

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL



CUENTA

2014

CARACAS, 2015

INDICE DE CONTENIDO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	4
CUENTA	11
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL	11
ESTADOS CONTABLES	6
RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES.....	9
CUENTA DE RENTAS.....	10
CUENTA DE GASTOS	15
ENTES DESCENTRALIZADOS.....	18
SIN FINES EMPRESARIALES	18
FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL	30
ESTADOS CONTABLES	31
RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES	33
CUENTAS DE RENTAS	34
CUENTAS DE GASTOS	39
FUNDACION BANDA MARCIAL DE CARACAS	41
ESTADOS CONTABLES	42
RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES	46
CUENTAS DE RENTAS	46
CUENTAS DE GASTOS	52
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS	53
ESTADOS CONTABLES	54

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES	59
CUENTA DE RENTAS	60
CUENTA DE GASTOS	64
FUNDACION VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL	66
ESTADOS CONTABLES	66
RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES.....	72
CUENTAS DE RENTAS	73
CUENTA DE GASTOS	70
SERVICIO DE ADMINISTRACION	
TRIBUTARIA DE DISTRITO CAPITAL	78
ESTADOS CONTABLES	79
RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES.....	82
CUENTA DE RENTAS	83
CUENTA DE GASTOS	88
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL	90
ESTADOS CONTABLES	91
RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES.....	94
CUENTAS DE RENTAS	94
CUENTA DE GASTOS	100
SERVICIO AUTÓNOMO DESCONCENTRADO	
LOTERIA DE CARACAS	105
ESTADOS CONTABLES	106
RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES	106
CUENTAS DE RENTAS	107
CUENTA DE GASTOS	112

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA	
DEL DISTRITO CAPITAL	118
ESTADOS CONTABLES	119
RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES.....	124
CUENTAS DE RENTAS	125
ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES NO PETROLEROS.....	130
CORPORACION DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.	132
ESTADOS CONTABLES	133
CUENTAS DE RENTAS	138
CUENTAS DE GASTOS	140
CORPORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A.	
(CORPOCAPITAL S.A.).....	145
ESTADOS CONTABLES	146
CUENTAS DE RENTAS	151
CUENTAS DE GASTOS	153
CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.	156
ESTADOS CONTABLES	157
CUENTAS DE RENTAS	162
CUENTA DE GASTOS	164

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con la Ley de Presupuesto 2014 y en atención a las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N°. 06-004 emitida por la Oficina Nacional de Presupuesto publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.600 de fecha 09 de enero de 2007 y orientados con el Segundo Plan Socialista de Desarrollo económico y social de la Nación, Plan de la Patria 2013-2019, se presenta la exposición de motivos reflejando los hechos, operaciones y transacciones más significativas del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Descentralizados correspondientes al ejercicio económico y financiero 2014, con el objeto de suministrar el resultado de su gestión.

Para las acciones centralizadas y proyectos se le asignó la cantidad de Bs.5.505.669.310,00 monto inicial que se incrementó a lo largo del ejercicio, producto de la aprobación de Créditos Adicionales que alcanzaron un monto de Bs.4.905.619.774,34, lo que ubicó el presupuesto de esta Entidad Político-Territorial al 31/12/2014 en Bs. 10.411.289.084,34, destinados hacia las siguientes acciones de interés social:

A través del Consejo Federal de Gobierno en su capacidad de promover, apoyar y proporcionar recursos para el desarrollo sostenido y equilibrado de las regiones y las instancias del Poder Popular, coordinando y direccionando de manera integral a las entidades federales y Organizaciones de Base del Poder Popular a través de la formulación de proyectos, ejecución, control y seguimiento de la inversión pública para optimizar las condiciones de vida de la población y continuar con la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista; el Gobierno del Distrito Capital en su empeño por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos ha direccionado esta inversión social para coadyuvar al

desarrollo de proyectos que generen impacto y solidifiquen las diversas estructuras de la democracia protagónica y participativa revolucionaria, en virtud de la eficaz y eficiente respuesta y apoyo a las necesidades que suscitan en los diferentes escenarios del Distrito Capital.

Durante el año 2014 se consideró el apoyo a proyectos socio-productivos en el seno de las comunidades, dada esta apertura se aportó recursos para la instalación, fortalecimiento y culminación de al menos cinco Panaderías Comunitarias distribuidas entre las parroquias Antímano (Panadería Fuerza y Valores Andrés Bello y Panadería Unidos por la Redoma y El Refugio), Sucre (Pastelería Dulce Revolución), Caricuao (Panadería 7 de Septiembre) y el 23 de Enero (Panadería La Piedrita), todas estas con miras a contribuir con la soberanía alimentaria dentro de las comunidades garantizando ciclos productivos, la transformación y procesamiento de materias primas para el desarrollo de la economía comunal, enmarcadas en los valores socialistas, trabajo transformador y cambio del modelo de gestión capitalista.

Así también se beneficiaron comunidades con el fortalecimiento y culminación de proyecto destinados a la manufactura a través de textileras que insertaron a la población a actividades productivas en su propia comunidad y fueron generadoras de empleos. Con esta iniciativa se buscó responder a las necesidades de productividad requeridas en los espacios de las parroquias El Junquito (Textil La Bicentenario 2012), Sucre (Textil Bicentenario, Textil Negra Matea), Caricuao (Textil Comuna Indio Caricuao, Textil Pedro Camejo y Textil Consejo Comunal CC2) y Macarao (Textil Luchadores Socialistas de la Sosa).

Proyectos como la creación de las Empresas de Propiedad Social Indirecta de procesamiento de alimentos para niños, niñas y adolescentes de las Unidades Educativas Distritales del Gobierno del Distrito Capital en las parroquias Sucre y Santa Rosalía, el fortalecimiento del Centro de Suministro

Agroalimentario Socialista Comunal Casalta III de la parroquia Sucre, el desarrollo del Taller Escuela de fabricación y reparación de Instrumentos Musicales.

En este mismo orden de ideas, también se relacionaron proyectos en materia alimentaria con el desarrollo de al menos 70 canteros a través del diseño y creación de espacios con condiciones necesarias empleando técnicas para producir alimentos de forma constante y controlada con un mínimo de recursos para permitir alcanzar un impulso productivo que incida en la disminución de la dependencia comercial para la provisión de alimentos en la parroquia Macarao, así también proyectos de generación de bienes y servicios de alimentación a partir de la transformación de la materia prima, el intercambio de saberes y conocimientos y el encadenamiento con otras Unidades Productivas como en Ciudad Caribia (parroquia Sucre), los nuevos Urbanismos del Distrito Capital (parroquias Coche, Macarao, El Valle, San Bernardino), el Comedor en Parque de Deportes Extremos Naciones Unidas (parroquia El Paraíso) y otros proyectos como el fortalecimiento de la piñatería del Consejo Comunal Andrés Bello en la parroquia Antímamo.

El Gobierno del Distrito Capital durante los procesos de acompañamiento en las comunidades también priorizó proyectos en el área de la construcción con miras a que atendieran las necesidades presentes en las comunidades ya que existe un gran potencial de trabajo y estos inmersos en las diferentes mesas de trabajo, han sido parte fundamental para la formulación y ejecución de los proyectos en las diferentes parroquias, tales como Antímamo (Herrería Unidos por Nuestra Comunidad Santa Elena Corazón de Jesús), San Juan (Herrería Proyectos al Futuro y Herrería Comuna Voces Revolucionarias sin Fronteras), La Vega (Fábrica de Ventanas Juan Vives Suriá y Bloquera Ezequiel Zamora), 23 de Enero (Herrería Comuna Juan 23), San Agustín (E.P.S.D.C. de Carpintería y Herrería) y Sucre (Construcción y Servicios La Cubana) y el fortalecimiento

operativo a la segunda etapa de la Planta de Asfalto y la generación de la productora de Bloques del Consejo de Trabajadores de la Corporación de Servicios del Distrito Capital en parroquia Antímano.

El crecimiento de la población y uso frecuente de las diversas áreas comunes en las diferentes parroquias del Distrito Capital ha demandado progresivamente el mantenimiento de sus espacios y estructuras para evitar las condiciones de deterioro a través de las intervenciones bajo supervisión técnica y mano de obra calificada, aprovechando el esquema tipológico de las tradicionales construcciones caraqueñas, que en condiciones óptimas proporciona a la comunidad una visual de agradable aspecto antaño, que reivindica su condición patrimonial, entre estas intervenciones se destacaron el Plan de mantenimiento para edificaciones patrimoniales recuperadas en el Casco Histórico de Caracas (parroquia Catedral), las obras complementarias de los Pasajes de San Agustín del Sur (parroquia San Agustín), la recuperación de aceras y brocales de la Avenida México (parroquia Candelaria), la rehabilitación de la Avenida Urdaneta (parroquia Catedral), la rehabilitación de la Avenida Andrés Bello (parroquia El Recreo) y el fortalecimiento Institucional del Teatro Junín (parroquia Catedral), la construcción y mantenimiento integral de 20 parques infantiles, incluyendo la continuación de la Fiesta del Asfalto mediante la colocación de 16.000 Toneladas de asfalto y 1.430m³ de concreto en las principales Avenidas del Distrito Capital.

También se procedió en materia de hábitat y vivienda a la construcción de Muro de Concreto en el Nuevo Barrio Las Marías en el Sector el 70 de la parroquia El Valle, el equipamiento y desarrollo del Plan SUVI en la parroquia Altagracia, la construcción de sistema de electrificación definitiva en el Nuevo Barrio Los Lanos en la parroquia San Bernardino y rehabilitación del sistema eléctrico del estacionamiento del Complejo Urbanístico Parque Central de la parroquia San Agustín.

Obras con las que se contribuyó con la solución de las diversas problemáticas de orden social que repercuten en el bienestar colectivo de los habitantes de estas comunidades y sus zonas aledañas, de esta manera se rescatan espacios patrimoniales, recreativos, de esparcimiento, culturales, accesos, brindando también la posibilidad de recobrar puntos de encuentro caraqueños con alto valor cultural.

Siendo así, el Gobierno del Distrito Capital ha procurado a través de los principios de justicia social, participación ciudadana, integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y coordinación, apoyar proyectos que estimulen la transformación económica, social y cultural a través de los procesos de descentralización y ordenamiento territorial desconcentrado que propone el Consejo Federal de Gobierno.

- Financiar el déficit presupuestario en los gastos del Plan Auto administrado de Salud del Gobierno del Distrito Capital y sus organismos adscritos, garantizando la cobertura de servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero, contratado, jubilado, pensionado y su grupo familiar.
- Adquisición de equipos y accesorios para fortalecer el sistema de procesamiento y disposición final de desechos sólidos, vegetales y escombros que se generan en espacios públicos y comunidades del Distrito Capital, así como consolidar los servicios de mantenimiento en la infraestructura de redes de servicios y áreas públicas.
- Recuperación de edificaciones patrimoniales situadas en el Casco Central, que forman parte de la memoria histórica y cultural de la

ciudad de Caracas, así como la construcción y rehabilitación de parques y espacios para el encuentro

- Consecución de las fases del Plan Fiesta del Asfalto en las 22 parroquias del Municipio Bolivariano Libertador, para lograr la rehabilitación de la vialidad en la ciudad capital, produciendo un impacto de tipo social y económico.
- Financiamiento de gastos por dotación de materiales, suministros y equipos, para llevar a cabo las actividades administrativas y demás actividades desarrolladas por las distintas unidades ejecutoras, necesarias en garantizar el normal funcionamiento de la Institución.
- Transferencias para la ejecución de proyectos presentados por las organizaciones de base del Poder Popular que se encuentran en las 22 parroquias de la ciudad capital, proporcionando herramientas sólidas para el desarrollo humano, local y sustentable al pueblo organizado, mediante la administración de los recursos otorgados por el Estado, financiando los proyectos presentados por las comunidades en base a sus necesidades prioritarias.
- Financiamiento para la continuidad y equipamiento urbano de los desarrollos habitacionales en las diferentes parroquias que comprende el Distrito Capital, como parte de la política de Estado dictada por el Ejecutivo Nacional en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, orientada a dar respuesta contundente al déficit habitacional que se presenta en todo el territorio nacional.
- Transferencias a las siguientes instituciones: **i)** Fundación Banda Marcial de Caracas, como medio de fortalecer los cimientos

instrumentalistas de la música clásica y oriunda del Distrito Capital; **ii)** Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas, para fortalecer el Programa Integral de Alimentación Revolucionaria (PIAR), con lo que se garantiza la distribución y entrega de alimentos en escuelas adscritas al Gobierno del Distrito Capital, Multihogares, Casas Hogares, Centros de Atención Especial, estaciones de bomberos y a Protección Civil del Distrito Capital; **iii)** Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A., para propiciar el saneamiento ambiental, la recuperación de espacios públicos y la recolección de desechos sólidos, fomentando el vivir viviendo en las 22 parroquias del Distrito Capital; **iv)** Fundación para la Identidad Caraqueña, para promover la ética, cultura y educación liberadora y solidaria, ejecutando programas y actividades recreativas y turísticas en el Distrito Capital para el fortalecimiento de la identidad caraqueña.

En este orden de ideas, del total de los recursos asignados, corresponden a los proyectos la cantidad de Bs. 2.117.196.491,00, monto inicial que se incrementó a lo largo del ejercicio, producto de la aprobación de Créditos Adicionales que alcanzaron un monto de Bs. 4.429.064.529,00 de los cuales se ejecutaron la cantidad de Bs. 3.502.766.131,00 que representa en cifras relativas el 79,09%; asimismo en las acciones centralizadas se asignaron la cantidad de Bs. 3.388.472.819,00, monto inicial que se incrementó a lo largo del ejercicio, producto de la aprobación de Créditos Adicionales que alcanzaron un monto de Bs. 5.982.224.555,00 de los cuales se ejecutó la cantidad de Bs. 5.444.647.571,00, que equivale en cifras relativas el 91,01%, para obtener un total de ejecución de Bs. 8.947.413.702,00 constituyendo en cifras relativas el 85,94% de los recursos asignados en el Ejercicio Fiscal al Gobierno del Distrito Capital.

CUENTA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

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

ESTADOS CONTABLES

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

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

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

CUENTA DE GASTOS

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

ESTADOS CONTABLES

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL (PRELIMINAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	1.945.241.478,06	2.282.177.813,92
INVERSIONES	10.100.000,00	10.100.000,00
CUENTAS POR COBRAR	397.765,89	9.178.925,76
FONDOS EN AVANCE	119.965.325,01	119.965.325,01
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL CIRCULANTE	2.095.704.568,96	2.441.422.064,69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.933.546.274,08	2.016.686.345,67
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.933.546.274,08	2.016.686.345,67
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.343.957.316,12	7.370.226.903,99
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	7.343.957.316,12	7.370.226.903,99
TOTAL ACTIVO	11.373.208.159,16	11.828.335.314,35
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1.389.789.731,31)	(488.167.443,56)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	(1.389.789.731,31)	(488.167.443,56)
TOTAL PASIVO	(1.389.789.731,31)	(488.167.443,56)
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	(9.983.418.427,85)	(11.340.167.870,79)
TOTAL PATRIMONIO	(9.983.418.427,85)	(11.340.167.870,79)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(11.373.208.159,16)	(11.828.335.314,35)

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO (PRELIMINAR)
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.155.095.803,61	8.948.365.543,25
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.001.022,81	1.017.751.541,59
TOTAL INGRESOS	6.156.096.826,42	9.966.117.084,84
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	982.470.464,10	1.463.510.834,98
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	59.000.438,02	84.325.759,16
SERVICIOS NO PERSONALES	124.993.150,86	218.374.150,01
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	1.166.464.052,98	1.766.210.744,15
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.986.339.389,75	3.415.745.901,43
OTROS GASTOS	96.111,09	40.390,53
TOTAL GASTOS	3.152.899.553,82	5.181.997.036,11
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	3.003.197.272,60	4.784.120.048,73

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	7.218.807.760,50	-	7.218.807.760,50
Resultado Año 2014		4.784.120.048,73	
Saldo al 31/12/2014	7.218.807.760,50	4.784.120.048,73	12.002.927.809,23

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE FLUJO DE DE EFECTIVO (FLUJO DE EFECTIVO)
AL 31 de Diciembre de 2014
(Expresado en Bolívares)

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	4.784.120.048,73
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	4.784.120.048,73
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	0,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	901.622.287,75
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	5.685.742.336,48
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(83.140.071,59)
Adquisición de Estudios y Proyectos	(26.269.587,87)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(109.409.659,46)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Disminución del Efectivo	5.576.332.677,02
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	1.945.639.243,95
Disminución del Efectivo	2.291.356.739,68
	345.717.495,73

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

RECAUDACIÓN ACUMULADA POR RAMOS DE INGRESOS AL 31-12-2014
(BOLIVARES)

MESES	SUBSIDIO DE CAPITALIDAD	SITUADO CONSTITUCIONAL	INGRESOS PROPIOS	MINISTERIO FINANZAS	FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (CFG)	CREDITOS ADICIONALES RECIBIDOS EN TESORERIA DISTRITAL	TOTAL
ENERO	4.166.666,67	356.032.402,00	80.457.527,62	55.285.820,28	33.638.706,08	1.255.112.353,07	1.784.693.475,72
FEBRERO	4.166.666,67	356.032.402,00	53.412.567,91	55.285.820,28	33.638.706,08	15.000.000,00	517.536.162,94
MARZO	4.166.666,67	356.032.402,00	60.348.114,63	55.285.820,28	33.638.706,08		509.471.709,66
ABRIL	4.166.666,67	356.032.402,00	68.732.762,85	55.285.820,28	33.638.706,08	57.120.288,00	574.976.645,88
MAYO	4.166.666,67	356.032.402,00	85.276.744,81	55.285.820,28	33.638.706,08	334.974.125,00	869.374.464,84
JUNIO	4.166.666,67	356.032.402,00	75.595.778,60	55.285.820,28	33.638.706,08	165.543.021,35	690.262.394,98
JULIO	4.166.666,67	356.032.402,00	93.440.350,93		33.638.706,08	115.663.801,72	602.941.927,40
AGOSTO	4.166.666,67	356.032.402,00	102.965.740,68		33.638.706,08	382.653.030,00	879.456.545,43
SEPTIEMBRE	4.166.666,67	356.032.402,00	92.490.579,92		33.638.706,08	319.210.099,00	805.538.453,67
OCTUBRE	4.166.666,67	356.032.402,00	100.545.609,35		33.638.736,08	164.923.548,00	659.306.962,10
NOVIEMBRE	4.166.666,67	356.032.402,00	120.671.266,85		33.638.736,08	1.244.076.562,55	1.758.585.634,15
DICIEMBRE	4.166.666,63	356.032.402,00	171.632.692,28	55.285.821,32		577.560.545,15	1.164.678.127,38
TOTAL	50.000.000	4.272.388.824	1.105.569.736	387.000.743	370.025.827	4.631.837.374	10.816.822.504

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

RELACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS POR RUBROS
AL 31-12-2014

RUBROS	INGRESOS POR VENTAS DE TIMBRES FISCALES	INGRESOS TASAS POR SERVICIOS	INGRESOS IMPUESTO 1x1000 ORDEN DE PAGO	INGRESOS IMPUESTO 1x1000 BANCARIO	INGRESOS POR TASAS BOMBEROS	INGRESOS POR MINERALES NO METÁLICOS	INGRESOS POR PAGO DE SANCCIONES Y MULTAS	INGRESOS POR RAMO DE LICORES	TOTAL RECAUDACION
ENERO	3.398.477,59	25.021.860,75	42.652.286,57	8.131.456,03	359.200,92	78.957,05	494.328,99	320.959,72	80.457.527,62
FEBRERO	3.549.810,61	20.233.428,77	23.349.617,28	4.663.143,72	236.361,55	142.205,83	1.000.639,17	237.360,98	53.412.567,91
MARZO	4.536.938,43	25.916.839,43	16.720.461,61	11.728.573,04	334.711,15	196.881,92	669.880,03	243.829,02	60.348.114,63
ABRIL	5.076.310,45	33.633.214,64	20.934.183,00	7.782.987,53	380.559,27	186.082,75	436.667,39	302.757,82	68.732.762,85
MAYO	5.413.543,88	46.511.650,78	22.880.099,37	8.334.124,77	520.822,36	532.322,44	695.327,97	388.853,24	85.276.744,81
JUNIO	6.248.240,37	26.056.111,40	32.521.255,46	9.237.382,25	425.943,27	264.934,81	369.548,65	472.362,39	75.595.778,60
JULIO	7.868.223,67	39.359.307,96	33.191.289,64	10.953.681,38	459.851,72	497.971,62	569.876,71	540.148,23	93.440.350,93
AGOSTO	6.256.911,24	48.599.508,63	38.168.794,40	8.430.863,64	462.682,32	406.840,94	11.604,19	628.535,32	102.965.740,68
SEPTIEMBRE	5.631.674,91	43.537.719,63	32.015.013,08	10.009.638,17	473.199,84	392.682,74	4.313,03	426.338,52	92.490.579,92
OCTUBRE	7.058.239,03	49.143.464,60	31.405.962,78	11.537.217,52	479.929,46	487.460,14	8.282,16	425.053,66	100.545.609,35
NOVIEMBRE	5.885.956,93	57.977.579,80	42.911.489,15	12.361.473,46	449.132,46	412.177,70	345.929,01	327.528,34	120.671.266,85
DICIEMBRE	5.744.928,93	101.995.350,42	46.337.940,62	16.449.045,40	258.801,09	529.568,89	28.499,21	288.557,72	171.632.692,28
TOTAL	66.669.256,04	517.986.036,81	383.088.392,96	119.619.586,91	4.841.195,41	4.128.086,83	4.634.896,51	4.602.284,96	1.105.569.736,43

CUENTA DE GASTOS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO
AL 30-12-2014

DENOMINACIÓN ACCIONES CENTRALIZADAS	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	1.396.500.000	238.236.326	1.634.736.326	1.543.624.119	94,43	1.521.084.826	93,05	1.455.303.322	89,02	91.112.207	5,57
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.520.972.819	983.098.124	2.504.070.943	2.386.720.014	95,31	2.343.430.589	93,58	2.303.934.974	92,01	117.350.929	4,69
PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	411.000.000	1.367.763.697	1.778.763.697	1.755.566.330	98,70	1.524.178.055	85,69	881.173.467	49,54	23.197.367	1,30
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS EN CASO DE EMERGENCIAS O DESASTRES	60.000.000	4.653.589	64.653.589	58.188.723	94,59	55.954.101	86,54	51.483.316	79,63	6.464.866	10,00
TOTAL	3.388.472.819	2.593.751.736	5.982.224.555	5.744.099.186	96,02	5.444.647.571	91,01	4.691.895.079	78,43	238.125.369	3,98

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS DEL ORGANISMO
AL 30-12-2014

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN URBANA EN EL DISTRITO CAPITAL PRESERVANDO EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA	924.000.000	1.104.318.327	2.028.318.327	1.693.865.926	83,51	1.395.956.519	68,82	1.390.693.488	68,56	334.452.401	16,49
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CARAQUEÑA EN EL DISTRITO CAPITAL	14.400.000	9.960.463	24.360.463	15.490.872	63,59	12.205.140	50,10	11.561.196	47,46	8.869.591	36,41
FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNAS Y REDES DE PRODUCCIÓN SOCIALISTAS DE CARACAS	85.863.470	297.186.325	383.049.795	244.993.449	63,96	217.750.442	56,85	203.218.125	53,05	138.056.346	36,04
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNICACIONAL SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL	50.000.000	20.485.290	70.485.290	46.375.918	65,80	43.966.213	62,38	41.095.388	58,30	24.109.372	34,20
SISTEMA INTELIGENTE DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS ESCUELAS DISTRITALES, TELECOMUNICACIONES, RADIOCOMUNICACIONES Y MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE DE LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL	24.000.000	3.547.832	27.547.832	16.395.363	59,52	10.908.314	39,60	10.768.174	39,09	11.152.469	40,48
CREACIÓN DE UN MODELO URBANO HUMANO Y ARMÓNICO PARA ALCANZAR UN NUEVO PATRÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIO TERRITORIAL EN EL DISTRITO CAPITAL	6.000.000	870.803	6.870.803	1.723.056	25,08	1.723.056	25,08	1.292.679	18,81	5.147.747	74,92
CONSOLIDACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL DISTRITO CAPITAL CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA MAYOR SUMA DE INCLUSIÓN SOCIAL.	87.284.446	8.067.595	95.352.041	80.283.363	84,20	73.754.047	77,35	71.850.127	75,35	15.068.678	15,80
PROMOCIÓN DE UNA FORMACIÓN Y DE UN CONOCIMIENTO EMANCIPADOR PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ CON PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS ATENDIENDO DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	147.000.000	22.083.418	169.083.418	154.657.510	91,47	130.739.711	77,32	130.111.735	76,95	14.425.908	8,53
CONSOLIDACIÓN DEL ORGANISMO DE CONTROL FISCAL INTERNO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL	5.114.109	0	5.114.109	3.247.029	63,49	3.247.029	63,49	3.247.029	63,49	1.867.080	36,51
IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CAPITAL SOCIO TERRITORIAL EN EL DISTRITO CAPITAL	15.000.000	8.146.908	23.146.908	16.780.117	72,49	16.780.117	72,49	16.361.820	70,69	6.366.791	27,51
APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	758.534.466	837.201.077	1.595.735.543	1.595.735.543	100,00	1.595.735.543	100,00	1.572.469.477	98,54	0	0,00
TOTAL	2.117.196.491	2.311.868.038	4.429.064.529	3.869.548.146	87,37	3.502.766.131	79,09	3.452.669.238	77,95	559.516.383	12,63

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ORGANO CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
AL 30-12-2014

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
4.01.00.00.00	1.368.632.900	276.680.419	1.645.313.319	1.549.754.311	94,19	1.526.043.600	92,75	1.461.166.728	88,81	95.559.008,22	5,81
4.02.00.00.00	222.645.601	-491.604	222.153.997	172.779.651	77,77	154.862.962	69,71	144.823.064	65,19	49.374.345,81	22,23
4.03.00.00.00	492.121.353	120.279.338	612.400.691	492.878.345	80,48	445.380.737	72,73	424.894.248	69,38	119.522.345,64	19,52
4.04.00.00.00	764.185.816	981.076.153	1.745.261.969	1.438.556.297	82,43	1.209.782.964	69,32	1.202.162.103	68,88	306.705.672,24	17,57
4.07.00.00.00	2.559.920.679	3.438.778.154	5.998.698.833	5.774.305.237	96,26	5.427.350.525	90,48	4.748.265.667	79,15	224.393.595,90	3,74
4.08.00.00.00	390.017	0	390.017	40.391	10,36	40.391	10,36	40.391	10,36	349.626,47	89,64
4.11.00.00.00	42.055.190	144.354.008	186.409.198	185.333.101	99,42	183.952.524	98,68	163.733.214	87,84	1.076.096,87	0,58
4.98.00.00.00	55.717.754	-55.056.693	661.061	0	0,00	0	0,00	0	0,00	661.061,00	0,00
TOTAL	5.505.669.310	4.905.619.774	10.411.289.084	9.613.647.332	92,34	8.947.413.702	85,94	8.145.085.416	78,23	797.641.752	7,66

**ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES**

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

ESTADOS CONTABLES

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

CUENTA DE GASTOS

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

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

ESTADOS CONTABLES

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO

	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	9.975.638,63	9.293.069,79
BANCOS PRIVADOS	-	-
CUENTAS POR COBRAR	223.220,45	223.220,45
TOTAL CIRCULANTE	10.198.859,08	9.516.290,24
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7.249.002,00	8.734.075,87
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7.249.002,00	8.734.075,87
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	-	-
TOTAL ACTIVO	17.447.861,08	18.250.366,11
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.673.825,69	4.396.082,07
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3.673.825,69	4.396.082,07
TOTAL PASIVO	3.673.825,69	4.396.082,07
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	13.774.035,39	13.854.284,04
TOTAL PATRIMONIO	13.774.035,39	13.854.284,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.447.861,08	18.250.366,11

FUNDACION PARA LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34.731.194,42	77.337.543,27
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.994.847,42	-
TOTAL INGRESOS	53.726.041,84	77.337.543,27
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	35.720.965,00	61.708.948,29
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	5.923.438,00	8.199.719,05
SERVICIOS NO PERSONALES	5.204.335,00	7.348.627,28
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	46.848.738,00	77.257.294,62
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108.077,00	-
OTROS GASTOS	181.144,00	-
TOTAL GASTOS	47.137.959,00	77.257.294,62
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	6.588.082,84	80.248,65

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO EJERCICIO	DEL	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	13.774.035,39		-	13.774.035,39
Resultado Año 2014		80.248,65		
Saldo al 31/12/2014	13.774.035,39	80.248,65		13.854.284,04

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Bolívares

2014

Por Actividad de Operación

Resultado Neto	80.248,65
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	80.248,65
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	0,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	722.256,38
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	802.505,03

Por Actividad de Inversión

Adquisición de Activos Reales	(1.485.073,87)
Adquisición de Estudios y Proyectos	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(1.485.073,87)

Por Actividad de Financiamiento

Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento

Aumento ó Disminucion del Efectivo **(682.568,84)**

Cambios en el Efectivo

Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	9.975.638,63
Efectivo al Final del Ejercicio	9.293.069,79
Aumento ó Disminucion del Efectivo	(682.568,84)

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014**

**ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 31/12/2014**

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO	3.673.119,00		3.673.119,00	4.434.504,05	8.107.623,05
FEBRERO	3.673.119,00		3.673.119,00		3.673.119,00
MARZO	3.673.119,00		3.673.119,00		3.673.119,00
ABRIL	3.673.119,00		3.673.119,00	12.100.000,00	15.773.119,00
MAYO	3.673.119,00		3.673.119,00		3.673.119,00
JUNIO	3.673.119,00		3.673.119,00		3.673.119,00
JULIO	3.673.119,00		3.673.119,00		3.673.119,00
AGOSTO	3.673.119,00		3.673.119,00		3.673.119,00
SEPTIEMBRE	3.673.119,00		3.673.119,00	9.863.766,27	13.536.885,27
OCTUBRE	3.673.119,00		3.673.119,00		3.673.119,00
NOVIEMBRE	3.673.119,00		3.673.119,00		3.673.119,00
DICIEMBRE	14.969.468,00		14.969.468,00		14.969.468,00
TOTAL	55.373.777,00	0,00	55.373.777,00	26.398.270,32	81.772.047,32

CUENTAS DE GASTOS

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	24.202.609	38.558.717	62.761.326	61.708.948	98,32	61.708.948	98,32	58.871.164	93,80	1.052.378	1,68
SERVICIOS NO PERSONALES	71.187	38.929	110.116	109.979	99,88	109.979	99,88	86.752	78,78	137	0,12
TOTAL	24.273.796	38.597.646	62.871.442	61.818.927	98,33	61.818.927	98,33	58.957.916	93,78	1.052.515	1,67

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	949.320	598.060	1.547.380	1.397.483	90,31	1.397.483	90,31	1.396.273	90,23	149.896	9,69
SERVICIOS NO PERSONALES	2.452.712	609.106	3.061.818	2.898.230	94,66	2.898.230	94,66	2.841.202	92,79	163.588	5,34
ACTIVOS REALES	657.600	0	657.600	650.525	98,92	650.525	98,92	650.525	98,92	7.075	1,08
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	300.728	300.728	225.499	74,98	225.499	74,98	225.499	74,98	75.229	25,02
TOTAL	5.403.632	163.893	5.567.525	5.171.736	92,89	5.171.736	92,89	5.113.499	91,85	395.789	7,11

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	8.256.600	-639.730	7.616.870	6.802.236	89,30	6.802.236	89,30	6.795.093	89,21	814.634	10,70
SERVICIOS NO PERSONALES	5.201.400	-462.340	4.739.060	4.340.419	91,59	4.340.419	91,59	4.240.705	89,48	398.641	8,41
ACTIVOS REALES	942.000	35.150	977.150	834.549	85,41	834.549	85,41	780.662	79,89	142.601	14,59
TOTAL	14.400.000	-1.066.920	13.333.080	11.977.204	89,83	11.977.204	89,83	11.816.459	88,63	1.355.876	10,17

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS

PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	24.202.609	38.558.717	62.761.326	61.708.948	98,32	61.708.948	98,32	58.871.164	93,80	1.052.378	1,68
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.205.920	-41.670	9.164.250	8.199.719	89,48	8.199.719	89,48	8.191.366	89,38	964.530	10,52
SERVICIOS NO PERSONALES	7.725.299	185.695	7.910.994	7.348.627	92,89	7.348.627	92,89	7.168.659	90,62	562.367	7,11
ACTIVOS REALES	1.599.600	35.150	1.634.750	1.485.074	90,84	1.485.074	90,84	1.431.187	87,55	149.676	9,16
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.344.000	-1.344.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	300.728	300.728	225.499	74,98	225.499	74,98	225.499	74,98	75.229	25,02
TOTAL	44.077.428	37.694.619	81.772.047	78.967.868	96,57	78.967.868	96,57	75.887.874	92,80	2.804.180	3,43

FUNDACION BANDA MARCIAL DE CARACAS

ESTADOS CONTABLES

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO

	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	5.011.014,53	14.938.115,24
BANCOS PRIVADOS	44.573,66	44.573,66
CUENTAS POR COBRAR		
TOTAL CIRCULANTE	5.055.588,19	14.982.688,90
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	5.112.517,72	5.859.343,72
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	5.112.517,72	5.859.343,72
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	9.435.260,58	-
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	9.435.260,58	-
TOTAL ACTIVO	19.603.366,49	20.842.032,62
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	807.888,42	1.134.859,00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	807.888,42	1.134.859,00
TOTAL PASIVO	807.888,42	1.134.859,00
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	18.795.478,07	19.707.173,62
TOTAL PATRIMONIO	18.795.478,07	19.707.173,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.603.366,49	20.842.032,62

FUNDACION BANDA MARCIAL CARACAS
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24.359.288,45	51.979.688,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-
TOTAL INGRESOS	24.359.288,45	51.979.688,00
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	13.752.894,05	28.149.345,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	329.431,97	1.338.795,00
SERVICIOS NO PERSONALES	1.746.294,95	12.579.350,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	15.828.620,97	42.067.490,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		362.000,00
OTROS GASTOS		
TOTAL GASTOS	15.828.620,97	42.429.490,00
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	8.530.667,48	9.550.198,00

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	18.795.478,07	(9.435.260,58)	9.360.217,49
Resultado Año 2014		9.550.198,00	
Saldo al 31/12/2014	18.795.478,07	114.937,42	18.910.415,49

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE de 2014
Expresado en Bolívares

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	9.550.198,00
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	9.550.198,00
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	0,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.123.728,71
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	10.673.926,71
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(746.826,00)
Adquisición de Estudios y Proyectos	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(746.826,00)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	9.927.100,71
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	5.055.588,19
Aumento y/o Disminución del Efectivo	14.982.688,90
	9.927.100,71

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014**

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

FECHA: 31/12/2014

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.788.333,00		1.788.333,00		1.788.333,00
FEBRERO	1.788.333,00		1.788.333,00		1.788.333,00
MARZO	1.788.333,00		1.788.333,00		1.788.333,00
ABRIL	1.788.333,00		1.788.333,00	28.452.464,00	30.240.797,00
MAYO	1.788.333,00		1.788.333,00		1.788.333,00
JUNIO	1.788.333,00		1.788.333,00	5.000.000,00	6.788.333,00
JULIO	1.788.333,00		1.788.333,00		1.788.333,00
AGOSTO	1.788.333,00		1.788.333,00		1.788.333,00
SEPTIEMBRE	1.788.333,00		1.788.333,00		1.788.333,00
OCTUBRE	1.788.333,00		1.788.333,00		1.788.333,00
NOVIEMBRE	1.788.333,00		1.788.333,00		1.788.333,00
DICIEMBRE	1.788.337,00		1.788.337,00		1.788.337,00
TOTAL	21.460.000,00	0,00	21.460.000,00	33.452.464,00	54.912.464,00

CUENTAS DE GASTOS

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	17.753.567	11.939.859	29.693.426	29.607.031	99,71	26.468.351	89,14	24.125.895	81,25	86.395	0,29
SERVICIOS NO PERSONALES	67.320	202.128	269.448	186.399	69,18	185.407	68,81	185.407	68,81	83.049	30,82
TOTAL	17.820.887	12.141.987	29.962.874	29.793.430	99,43	26.653.758	88,96	24.311.302	81,14	169.444	0,57

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	377.407	0	377.407	376.863	99,86	376.863	99,86	376.863	99,86	544	0,14
SERVICIOS NO PERSONALES	398.400	371.051	769.451	740.741	96,27	558.941	72,64	555.767	72,23	28.710	3,73
ACTIVOS REALES	116.703	4.887	121.590	91.139	74,96	91.139	74,96	91.139	74,96	30.451	25,04
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000	0	50.000	12.000	24,00	12.000	24,00	12.000	24,00	38.000	76,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	146.603	2.549.088	2.695.691	2.517.759	93,40	206.442	7,66	206.442	7,66	177.932	6,60
TOTAL	1.089.113	2.925.026	4.014.139	3.738.503	93,13	1.245.386	31,02	1.242.211	30,95	275.636	6,87

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

FECHA: 30/12/2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
 PROYECTO: PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL ACERVO MUSICAL CARAQUEÑO, NACIONAL Y UNIVERSAL.

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	1.180.032	1.480.000	2.660.032	1.712.240	64,37	1680994,92	63,19	1670194,92	62,79	947.792	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	286.330	2.641.158	2.927.488	961.932	32,86	961.932	32,86	961.932	32,86	1.965.556	67,14
SERVICIOS NO PERSONALES	1.063.638	11.694.451	12.758.089	11.988.650	93,97	11.835.001	92,76	11.671.706	91,48	769.439	6,03
ACTIVOS REALES	20.000	2.219.842	2.239.842	655.687	29,27	655.687	29,27	655.687	29,27	1.584.155	70,73
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	350.000	350.000	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00	0	0,00
TOTAL	2.550.000	18.385.451	20.935.451	15.668.509	74,84	15.483.615	73,96	15.309.520	73,13	5.266.942	25,16

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	18.933.599	13.419.859	32.353.458	31.319.271	96,80	28.149.345	87,01	25.796.090	79,73	1.034.188	3,20
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	663.737	2.641.158	3.304.895	1.338.795	40,51	1.338.795	40,51	1.338.795	40,51	1.966.100	59,49
SERVICIOS NO PERSONALES	1.529.358	12.267.630	13.796.988	12.915.791	93,61	12.579.350	91,17	12.412.881	89,97	881.197	6,39
ACTIVOS REALES	136.703	2.224.729	2.361.432	746.826	31,63	746.826	31,63	746.826	31,63	1.614.605	68,37
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000	350.000	400.000	362.000	90,50	362.000	90,50	362.000	90,50	38.000	9,50
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	146.603	2.549.088	2.695.691	2.517.759	93,40	206.442	7,66	206.442	7,66	177.932	6,60
TOTAL	21.460.000	33.452.464	54.912.464	49.200.442	89,60	43.382.758	79,00	40.863.033	74,41	5.712.022	10,40

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

ESTADOS CONTABLES

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO

	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	5.133.152,00	25.058.151,00
BANCOS PRIVADOS	-	-
CUENTAS POR COBRAR	-	-
TOTAL CIRCULANTE	<u>5.133.152,00</u>	<u>25.058.151,00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	54.650.139,00	62.066.221,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>54.650.139,00</u>	<u>62.066.221,00</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>-</u>	<u>-</u>
 TOTAL ACTIVO	 <u>59.783.291,00</u>	 <u>87.124.372,00</u>
 PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.087.168,00	925.073,00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>4.087.168,00</u>	<u>925.073,00</u>
TOTAL PASIVO	4.087.168,00	925.073,00
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	55.696.123,00	86.199.299,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>55.696.123,00</u>	<u>86.199.299,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>59.783.291,00</u>	<u>87.124.372,00</u>

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	-	-
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162.783.698,00	316.131.473,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
TOTAL INGRESOS	162.783.698,00	316.131.473,00
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	27.222.403,00	45.275.126,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	110.490.241,00	197.345.155,00
SERVICIOS NO PERSONALES	14.040.615,00	32.872.497,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	151.753.259,00	275.492.778,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10.135.519,00
OTROS GASTOS		
TOTAL GASTOS	151.753.259,00	285.628.297,00
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	11.030.439,00	30.503.176,00

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
 (Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO EJERCICIO	DEL	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	55.696.123,00		-	55.696.123,00
Resultado Año 2014		30.503.176,00		
Saldo al 31/12/2014	55.696.123,00	30.503.176,00		86.199.299,00

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Bolívares

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	30.503.176,00
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	30.503.176,00
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	0,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	(3.162.095,00)
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	27.341.081,00
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(7.416.082,00)
Adquisición de Estudios y Proyectos	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(7.416.082,00)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	19.924.999,00
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	5.133.152,00
Aumento y/o Disminución del Efectivo	25.058.151,00
	19.924.999,00

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014**

**ENTE: A0494-FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO
FUNDECA-YERBA CARACAS
FECHA: 31-12-2014**

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO			15.372.781,00		15.372.781,00
FEBRERO			15.372.781,00	5.133.152,14	20.505.933,14
MARZO			15.372.781,00		15.372.781,00
ABRIL			15.372.781,00	27.440.416,00	42.813.197,00
MAYO			15.372.781,00		15.372.781,00
JUNIO			15.372.781,00		15.372.781,00
JULIO			15.372.781,00	30.000.000,00	45.372.781,00
AGOSTO			15.372.781,00		15.372.781,00
SEPTIEMBR			15.372.781,00	36.093.996,00	51.466.777,00
OCTUBRE			15.372.781,00	15.398.264,00	30.771.045,00
NOVIEMBRE			15.372.781,00	10.000.000,00	25.372.781,00
DICIEMBRE			15.372.779,00	12.725.427,00	28.098.206,00
TOTAL	0,00	0,00	184.473.370,00	136.791.255,14	321.264.625,14

CUENTA DE GASTOS

ENTE: A0494-FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA-YERBA CARACAS

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	45.808.899	9.875.427	55.684.326	45.275.126	81,31	45.275.126	81,31	45.275.126	81,31	10.409.200	18,69
TOTAL	45.808.899	9.875.427	55.684.326	45.275.126	81,31	45.275.126	81,31	45.275.126	81,31	10.409.200	18,69

ENTE: A0494-FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA-YERBA CARACAS

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS		5.419.354	5.419.354	4.549.361	83,95	4.549.361	83,95	4.549.361	83,95	869.993	16,05
SERVICIOS NO PERSONALES	2.320.917	2.468.333	4.789.250	3.824.434	79,85	3.824.434	79,85	3.824.434	79,85	964.816	20,15
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.343.554		1.343.554	1.297.670	96,58	1.297.670	96,58	1.297.670	96,58	45.884	3,42
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.087.168	4.087.168	3.162.095	77,37	3.162.095	77,37	3.162.095	77,37	925.073	22,63
TOTAL	3.664.471	11.974.855	15.639.326	12.833.560	82,06	12.833.560	82,06	12.833.560	82,06	2.805.766	17,94

ENTE: A0494-FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA-YERBA CARACAS
FECHA: 31/12/2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	105.106.326	88.353.104	193.459.430	192.795.794	99,66	192.795.794	99,66	192.795.794	99,66	663.636	0,34
SERVICIOS NO PERSONALES	22.336.314	10.350.944	32.687.258	29.048.063	88,87	29.048.063	88,87	29.048.063	88,87	3.639.195	11,13
ACTIVOS REALES	7.557.360	838.661	8.396.021	7.416.082	88,33	7.416.082	88,33	7.416.082	88,33	979.939	11,67
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		15.398.264	15.398.264	8.837.849	57,40	8.837.849	57,40	8.837.849	57,40	6.560.415	42,60
TOTAL	135.000.000	114.940.973	249.940.973	238.097.788	95,26	238.097.788	95,26	238.097.788	95,26	11.843.185	4,74

ENTE: A0494-FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA-YERBA CARACAS

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	45.808.899	9.875.427	55.684.326	45.275.126	81,31	45.275.126	81,31	45.275.126	81,31	10.409.200	18,69
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	105.106.326	93.772.458	198.878.784	197.345.155	99,23	197.345.155	99,23	197.345.155	99,23	1.533.629	0,77
SERVICIOS NO PERSONALES	24.657.231	12.819.277	37.476.508	32.872.497	87,71	32.872.497	87,71	32.872.497	87,71	4.604.011	12,29
ACTIVOS REALES	7.557.360	838.661	8.396.021	7.416.082	88,33	7.416.082	88,33	7.416.082	88,33	979.939	11,67
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.343.554	15.398.264	16.741.818	10.135.519	60,54	10.135.519	60,54	10.135.519	60,54	6.606.299	39,46
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	4.087.168	4.087.168	3.162.095	77,37	3.162.095	77,37	3.162.095	77,37	925.073	22,63
TOTAL	184.473.370	136.791.255	321.264.625	296.206.474	92,20	296.206.474	92,20	296.206.474	92,20	25.058.151	7,80

FUNDACION VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

ESTADOS CONTABLES

FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	450.243.598,22	857.768.510,58
BANCOS PRIVADOS	60.561.332,88	29.290.050,04
CUENTAS POR COBRAR	510.804.931,10	887.058.560,62
TOTAL CIRCULANTE	510.804.931,10	887.058.560,62
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.181.680.113,45	2.873.391.515,45
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.181.680.113,45	2.873.391.515,45
ACTIVO INTANGIBLE		
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		313.127,39
ESTUDIOS Y PROYECTOS	14.465.940,24	18.783.156,03
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	14.465.940,24	19.096.283,42
OTROS ACTIVOS	2.197.479.046,57	1.332.992,88
TOTAL ACTIVO	2.708.283.977,67	3.780.879.352,37
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	182.528.744,79	182.599.290,00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	182.528.744,79	182.599.290,00
PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL PASIVO	182.528.744,79	182.599.290,00
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	2.525.755.232,88	3.598.280.062,37
TOTAL PATRIMONIO	2.525.755.232,88	3.598.280.062,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.708.283.977,67	3.780.879.352,37

FUNDACION VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		1.072.258,81
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	833.394.378,80	1.592.702.534,68
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
TOTAL INGRESOS	833.394.378,80	1.593.774.793,49
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	30.901.252,73	53.944.079,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	285.571.999,88	245.621.473,00
SERVICIOS NO PERSONALES	128.931.785,81	176.530.299,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	445.405.038,42	476.095.851,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.677.177,44	45.154.113,00
OTROS GASTOS	16.790.849,40	
TOTAL GASTOS	515.873.065,26	521.249.964,00
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	317.521.313,54	1.072.524.829,49

FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	2.525.755.232,88	-	2.525.755.232,88
Resultado Año 2014		1.072.524.829,49	
Saldo al 31/12/2014	2.525.755.232,88	1.072.524.829,49	3.598.280.062,37

FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Bolívares

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	1.072.524.829,49
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	1.072.524.829,49
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	31.271.282,84
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	70.545,21
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	1.103.866.657,54
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(691.711.402,00)
Adquisición de Estudios y Proyectos	(4.630.343,18)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(696.341.745,18)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Disminución del Efectivo	407.524.912,36
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	450.243.598,22
Aumento y/o Disminución del Efectivo	857.768.510,58
	407.524.912,36

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014**

ENTE: FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO			13.289.755,00		13.289.755,00
FEBRERO	288.241.680,09		13.289.755,00	288.241.680,09	301.531.435,09
MARZO			13.289.755,00		13.289.755,00
ABRIL	374.819.164,21		13.289.755,00	374.819.164,21	388.108.919,21
MAYO	5.000.000,00		13.289.755,00	5.000.000,00	18.289.755,00
JUNIO	417.469.325,04		13.289.755,00	417.469.325,04	430.759.080,04
JULIO	7.500.000,00		13.289.755,00	7.500.000,00	20.789.755,00
AGOSTO			13.289.755,00		13.289.755,00
SEPTIEMBRE	61.578.275,26		13.289.755,00	61.578.275,26	74.868.030,26
OCTUBRE	458.942.537,99		13.289.755,00	458.942.537,99	472.232.292,99
NOVIEMBRE	3.000.000,00		13.289.755,00	3.000.000,00	16.289.755,00
DICIEMBRE	168.502.557,11		13.289.754,00	168.502.557,11	181.792.311,11
TOTAL	1.785.053.539,70	0,00	159.477.059,00	1.785.053.539,70	1.944.530.598,70

CUENTA DE GASTOS

ENTE: FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	34.176.692	25.020.747	59.197.439	54.697.365	92,40	53.809.933	90,90	51.437.683	86,89	4.500.074	7,60
SERVICIOS NO PERSONALES	106.900	245.532	352.432	135.500	38,45	134.146	38,06	134.146	38,06	216.932	61,55
TOTAL	34.283.592	25.266.279	59.549.871	54.832.865	92,08	53.944.079	90,59	51.571.829	86,60	4.717.006	7,92

ENTE: FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	498.704	7.826.638	8.325.342	5.562.881	66,82	5.562.881	66,82	5.561.371	66,80	2.762.461	33,18
SERVICIOS NO PERSONALES	4.318.203	2.275.242	6.593.445	4.985.540	75,61	3.707.964	56,24	3.658.769	55,49	1.607.904	24,39
ACTIVOS REALES	86.240	825.898	912.138	890.036	97,58	890.036	97,58	890.036	97,58	22.102	2,42
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	50.736	50.736	50.736	100,00	50.736	100,00	3.696	7,28	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	290.320	404.130	694.450	616.150	88,72	586.150	84,41	586.150	84,41	78.299	11,28
TOTAL	5.193.467	11.382.643	16.576.110	12.105.343	73,03	10.797.767	65,14	10.700.021	64,55	4.470.767	26,97

ENTE: FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.817.198	342.797.041	359.614.239	246.962.138	68,67	240.058.592	66,75	238.462.470	66,31	112.652.101	31,33
SERVICIOS NO PERSONALES	35.577.192	257.882.219	293.459.411	192.027.560	65,44	172.822.335	58,89	169.500.520	57,76	101.431.851	34,56
ACTIVOS REALES	27.255.610	904.184.637	931.440.247	800.052.042	85,89	690.821.366	74,17	684.296.774	73,47	131.388.204	14,11
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40.350.000	229.745.760	270.095.760	47.716.582	17,67	45.103.377	16,70	36.903.377	13,66	222.379.179	82,33
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		13.794.960	13.794.960	10.634.340	77,09	10.634.340	77,09	10.634.340	77,09	3.160.620	22,91
TOTAL	120.000.000	1.748.404.618	1.868.404.618	1.297.392.662	69,44	1.159.440.010	62,06	1.139.797.481	61,00	571.011.955	30,56

ENTE: FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	34.176.692	25.020.747	59.197.439	54.832.865	92,63	53.944.079	91,13	51.437.683	86,89	4.364.574	7,37
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	17.315.902	350.623.679	367.939.581	252.525.019	68,63	245.621.473	66,76	244.023.841	66,32	115.414.562	31,37
SERVICIOS NO PERSONALES	40.002.295	260.402.992	300.405.287	197.013.100	65,58	176.530.299	58,76	173.159.288	57,64	103.392.188	34,42
ACTIVOS REALES	27.341.850	905.010.535	932.352.385	800.942.078	85,91	691.711.402	74,19	685.186.810	73,49	131.410.307	14,09
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40.350.000	229.796.496	270.146.496	47.767.318	17,68	45.154.113	16,71	36.907.073	13,66	222.379.179	82,32
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	290.320	14.199.090	14.489.410	11.250.491	77,65	11.220.491	77,44	11.220.491	77,44	3.238.919	22,35
TOTAL	159.477.059	1.785.053.540	1.944.530.599	1.364.330.870	70,16	1.224.181.856	62,96	1.201.935.185	61,81	580.199.729	29,84

**SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE DISTRITO CAPITAL**

ESTADOS CONTABLES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	541.121,02	14.650.544,24
BANCOS PRIVADOS		
CUENTAS POR COBRAR	312.110,77	312.110,77
INVENTARIO	1.492.124,84	-
TOTAL CIRCULANTE	<u>2.345.356,63</u>	<u>14.962.655,01</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	7.825.904,13	9.029.641,02
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>7.825.904,13</u>	<u>9.029.641,02</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	151.110,08	2.529.260,08
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>151.110,08</u>	<u>2.529.260,08</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>10.322.370,84</u></u>	<u><u>26.521.556,11</u></u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	328.700,13	634.702,90
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>328.700,13</u>	<u>634.702,90</u>
TOTAL PASIVO	328.700,13	634.702,90
PATRIMONIO		
RESULTADOS ACUMULADOS	9.993.670,71	25.886.853,21
TOTAL PATRIMONIO	<u>9.993.670,71</u>	<u>25.886.853,21</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>10.322.370,84</u></u>	<u><u>26.521.556,11</u></u>

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Bolívares)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25.981.810,55	53.130.539,07
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14.530,88	22.554,24
TOTAL INGRESOS	25.996.341,43	53.153.093,31
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	15.586.570,72	24.753.796,19
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	3.322.595,16	4.243.468,22
SERVICIOS NO PERSONALES	4.901.446,79	6.889.238,34
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	23.810.612,67	35.886.502,75
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		-
OTROS GASTOS		
TOTAL GASTOS	23.810.612,67	35.886.502,75
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	2.185.728,76	17.266.590,56

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	9.993.670,71	-	9.993.670,71
Resultado Año 2014	(1.373.408,06)	17.266.590,56	
Saldo al 31/12/2014	8.620.262,65	17.266.590,56	25.886.853,21

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2014
(Expresado en Bolívares)

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	17.266.590,56
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Incorporación de Activos Reales	118.716,78
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	17.385.307,34
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	-
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	306.002,77
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	17.691.310,11
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(1.203.736,89)
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(2.378.150,00)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(3.581.886,89)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	14.109.423,22
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	541.121,02
Aumento y/o Disminución del Efectivo	14.650.544,24
	14.109.423,22

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014**

**ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 31-12-2014**

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO		683.501,01	2.807.403,00		3.490.904,01
FEBRERO			2.807.403,00		2.807.403,00
MARZO			2.807.403,00		2.807.403,00
ABRIL			2.807.403,00		2.807.403,00
MAYO			2.807.403,00		2.807.403,00
JUNIO			2.807.403,00		2.807.403,00
JULIO			2.807.403,00		2.807.403,00
AGOSTO			2.807.403,00		2.807.403,00
SEPTIEMBR			5.083.554,67		5.083.554,67
OCTUBRE			2.807.403,00		2.807.403,00
NOVIEMBRE			6.379.168,00		6.379.168,00
DICIEMBRE		22.554,24	16.401.189,40		16.423.743,64
TOTAL	0,00	706.055,25	53.130.539,07	0,00	53.836.594,32

CUENTA DE GASTOS

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	8.445.363	3.115.599	11.560.962	10.442.515	90,33	10.442.515	90,33	10.442.515	90,33	1.118.447	9,67
SERVICIOS NO PERSONALES	506.559		506.559	10.309	2,04	10.309	2,04	10.309	2,04	496.250	97,96
TOTAL	8.951.922	3.115.599	12.067.521	10.452.824	86,62	10.452.824	86,62	10.452.824	86,62	1.614.697	13,38

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.159.140	0	3.159.140	2.289.777	72,48	2.289.777	72,48	2.289.777	72,48	869.363	27,52
SERVICIOS NO PERSONALES	2.323.056	63.875	2.386.931	1.770.541	74,18	1.770.541	74,18	1.770.541	74,18	616.390	25,82
ACTIVOS REALES	2.280.274	2.050.000	4.330.274	3.463.170	79,98	3.463.170	79,98	3.463.170	79,98	867.104	20,02
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		27.052	27.052	27.052	100,00	27.052	100,00	27.052	100,00	0	0,00
TOTAL	7.762.470	2.140.927	9.903.397	7.550.540	76,24	7.550.540	76,24	7.550.540	76,24	2.352.856	23,76

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN EL DISTRITO CAPITAL

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	10.554.122	4.738.784	15.292.906	14.311.281	93,58	14.311.281	93,58	14.311.281	93,58	981.625	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.679.792	0	2.679.792	1.953.691	72,90	1.953.691	72,90	1.953.691	72,90	726.101	27,10
SERVICIOS NO PERSONALES	3.740.523	8.778.456	12.518.979	5.108.388	40,81	5.108.388	40,81	5.108.388	40,81	7.410.591	59,19
ACTIVOS REALES		1.374.000	1.374.000		0,00	0	0,00	0	0,00	1.374.000	100,00
TOTAL	16.974.437	14.891.240	31.865.677	21.373.361	67,07	21.373.361	67,07	21.373.361	67,07	10.492.316	32,93

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	18.999.485	7.854.383	26.853.868	24.753.796	92,18	24.753.796	92,18	24.753.796	92,18	2.100.072	7,82
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	5.838.932	0	5.838.932	4.243.468	72,68	4.243.468	72,68	4.243.468	72,68	1.595.464	27,32
SERVICIOS NO PERSONALES	6.570.138	8.842.331	15.412.469	6.889.238	44,70	6.889.238	44,70	6.889.238	44,70	8.523.230	55,30
ACTIVOS REALES	2.280.274	3.424.000	5.704.274	3.463.170	60,71	3.463.170	60,71	3.463.170	60,71	2.241.104	39,29
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	27.052	27.052	27.052	100,00	27.052	100,00	27.052	100,00	0	0,00
TOTAL	33.688.829	20.147.765	53.836.594	39.376.725	73,14	39.376.725	73,14	39.376.725	73,14	14.459.870	26,86

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL

ESTADOS CONTABLES

CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO

	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	10.787.429,58	11.337.604,09
BANCOS PRIVADOS	4.003,17	4.003,17
CUENTAS POR COBRAR	24.467,19	24.467,19
TOTAL CIRCULANTE	10.815.899,94	11.366.074,45
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	15.588.519,68	107.972.579,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	15.588.519,68	107.972.579,00
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	133.164.600,23	133.164.600,23
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	133.164.600,23	133.164.600,23
TOTAL ACTIVO	159.569.019,85	252.503.253,68
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43.440.114,45	21.170.940,16
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	43.440.114,45	21.170.940,16
TOTAL PASIVO	43.440.114,45	21.170.940,16
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	116.128.905,40	231.332.313,52
TOTAL PATRIMONIO	116.128.905,40	231.332.313,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159.569.019,85	252.503.253,68

CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1.086.884.167,28
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	664.363.065,61	
TOTAL INGRESOS	664.363.065,61	1.086.884.167,28
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	469.434.273,16	842.033.587,71
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.607.611,13	56.782.766,84
SERVICIOS NO PERSONALES	14.693.721,56	37.624.535,86
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	502.735.605,85	936.440.890,41
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.878.169,43	25.300.029,96
OTROS GASTOS		
TOTAL GASTOS	514.613.775,28	961.740.920,37
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	149.749.290,33	125.143.246,91

CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO EJERCICIO	DEL	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	116.128.905,40		-	116.128.905,40
Resultado Año 2014		125.143.246,91		
Saldo al 31/12/2014	116.128.905,40	125.143.246,91		241.272.152,31

CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Bolívares

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	125.143.246,91
Menos: Ajuste de resultados de años anteriores	-9.939.838,79
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	115.203.408,12
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	0,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	(22.269.174,29)
	(22.269.174,29)
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	92.934.233,83
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(92.384.059,32)
Adquisición de Estudios y Proyectos	-
	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(92.384.059,32)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Disminución o Aumento del Efectivo	550.174,51
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	- 10.791.432,75
Disminución o Aumento del Efectivo	11.341.607,26
	550.174,51

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31/12/2014

MES	MONTO					TOTAL
	DEVENGADO	RECAUDADO				
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL	OTROS INGRESOS	CONSEJO FEDERAL GOBIERNO	
ENERO	55.157.711,25		55.157.711,25			55.157.711,25
FEBRERO	55.157.711,25		55.157.711,25	2.434.612,28		57.592.323,53
MARZO	55.157.711,25		55.157.711,25			55.157.711,25
ABRIL	55.157.711,25		55.157.711,25	104.983.243,00		160.140.954,25
MAYO	55.157.711,25		55.157.711,25			55.157.711,25
JUNIO	55.157.711,25		55.157.711,25			55.157.711,25
JULIO	55.157.711,25		55.157.711,25	7.750.672,38	24.630.000,00	87.538.383,63
AGOSTO	55.157.711,25		55.157.711,25	136.543.764,24	7.680.000,00	199.381.475,49
SEPTIEMBRE	55.157.711,25		55.157.711,25	10.000.000,00	15.450.263,00	80.607.974,25
OCTUBRE	55.157.711,25		55.157.711,25			55.157.711,25
NOVIEMBRE	55.157.711,25		55.157.711,25	24.872.075,05		80.029.786,30
DICIEMBRE	55.157.711,25		55.157.711,25	93.081.614,61		148.239.325,86
TOTAL INGRESOS	661.892.535,00	0,00	661.892.535,00	379.665.981,56	47.760.263,00	1.089.318.779,56

CUENTA DE GASTOS

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	502.732.346	340.896.412	843.628.758	842.033.588	99,81	842.033.588	99,81	842.033.588	99,81	1.595.170	0,19
TOTAL	502.732.346	340.896.412	843.628.758	842.033.588	99,81	842.033.588	99,81	842.033.588	99,81	1.595.170	0,19

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	21.360.760	17.826.359	39.187.119	39.002.674	99,53	39.002.674	99,53	39.002.674	99,53	184.445	0,47
SERVICIOS NO PERSONALES	14.462.322	9.156.047	23.618.369	23.518.348	99,58	23.518.348	99,58	23.518.348	99,58	100.021	0,42
ACTIVOS REALES	9.715.066	3.540.562	13.255.628	13.242.047	99,90	13.242.047	99,90	13.242.047	99,90	13.580	0,10
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.255.720	-271.310	2.984.410	2.984.410	100,00	2.984.410	100,00	2.984.410	100,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.766.321	4.318.306	33.084.627	33.084.627	100,00	33.082.432	99,99	33.054.069	99,91	0	0,00
TOTAL	77.560.189	34.569.964	112.130.153	111.832.106	99,73	111.829.911	99,73	111.801.548	99,71	298.046	0,27

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.200.000	9.115.619	22.315.619	22.315.619	100,00	22.315.620	100,00	22.315.620	100,00	0	0,00
TOTAL	13.200.000	9.115.619	22.315.619	22.315.619	100,00	22.315.620	100,00	22.315.620	100,00	0	0,00

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 31/12/2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
SERVICIOS NO PERSONALES	8.320.215	-4.764.288	3.555.927	3.554.396	99,96	3.554.396	99,96	3.554.396	99,96	1.531	0,04
ACTIVOS REALES	39.319.531	8.650.155	47.969.686	47.969.686	100,00	47.969.686	100,00	47.969.686	100,00	0	0,00
TOTAL	47.639.746	3.885.867	51.525.613	51.524.082	100,00	51.524.082	100,00	51.524.082	100,00	1.531	0,00

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 31/12/2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	7.427.100	10.394.509	17.821.609	17.806.265	99,91	17.780.093	99,77	17.767.433	99,70	15.344	0,09
SERVICIOS NO PERSONALES	2.224.313	8.378.355	10.602.668	10.581.197	99,80	10.551.792	99,52	10.533.432	99,35	21.471	0,20
ACTIVOS REALES	11.108.841	20.185.519	31.294.360	31.209.140	99,73	31.172.326	99,61	31.172.326	99,61	85.220	0,27
TOTAL	20.760.254	38.958.383	59.718.637	59.596.602	99,80	59.504.211	99,64	59.473.191	99,59	122.035	0,20

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	502.732.346	340.896.412	843.628.758	842.033.588	99,81	842.033.588	99,81	842.033.588	99,81	1.595.170	0,19
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	28.787.860	28.220.868	57.008.728	56.808.939	99,65	56.782.767	99,60	56.770.106	99,58	199.789	0,35
SERVICIOS NO PERSONALES	25.006.850	12.770.115	37.776.965	37.653.941	99,67	37.624.536	99,60	37.606.177	99,55	123.023	0,33
ACTIVOS REALES	60.143.438	32.376.236	92.519.674	92.420.873	99,89	92.384.060	99,85	92.384.060	99,85	98.800	0,11
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16.455.720	8.844.309	25.300.029	25.300.029	100,00	25.300.030	100,00	25.300.030	100,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.766.321	4.318.306	33.084.627	33.084.627	100,00	33.082.432	99,99	33.054.069	99,91	0	0,00
TOTAL	661.892.535	427.426.245	1.089.318.780	1.087.301.997	99,81	1.087.207.412	99,81	1.087.148.029	99,80	2.016.783	0,19

**SERVICIO AUTÓNOMO DESCONCENTRADO
LOTERIA DE CARACAS**

ESTADOS CONTABLES

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)**

ACTIVO

	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	1.644.327,20	2.756.865,81
BANCOS PRIVADOS	673.698,34	
CUENTAS POR COBRAR	336.106,82	857.298,34
TOTAL CIRCULANTE	<u>2.654.132,36</u>	<u>3.614.164,15</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.878.938,55	1.942.087,07
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>1.878.938,55</u>	<u>1.942.087,07</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS		
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>3.715.404,00</u>	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>8.248.474,91</u></u>	<u><u>5.556.251,22</u></u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.780.773,84	2.688.429,34
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>1.780.773,84</u>	<u>2.688.429,34</u>
TOTAL PASIVO	<u>1.780.773,84</u>	<u>2.688.429,34</u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	6.467.701,07	2.867.821,88
TOTAL PATRIMONIO	<u>6.467.701,07</u>	<u>2.867.821,88</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>8.248.474,91</u></u>	<u><u>5.556.251,22</u></u>

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
OTROS INGRESOS EN OPERACION	7.972.260,03	11.286.325,92
TOTAL INGRESOS	7.972.260,03	11.286.325,92
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	2.775.526,30	4.678.487,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	153.488,09	221.341,42
SERVICIOS NO PERSONALES	886.693,12	1.352.611,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	3.815.707,51	6.252.439,42
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		-
OTROS GASTOS	20.088,56	
TOTAL GASTOS	3.835.796,07	6.252.439,42
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	4.136.463,96	5.033.886,50

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
 (Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	6.467.701,07	-	6.467.701,07
Resultado Año 2014		5.033.886,50	
Saldo al 31/12/2014	6.467.701,07	5.033.886,50	11.501.587,57

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de DICIEMBRE de 2014
Expresado en Bolívares

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	5.033.886,50
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	5.033.886,50
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	-521.191,52
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	907.655,50
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	5.420.350,48
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(63.148,52)
Adquisición de Estudios y Proyectos	3.715.404,00
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	3.652.255,48
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
	(8.633.765,69)
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	(8.633.765,69)
Aumento y/o Disminución del Efectivo	438.840,27
Cambios en el Efectivo	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	2.318.025,54
Aumento y/o Disminución del Efectivo	2.756.865,81
	438.840,27

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014**

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

FECHA: AL 31/12/2014

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	375.000,00	375.000,00		618.438,00	993.438,00
FEBRERO	625.000,00	625.000,00		35.164,00	660.164,00
MARZO	500.000,00	500.000,00		886.621,00	1.386.621,00
ABRIL	625.000,00	625.000,00			625.000,00
MAYO	500.000,00	500.000,00			500.000,00
JUNIO	375.000,00	375.000,00			375.000,00
JULIO	750.000,00	750.000,00		1.309.632,00	2.059.632,00
AGOSTO	500.000,00	500.000,00		625.000,00	1.125.000,00
SEPTIEMBR	625.000,00	625.000,00			625.000,00
OCTUBRE	500.000,00	500.000,00		881.747,00	1.381.747,00
NOVIEMBRE	500.000,00	500.000,00			500.000,00
DICIEMBRE	375.000,00	375.000,00		1.519.074,00	1.894.074,00
TOTAL	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	5.875.676,00	12.125.676,00

CUENTA DE GASTOS

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	1.991.145	1.691.872	3.683.017	3.359.076	91,20	3.359.076	91,20	3.080.998	83,65	323.941	8,80
SERVICIOS NO PERSONALES	3.000	905	3.905	3.407	87,25	3.407	87,25	3.407	87,25	498	12,75
TOTAL	1.994.145	1.692.777	3.686.922	3.362.483	91,20	3.362.483	91,20	3.084.405	83,66	324.439	8,80

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	119.254	152.404	271.658	221.342	81,48	221.342	81,48	221.342	81,48	50.316	18,52
SERVICIOS NO PERSONALES	761.195	671.849	1.433.044	1.355.337	94,58	1.349.204	94,15	1.198.251	83,62	77.707	5,42
ACTIVOS REALES	17.120	54.900	72.020	61.019	84,73	61.019	84,73	61.019	84,73	11.001	15,27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125.000	171.587	296.587	296.587	100,00	296.587	100,00	267.622	90,23	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.202	212.022	218.224	167.169	76,60	167.169	76,60	160.967	73,76	51.055	23,40
TOTAL	1.028.771	1.262.762	2.291.533	2.101.454	91,71	2.095.321	91,44	1.909.201	83,32	190.079	8,29

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

FECHA: 31/12/2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
 PROYECTO: BENEFICENCIA PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS A NIVEL NACIONAL

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	727.084	592.327	1.319.411	1.319.411	100,00	1.319.411	100,00	1.246.416	94,47	0	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.500.000	2.327.810	4.827.810	4.344.893	90,00	4.344.893	90,00	4.111.085	85,15	482.917	10,00
TOTAL	3.227.084	2.920.137	6.147.221	5.664.304	92,14	5.664.304	92,14	5.357.501	87,15	482.917	7,86

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	2.718.229	2.284.199	5.002.428	4.678.487	93,52	4.678.487	93,52	4.327.414	86,51	323.941	6,48
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	119.254	152.404	271.658	221.342	81,48	221.342	81,48	221.342	81,48	50.316	18,52
SERVICIOS NO PERSONALES	764.195	672.754	1.436.949	1.358.744	94,56	1.352.611	94,13	1.201.658	83,63	78.205	5,44
ACTIVOS REALES	17.120	54.900	72.020	61.019	84,73	61.019	84,73	61.019	84,73	11.001	15,27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.625.000	2.499.397	5.124.397	4.641.480	90,58	4.641.480	90,58	4.378.707	85,45	482.917	9,42
DISMINUCIÓN DE											

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

ESTADOS CONTABLES

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	10.816.686,00	84.696.940,00
BANCOS PRIVADOS		
CUENTAS POR COBRAR	285.508,00	671.369,00
TOTAL CIRCULANTE	<u>11.102.194,00</u>	<u>85.368.309,00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.122.930,00	26.334.599,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>1.122.930,00</u>	<u>26.334.599,00</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	-	-
 TOTAL ACTIVO	 <u><u>12.225.124,00</u></u>	 <u><u>111.702.908,00</u></u>
 PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.956.279,00	9.425.697,00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>2.956.279,00</u>	<u>9.425.697,00</u>
TOTAL PASIVO	<u>2.956.279,00</u>	<u>9.425.697,00</u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	9.268.845,00	102.277.211,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>9.268.845,00</u>	<u>102.277.211,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>12.225.124,00</u></u>	<u><u>111.702.908,00</u></u>

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUENA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS PROPIOS		3.676.103,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	727.968,00	175.175.322,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	49.325.025,00	
TOTAL INGRESOS	50.052.993,00	178.851.425,00
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	16.324.826,00	33.687.113,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	4.584.063,00	13.302.018,00
SERVICIOS NO PERSONALES	18.379.068,00	37.253.928,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	39.287.957,00	84.243.059,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.146.635,00	1.600.000,00
OTROS GASTOS		
TOTAL GASTOS	46.434.592,00	85.843.059,00
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	3.618.401,00	93.008.366,00

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO EJERCICIO	DEL	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	9.268.845,00		-	9.268.845,00
Resultado Año 2014		93.008.366,00		
Saldo al 31/12/2014	9.268.845,00	93.008.366,00		102.277.211,00

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Bolívares

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	93.008.366,00
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	93.008.366,00
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	-385.861,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	6.469.418,00
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	99.091.923,00
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(25.211.669,00)
Adquisición de Estudios y Proyectos	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(25.211.669,00)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	73.880.254,00
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	10.816.686,00
Aumento y/o Disminución del Efectivo	84.696.940,00
	73.880.254,00

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

ENTE: FUNDACIÓN PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	26.029.507	9.954.646	35.984.153	30.798.586	85,59	30.798.586	85,59	30.798.586	85,59	5.185.567	14,41
SERVICIOS NO PERSONALES	449.857	476.500	926.357	757.311	81,75	757.311	81,75	757.311	81,75	169.046	18,25
TOTAL	26.479.364	10.431.146	36.910.510	31.555.897	85,49	31.555.897	85,49	31.555.897	85,49	5.354.613	14,51

ENTE: FUNDACIÓN PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	5.382.225	-746.367	4.635.858	3.384.604	73,01	3.384.604	73,01	3.384.604	73,01	1.251.254	26,99
SERVICIOS NO PERSONALES	3.648.010	-2.972.722	675.288	402.789	59,65	402.789	59,65	402.789	59,65	272.499	40,35
ACTIVOS REALES	852.400	0	852.400	498.621	58,50	498.621	58,50	498.621	58,50	353.779	41,50
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.500.000	1.000.000	2.500.000	1.600.000	64,00	1.600.000	64,00	1.600.000	64,00	900.000	36,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	442.000	11.781	453.781	0	0,00	0	0,00	0	0,00	453.781	100,00
TOTAL	11.824.635	-2.707.308	9.117.327	5.886.014	64,56	5.886.014	64,56	5.886.014	64,56	3.231.313	35,44

ENTE: FUNDACIÓN PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA

FECHA: 31-12-2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL POTENCIAL SOCIOCULTURAL PARA IMPULSAR LA IDENTIDAD CARAQUEÑA A TRAVÉS DE LA PUESTA EN USO SOCIAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LAS EDIFICACIONES PATRIMONIALES RECUPERADAS EN EL DISTRITO CAPITAL

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	3.000.000		3.000.000	2.888.527	96,28	2.888.527	96,28	2.888.527	96,28	111.473	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	4.749.152	11.978.487	16.727.639	9.917.414	59,29	9.917.414	59,29	9.917.414	59,29	6.810.225	40,71
SERVICIOS NO PERSONALES	14.035.487	61.210.457	75.245.944	36.093.828	47,97	36.093.828	47,97	36.093.828	47,97	39.152.116	52,03
ACTIVOS REALES	2.215.361	26.685.932	28.901.293	24.713.048	85,51	24.713.048	85,51	24.713.048	85,51	4.188.245	14,49
TOTAL	24.000.000	99.874.876	123.874.876	73.612.817	59,43	73.612.817	59,43	73.612.817	59,43	50.262.059	40,57

ENTE: FUNDACIÓN PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA
FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	29.029.507	9.954.646	38.984.153	33.687.113	86,41	33.687.113	86,41	33.687.113	86,41	5.297.040	13,59
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	10.131.377	60.464.090	21.363.497	13.302.018	62,27	13.302.018	62,27	13.302.018	62,27	8.061.479	37,73
SERVICIOS NO PERSONALES	18.133.354	24.189.710	76.847.589	37.253.928	48,48	37.253.928	48,48	37.253.928	48,48	39.593.661	51,52
ACTIVOS REALES	3.067.761	26.685.932	29.753.693	25.211.669	84,73	25.211.669	84,73	25.211.669	84,73	4.542.024	15,27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.500.000	1.000.000	2.500.000	1.600.000	64,00	1.600.000	64,00	1.600.000	64,00	900.000	36,00

**ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES
NO PETROLEROS**

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

ESTADOS CONTABLES

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

CUENTA DE GASTOS

- Ejecución Financiera Acciones Centralizadas.
- Ejecución Financiera Proyectos.

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

CORPORACION DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.

ESTADOS CONTABLES

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	81.916.942,79	483.269.044,02
BANCOS PRIVADOS		-
CAJA		
CUENTAS POR COBRAR	15.929.256,88	9.557.554,13
FONDO Y BIENES EN FIDEICOMISO		
ANTICIPOS	14.444.515,15	10.977.831,51
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3.935.878,68	4.959.207,14
TOTAL CIRCULANTE	116.226.593,50	508.763.636,80
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	107.221.682,01	157.474.477,21
Depreciación Acumulada	-44.854.226,96	-56.816.507,62
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	62.367.455,05	100.657.969,59
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.255.100.004,00	1.255.100.004,00
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	1.255.100.004,00	1.255.100.004,00
TOTAL ACTIVO	1.433.694.052,55	1.864.521.610,40
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81.916.943,00	207.784.091,20
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	81.916.943,00	207.784.091,20
NO CIRCULANTE		
POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	81.916.943,00	207.784.091,20
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	1.351.777.109,55	1.656.737.519,20
TOTAL PATRIMONIO	1.351.777.109,55	1.656.737.519,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.433.694.052,55	1.864.521.610,40

CORPORACION DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN	81.700.016,80	33.145.309,25
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	910.275.607,46	1.189.641.198,40
INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN		11.962.280,66
	991.975.624,26	1.234.748.788,31
TOTAL INGRESOS		
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	108.622.513,00	579.942.525,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	7.812.708,00	230.969.618,00
SERVICIOS NO PERSONALES	9.420.853,00	105.728.261,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	125.856.074,00	916.640.404,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38.670.768,00	1.125.694,00
OTROS GASTOS	111.815.634,43	12.022.280,66
	276.342.476,43	929.788.378,66
TOTAL GASTOS		
	276.342.476,43	929.788.378,66
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS		
	715.633.147,83	304.960.409,65

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	1.351.777.109,55	-	1.351.777.109,55
Resultado Año 2014		304.960.409,65	
Saldo al 31/12/2014	1.351.777.109,55	304.960.409,65	1.656.737.519,20

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Bolívares

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	304.960.409,65
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	11.962.280,66
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	316.922.690,31
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	9.838.386,39
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	125.867.148,20
Prepagado	-1.023.328,46
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	451.604.896,44
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(50.252.795,20)
Adquisición de Estudios y Proyectos	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(50.252.795,20)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Disminución del Efectivo	401.352.101,23
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	81.916.942,79
Disminución del Efectivo	483.269.044,02

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014**

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 30/11/2014

MES	MONTO					
	DEVENGADO	RECAUDADO				TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO	
ENERO	133.377.061,05		40.261.001,00	93.116.060,05		133.377.061,05
FEBRERO	40.261.001,00		40.261.001,00			40.261.001,00
MARZO	44.427.668,00		44.427.668,00			44.427.668,00
ABRIL	91.594.335,00		48.594.335,00	43.000.000,00		91.594.335,00
MAYO	85.346.959,08		26.323.473,00	28.104.750,00	30.918.736,08	85.346.959,08
JUNIO	50.580.835,75		38.740.140,00	2.932.959,75	8.907.736,00	50.580.835,75
JULIO	41.082.209,08		34.573.473,00		6.508.736,08	41.082.209,08
AGOSTO	61.064.107,98		51.240.141,00		9.823.966,98	61.064.107,98
SEPTIEMBRE	68.300.789,08		44.427.668,00	17.224.648,00	6.648.473,08	68.300.789,08
OCTUBRE	125.655.902,17		38.740.140,00	78.675.290,09	8.240.472,08	125.655.902,17
NOVIEMBRE	168.081.700,00		38.740.140,00	109.001.589,68	20.339.970,32	168.081.700,00
DICIEMBRE	406.893.162,91		38.740.131,00	358.853.031,91	9.300.000,00	406.893.162,91
TOTAL	1.316.665.731,10	0,00	485.069.311,00	730.908.329,48	100.688.090,62	1.316.665.731,10

CUENTAS DE GASTOS

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	122.182.942	79.354.725	201.537.667	201.537.667	100,00	201.537.667	100,00	200.063.420	99,27	0	0,00
TOTAL	122.182.942	79.354.725	201.537.667	201.537.667	100,00	201.537.667	100,00	200.063.420	99,27	0	0,00

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	15.000.000	14.264.286	29.264.286	28.863.458	98,63	20.875.755	71,34	20.345.120	69,52	400.828	1,37
SERVICIOS NO PERSONALES	5.000.000	6.735.714	11.735.714	11.570.880	98,60	7.101.368	60,51	6.429.659	54,79	164.834	1,40
ACTIVOS REALES	6.989.064	-4.300.000	2.689.064	1.093.050	40,65	404.250	15,03	404.250	15,03	1.596.014	59,35
OTROS GASTOS	12.022.281		12.022.281	12.022.281	100,00	12.022.281	100,00	12.022.281	100,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	573.334	3.000.000	3.573.334	3.573.334	100,00	3.573.334	100,00	3.573.334	100,00	0	0,00
TOTAL	39.584.679	19.700.000	59.284.679	57.123.003	96,35	43.976.987	74,18	42.774.643	72,15	2.161.676	3,65

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.126.666	9.075.300	10.201.966	10.201.966	100,00	1.125.694	11,03	1.125.694	11,03	0	0,00
TOTAL	1.126.666	9.075.300	10.201.966	10.201.966	100,00	1.125.694	11,03	1.125.694	11,03	0	0,00

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SEVICIOS URBANOS Y ESPACIOS DE ENCUENTRO PARA PROFUNDIZAR EL DESARROLLO DE LA NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL CON JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	214.777.456	145.332.961	360.110.417	360.110.417	100,00	360.110.417	100,00	320.000.017	88,86	0	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	71.592.485	271.177.304	342.769.789	283.562.268	82,73	205.015.484	59,81	159.717.438	46,60	59.207.521	17,27
SERVICIOS NO PERSONALES	53.524.364	142.783.771	196.308.135	187.386.749	95,46	98.498.550	50,18	89.748.042	45,72	8.921.386	4,54
ACTIVOS REALES	26.318.122	94.642.544	120.960.666	91.975.104	76,04	49.848.545	41,21	45.800.774	37,86	28.985.562	23,96
TOTAL	366.212.427	653.936.581	1.020.149.008	923.034.538	90,48	713.472.996	69,94	615.266.272	60,31	97.114.470	9,52

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
 PROYECTO 2: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TERMINALES URBANOS DEL DISTRITO CAPITAL

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	13.039.602	5254838,78	18.294.441	18.294.441	100,00	18.294.441	100,00	17.824.468	97,43	0	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	5.425.917		5.425.917	5.185.433	95,57	5.078.380	93,59	4.984.509	91,86	240.484	4,43
SERVICIOS NO PERSONALES	4.329.040	-4.000.000	329.040	326.561	99,25	128.344	39,01	128.344	39,01	2.479	0,75
ACTIVOS REALES	1.443.014		1.443.014		0,00		0,00		0,00	1.443.014	100,00
TOTAL	24.237.573	1.254.839	25.492.412	23.806.435	93,39	23.501.164	92,19	22.937.321	89,98	1.685.977	6,61

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 31-12-2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	350.000.000	229.942.524	579.942.524	579.942.525	100,00	579.942.525	100,00	537.887.905	92,75	0	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	92.018.402	285.441.590	377.459.992	317.611.159	84,14	230.969.618	61,19	185.047.067	49,02	59.848.833	15,86
SERVICIOS NO PERSONALES	62.853.404	145.519.485	208.372.889	199.284.190	95,64	105.728.261	50,74	96.306.045	46,22	9.088.699	4,36
ACTIVOS REALES	34.750.200	90.342.544	125.092.744	93.068.154	74,40	50.252.795	40,17	46.205.024	36,94	32.024.590	25,60
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.126.666	9.075.300	10.201.966	10.201.966	100,00	1.125.694	11,03	1.125.694	11,03	0	0,00
OTROS GASTOS	12.022.281	0	12.022.281	12.022.281	0,00	12.022.281	0,00	12.022.281	0,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	573.334	3.000.000	3.573.334	3.573.334	100,00	3.573.334	100,00	3.573.334	100,00	0	0,00
TOTAL	553.344.287	763.321.444	1.316.665.731	1.215.703.609	92,33	983.614.508	74,70	882.167.350	67,00	100.962.123	7,67

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

(CORPOCAPITAL S.A.)

ESTADOS CONTABLES

CORPOCAPITAL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2013	2014
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	85.739.400,00	151.198.597,05
CUENTAS POR COBRAR	-	47.580.101,19
TOTAL CIRCULANTE	<u>85.739.400,00</u>	<u>198.778.698,24</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	3.232.821,77	112.644.044,13
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>3.232.821,77</u>	<u>112.644.044,13</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
PAQUETES Y PROGRAMAS		224.632,00
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	-	<u>224.632,00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>88.972.221,77</u>	<u>311.647.374,37</u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14.463.962,66
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-	<u>14.463.962,66</u>
TOTAL PASIVO	-	<u>14.463.962,66</u>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000.000,00	10.000.000,00
RESULTADO ACUMULADOS	78.972.221,77	287.183.411,71
TOTAL PATRIMONIO	<u>88.972.221,77</u>	<u>297.183.411,71</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>88.972.221,77</u>	<u>311.647.374,37</u>

CORPOCAPITAL S.A.
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN	12.521.887,62	128.905.715,02
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116.841.657,93	230.195.719,83
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
TOTAL INGRESOS	129.363.545,55	359.101.434,85
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	6.753.505,76	41.141.179,37
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.741.832,58	24.429.754,17
SERVICIOS NO PERSONALES	41.528.659,20	83.092.746,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	50.023.997,54	148.663.679,54
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	367.326,24	2.226.565,37
OTROS GASTOS		
TOTAL GASTOS	50.391.323,78	150.890.244,91
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	78.972.221,77	208.211.189,94

CORPOCAPITAL S.A.
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2013	78.972.221,77	-	78.972.221,77
Resultado Año 2014		208.211.189,94	
Saldo al 31/12/2014	78.972.221,77	208.211.189,94	287.183.411,71

CORPOCAPITAL S.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Expresado en Bolívares

4/4

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	208.211.189,94
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gastos de Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	208.211.189,94
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	-47.580.101,19
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	14.463.962,66
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	175.095.051,41
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales (FIJOS)	(109.411.222,36)
Adquisición de paquetes y programas	(224.632,00)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(109.635.854,36)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento y/o Disminución del Efectivo	65.459.197,05
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	85.739.400,00
Efectivo al Final del Ejercicio	151.198.597,05
Aumento y/o Disminución del Efectivo	65.459.197,05

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014
CORPOCAPITAL S.A.**

FECHA: 31/12/2014

MES	MONTO					TOTAL
	DEVENGADO	RECAUDADO				
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL	OTROS INGRESOS	CONSEJO FEDERAL GOBIERNO	
ENERO		8.942.518,14	3.416.666,67	85.739.400,00		98.098.584,81
FEBRERO		7.178.933,24	3.416.666,67			10.595.599,91
MARZO		6.761.514,01	3.416.666,67			10.178.180,68
ABRIL		12.633.486,78	71.416.666,67			84.050.153,45
MAYO		11.337.316,35	3.416.666,67		22.315.120,00	37.069.103,02
JUNIO		12.635.167,00	3.416.666,67		65.423.013,38	81.474.847,05
JULIO		11.604.918,39	3.416.666,67			15.021.585,06
AGOSTO		5.511.824,35	3.416.666,67			8.928.491,02
SEPTIEMBRE		9.363.102,00	5.000.520,12			14.363.622,12
OCTUBRE		17.950.289,00	3.416.666,67			21.366.955,67
NOVIEMBRE		12.493.322,88	24.308.627,67			36.801.950,55
DICIEMBRE		12.493.322,88	14.398.438,67			26.891.761,55
TOTAL INGRESOS	0,00	128.905.715,02	142.457.586,45	85.739.400,00	87.738.133,38	444.840.834,85

CUENTAS DE GASTOS

ENTE: CORPOCAPITAL S.A.

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	23.909.694	49.938.646	73.848.340	64.274.289	87,04	41.141.179	55,71	41.141.179	55,71	9.574.052	12,96
SERVICIOS NO PERSONALES	76.764	310.000	386.764	8.531	2,21	7.304	1,89	7.304	1,89	378.233	97,79
TOTAL	23.986.458	50.248.646	74.235.104	64.282.820	86,59	41.148.484	55,43	41.148.484	55,43	9.952.285	13,41

ENTE: CORPOCAPITAL S.A.

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	26.467.972	-3.729.600	22.738.372	22.406.557	98,54	18.569.643	81,67	16.924.838	74,43	331.815	1,46
SERVICIOS NO PERSONALES	56.195.589	-16.754.262	39.441.327	34.090.426	86,43	30.335.787	76,91	29.033.455	73,61	5.350.901	13,57
ACTIVOS REALES	34.349.981	1.074.039	35.424.020	22.112.659	62,42	15.691.714	44,30	14.018.409	39,57	13.311.362	37,58
TOTAL	117.013.542	-19.409.823	97.603.719	78.609.642	80,54	64.597.144	66,18	59.976.702	61,45	18.994.077	19,46

ENTE: CORPOCAPITAL S.A.
FECHA: 31/12/2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	6.341.054	6.341.054	6.107.412	96,32	5.860.112	92,42	5.860.112	92,42	233.643	3,68
SERVICIOS NO PERSONALES	11.100.636	67.833.554	78.934.190	69.099.185	87,54	52.749.654	66,83	51.609.070	65,38	9.835.005	12,46
ACTIVOS REALES	83.782.453	111.872.809	195.655.262	164.843.331	84,25	93.944.140	48,02	90.109.267	46,06	30.811.931	15,75
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.636.000	529.790	4.165.790	2.932.373	70,39	2.226.565	53,45	2.226.565	53,45	1.233.417	29,61
TOTAL	98.519.089	186.577.207	285.096.296	242.982.301	85,23	154.780.472	54,29	149.805.014	52,55	42.113.996	14,77

ENTE: CORPOCAPITAL S.A.
FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	23.909.694	49.938.646	73.848.340	64.274.289	87,04	41.141.179	55,71	41.141.179	55,71	9.574.052	12,96
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	26.467.972	2.611.454	29.079.426	28.513.969	98,06	24.429.754	84,01	22.784.949	78,35	565.457	1,94
SERVICIOS NO PERSONALES	67.372.989	51.389.292	118.762.281	103.198.142	86,89	83.092.746	69,97	80.649.829	67,91	15.564.139	13,11
ACTIVOS REALES	118.132.434	112.946.848	231.079.282	186.955.990	80,91	109.635.854	47,45	104.127.676	45,06	44.123.293	19,09
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.636.000	529.790	4.165.790	2.932.373	70,39	2.226.565	53,45	2.226.565	53,45	1.233.417	29,61
TOTAL	239.519.089	217.416.031	456.935.120	385.874.762	84,45	260.526.099	57,02	250.930.200	54,92	71.060.358	15,55

CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.

ESTADOS CONTABLES

CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 30 DE DICIEMBRE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2013	2014
CIRCULANTE		
CAJA		-
BANCOS PUBLICOS	5.298.906,43	2.144.434,41
RETENCIONES	28.332,51	467.835,07
CUENTAS POR COBRAR	98.523.836,00	64.733.499,45
TOTAL CIRCULANTE	103.851.074,94	67.345.768,93
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	715.177,00	19.877.825,02
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	715.177,00	19.877.825,02
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS		104.598.248,31
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	-	104.598.248,31
TOTAL ACTIVO	104.566.251,94	191.821.842,26
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	636.832,71	275.201,50
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	636.832,71	275.201,50
TOTAL PASIVO	636.832,71	275.201,50
PATRIMONIO		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (FONDEN)	98.523.836,00	171.376.520,80
RESULTADO DEL EJERCICIO	405.583,23	15.170.119,96
CAPITAL INSTITUCIONAL	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL PATRIMONIO	103.929.419,23	191.546.640,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104.566.251,94	191.821.842,26

CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
DEL 01 DE ENERO 2014 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2013	2014
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	6.438.504,44	57.356.836,99
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	693.679,79	0
	<u>7.132.184,23</u>	<u>57.356.836,99</u>
TOTAL INGRESOS		
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	1.751.603,00	18.896.082,81
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	3.892.892,00	15.669.715,41
SERVICIOS NO PERSONALES	1.082.106,00	7.988.926,04
	<u>6.726.601,00</u>	<u>42.554.724,26</u>
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	6.726.601,00	42.554.724,26
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		37.576,00
OTROS GASTOS		0
	<u>6.726.601,00</u>	<u>42.592.300,26</u>
TOTAL GASTOS	6.726.601,00	42.592.300,26
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	<u>405.583,23</u>	<u>14.764.536,73</u>

CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 30 DE DICIEMBRE 2014
(Expresado en Bolívares)

	CAPITAL SOCIAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Capital Social 2013	5.000.000,00			5.000.000,00
Fonden 2013		98.523.836,00		98.523.836,00
Saldo al 31/12/2013	5.000.000,00	98.523.836,00	405.583,23	103.929.419,23
Fonden 2014		72.852.684,80		72.852.684,80
Resultado Año 2014			14.764.536,73	14.764.536,73
Saldo al 31/12/2014	5.000.000,00	171.376.520,80	15.170.119,96	191.546.640,76

CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
Al 30 de Diciembre de 2014
Expresado en Bolívares

4/4

	2014
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	14.764.536,73
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	14.764.536,73
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	33.790.336,55
Retenciones	(439.502,56)
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	(361.631,21)
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	47.753.739,51
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(19.162.648,02)
Adquisición de Estudios y Proyectos	(104.598.248,31)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(123.760.896,33)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Transferencia de capital	72.852.684,80
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	72.852.684,80
Aumento y/o Disminución del Efectivo	(3.154.472,02)
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	5.298.906,43
Aumento y/o Disminución del Efectivo	2.144.434,41
	(3.154.472,02)

CUENTAS DE RENTAS

INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2014
CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

FECHA: 31/12/2014

MES	MONTO					TOTAL
	DEVENGADO	RECAUDADO				
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL	OTROS INGRESOS	CONSEJO FEDERAL GOBIERNO	
ENERO		3.681.357,26				3.681.357,26
FEBRERO		3.745.169,96				3.745.169,96
MARZO		3.638.320,20				3.638.320,20
ABRIL		6.210.858,60				6.210.858,60
MAYO		3.789.960,36				3.789.960,36
JUNIO		3.244.373,75				3.244.373,75
JULIO		4.004.600,02		72.357.685,00		76.362.285,02
AGOSTO		5.244.760,59		103.523.835,00		108.768.595,59
SEPTIEMBRE		7.109.166,69				7.109.166,69
OCTUBRE		7.609.072,17				7.609.072,17
NOVIEMBRE		4.324.478,61				4.324.478,61
DICIEMBRE		4.754.718,78				4.754.718,78
TOTAL INGRESOS	0,00	57.356.836,99	0,00	175.881.520,00	0,00	233.238.356,99

CUENTA DE GASTOS

ENTE: CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	14.260.444	5.034.874	19.295.318	18.908.743	98,00	18.896.083	97,93	18.822.325	97,55	386.575	2,00
SERVICIOS NO PERSONALES	123.361	0	123.361	72.462	58,74	71.449	57,92	71.449	57,92	50.899	41,26
TOTAL	14.383.805	5.034.874	19.418.679	18.981.204	97,75	18.967.532	97,68	18.893.773	97,30	437.475	2,25

ENTE: CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	14.917.000	1.900.361	16.817.361	15.722.858	93,49	15.669.715	93,18	15.669.715	93,18	1.094.503	6,51
SERVICIOS NO PERSONALES	12.583.544	-4.475.700	8.107.844	7.923.854	97,73	7.917.477	97,65	7.875.206	97,13	183.990	2,27
ACTIVOS REALES	36.115.651	1.780.776	37.896.427	19.162.648	50,57	19.162.648	50,57	19.162.648	50,57	18.733.779	49,43
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	49.434	49.434	37.576	76,01	37.576	76,01	37.576	76,01	11.858	23,99
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	710.255	710.255	525.581	74,00	525.581	74,00	525.581	74,00	184.674	26,00
TOTAL	63.616.195	-34.874	63.581.321	43.372.517	68,22	43.312.997	68,12	43.270.726	68,06	20.208.804	31,78

ENTE: CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

FECHA: 31/12/2014

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

PROYECTO: Aumento de la Capacidad y Diversificación de la Producción de la Empresa Pública Canteras del Distrito Capital, S.A.

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
SERVICIOS NO PERSONALES	8.453.488	11.631.232	20.084.720	61.304	0,31	61.304	0,31	61.304	0,31	20.023.416	99,69
ACTIVOS REALES	63.904.197	86.892.603	150.796.800	105.600.120	70,03	104.598.248	69,36	42.078.235	27,90	45.196.680	29,97
TOTAL	72.357.685	98.523.835	170.881.520	105.661.424	61,83	104.659.552	61,25	42.139.538	24,66	65.220.096	38,17

ENTE: CANTERAS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.

FECHA: 31/12/2014

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

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	14.260.444	5.034.874	19.295.318	18.908.743	98,00	18.896.083	97,93	18.822.325	97,55	386.575	2,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	14.917.000	1.900.361	16.817.361	15.722.858	93,49	15.669.715	93,18	15.669.715	93,18	1.094.503	6,51
SERVICIOS NO PERSONALES	21.160.393	7.155.532	28.315.925	8.057.620	28,46	8.050.230	28,43	8.007.959	28,28	20.258.305	71,54
ACTIVOS REALES	100.019.848	88.673.379	188.693.227	124.762.768	66,12	123.760.896	65,59	61.240.883	32,46	63.930.459	33,88
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	49.434	49.434	37.576	76,01	37.576	76,01	37.576	76,01	11.858	23,99
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	710.255	710.255	525.581	74,00	525.581	74,00	525.581	74,00	184.674	26,00
TOTAL	150.357.685	103.523.835	253.881.520	168.015.146	66,18	166.940.081	65,76	104.304.038	41,08	85.866.374	33,82