. Esta ejecución se mantuvo en ese nivel debido a que el exagerado incremento en los costos de equipos de computación y mobiliarios, no nos permitieron ejecutar esta partida en su totalidad.

Partida 407 Transferencias y Donaciones:
Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 1.467.306** y durante el año 2015 tuvo un incremento significativo a **Bs. 4.614.3569**, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo y el Plan Salarial 2015, ejecutada en su 96%

Desde PDF Studio Trial

Partida 411 Disminución de Pasivos
Al inicio del año 2015 esta partida tuvo una asignación de **Bs. 545.000**, lo que se incrementó con recursos provenientes de la disminución de cuentas comerciales por cobrar y saldos de caja del año 2014, a la cantidad de **Bs. 678.800**, con el fin de cumplir con algunos compromisos pendientes y pago de Derechos de Autor de años anteriores.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Resultados
Los saldos que se muestran en este Estado Financiero corresponden a un cierre preliminar hasta el mes de noviembre y la estimación del mes de diciembre. El mismo refleja un resultado de **Bs. 6.114.866,29**

El Balance General
Se presente este Estado Financiero con una estimación al cierre de los meses de noviembre y diciembre 2015.

Se observa en el mismo un saldo de caja al inicio del Ejercicio Fiscal, que fue incorporado para cubrir las insuficiencias presupuestarias producto de la asignación deficitaria en el Presupuesto Ley.

Las cuentas por cobrar comerciales se incrementaron con respecto al año anterior, estimándose una cantidad pendiente para el siguiente ejercicio económico de acuerdo al comportamiento de los ingresos por ventas y las cobranzas realizadas hasta el momento de la presentación de estos Estados Financieros.

Las cuentas por pagar disminuyeron en comparación con el año anterior, ya que se cancelaron algunos compromisos pendientes de la institución con la empresa que administraba hasta el año 2013 el H.C.M., entre otros.

doPDF Studio Trial