

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



**CUENTA
2012**

CARACAS 2013

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Planificación
Torre Sur, Centro Simón Bolívar, El Silencio, 1010 Piso 27
Teléfono: 4081156-4081157- 4081160 Fax 408-1158
Página Web: www.minamb.gob.ve

VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES
MEMORIA Y CUENTA. – 1977 –

ANUAL
CONTINUACIÓN DE MEMORIA

1. VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE
- ANUARIO 2. RECURSOS NATURALES – VENEZUELA – ANUARIOS

I. TÍTULO
3548706823.2

Depósito legal: ppo 197705DF13
ISSN: 0798-9040
ISBN: 980-04-1222-0

Comisión Coordinadora:

DIRECCIÓN

JUAN CARLOS SOTO DUM (Director General)
RAMÓN RODRÍGUEZ ROJAS (Director)

COMISIÓN DE TRABAJO

ROSALBA TORRES (Técnico Analista)
PEDRO ROSARIO (Técnico Analista)
ALFREDO OLIVEROS (Técnico Analista)
ANDRÉS GARCÍA (Técnico Analista)
SENDY LILIANA CHACÓN (Técnico Analista)
ADOLFO PINO (Técnico Analista)
MARTHA BRICEÑO (Secretaria)
SORAIDA RAGUÁ (Apoyo Administrativo)

ÍNDICE

Capítulo I	
CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	5
Capítulo II	
CUENTA DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	33
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	
Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.....	33
ENTES DESCENTRALIZADOS	
Instituto Nacional de Parques.....	54
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.....	73
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.....	92
Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo.....	109
Fundación de Educación Ambiental.....	127
Instituto Forestal Latinoamericano.....	140
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios.....	158
Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica.....	172
Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, C.A.....	186
Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A.....	194

Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A.....	201
Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A ...	207
Compañía Nacional de Reforestación S.A.....	213
Empresa Nacional Forestal S.A.....	220
C.A. Hidrológica Venezolana.....	226
C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina.....	232
C.A. Hidrológica de la Región Capital.....	238
C.A. Hidrológica del Caribe.....	244
C.A. Hidrológica del Centro.....	250
C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos.....	256
C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo.....	262
C.A. Hidrológica de los Llanos.....	269
C.A. Hidrológica Páez.....	275
C.A. Hidrológica de la Región Suroeste.....	281

Capítulo I

CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

CUENTA DE RENTAS

La cuenta de rentas del Ministerio, es congruente con los objetivos establecidos en las acciones centralizadas y los proyectos 2012 y constituye un elemento fundamental de planeación y orientación para impulsar el desarrollo integral de la Nación.

Los ingresos liquidados durante el ejercicio fiscal 2012, alcanzaron la cantidad de 20.328.309 bolívares, observándose una disminución con respecto al año 2011. En cuanto a los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal 2012, alcanzaron la cantidad de 11.364.919 bolívares, de los cuales 84.394 bolívares corresponden a los años anteriores.

Estos montos incluyen las liquidaciones y recaudaciones procesadas en atención al Instructivo sobre las inversiones financieras de los organismos que conforman el Sector Público Nacional, referido al manejo de los fondos a través de las cuentas corrientes y colocaciones de los fondos públicos en concordancia con la Gaceta Oficial N° 38.344 del 27/12/2005, referente al instructivo sobre las inversiones financieras de los organismos que conforman al Sector Público

Nacional, a los cuales están sujetos los Ministerios, la Procuraduría General de la República, Los Jefes o Directores de las Oficinas Centrales, así como las máximas autoridades de los órganos de la Administración Pública Descentralizada y las liquidaciones y recaudaciones por concepto de canon de arrendamiento por alquileres de terrenos que tiene este Ministerio, multas y recargos, permiso o autorización por la explotación y aprovechamiento de los productos forestales, impuesto superficial, indemnización por incumplimiento de contratos, impuesto de explotación o aprovechamiento e intereses de mora.

CUENTA DE GASTOS

La cuenta de gasto del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente ejercicio fiscal 2012, es congruente con los objetivos establecidos en las acciones centralizadas y los proyectos 2012, y constituye un elemento fundamental de planeación, orientación a impulsar el desarrollo integral de la Nación, mediante recursos presupuestarios asignados a proyectos, actividades institucionales y de otras dependencias.

Los gastos acordados al 31/12/2012, alcanzaron la cantidad de 4.644.627.387 bolívares. En cuanto a los gastos causados al 31/12/2012, totalizaron la cantidad de 3.730.181.675 bolívares lo que representa el 80% del gasto acordado y los pagos efectuados ascendieron a un monto de 3.668.079.485 bolívares lo que constituye el 98% de lo causado.

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: ENERO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/ 01/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				29.249,21	0,00	29.249,21
Alquileres y Tierras				92.063,77	0,00	92.063,77
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				933,33	0,00	933,33
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,21	0,00	0,21
Multas y recargos				1.422,00	912,00	510,00
Intereses Moratorios						
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,56	0,00	0,56
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial				799,65	0,00	799,65
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				2,95	0,00	2,95
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Anticipo				68.055,98	4.669,20	63.386,78
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	0,00	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				192.527,66	5.581,20	186.946,46

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: FEBRERO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 29/ 02/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				44.104,77	0,00	44.104,77
Alquileres y Tierras				92.063,77	0,00	92.063,77
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				269.578,21	0,00	269.578,21
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,48	0,00	0,48
Multas y recargos				171.400,00	912,00	170.488,00
Intereses Moratorios						
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						
Sanciones fiscales						
Impuesto Superficial				116.583,00	151,00	116.432,00
Otros tipos de tasas						0,00
Autorización para movilizar productos forestales				6,07	0,00	6,07
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance				1.053.754,51	0,00	1.053.754,51
Disminución en Fondos en Anticipo				6.052,16	33.957,76	-27.905,60
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante						0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				1.753.542,97	35.020,76	1.718.522,21

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: MARZO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/ 03/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				14.330,26	0,00	14.330,26
Alquileres y Tierras				93.463,77	15.200,00	78.263,77
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				337.727,37	498.770,28	-161.042,91
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						9,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				209.048,23	203.700,00	5.348,23
Intereses Moratorios						
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial				302,50	302,50	0,00
Otros tipos de tasas				28,46	0,00	28,46
Autorización para movilizar productos forestales						0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance				6.467.674,02	158.858,52	6.308.815,50
Disminución en Fondos en Anticipo				790,80	18.186,20	-17.395,40
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante						0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				7.123.365,41	895.017,50	6.228.347,91

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: ABRIL 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/ 04/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				8.007,92	14.259,32	-6.251,40
Alquileres y Tierras				93.463,77	84.463,77	9.000,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				725.958,97	671.984,70	53.974,27
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				20.305,00	167.936,50	-147.631,50
Intereses Moratorios						
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						
Sanciones fiscales						
Impuesto Superficial				0,00	116.432,00	-116.432,00
Otros tipos de tasas						
Autorización para movilizar productos forestales						
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						
Disminución en Fondos en Avance				1.748.140,21	1.094.530,89	653.609,32
Disminución en Fondos en Anticipo				105,50	193,28	-87,78
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						
Disminución de deuda de Cuentadante						0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos						
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				2.595.981,37	2.149.800,46	446.180,91

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: MAYO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/ 05/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				7.743,98	115.379,81	-107.635,83
Alquileres y Tierras				93.463,77	117.663,77	-24.200,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				2.754.210,50	2.469.048,59	285.161,91
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				10.596,00	20.548,13	-9.952,13
Intereses Moratorios				2.557,55	2.557,55	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						
Sanciones fiscales						
Impuesto Superficial				296,41	0,00	296,41
Otros tipos de tasas						
Autorización para movilizar productos forestales						
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						
Disminución en Fondos en Avance				209.339,56	636.381,49	-427.041,93
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	6.264,04	-6.264,04
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						
Disminución de deuda de Cuentadante						0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos						
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				3.078.207,77	3.367.843,38	-289.635,61

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: JUNIO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/ 06/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				7.232,71	7.232,71	0,00
Alquileres y Tierras				102.463,77	93.463,77	9.000,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				201.418,88	774.567,13	-573.148,25
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				195.475,91	6.950,00	188.525,91
Intereses Moratorios						
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						
Sanciones fiscales						
Impuesto Superficial				0,00	296,41	-296,41
Otros tipos de tasas						
Autorización para movilizar productos forestales						
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						
Disminución en Fondos en Avance				238.410,31	507.333,60	-268.923,29
Disminución en Fondos en Anticipo				9,00	6.061,16	-6.052,16
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						
Disminución de deuda de Cuentadante				26.165,50	6.843,53	19.321,97
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	770,00	-770,00
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				771.176,08	1.403.518,31	-632.342,23

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: JULIO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/07/2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				35.361,59	35.534,61	-173,02
Alquileres y Tierras				84.463,77	102.463,77	-18.000,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				0,00	12.185,08	-12.185,08
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				100.582,50	67.880,00	32.702,50
Intereses Moratorios				1.294,63	0,00	1.294,63
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						
Sanciones fiscales						
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						
Autorización para movilizar productos forestales						
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						
Disminución en Fondos en Avance				424.175,57	0,00	424.175,57
Disminución en Fondos en Anticipo				11.890,16	0,00	11.890,16
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						
Disminución de deuda de Cuentadante						0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos						
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				657.768,22	218.063,46	439.704,76

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: AGOSTO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/ 08/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				13.619,79	48.931,15	-35.311,36
Alquileres y Tierras				93.463,77	93.463,77	0,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				314.366,62	0,00	314.366,62
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				0,00	68.905,00	-68.905,00
Intereses Moratorios						
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						
Sanciones fiscales						
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						
Autorización para movilizar productos forestales						
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						
Disminución en Fondos en Avance				0,00	259.156,10	-259.156,10
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	11.890,16	-11.890,16
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						
Disminución de deuda de Cuentadante				24.226,37	13.687,06	10.539,31
Indemnización por incumplimiento de contratos						
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				445.676,55	496.033,24	-50.356,69

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)
MES: SEPTIEMBRE 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/ 09/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				10.971,79	10.971,79	0,00
Alquileres y Tierras				109.825,13	109.825,13	0,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				480,44	68.917,09	-68.436,65
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				81.422,00	15.010,00	66.412,00
Intereses Moratorios				100,43	0,00	100,43
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						0,00
Disminución de deudas en cuentadantes por rendir de fondos en avances a corto plazo				137.384,32	137.384,32	0,00
Sanciones fiscales						0,00
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						
Autorización para movilizar productos forestales						
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						
Disminución en Fondos en Avance				111.823,47	94.004,66	17.818,81
Disminución en Fondos en Anticipo						0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						
Disminución de deuda de Cuentadante						0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos						
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				452.007,58	436.112,99	15.894,59

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)
MES: OCTUBRE 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/ 10/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				7.691,63	7.599,28	92,35
Alquileres y Tierras				109.825,13	109.825,13	0,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				111.180,25	147.660,38	-36.480,13
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				185,00	73.460,00	-73.275,00
Intereses Moratorios				0,00	0,00	
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	
Sanciones fiscales				0,00	0,00	
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	
Disminución en Fondos en Avance				865.796,86	571.668,60	294.128,26
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	0,00	0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	
Disminución de deuda de Cuentadante				528.545,59	552.771,96	-24.226,37
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	
Otras disposiciones legales				160.977,73	897,73	160.080,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				1.784.202,19	1.463.883,08	320.319,11

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: NOVIEMBRE 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/ 11/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				6.359,65	6.359,65	0,00
Alquileres y Tierras				109.825,13	109.825,13	0,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				13.267,36	143,35	13.124,01
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				74.595,00	41.490,00	33.105,00
Intereses Moratorios				0,00	100,43	-100,43
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						
Sanciones fiscales						
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						
Autorización para movilizar productos forestales						
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						
Disminución en Fondos en Avance						0,00
Disminución en Fondos en Anticipo						0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						
Disminución de deuda de Cuentadante				6.843,53	0,00	6.843,53
Indemnización por incumplimiento de contratos				721.444,42	0,00	721.444,42
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				932.335,09	157.918,56	774.416,53

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: DICIEMBRE 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/ 12/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				3.805,63	0,00	3.805,63
Alquileres y Tierras				109.825,13	9.000,00	100.825,13
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				86.850,89	0,00	86.850,89
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos						0,00
Intereses Moratorios						
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						
Sanciones fiscales						
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						
Autorización para movilizar productos forestales						
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						
Disminución en Fondos en Avance						0,00
Disminución en Fondos en Anticipo				0,00	5.681,80	-5.681,80
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						
Disminución de deuda de Cuentadante						0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				341.036,00	721.444,42	-380.408,42
Otras disposiciones legales						
Otros Ingresos Ordinarios						0,00
TOTAL GENERAL				541.517,65	736.126,22	-194.608,57

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: ENERO-FEBRERO-MARZO AÑO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/ 03/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				87.684,24	0,00	87.684,24
Alquileres y Tierras				277.591,31	15.200,00	262.391,31
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				608.238,91	498.770,28	109.468,63
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,69	0,00	0,69
Multas y recargos				381.870,23	205.524,00	176.346,23
Intereses Moratorios				0,00	0,00	0,00
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,56	0,00	0,56
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				117.685,15	453,50	117.231,65
Otros tipos de tasas				28,46	0,00	28,46
Autorización para movilizar productos forestales				9,02	0,00	9,02
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				7.521.428,53	158.858,52	7.362.570,01
Disminución en Fondos en Anticipo				74.898,94	56.813,16	18.085,78
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				0,00	0,00	0,00
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				9.069.436,04	935.619,46	8.133.816,58

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: ABRIL-MAYO-JUNIO AÑO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/ 06/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				22.984,61	136.871,84	-113.887,23
Alquileres y Tierras				289.391,31	295.591,31	-6.200,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				3.681.588,35	3.915.600,42	-234.012,07
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				226.376,91	195.434,63	30.942,28
Intereses Moratorios				2.557,55	2.557,55	
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios				0,00	0,00	
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				0,00	0,00	
Sanciones fiscales				0,00	0,00	
Impuesto Superficial				296,41	116.728,41	-116.432,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	
Disminución en Fondos en Avance				2.195.890,08	2.238.245,98	-42.355,90
Disminución en Fondos en Anticipo				114,50	12.518,48	-12.403,98
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	
Disminución de deuda de Cuentadante				26.165,50	6.843,53	19.321,97
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	770,00	
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				6.445.365,22	6.921.162,15	-475.796,93

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE AÑO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/ 09/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				59.953,17	95.437,55	-35.484,38
Alquileres y Tierras				287.752,67	305.752,67	-18.000,00
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				314.847,06	81.102,17	233.744,89
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances				0,00	0,00	0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos				0,00	0,00	0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,00	0,00	0,00
Multas y recargos				182.004,50	151.795,00	30.209,50
Intereses Moratorios				1.395,06	0,00	1.395,06
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,00	0,00	0,00
Ingresos varios						0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				137.384,32	137.384,32	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				0,00	0,00	0,00
Otros tipos de tasas				0,00	0,00	0,00
Autorización para movilizar productos forestales				0,00	0,00	0,00
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos				0,00	0,00	0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales				0,00	0,00	0,00
Disminución en Fondos en Avance				535.999,04	353.160,76	182.838,28
Disminución en Fondos en Anticipo				11.890,16	11.890,16	0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores				0,00	0,00	0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				24.226,37	13.687,06	10.539,31
Indemnización por incumplimiento de contratos				0,00	0,00	0,00
Otras disposiciones legales				0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				1.555.452,35	1.150.209,69	405.242,66

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

MES: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE AÑO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/ 12/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				17.856,91	13.958,93	3.897,98
Alquileres y Tierras				329.475,39	228.650,26	100.825,13
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				211.298,50	147.803,73	63.494,77
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						
Permiso o autorización para la explotación de los productos						0,00
Multas y recargos				74.780,00	114.950,00	-40.170,00
Intereses Moratorios				0,00	100,43	
Impuestos de explotación o aprovechamiento						0,00
Ingresos varios						
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo						
Sanciones fiscales						
Impuesto Superficial						0,00
Otros tipos de tasas						
Autorización para movilizar productos forestales						
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						
Disminución en Fondos en Avance				865.796,86	571.668,60	294.128,26
Disminución en Fondos en Anticipo					5.681,80	-5.681,80
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						
Disminución de deuda de Cuentadante				535.389,12	552.771,96	-17.382,84
Indemnización por incumplimiento de contratos				1.062.480,42	721.444,42	
Otras disposiciones legales				160.977,73	897,73	
Otros Ingresos Ordinarios				0,00		0,00
TOTAL GENERAL				3.258.054,93	2.357.927,86	900.127,07

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

(EN BOLÍVARES)

MES: ENERO-DICIEMBRE AÑO 2012

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/ 12/ 2012

Ramos y Rubros	Ley de Presupuesto	Modificaciones	Ingreso Acordado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Intereses por dinero en depósito				188.478,93	246.268,32	-57.789,39
Alquileres y Tierras				1.184.210,68	845.194,24	339.016,44
Ingreso por Obtención Indevida de devoluciones o Reintegros				4.815.972,82	4.643.276,60	172.696,22
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances						0,00
Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos						0,00
Permiso o autorización para la explotación de los productos				0,69		0,69
Multas y recargos				865.031,64	667.703,63	197.328,01
Intereses Moratorios				3.952,61	2.657,98	1.294,63
Impuestos de explotación o aprovechamiento				0,56	0,00	0,56
Ingresos varios				0,00	0,00	0,00
Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo				137.384,32	137.384,32	0,00
Sanciones fiscales				0,00	0,00	0,00
Impuesto Superficial				117.981,56	117.181,91	799,65
Otros tipos de tasas				28,46	0,00	28,46
Autorización para movilizar productos forestales				9,02	0,00	9,02
Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos						0,00
Participación por la explotación en zonas de reservas forestales						0,00
Disminución en Fondos en Avance				11.119.114,51	3.321.933,86	7.797.180,65
Disminución en Fondos en Anticipo				86.903,60	86.903,60	0,00
Devolución de anticipos a contratistas y proveedores						0,00
Disminución de deuda de Cuentadante				585.780,99	573.302,55	12.478,44
Indemnización por incumplimiento de contratos				1.062.480,42	722.214,42	340.266,00
Otras disposiciones legales				160.977,73	897,73	160.080,00
Otros Ingresos Ordinarios				0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				20.328.308,54	11.364.919,16	8.963.389,38

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA**

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidando a Nivel de Proyecto

Desde 01/01/2012 Al 31/12/2012

Año: 2012 Órgano: 17 Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Proyecto/Acción: Proyectos Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios							
Proyecto	Ley	(+/-) Modificaciones	Gasto Acordado	Acumulado Compromisos	Acumulado Causado	Acumulado Pagos	
0123	Planes ambientales y de ordenación del territorio. Segunda Etapa	2.000.000	0	2.000.000	1.644.785	1.637.178	1.311.043
0126	Ampliación, rehabilitación y reconstrucción acueductos y cloacas a nivel nacional	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
0140	Implementación de la estrategia nacional para conservación de la diversidad biológica y sus planes de acción. Año 2012	3.429.789	-168.463	3.261.326	2.913.503	2.769.293	2.690.685
0141	Prevención y extinción de incendios forestales para la conservación de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas, año 2012	340.000	0	340.000	280.944	280.944	258.169
0142	Actualización de la infraestructura tecnológica del Ministerio del Poder Popular	1.190.000	0	1.190.000	899.425	783.255	598.671
0143	Plan nacional de implementación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP). Instrumentación, seguimiento y ejecución. Año 2012	245.621	-31.210	214.411	132.937	132.937	111.003
0144	Gestión de la educación ambiental y la participación comunitaria para la conservación del ambiente	2.012.966	-374.000	1.638.966	1.542.107	1.531.860	1.073.114
0145	Monitoreo y evaluación para la gestión de la calidad ambiental. Año 2012	2.864.764	-876.790	1.987.974	1.736.634	1.684.393	1.468.994
0146	Proyecto de conservación de suelos y aguas orientados a las escuelas rurales. 2da	1.900.000	0	1.900.000	1.670.748	1.655.295	1.370.150
0147	Ejecución de estrategias para la generación de información, manejo y aprovechamiento del recurso suelo	400.000	0	400.000	334.205	329.205	273.951
0148	Plan Nacional de Gestión de las Aguas. Fase IV	2.038.762	-600.709	1.438.053	1.276.613	1.241.317	1.092.075
0149	Fortalecimiento de laboratorios ambientales del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Año 2012	400.000	-170.100	229.900	170.515	155.619	139.112
0150	Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental. Año 2012	1.112.853	-4.000	1.108.853	762.764	758.658	729.065
0151	Reacondicionamiento de los espacios físicos y reparación de los equipos de elevación en la sede principal del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	1.000.000	866.722	1.866.722	921.124	859.198	401.833
0153	Conservación y uso sustentable del bosque. Año 2012	1.307.120	0	1.307.120	1.059.934	1.057.984	1.057.984
0154	Fortalecimiento estadístico del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Año	295.200	0	295.200	106.982	106.982	106.982
TOTAL		25.537.075	-6.358.550	19.178.525	15.453.219	14.984.118	12.682.831

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE						TRIMESTRE: PRIMERO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS							
ENERO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	0,00	585.647.981,00	223.748.953,73	39.579.010,11	31.059.743,84	361.899.027,27
402	18.070.078,00	0,00	18.070.078,00	125.107,41	17.182,23	0,00	17.944.970,59
403	58.106.672,00	0,00	58.106.672,00	1.892.509,28	48.431,71	36.728,56	56.214.162,72
404	10.539.302,00	0,00	10.539.302,00	0,00	0,00	0,00	10.539.302,00
407	567.275.858,00	0,00	567.275.858,00	93.423.100,00	46.942.923,00	46.942.923,00	473.852.758,00
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	319.189.670,42	86.587.547,05	78.039.395,40	921.650.220,58
FEBRERO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	0,00	585.647.981,00	537.349,05	24.819.737,38	26.497.454,72	585.110.631,95
402	18.070.078,00	-10.000,00	18.060.078,00	852.624,21	595.205,74	508.515,60	17.207.453,79
403	58.106.672,00	0,00	58.106.672,00	1.821.857,44	534.707,17	446.196,46	56.284.814,56
404	10.539.302,00	10.000,00	10.549.302,00	224.767,93	4.225,76	3.911,49	10.324.534,07
407	567.275.858,00	0,00	567.275.858,00	40.642.523,68	44.959.988,60	38.263.642,18	526.633.334,32
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	44.079.122,31	70.913.864,65	65.719.720,45	1.196.760.768,69
MARZO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	222.000,00	585.869.981,00	54.573.851,81	77.907.944,44	77.181.804,88	531.296.129,19
402	18.070.078,00	20.280,00	18.090.358,00	800.268,55	582.741,91	526.555,09	17.290.089,45
403	58.106.672,00	-242.280,00	57.864.392,00	1.209.083,37	2.923.742,69	2.848.230,24	56.655.308,63
404	10.539.302,00	0,00	10.539.302,00	131.523,73	151.156,62	151.470,89	10.407.778,27
407	567.275.858,00	0,00	567.275.858,00	60.808.471,54	74.630.759,33	79.158.105,75	506.467.386,46
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	232.761,52	232.761,52	232.761,52	967.238,48
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	117.755.960,52	156.429.106,51	160.098.928,37	1.123.083.930,48
TOTAL TRIMESTRE:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	481.024.753,25	313.930.518,21	303.858.044,22	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					TRIMESTRE: SEGUNDO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS							
ABRIL							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	0,00	585.647.981,00	17.297.741,54	26.994.082,37	20.820.156,44	568.350.239,46
402	18.070.078,00	-14.526,00	18.055.552,00	1.151.897,35	774.637,28	696.668,91	16.903.654,65
403	58.106.672,00	-28.474,00	58.078.198,00	7.648.420,36	1.265.859,47	933.968,61	50.429.777,64
404	10.539.302,00	43.000,00	10.582.302,00	170.476,84	87.163,17	40.119,28	10.411.825,16
407	567.275.858,00	0,00	567.275.858,00	40.071.750,00	46.191.992,80	42.240.750,00	527.204.108,00
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	66.340.286,09	75.313.735,09	64.731.663,24	1.174.499.604,91
MAYO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	-14.277.600,00	571.370.381,00	162.269.968,22	57.558.865,84	67.481.748,96	409.100.412,78
402	18.070.078,00	-23.000,00	18.047.078,00	1.355.798,80	1.279.391,42	1.271.237,46	16.691.279,20
403	58.106.672,00	13.714.885,00	71.821.557,00	23.575.594,23	4.225.346,47	4.327.924,20	48.245.962,77
404	10.539.302,00	-4.464.285,00	6.075.017,00	250.816,17	83.763,68	126.551,09	5.824.200,83
407	567.275.858,00	5.050.000,00	572.325.858,00	52.310.203,30	59.014.755,55	65.134.998,35	520.015.654,70
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	239.762.380,72	122.162.122,96	138.342.460,06	1.001.077.510,28
JUNIO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	0,00	585.647.981,00	84.538.031,58	65.569.056,52	69.316.305,88	501.109.949,42
402	18.070.078,00	18.927,00	18.089.005,00	1.281.379,63	1.033.967,81	1.071.533,69	16.807.625,37
403	58.106.672,00	-125.167,00	57.981.505,00	2.957.601,74	7.501.319,49	6.666.397,53	55.023.903,26
404	10.539.302,00	106.240,00	10.645.542,00	787.067,27	643.683,47	596.880,49	9.858.474,73
407	567.275.858,00	0,00	567.275.858,00	68.783.960,81	72.909.964,48	72.909.964,48	498.491.897,19
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	291.992,24	291.992,24	291.992,24	908.007,76
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	158.640.033,27	147.949.984,01	150.853.074,31	1.082.199.857,73
TOTAL TRIMESTRE:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	464.742.700,08	345.425.842,06	353.927.197,61	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					TRIMESTRE: TERCERO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS							
JULIO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	-700.000,00	584.947.981,00	1.164.598,08	50.137.459,53	39.140.091,59	583.783.382,92
402	18.070.078,00	50.544,00	18.120.622,00	951.495,89	1.163.060,89	1.225.182,36	17.169.126,11
403	58.106.672,00	-50.544,00	58.056.128,00	2.593.573,39	2.870.716,56	3.868.535,50	55.462.554,61
404	10.539.302,00	0,00	10.539.302,00	309.951,17	241.723,10	289.132,56	10.229.350,83
407	567.275.858,00	700.000,00	567.975.858,00	63.839.200,70	44.299.769,16	44.299.769,16	504.136.657,30
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	68.858.819,23	98.712.729,24	88.822.711,17	1.171.981.071,77
AGOSTO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	58.000,00	585.705.981,00	-344.973,11	41.148.793,96	52.207.203,59	586.050.954,11
402	18.070.078,00	-135.728,00	17.934.350,00	1.708.516,59	1.071.415,72	1.062.973,88	16.225.833,41
403	58.106.672,00	-100.962,00	58.005.710,00	7.513.099,22	6.254.345,50	4.707.590,68	50.492.610,78
404	10.539.302,00	178.690,00	10.717.992,00	526.623,21	635.645,89	585.375,90	10.191.368,79
407	567.275.858,00	0,00	567.275.858,00	55.655.816,17	55.871.083,91	55.871.083,91	511.620.041,83
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.193.000,00
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	65.066.082,08	104.988.284,98	114.434.227,96	1.175.773.808,92
SEPTIEMBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	0,00	585.647.981,00	1.780.772,51	28.506.664,83	28.503.918,08	583.867.208,49
402	18.070.078,00	-574.322,00	17.495.756,00	1.531.166,46	801.512,58	848.953,91	15.964.589,54
403	58.106.672,00	2.600,00	58.109.272,00	2.159.681,76	6.190.763,70	7.011.796,50	55.949.590,24
404	10.539.302,00	521.722,00	11.061.024,00	578.676,55	467.041,83	514.265,39	10.482.347,45
407	567.275.858,00	50.000,00	567.325.858,00	15.333.673,70	15.333.673,70	15.333.673,70	551.992.184,30
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.200.000,00
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	21.383.970,98	51.299.656,64	52.219.607,58	1.219.455.920,02
TOTAL TRIMESTRE:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	155.308.872,29	255.000.670,86	255.476.546,71	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					TRIMESTRE: CUARTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS							
OCTUBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	0,00	585.647.981,00	-6.069.653,14	25.293.553,35	15.427.038,92	591.717.634,14
402	18.070.078,00	-599.670,00	17.470.408,00	1.069.164,55	1.125.679,84	632.339,71	16.401.243,45
403	58.106.672,00	-389.189,00	57.717.483,00	2.710.413,39	2.289.093,55	2.611.092,05	55.007.069,61
404	10.539.302,00	988.859,00	11.528.161,00	846.377,05	217.163,19	109.154,62	10.681.783,95
407	567.275.858,00	0,00	567.275.858,00	23.919.883,75	37.425.714,95	36.397.822,26	543.355.974,25
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	22.476.185,60	66.351.204,88	55.177.447,56	1.218.363.705,40
NOVIEMBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	36.850.918,37	622.498.899,37	54.128.779,71	74.372.157,26	22.336.850,82	568.370.119,66
402	18.070.078,00	-374.528,00	17.695.550,00	883.430,14	1.969.103,83	2.169.586,70	16.812.119,86
403	58.106.672,00	-1.883.295,00	56.223.377,00	3.985.871,14	5.347.465,31	4.482.638,02	52.237.505,86
404	10.539.302,00	163.200,00	10.702.502,00	477.347,23	863.593,58	462.755,96	10.225.154,77
407	567.275.858,00	168.041.590,39	735.317.448,39	213.589.389,60	194.201.472,39	194.642.998,34	521.728.058,79
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	202.797.885,76	1.443.637.776,76	273.064.817,82	276.753.792,37	224.094.829,84	1.170.572.958,94
DICIEMBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	585.647.981,00	-39.001.900,00	546.646.081,00	-27.309.376,55	54.409.072,28	93.905.695,24	573.955.457,55
402	18.070.078,00	-1.281.323,00	16.788.755,00	1.160.207,55	2.215.824,59	1.005.301,78	15.628.547,45
403	58.106.672,00	-3.096.386,00	55.010.286,00	2.598.999,11	19.271.872,52	5.963.997,22	52.411.286,89
404	10.539.302,00	598.700,00	11.138.002,00	1.537.936,06	2.281.845,17	330.057,12	9.600.065,94
407	567.275.858,00	42.780.909,00	610.056.767,00	54.892.246,95	91.488.122,33	89.843.942,07	555.164.520,05
411	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	668.246,24	668.246,24	73.351,48	531.753,76
TOTAL MES:	1.240.839.891,00	0,00	1.240.839.891,00	33.548.259,36	170.334.983,13	191.122.344,91	1.207.291.631,64
TOTAL TRIMESTRE:	1.240.839.891,00	202.797.885,76	1.443.637.776,76	329.089.262,78	513.439.980,38	470.394.622,31	
TOTAL ORGANISMO:	1.240.839.891,00	202.797.885,76	1.443.637.776,76	1.430.165.588,40	1.427.797.011,51	1.383.656.410,85	13.472.188,36

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					TRIMESTRE: PRIMERO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS							
ENERO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIMESTRE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					TRIMESTRE: SEGUNDO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS							
ABRIL							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	0,00	264.050.000,00	264.050.000,00	264.050.000,00	264.050.000,00	264.050.000,00	0,00
TOTAL MES:	0,00	264.050.000,00	264.050.000,00	264.050.000,00	264.050.000,00	264.050.000,00	0,00
MAYO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNIO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIMESTRE:	0,00	264.050.000,00	264.050.000,00	264.050.000,00	264.050.000,00	264.050.000,00	0,00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE						TRIMESTRE: TERCERO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS							
JULIO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0,00	42.352.476,37	42.352.476,37	0,00	0,00	0,00	42.352.476,37
407	0,00	99.001.981,19	99.001.981,19	0,00	0,00	0,00	99.001.981,19
TOTAL MES:	0,00	141.354.457,56	141.354.457,56	0,00	0,00	0,00	141.354.457,56
AGOSTO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0,00	65.178.310,07	65.178.310,07	60.195.187,32	15.608.833,44	15.608.833,44	4.983.122,75
407	0,00	137.163.179,49	137.163.179,49	195.139.885,68	183.119.885,68	178.144.902,14	-57.976.706,19
TOTAL MES:	0,00	202.341.489,56	202.341.489,56	255.335.073,00	198.728.719,12	193.753.735,58	-52.993.583,44
SEPTIEMBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0,00	91.497.215,00	91.497.215,00	45.162.790,09	41.385.232,68	41.385.232,68	46.334.424,91
407	0,00	346.270.638,31	346.270.638,31	372.571.423,31	371.544.711,80	371.544.711,80	-26.300.785,00
TOTAL MES:	0,00	437.767.853,31	437.767.853,31	417.734.213,40	412.929.944,48	412.929.944,48	20.033.639,91
TOTAL TRIMESTRE:	0,00	781.463.800,43	781.463.800,43	673.069.286,40	611.658.663,60	606.683.680,06	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE						TRIMESTRE: CUARTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS							
OCTUBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	80.559.121,44	39.902.560,55	18.969.177,34	-10.659.121,44
403	0,00	100.000,00	100.000,00	43.799,20	0,00		56.200,80
407	0,00	222.232.398,56	222.232.398,56	220.490.829,06	224.697.824,97	220.124.968,06	1.741.569,50
TOTAL MES:	0,00	292.232.398,56	292.232.398,56	301.093.749,70	264.600.385,52	239.094.145,40	-8.861.351,14
NOVIEMBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0,00	0,00	0,00	54.035.330,50	97.354.472,88	24.129.511,85	-54.035.330,50
403	0,00	0,00	0,00	1.876,00	14.966,40	14.966,40	-1.876,00
407	0,00	141.218.725,00	141.218.725,00	151.128.026,00	152.442.875,26	161.879.166,45	-9.909.301,00
TOTAL MES:	0,00	141.218.725,00	141.218.725,00	205.165.232,50	249.812.314,54	186.023.644,70	-63.946.507,50
DICIEMBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401	0,00	-34.443.869,00	-34.443.869,00	-5.625.569,52	40.075.760,28	116.277.699,40	-28.818.299,48
403	0,00	-54.324,00	-54.324,00	-340,75	30.368,05	25.184,05	-53.983,25
407	0,00	34.498.193,00	34.498.193,00	41.054.951,32	48.579.817,66	48.691.366,92	-6.556.758,32
TOTAL MES:	0,00	0,00	0,00	35.429.041,05	88.685.945,99	164.994.250,37	-35.429.041,05
TOTAL TRIMESTRE	0,00	433.451.123,56	433.451.123,56	541.688.023,25	603.098.646,05	590.112.040,47	
TOTAL ORGANISMO	0,00	1.478.964.923,99	1.478.964.923,99	1.478.807.309,65	1.478.807.309,65	1.460.845.720,53	157.614,34

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE						TRIMESTRE: PRIMERO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO							
ENERO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
FEBRERO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
MARZO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	259.295.800,00	259.295.800,00	259.295.800,00	1.402.958.886,00
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	259.295.800,00	259.295.800,00	259.295.800,00	1.402.958.886,00
TOTAL TRIMESTRE:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	259.295.800,00	259.295.800,00	259.295.800,00	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE						TRIMESTRE: SEGUNDO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTOS							
ABRIL							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
MAYO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	295.051.919,00	295.051.919,00	295.051.919,00	1.367.202.767,00
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	295.051.919,00	295.051.919,00	295.051.919,00	1.367.202.767,00
JUNIO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
TOTAL TRIMESTRE:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	295.051.919,00	295.051.919,00	295.051.919,00	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE						TRIMESTRE: TERCERO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO							
JULIO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	66.110.769,60	66.110.769,60	66.110.769,60	1.596.143.916,40
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	66.110.769,60	66.110.769,60	66.110.769,60	1.596.143.916,40
AGOSTO							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
SEPTIEMBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
TOTAL TRIMESTRE:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	66.110.769,60	66.110.769,60	66.110.769,60	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2012							
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE						TRIMESTRE: CUARTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTOS							
OCTUBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254.686,00
NOVIEMBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	295.051.919,00	295.051.919,00	295.051.919,00	1.367.202.767,00
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	295.051.919,00	295.051.919,00	295.051.919,00	1.367.202.767,00
DICIEMBRE							
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
407	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	14.618.719,94	14.618.719,94	74.388.719,94	1.647.635.966,06
TOTAL MES:	1.662.254.686,00	0,00	1.662.254.686,00	14.618.719,94	14.618.719,94	74.388.719,94	1.647.635.966,06
TOTAL TRIMESTRE:	1.662.254.686,00	59.770.000,00	1.722.024.686,00	203.118.864,89	203.118.864,89	203.118.864,89	
TOTAL ORGANISMO	1.662.254.686,00	59.770.000,00	1.722.024.686,00	823.577.353,49	823.577.353,49	823.577.353,49	898.447.332,51

Capítulo II

CUENTA DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de La Administración Financiera del Sector Público, que tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente.

El Balance General, se presenta a la fecha del 31/12/2012; y refleja en el activo circulante una disminución de 379.431.260 bolívares, provenientes de los recursos recibidos por Ejecutivo Nacional; el pasivo también tuvo un aumento de 95.761.940 bolívares y el capital social tuvo una disminución de 475.211.830 bolívares en comparación al año 2011.

El Estado de Resultado, se puede evidenciar que los ingresos son menores que los egresos y que estos ingresos están conformados por los aportes del sector público, estos asignados por el ejecutivo nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a la diversidad de proyectos ejecutados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y los ingresos por actividades propias provenientes de los permisos otorgados por remediación y conservación del ambiente, licitaciones, multas y recargos a nivel nacional, otros ingresos provenientes de convenios y proyectos debido a que la recaudación de dichos ingresos propios del servicio comienza a mediados de año.

El Estado de Flujo del Efectivo, refleja una disminución al cierre del ejercicio de 140.209.290 bolívares. Es por esto que aunados a las causas climáticas y los problemas socios económicos y políticos suscitados en el país, también afecta los estados financieros del Servicio.

En el Estado de Movimiento de las Cuenta de Patrimonio, se observó una disminución de 475.211.830 bolívares en comparación con el año 2011.

SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2012	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.884.896.690	2.505.446.800	379.449.890
1.1	Activo Circulante	2.883.654.470	2.504.223.210	379.431.260
1.1.1	Activo Disponible	537.521.390	397.312.100	140.209.290
1.1.1.01.01	Caja	11.380	13.300	(1.920)
1.1.1.01.02	Bancos			-
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	300.412.980	330.841.610	(30.428.630)
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	237.097.030	66.457.190	170.639.840
1.1.2	Activo Exigibles	2.345.746.160	2.106.524.180	239.221.980
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			-
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16.236.460	16.259.330	(22.870)
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			-
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	2.166.271.020	1.944.016.480	222.254.540
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	163.238.680	146.248.370	16.990.310
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo			-
1.1.3	Activo Realizable	12.480	12.490	(10)
	Inventarios (detallar código y denominación)	12.480	12.490	(10)
1.1.9	Otros Activos Circulantes	374.440	374.440	-
1.1.9.0.9	Otros Activos Circulantes	374.440	374.440	
1.2	Activo no Circulante	1.242.220	1.223.590	18.630,00
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			-
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	1.185.410	1.166.780	18.630
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta, Equipo			-
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso			-
	Activo Fijo Neto			-
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	1.007.510	1.007.510	-
1.2.4	Activo Intangible	177.900	159.270	18.630
1.2.4.0.5	Activo Intangible	177.900	159.270	18.630
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles			-
	Activo Intangible Neto			-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	56.810	56.810	-
	Reevaluación de Activos	56.810	56.810	-

SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31-12-2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2012	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
				-
2	PASIVO	444.937.390	540.699.330	(95.761.940)
2.1	Pasivo Circulante	235.427.710	330.186.290	(94.758.580)
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	235.427.710	330.186.290	(94.758.580)
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			-
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo	206.293.420	224.789.860	(18.496.440)
2.2.4.01	Provisiones			-
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos			-
2.2.4.01.03	Provisión para Pérdida en el Inventario			-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	15.952.360	15.952.360	-
2.2.4.02	Reservas Técnicas			-
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	13.181.930	89.444.070	(76.262.140)
				-
2.2	Pasivo no Circulante	209.509.680	210.513.040	(1.003.360)
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			-
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			-
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			-
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			-
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	209.509.680	210.513.040	(1.003.360)
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	155.500	407.300	(251.800)
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	264.570	264.570	-
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	209.089.610	209.841.170	(751.560)
				-
3	PATRIMONIO			-
3.2	Patrimonio Institucional	2.439.959.300	1.964.747.470	475.211.830
3.2.1.01	Capital Institucional			-
				-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	2.129.135.220	2.114.361.220	14.774.000
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	310.824.080	(149.613.750)	460.437.830
	PASIVO + PATRIMONIO	2.884.896.690	2.505.446.800	379.449.890

SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31-12-2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2012	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
		969.389.770	297.808.800	671.580.970
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			-
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios			-
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	29.375.400	32.655.590	(3.280.190)
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-
	Ventas Netas			-
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)			-
	Gastos de Operación:			-
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)			-
	Otros Ingresos y Egresos:			-
	Ingresos:			-
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			-
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	940.014.370	265.153.210	674.861.160
	Egresos:	658.565.710	447.422.550	211.143.160
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	412.519.900	211.622.900	200.897.000
4.08.00.00.00	Otros Gastos	246.045.810	235.799.650	10.246.160
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización			-
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			-
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			-
	Gastos Financieros			-
	Otros Gastos Financieros			-
	Otros Gastos (Detallar)			-
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			-
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			-
	Resultado del Ejercicio	310.824.060	(149.613.750)	460.437.810

SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERIODO: 31-12-2011 AL 31-12-2012
(EN BOLÍVARES)

	2011	2012	VARIACIÓN
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	310.824.060	(149.613.750)	460.437.810
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			
Provisto por Actividades Operativas:			
Amortización de Prepagados y provisión			
Depreciación			
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:			
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes			
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados			
(Aumento) Disminuciones de Inventarios			
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado			
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido			
(Aumento) Disminuciones Otros Activos			
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales			
Ajustes			
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar			
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	310.824.060	(149.613.750)	460.437.810
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos			
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión			
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras			
Cuentas por Pagar Accionistas			
Aumento de Capital Social			
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras			
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	537.521.390	397.312.100	140.209.290
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio			-
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	537.521.390	397.312.100	140.209.290

SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2011 Y 31/12/2012
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados Acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
Resultado acumulado Ejercicio del periodo	2.129.135.220	2.114.361.220
Resultado del ejercicio	310.824.080	(149.613.750)
	2.439.959.300	1.964.747.470

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES)				
TRIMESTRE: PRIMERO				
CÓDIGO: A0069				
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN				
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE				
PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
	INGRESOS CORRIENTES	12.861.243	0	29.657.552
3.05.01.00.00	- Transferencias y Donaciones Corrientes	9.605.900	0	26.515.321
3.05.01.03.00	Del Sector Público	9.605.900	0	26.515.321
3.05.01.03.01	De la República	9.605.900	0	26.515.321
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
3.01.03.00.00	- Ingresos por tasas	2.856.382	0	467.589
3.01.03.33.00	Estampillas Fiscales	2.856.382	0	467.589
	- Otros Ingresos Corrientes			
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	302.961	0	49.655
3.01.10.04.01	Intereses por Dinero a la Vista	302.961	0	49.655
	Otros Ingresos Diversos	0	0	0
3.02.03.00.00	-Ingresos por operaciones diversas	96.000	0	2.624.987
3.02.03.05.00	-Cuotas por participación	96.000	0	2.624.987
	INGRESOS DE CAPITAL	68.577.596	0	84.487.598
3.05.02.00.00	- Transferencias y Donaciones de Capital	68.577.596	0	84.487.598
3.05.02.01.00	Del Sector Privado			
3.05.02.03.00	Del Sector Público	68.577.596	0	84.487.598
3.05.02.03.01	De la Republica	41.309.613	0	50.893.443
3.05.02.03.02	De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	27.267.983	0	33.594.155
1.2.1.0.0.0.00.00.0	Disminución de la Inversión Financiera	209.758.440	0	209.758.440
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	209.758.440	0	209.758.440
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	209.758.440	0	209.758.440
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	209.758.440	0	209.758.440
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	209.758.440	0	209.758.440
	TOTAL	291.197.279	0	323.903.590

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES)				
TRIMESTRE: SEGUNDO				
CÓDIGO: A0069				
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN				
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE				
PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
	INGRESOS CORRIENTES	51.444.972	28.568.595	118.630.208
3.05.01.00.00	- Transferencias y Donaciones Corrientes	38.423.600	23.379.443	106.061.284
3.05.01.03.00	Del Sector Público	38.423.600	23.379.443	106.061.284
3.05.01.03.01	De la República	38.423.600	23.379.443	106.061.284
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
3.01.03.00.00	- Ingresos por tasas	11.425.529	236.066	1.870.354
3.01.03.33.00	Estampillas Fiscales	11.425.529	236.066	1.870.354
	- Otros Ingresos Corrientes			
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	1.211.843	91.955	198.622
3.01.10.04.01	Intereses por Dinero a la Vista	1.211.843	91.955	198.622
	Otros Ingresos Diversos	384.000	0	0
3.02.03.00.00	-Ingresos por operaciones diversas	384.000	4.861.131	10.499.948
3.02.03.05.00	-Cuotas por participación	384.000	4.861.131	10.499.948
	INGRESOS DE CAPITAL	274.310.383	102.353.517	168.975.197
3.05.02.00.00	- Transferencias y Donaciones de Capital	274.310.383	102.353.517	168.975.197
3.05.02.01.00	Del Sector Privado			
3.05.02.03.00	Del Sector Público	274.310.383	102.353.517	168.975.197
3.05.02.03.01	De la Republica	165.238.451	61.655.474	101.786.886
3.05.02.03.02	De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	109.071.932	40.698.043	67.188.310
1.2.1.0.0.0.00.00.0	Disminución de la Inversión Financiera	808.935.748	0	811.665.458
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	808.935.748	0	811.665.458
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	808.935.748	0	811.665.458
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	808.935.748	0	811.665.458
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	808.935.748	0	811.665.458
	TOTAL	1.134.691.103	130.922.113	1.099.270.863

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES)				
TRIMESTRE: TERCERO				
CÓDIGO: A0069				
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN				
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE				
PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	90.028.701	49.995.042	207.602.864
3.05.01.00.00	- Transferencias y Donaciones Corrientes	67.241.300	40.914.026	185.607.247
3.05.01.03.00	Del Sector Público	67.241.300	40.914.026	185.607.247
3.05.01.03.01	De la República	67.241.300	40.914.026	185.607.247
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
3.01.03.00.00	- Ingresos por tasas	19.994.676	413.115	3.273.120
3.01.03.33.00	Estampillas Fiscales	19.994.676	413.115	3.273.120
	- Otros Ingresos Corrientes			
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	2.120.725	160.922	347.588
3.01.10.04.01	Intereses por Dinero a la Vista	2.120.725	160.922	347.588
	Otros Ingresos Diversos	672.000	0	0
3.02.03.00.00	-Ingresos por operaciones diversas	672.000	8.506.979	18.374.909
3.02.03.05.00	-Cuotas por participación	672.000	8.506.979	18.374.909
	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	480.043.170	153.530.276	253.462.795
3.05.02.00.00	- Transferencias y Donaciones de Capital	480.043.170	153.530.276	253.462.795
3.05.02.01.00	Del Sector Privado			
3.05.02.03.00	Del Sector Público	480.043.170	153.530.276	253.462.795
3.05.02.03.01	De la Republica	289.167.289	92.483.211	152.680.330
3.05.02.03.02	De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	190.875.881	61.047.065	100.782.465
1.2.1.0.0.0.00.	Disminución de la Inversión Financiera	1.408.018.871	0	1.038.600.903
1.2.1.0.9.0.00.	Disminución de otros activos financieros	1.408.018.871	0	1.038.600.903
1.2.1.0.9.1.00.	Disminución de disponibilidades	1.408.018.871	0	1.038.600.903
1.2.1.0.9.1.01.	Disminución de caja	1.408.018.871	0	1.038.600.903
1.2.1.0.9.1.02.	Disminución de Bancos	1.408.018.871	0	1.038.600.903
	TOTAL	1.978.090.742	203.525.318	1.499.666.562

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES)				
TRIMESTRE: CUARTO				
CÓDIGO: A0069				
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN				
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE				
PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	128.612.430	71.421.489	296.575.520
3.05.01.00.00	- Transferencias y Donaciones Corrientes	96.059.000	58.448.608	265.153.210
3.05.01.03.00	Del Sector Público	96.059.000	58.448.608	265.153.210
3.05.01.03.01	De la República	96.059.000	58.448.608	265.153.210
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
3.01.03.00.00	- Ingresos por tasas	28.563.823	590.165	4.675.886
3.01.03.33.00	Estampillas Fiscales	28.563.823	590.165	4.675.886
	- Otros Ingresos Corrientes			
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	3.029.607	229.888	496.554
3.01.10.04.01	Intereses por Dinero a la Vista	3.029.607	229.888	496.554
	Otros Ingresos Diversos	960.000	0	0
3.02.03.00.00	-Ingresos por operaciones diversas	960.000	12.152.827	26.249.870
3.02.03.05.00	-Cuotas por participación	960.000	12.152.827	26.249.870
	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	685.775.957	204.707.035	337.950.393
3.05.02.00.00	- Transferencias y Donaciones de Capital	685.775.957	204.707.035	337.950.393
3.05.02.01.00	Del Sector Privado			
3.05.02.03.00	Del Sector Público	685.775.957	204.707.035	337.950.393
3.05.02.03.01	De la Republica	413.096.127	123.310.948	203.573.773
3.05.02.03.02	De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	272.679.830	81.396.087	134.376.620
1.2.1.0.0.0.00.	Disminución de la Inversión Financiera	2.019.786.410	0	1.265.536.347
1.2.1.0.9.0.00.	Disminución de otros activos financieros	2.019.786.410	0	1.265.536.347
1.2.1.0.9.1.00.	Disminución de disponibilidades	2.019.786.410	0	1.265.536.347
1.2.1.0.9.1.01.	Disminución de caja	2.019.786.410	0	1.265.536.347
1.2.1.0.9.1.02.	Disminución de Bancos	2.019.786.410	0	1.265.536.347
	TOTAL	2.834.174.797	276.128.524	1.900.062.260

INFORMACIÓN ANUAL CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES				
(EN BOLÍVARES)				
CÓDIGO: A0069				
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN				
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE				
PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	128.612.430	157.127.275	297.171.385
3.05.01.00.00	- Transferencias y Donaciones Corrientes	96.059.000	128.586.938	265.153.210
3.05.01.03.00	Del Sector Público	96.059.000	128.586.938	265.153.210
3.05.01.03.01	De la República	96.059.000	128.586.938	265.153.210
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0
3.01.03.00.00	- Ingresos por tasas	28.563.823	1.298.363	4.675.886
3.01.03.33.00	Estampillas Fiscales	28.563.823	1.298.363	4.675.886
	- Otros Ingresos Corrientes			
3.01.10.00.00	Ingresos de la Propiedad	3.029.607	505.754	1.092.419
3.01.10.04.01	Vista Intereses por Dinero a la Vista	3.029.607	505.754	1.092.419
	Otros Ingresos Diversos	960.000	26.736.220	26.249.870
3.02.03.00.00	-Ingresos por operaciones diversas	960.000	26.736.220	26.249.870
3.02.03.05.00	-Cuotas por participación	960.000	26.736.220	26.249.870
	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	685.775.957	511.767.587	337.950.393
3.05.02.00.00	- Transferencias y Donaciones de Capital	685.775.957	511.767.587	337.950.393
3.05.02.01.00	Del Sector Privado			
3.05.02.03.00	Del Sector Público	685.775.957	511.767.587	337.950.393
3.05.02.03.01	De la Republica	413.096.127	308.277.371	203.573.773
3.05.02.03.02	De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	272.679.830	203.490.217	134.376.620
1.2.1.0.0.0.00.	Disminución de la Inversión Financiera	2.019.786.410	0	1.265.536.347
1.2.1.0.9.0.00.	Disminución de otros activos financieros	2.019.786.410	0	1.265.536.347
1.2.1.0.9.1.00.	Disminución de disponibilidades	2.019.786.410	0	1.265.536.347
1.2.1.0.9.1.01.	Disminución de caja	2.019.786.410	0	1.265.536.347
1.2.1.0.9.1.02.	Disminución de Bancos	2.019.786.410	0	1.265.536.347
	TOTAL	2.834.174.797	668.894.862	1.900.658.125

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES					
TRIMESTRE: PRIMERO					
CÓDIGO: A0069					
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN					
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					
DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.	Nóminas	6	6	0	0
Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.	Nominas	63	92	29	146
Tramites para la adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución	Trámites	16	20	4	125
Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados	Trámites	10	7	-3	70
Prestar apoyo socioeconómicos mediante transferencias a la Asociación Bienestar y Ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito Capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010	Apoyos	4	5	1	125
Pagos de Deudas de Antiguo Régimen, de Prestaciones Sociales y Otras Deudas Laborales de Años anteriores	Trámites	6	6	0	100
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del Servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MINAMB	% Ejecución financiera	25%	11%	0	44

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.	Nóminas	12	10	-2	-17
Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.	Nominas	126	164	38	30
Trámites para la adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución	Trámites	34	45	11	32
Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados	Trámites	18	25	7	39
Prestar apoyo socioeconómicos mediante transferencias a la Asociación Bienestar y Ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito Capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010	Apoyos	8	9	1	13
Pagos de Deudas de Antiguo Régimen, de Prestaciones Sociales y Otras Deudas Laborales de Años anteriores	Trámites	6	6	0	0
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del Servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MINAMB	% Ejecución financiera	20%	23%	0	15

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES					
TRIMESTRE: TERCERO					
CÓDIGO: A0069					
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN					
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					
DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.	Nóminas	18	14	1	4
Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.	Nominas	189	238	1	1
Tramites para la adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución	Trámites	56	56	1	2
Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados	Trámites	32	29	1	3
Prestar apoyo socioeconómicos mediante transferencias a la Asociación Bienestar y Ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito Capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010	Apoyos	12	13	1	9
Pagos de Deudas de Antiguo Régimen, de Prestaciones Sociales y Otras Deudas Laborales de Años anteriores	Trámites	6	6	0	0
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del Servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MINAMB	% Ejecución financiera	20%	32%	2	800

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES					
TRIMESTRE: CUARTO					
CÓDIGO: A0069					
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN					
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					
DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.	Nóminas	27	23	-4	-15
Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.	Nominas	279	328	49	18
Tramites para la adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución	Trámites	82	82	0	0
Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados	Trámites	50	47	-3	-6
Prestar apoyo socioeconómicos mediante transferencias a la Asociación Bienestar y Ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito Capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010	Apoyos	18	19	1	6
Pagos de Deudas de Antiguo Régimen, de Prestaciones Sociales y Otras Deudas Laborales de Años anteriores	Trámites	6	6	0	0
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del Servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MINAMB	% Ejecución financiera	35%	34%	-0,01	-3

INFORMACIÓN ANUAL CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES					
CÓDIGO: A0069					
DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN					
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE					
DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.	Nóminas	27	23	-4	-15
Elaboración y cancelación de nóminas al personal fijo, obreros, contratados y hp.	Nominas	279	328	49	18
Tramites para la adquisición de materiales y suministro para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la institución	Trámites	82	82	0	0
Contratación de servicios profesionales, pago de impuestos, cancelación de servicios básicos y servicios no especializados.	Trámites	50	47	-3	-6
Prestar apoyo socioeconómicos mediante transferencias a la Asociación Bienestar y Ambiente (ABAM) por las contingencias generadas por las lluvias durante el año en el Distrito Capital según decreto 7.859 de fecha 30/11/2010	Apoyos	18	19	1	6
Pagos de Deudas de Antiguo Régimen, de Prestaciones Sociales y Otras Deudas Laborales de Años anteriores	Trámites	6	6	0	0
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del Servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MINAMB	% Ejecución financiera	35%	34%	-0,01	-3

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	65.159.177	16.909.796	7.655.236	7.655.236	48.249.381
402	Materiales , Suministros y Mercancías	36.704.411	1.718.173	185.328	185.328	34.986.238
403	Servicios no Personales	362.753.596	149.285.309	16.367.254	16.367.254	213.468.287
404	Activos Reales	1.604.106.125	1.041.859.773	56.273.130	56.273.130	562.246.352
407	Transferencias y Donaciones	631.883.340	246.627.524	61.070.536	61.070.536	385.255.816
408	Otros Gastos	0	0	0	0	0
411	Disminución de Pasivos	133.568.148	70.788.706	47.647.262	47.647.262	62.779.442
TOTAL		2.834.174.797	1.527.189.281	189.198.746	189.198.746	1.306.985.516

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	65.159.177	26.537.872	16.444.587	16.444.587	38.621.305
402	Materiales, Suministros y Mercancías	36.704.411	2.445.504	2.201.180	2.201.180	34.258.907
403	Servicios no Personales	362.753.596	201.051.430	32.631.497	32.631.497	161.702.166
404	Activos Reales	1.604.106.125	1.162.414.001	116.611.630	116.611.630	441.692.124
407	Transferencias y Donaciones	631.883.340	378.159.329	129.893.204	129.893.204	253.724.011
408	Otros Gastos	0	0	0	0	0
411	Disminución de Pasivos	133.568.148	86.646.695	66.576.412	66.576.412	46.921.453
TOTAL		2.834.174.797	1.857.254.830	364.358.512	364.358.512	976.919.967

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	65.159.177	32.135.566	26.100.883	26.100.883	33.023.611
402	Materiales, Suministros y Mercancías	36.704.411	3.392.605	2.967.848	2.967.848	33.311.806
403	Servicios no Personales	362.753.596	217.801.437	66.179.642	66.179.642	144.952.159
404	Activos Reales	1.604.106.125	1.174.212.324	230.106.718	230.106.718	429.893.801
407	Transferencias y Donaciones	631.883.340	458.664.730	247.563.008	247.563.008	173.218.610
408	Otros Gastos	0	0	0	0	0
411	Disminución de Pasivos	133.568.148	110.844.758	104.629.265	104.629.265	22.723.390
	TOTAL	2.834.174.797	1.997.051.419	677.547.364	677.547.364	837.123.379

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	65.159.177	33.556.030	34.769.253	34.769.253	31.603.147
402	Materiales, Suministros y Mercancías	36.704.411	3.626.817	4.220.857	4.220.857	33.077.594
403	Servicios no Personales	362.753.596	237.855.663	89.170.045	89.170.045	124.897.933
404	Activos Reales	1.604.106.125	1.174.212.324	272.217.168	272.217.168	429.893.801
407	Transferencias y Donaciones	631.883.340	476.922.539	474.489.997	474.489.997	154.960.801
408	Otros Gastos	0	0	0	0	0
411	Disminución de Pasivos	133.568.148	122.963.204	142.142.070	142.142.070	10.604.944
TOTAL		2.834.174.797	2.049.136.577	1.017.009.390	1.017.009.390	785.038.220

**INFORMACIÓN ANUAL CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES**

(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO: A0069

DENOMINACIÓN: SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	65.159.177	33.556.030	34.769.253	34.769.253	31.603.147
402	Materiales, Suministros y Mercancías	36.704.411	3.626.817	4.220.857	4.220.857	33.077.594
403	Servicios no Personales	362.753.596	237.855.663	89.170.045	89.170.045	124.897.933
404	Activos Reales	1.604.106.125	1.174.212.324	272.217.168	272.217.168	429.893.801
407	Transferencias y Donaciones	631.883.340	476.922.539	474.489.997	474.489.997	154.960.801
408	Otros Gastos	0	0	0	0	0
411	Disminución de Pasivos	133.568.148	122.963.204	142.142.070	142.142.070	10.604.944
TOTAL		2.834.174.797	2.049.136.577	1.017.009.390	1.017.009.390	785.038.220

ENTES DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al Instituto Nacional de Parques durante el Ejercicio Fiscal 2012, se le aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos mediante Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6065 de fecha 19/12/2011 por la cantidad de 285.161.945 bolívares, dándole prioridad al desarrollo y mantenimiento, de los parques nacionales, recreacionales y monumentos naturales, incorporando a las comunidades en los diferentes proyectos con la finalidad de apuntalar y fortalecer el Sistema Nacional de Parques.

Del monto aprobado, ingresaron en el primer semestre, cumpliendo con el cronograma de desembolso establecido previamente con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 125.400.000 bolívares; para el segundo semestre del ejercicio ingresaron al Instituto el resto de los desembolsos, constituidos por los recursos adicionales (créditos adicionales más incrementos del salario mínimo) para un total de 99.819.492 bolívares, generando una diferencia por ejecutar de 59.942.453 bolívares, incidiendo en un reajuste presupuestario de las acciones programadas.

La estimación de los ingresos propios programados para el año 2012, fue de 33.483.278 bolívares, sufriendo una disminución del 57.83%, al pasar de esa cifra, a lo recaudado, incluyendo la estimación de los meses de noviembre y diciembre de 19.363.937 bolívares.

El pasivo conformado por gastos de personal por pagar, aportes patronales y retenciones laborales por pagar, cuentas a pagar a corto plazo (proveedores, por suministro de bienes y servicios) y cuentas y efectos a pagar a mediano y largo plazo, tuvo un incremento de 19 % con respecto al 2011, al pasar de 37.872.134 bolívares a 45.217.879 bolívares, producto de los gastos acumulados por pagar y de no haber recibido en el ejercicio por parte del Ejecutivo el presupuesto originalmente aprobado.

Los gastos corrientes a incurrir en el último bimestre (noviembre y diciembre proyectados), están por el orden de 90.000.000 bolívares de los cuales, el gasto de personal es de 77.000.000 bolívares, equivalente al 85,56% y el resto, es decir, 13.000.000 bolívares que representa el 14,44%, corresponde a gastos de funcionamiento.

El resultado preliminar del ejercicio económico 2012 muestra en la variación, una disminución del déficit con respecto al año anterior de 1.845.130 bolívares.

Así mismo, debemos señalar que el gasto corriente de la Institución, se ha venido ajustando a los lineamientos señalados en el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, contenido en el Decreto N° 6.649 publicado en la Gaceta Oficial N° 38.146 de fecha 25-05-09, lo cual tuvo incidencia en la reprogramación presupuestaria realizada por el Instituto.

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	101.754.435,63	108.345.879,08	6.591.443,45
1.1	Activo Circulante	50.127.766,19	52.034.815,82	1.907.049,63
1.1.1	Activo Disponible	28.409.159,21	22.794.112,02	-5.615.047,19
1.1.1.01.01	Caja	41.875,00	62.000,00	20.125,00
1.1.1.01.02	Bancos	28.367.284,21	22.732.112,02	-5.635.172,19
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	3.528.441,40	3.437.500,20	-90.941,20
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	24.838.842,81	19.294.611,82	-5.544.230,99
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior			
1.1.2	Activo Exigibles	21.718.606,98	29.240.703,80	7.522.096,82
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	7.513.997,40	9.091.936,85	1.577.939,45
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			
	Cuentas a Cobrar-Comerciales Netas	7.513.997,40	9.091.936,85	1.577.939,45
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7.829.320,83	9.473.478,20	1.644.157,37
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.650.000,00	2.110.000,00	460.000,00
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	4.725.288,75	8.565.288,75	3.840.000,00
1.1.3	Activo Realizable			
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
1.2	Activo no Circulante	51.626.669,44	56.311.063,26	4.684.393,82
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	33.016.344,11	36.531.768,41	3.515.424,30
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-1.000.262,14	-1.000.262,14	0,00
	Activo Fijo Neto	32.016.081,97	35.531.506,27	3.515.424,30
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado			
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	3.771.686,54	4.940.656,06	1.168.969,52
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			
1.2.4	Activo Intangible	8.184.201,63	8.184.201,63	0,00
	Activo Intangible Neto	8.184.201,63	8.184.201,63	0,00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	7.654.699,30	7.654.699,30	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	56.278.486,87	65.415.696,30	9.137.209,43
2.1	Pasivo Circulante	37.872.134,53	45.217.879,22	7.345.744,69
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	25.485.759,74	32.831.504,43	7.345.744,69
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.2	Deuda Publica a Corto Plazo			
2.2.4.01	Provisiones	12.386.374,79	12.386.374,79	0,00
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos			
2.2.4.01.03	Provisión para Pérdida en el Inventario			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	12.386.374,79	12.386.374,79	0,00
2.2.4.02	Reservas Técnicas			
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes			
2.2	Pasivo no Circulante	18.406.352,34	20.197.817,08	1.791.464,74
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	11.240.493,40	11.240.493,40	0,00
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	7.165.858,94	8.957.323,68	1.791.464,74
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	7.165.858,94	8.957.323,68	1.791.464,74
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes			
3	PATRIMONIO	45.475.948,76	42.930.182,78	-2.545.765,98
3.2	Patrimonio Institucional	55.433.164,66	55.433.164,66	0,00
3.2.1.01	Capital Institucional	55.433.164,66	55.433.164,66	0,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado			
	Capitalización de la Deuda con la República			
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-5.566.319,10	-9.957.215,90	-4.390.896,80
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-4.390.896,80	-2.545.765,98	1.845.130,82
	Ajuste por Diferencial Cambiario			
	PASIVO + PATRIMONIO	101.754.435,63	108.345.879,08	6.591.443,45

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2012)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios			
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	18.003.362	19.363.938	1.360.575
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	18.003.362	19.363.938	1.360.575
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	237.310.375	257.122.364	19.811.989
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-219.307.013	-237.758.426	-18.451.414
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	214.916.116	235.212.660	20.296.544
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-4.390.897	-2.545.766	1.845.131
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	-4.390.897	-2.545.766	1.845.131

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: 31-12-2011 AL 31-12-2012 (EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(4.390.896,80)	-2.545.765,98
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	-	-
Depreciación	-	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	2.250.638,03	7.522.096,82
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-	-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-	-
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	5.097.151,95	(7.345.744,69)
Ajustes	(4.384.752,84)	(6.761.057,64)
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(1.427.859,66)	(9.130.471,49)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	6.603.268,82	3.515.424,30
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	6.603.268,82	3.515.424,30
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.175.409,16	-5.615.047,19
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	23.233.750,05	28.409.159,21
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	28.409.159,21	22.794.112,02

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN BOLIVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	-9.957.215,89	45.475.948,77
Resultado del período (2012)	-2.545.765,98	-2.545.765,98
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-12.502.981,87	42.930.182,79

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

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

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	33.478.257	5.587.934	5.587.934
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	171.983.322	63.891.442	63.891.442
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	320.000	80.000	80.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	1.043.189	0	0
3.12.00.00.00	Incremento de Pasivos	78.338.169	0	0
TOTAL		285.162.937	69.559.376	69.559.376

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

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

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	33.654.094	5.614.432	5.614.432
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	175.154.241	65.730.106	65.730.106
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	320.000	0	0
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	18.872.506	17.302.383	17.302.383
3.12.00.00.00	Incremento de Pasivos	78.338.169	0	0
TOTAL		306.339.010	88.646.921	88.646.921

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

CÓDIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	33.654.094	4.570.292	4.570.292
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	229.076.710	97.599.080	97.599.080
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	320.000	160.000	160.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	18.872.506	0	0
3.12.00.00.00	Incremento de Pasivos	49.585.305	0	0
TOTAL		331.508.615	102.329.372	102.329.372

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

CÓDIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación	33.654.094	4.020.068	4.020.068
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	278.455.102	51.234.474	51.234.473
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	320.000	80.000	80.000
3.11.00.00.00	Disminución de otros Activos Financieros	18.872.506	1.570.123	1.322.573
3.12.00.00.00	Incremento de Pasivos	206.914	25.208.873	25.208.873
TOTAL		331.508.616	82.113.538	81.865.987

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

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Fortalecimiento integral del Sistema de Parques de Recreación enmarcados en las políticas del buen vivir					
Atención de personas a través de programas de recreación	persona	151.632	186.903	35.271	23%
Ejecución de programas de Educación Ambiental	persona	900	896	-4	0%
Conservación y mantenimiento de parques y áreas recreativas	Hectárea	2.532	2.532	0	100%
Servicio de vigilancia y protección de parques de recreación	Vigilancia	0	12	12	6%
Manutención de Colección de Fauna	Animal	0	1357	1.357	0%
Fortalecimiento integral del Sistema de Parques Nacionales enmarcados en las políticas del buen vivir					
Plan de protección control y manejo de áreas de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	1	1	0	100%
Ejecución de planes para el manejo integral de los recursos naturales de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	0	0	0	0%
Ejecución de planes para garantizar el uso público de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	0	0	0	0%
Plan para investigación y el monitoreo de la información básica de los parques nacionales y monumentos naturales.	plan	0	0	0	0%
Protección contra incendios forestales y otros eventos generadores de daños en el Sistema Nacional de Parques - Año 2012					
Mantenimiento de las líneas de corta fuegos para la prevención y presupresión de incendios forestales.	Kilómetro	94	63	-31	-33%
Contratación de personal para el combate de incendios forestales en el Sistema Nacional de Parques.	Personal	0	108	108	0%
Formación y adiestramiento del personal propio y terceros en materia de preservación y control de incendios forestales.	Curso	2	0	-2	-100%
Atención de emergencias ocasionadas por incendios y otros eventos en el Sistema Nacional de Parques.	Evento	2	6	4	200%
Gestión integral de infraestructura para el desarrollo funcional y operativo de los Parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales					
Construcción, ampliación y mejoras en los Parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales.	M 2	0	744	744	33%
Contratación de proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Estudio	0	0	0	0%

Nº 3.- Contratación de inspecciones para las obras de construcción y reparación de los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Informe	0	1	1	0%
Mantenimiento integral de las infraestructuras de vigilancia, control y administrativas	M 2	0	6	6	0%
Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y eficacia operacional del Sistema de Parques de Venezuela Convenio PNUD - INPARQUES					
Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de áreas protegidas.	Bolívar Fuerte	3.750.000	1781672	-1.968.328	-52%
Determinar diferentes medios de Co-administración para financiar los costos administrativos.	Informe de ejecución	0	0	0	0%
Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación adaptativa y evaluativa.	Informe de ejecución	0	0	0	0%
Mayor apoyo del Gobierno para el Sistema de Parques Nacionales de Venezuela	Plan	0	0	0	0%
Mayor efectividad operacional de la administración de áreas protegidas y efectividad de los costos de los recursos invertidos	Taller	0	0	0	0%

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

CODIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Fortalecimiento integral del Sistema de Parques de Recreación enmarcados en las políticas del buen vivir					
Atención de personas a través de programas de recreación	persona	758.160	714.944	-43.216	94%
Atención a personas a través de programas de Educación Ambiental	persona	2700	896	-1.804	33%
Conservación y mantenimiento de parques de recreación y áreas recreativas de los parques nacionales y monumentos naturales	Hectárea	5.065	5065	0	100%
Servicio de vigilancia y protección de parques de recreación	Vigilancia	0	12	12	0%
Manutención de Colección de Fauna	Animal	0	1357	1.357	0%
Fortalecimiento integral del Sistema de Parques Nacionales enmarcados en las políticas del buen vivir					
Plan de protección control y manejo de áreas de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	2	2	0	100%
Ejecución de planes para el manejo integral de los recursos naturales de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	0	0	0	0%
Ejecución de planes para garantizar el uso público de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	0	0	0	0%
Plan para mantener un proceso continuo de investigación y el monitoreo de la información básica que sea requerida para la administración de los parques nacionales y monumentos naturales.	plan	0	0	0	0%
Protección contra incendios forestales y otros eventos generadores de daños en el Sistema Nacional de Parques - Año 2012					
Mantenimiento de las líneas de corta fuegos para la prevención y presupresión de incendios forestales.	Kilómetro	94	63	-31	67%
Contratación de personal para el combate de incendios forestales en el Sistema Nacional de Parques.	Personal	0	108	108	0%
Formación y adiestramiento del personal propio y terceros en materia de preservación y control de incendios forestales.	Curso	4	4	0	100%
Atención de emergencias ocasionadas por incendios y otros eventos en el Sistema Nacional de Parques.	Evento	3	12	9	400%

Gestión integral de infraestructura para el desarrollo funcional y operativo de los Parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales					
Construcción, ampliación y mejoras en los Parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales.	M 2	0	744	744	33%
Contratación de proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Estudio	1	0	-1	0%
Contratación de inspecciones para las obras de construcción y reparación de los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Informe	2	2	0	100%
Mantenimiento integral de las infraestructuras de vigilancia, control y administrativas	M 2	10.245	6	-10.239	0%
Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y eficacia operacional del Sistema de Parques de Venezuela Convenio PNUD - INPARQUES					
Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de áreas protegidas.	Bolívar Fuerte	7.500.000	1781672	-5.718.328	24%
Determinar diferentes medios de Co-administración para financiar los costos administrativos.	Informe de ejecución	1	0	-1	0%
Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación adaptativa y evaluativa.	Informe de ejecución	0	0	0	0%
Mayor apoyo del Gobierno para el Sistema de Parques Nacionales de Venezuela	Plan	0	0	0	0%
Mayor efectividad operacional de la administración de áreas protegidas y efectividad de los costos de los recursos invertidos	Taller	0		0	0%

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

CODIGO: A0052**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Fortalecimiento integral del Sistema de Parques de Recreación enmarcados en las políticas del buen vivir					
Atención de personas a través de programas de recreación	persona	2.577.744	1.707.944	-869.800	66%
Atención a personas a través de programas de Educación Ambiental	persona	5.400	4.696	-704	87%
Conservación y mantenimiento de parques de recreación y áreas recreativas de los parques nacionales y monumentos naturales	Hectárea	7.597	7.597	0	100%
Servicio de vigilancia y protección de parques de recreación	Vigilancia	0	18	18	0%
Manutención de Colección de Fauna	Animal	0	1.357	1.357	0%
Fortalecimiento integral del Sistema de Parques Nacionales enmarcados en las políticas del buen vivir					
Plan de protección control y manejo de áreas de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	3	3	0	100%
Ejecución de planes para el manejo integral de los recursos naturales de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	1	1	0	100%
Ejecución de planes para garantizar el uso público de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	1	0	-1	0%
Plan para mantener un proceso continuo de investigación y el monitoreo de la información básica que sea requerida para la administración de los parques nacionales y monumentos naturales.	plan	0	0	0	0%
Protección contra incendios forestales y otros eventos generadores de daños en el Sistema Nacional de Parques - Año 2012					
Mantenimiento de las líneas de corta fuegos para la prevención y presupresión de incendios forestales.	Kilómetro	94	63	-31	67%
Contratación de personal para el combate de incendios forestales en el Sistema Nacional de Parques.	Personal	0	108	108	0%
Formación y adiestramiento del personal propio y terceros en materia de preservación y control de incendios forestales.	Curso	7	8	1	114%
Atención de emergencias ocasionadas por incendios y otros eventos en el Sistema Nacional de Parques.	Evento	4	18	14	450%

Gestión integral de infraestructura para el desarrollo funcional y operativo de los Parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales					
Construcción, ampliación y mejoras en los Parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales.	M 2	1.140	868	-272	76%
Contratación de proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Estudio	2	1	-1	50%
Nº 3.- Contratación de inspecciones para las obras de construcción y reparación de los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Informe	5	5	0	100%
Mantenimiento integral de las infraestructuras de vigilancia, control y administrativas	M 2	20.492	1.377	-19.115	7%
Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y eficacia operacional del Sistema de Parques de Venezuela Convenio PNUD - INPARQUES					
Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de áreas protegidas.	Bolívar Fuerte	11.250.000	3.821.427	-7.428.573	34%
Determinar diferentes medios de Co-administración para financiar los costos administrativos.	Informe de ejecución	2	1	-1	50%
Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación adaptativa y evaluativa.	Informe de ejecución	1	1	0	100%
Mayor apoyo del Gobierno para el Sistema de Parques Nacionales de Venezuela	Plan	0	0	0	0%
Mayor efectividad operacional de la administración de áreas protegidas y efectividad de los costos de los recursos invertidos	Taller	1	1	0	100%

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

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

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Fortalecimiento integral del Sistema de Parques de Recreación enmarcados en las políticas del buen vivir					
Atención de personas a través de programas de recreación	persona	5.003.856	2.570.000	-2.433.856	51%
Atención a personas a través de programas de Educación Ambiental	persona	9000	5.000	-4.000	56%
Conservación y mantenimiento de parques de recreación y áreas recreativas de los parques nacionales y monumentos naturales	Hectárea	10.129	10129	0	100%
Servicio de vigilancia y protección de parques de recreación	Vigilancia	200	18	-182	9%
Manutención de Colección de Fauna	Animal	1.357	1357	0	100%
Fortalecimiento integral del Sistema de Parques Nacionales enmarcados en las políticas del buen vivir					
Plan de protección control y manejo de áreas de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	4	4	0	100%
Ejecución de planes para el manejo integral de los recursos naturales de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	2	2	0	100%
Ejecución de planes para garantizar el uso público de los parques nacionales y monumentos naturales	plan	2	1	-1	50%
Plan para mantener un proceso continuo de investigación y el monitoreo de la información básica que sea requerida para la administración de los parques nacionales y monumentos naturales.	plan	1	1	0	100%
Protección contra incendios forestales y otros eventos generadores de daños en el Sistema Nacional de Parques - Año 2012					
Mantenimiento de las líneas de corta fuegos para la prevención y prescripción de incendios forestales.	Kilómetro	194	63	-131	32%
Contratación de personal para el combate de incendios forestales en el Sistema Nacional de Parques.	Personal	112	112	0	100%
Formación y adiestramiento del personal propio y terceros en materia de preservación y control de incendios forestales.	Curso	10	10	0	100%
Atención de emergencias ocasionadas por incendios y otros eventos en el Sistema Nacional de Parques.	Evento	6	6	0	100%
Gestión integral de infraestructura para el desarrollo funcional y operativo de los Parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales					
Construcción, ampliación y mejoras en los Parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales.	M 2	2.280	1140	-1.140	50%
Contratación de proyectos para la ejecución de obras en los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales	Estudio	2	1	-1	50%
Contratación de inspecciones para las obras de construcción y reparación de los Parques	Informe	5	5	0	100%

Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales					
Mantenimiento integral de las infraestructuras de vigilancia, control y administrativas	M 2	20.492	1400	-19.092	7%
Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y eficacia operacional del Sistema de Parques de Venezuela Convenio PNUD - INPARQUES					
Diversificación de los ingresos disponibles para la administración de áreas protegidas.	Bolívar Fuerte	15.000.000	5000000	-10.000.000	33%
Determinar diferentes medios de Co-administración para financiar los costos administrativos.	Informe de ejecución	3	2	-1	67%
Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación adaptativa y evaluativa.	Informe de ejecución	2	1	-1	50%
Mayor apoyo del Gobierno para el Sistema de Parques Nacionales de Venezuela	Plan	1	1	0	100%
Mayor efectividad operacional de la administración de áreas protegidas y efectividad de los costos de los recursos invertidos	Taller	2	1	-1	50%

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

CÓDIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	216.672.856	32.025.365	31.529.710	29.200.571	184.647.491
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	14.444.666	2.139.052	1.447.984	1.391.609	12.305.614
4.03.00.00.00	Servicios no personales	33.041.189	2.405.750	2.336.030	2.219.601	30.635.439
4.04.00.00.00	Activos reales	6.609.213	237.350	67.495	54.795	6.371.863
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	11.956.875	2.124.124	2.108.638	2.087.890	9.832.751
4.08.00.00.00	Otros gastos	320.000	320.000	80.000	80.000	0
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	2.118.138	778.035	740.579	723.991	1.340.103
TOTAL		285.162.937	40.029.676	38.310.436	35.758.457	245.133.261

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

CÓDIGO: A0052

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	223.815.713	89.828.637	74.551.496	71.219.261	133.987.076
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	14.041.536	4.087.301	3.495.646	3.434.530	9.954.235
4.03.00.00.00	Servicios no personales	32.802.593	8.402.704	7.027.072	6.576.529	24.399.889
4.04.00.00.00	Activos reales	12.257.193	902.846	880.696	824.496	11.354.347
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	11.956.875	5.193.830	5.162.620	4.951.513	6.763.045
4.08.00.00.00	Otros gastos	320.000	320.000	80.000	80.000	0
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	11.145.100	4.237.011	3.994.392	3.924.687	6.908.089
TOTAL		306.339.010	112.972.329	95.191.922	91.011.016	193.366.681

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

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

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	247.064.328	142.351.570	132.825.018	129.289.497	104.712.758
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	14.146.578	9.149.962	7.595.698	7.305.962	4.996.616
4.03.00.00.00	Servicios no personales	32.998.536	16.131.990	14.763.583	14.596.325	16.866.546
4.04.00.00.00	Activos reales	12.495.034	3.045.169	2.738.036	2.738.036	9.449.865
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	13.338.537	8.310.186	8.166.306	8.115.102	5.028.351
4.08.00.00.00	Otros gastos	320.500	320.445	240.445	240.445	55
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	11.145.100	5.195.826	5.095.023	5.093.919	5.949.274
TOTAL		331.508.615	184.505.150	171.424.109	167.379.286	147.003.465

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

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

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO O PAGADO	DISPONIBLE
4.01.00.00.00	Gastos de personal	247.064.328	216.922.674	216.922.674	212.922.919	30.141.655
4.02.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	14.146.578	12.057.883	11.154.050	10.889.944	2.088.695
4.03.00.00.00	Servicios no personales	32.998.536	29.742.221	26.781.875	26.709.488	3.256.315
4.04.00.00.00	Activos reales	12.495.034	3.839.051	3.239.051	3.202.642	8.655.983
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	13.338.537	13.197.079	13.057.339	12.956.054	141.458
4.08.00.00.00	Otros gastos	320.500	320.500	320.445	320.445	0
4.11.00.00.00	Disminución de Pasivos	11.145.100	5.686.095	5.375.557	5.385.025	5.459.005
TOTAL		331.508.615	281.765.503	276.850.991	272.386.518	49.743.112

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las actividades que realiza el INAMEH, se llevan a cabo con los recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente para su desarrollo.

BALANCE GENERAL

En relación al año 2011 el activo tuvo un crecimiento de un 23,81% lo que representa la suma de 4.556.048 bolívares originado principalmente por los aportes recibidos del Ejecutivo Nacional.

El activo fijo neto se incrementa en un 0,05%, a pesar del incremento en un 21,59% de las inversiones en propiedades, plantas y equipos; esto se debe principalmente por el efecto de la depreciación acumulada de los equipos adquiridos inicialmente.

El pasivo circulante disminuyó en un 7,76%, debido a la cancelación de obligaciones tales como pasivos laborales y pagos a proveedores.

El patrimonio está conformado por las transferencias de capital interno del sector público, el resultado del ejercicio y los resultados acumulados de ejercicios anteriores. El resultado del ejercicio refleja un ahorro de la gestión, el cual se origina por la postergación de actividades enmarcadas entre un ejercicio fiscal y otro.

ESTADO DE RESULTADO

El estado de resultado del INAMEH, refleja los movimientos de ingresos corrientes, compuestos por transferencias del sector público para cubrir gastos de funcionamiento y la venta de servicios al sector público.

Las transferencias del Ejecutivo para financiar gastos corrientes presentan un incremento de un 26,04% lo que representa la suma de 8.621.006 bolívares las mismas están destinadas a mantener la operatividad de la Institución y el financiamiento de proyectos en las áreas de acción del INAMEH.

Los gastos corrientes se incrementaron en un 45,08% producto del mismo efecto de la depreciación acumulada, gastos de personal y servicios no personales.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La principal fuente de flujo de efectivo del INAMEH, proviene de las transferencias del sector público, ingresos por actividades propias y otros ingresos corrientes.

Los egresos están conformados por consumo y otros egresos corrientes, que se hicieron necesarios para adelantar las actividades propias del INAMEH, lo que conllevó a una aplicación de efectivo por la suma de 3.721.438 bolívares y en actividades de inversión de 2.616.476 bolívares.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El estado de movimiento de las cuentas del patrimonio muestra un crecimiento de un 28,39%, fundamentado en el ahorro de la gestión y los resultados acumulados de ejercicios anteriores; el ahorro del ejercicio se origina, por la no realización de actividades enmarcadas en la ejecución de los proyectos, adquisición de activos y cancelación de obligaciones contractuales.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	19.138.777,54	23.694.825,89	4.556.048,35
1.1	Activo Circulante	12.927.877,98	17.481.102,49	4.553.224,51
1.1.1	Activo Disponible	11.950.515,36	12.938.155,93	987.640,57
1.1.1.01.01	Caja	0,00	9.150,00	9.150,00
1.1.1.01.02	Bancos	11.950.515,36	12.929.005,93	978.490,57
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	10.470.925,25	12.601.331,61	2.130.406,36
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	1.479.590,11	327.674,32	-1.151.915,79
1.1.1.02	Inversiones Temporales	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Activo Exigibles	977.362,62	4.542.946,56	3.565.583,94
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	16.705,30	0,00	-16.705,30
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	41.967,52	38.139,14	-3.828,38
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	0,00	0,00	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	918.689,80	4.504.807,42	3.586.117,62
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Activo Realizable			0,00
1.1.9	Otros Activos Circulantes			0,00
1.2	Activo no Circulante	6.210.899,56	6.213.723,40	2.823,84
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	6.164.745,28	6.193.774,52	29.029,24
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	12.118.199,51	14.734.675,27	2.616.475,76
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-5.953.454,23	-8.540.900,75	-2.587.446,52
	Activo Fijo Neto	6.164.745,28	6.193.774,52	29.029,24
1.2.4	Activo Intangible	94.342,40	94.342,40	0,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-48.188,12	-74.393,52	-26.205,40
	Activo Intangible Neto	46.154,28	19.948,88	-26.205,40
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	2.425.955,30	2.237.661,53	-188.293,77
2.1	Pasivo Circulante	2.425.955,30	2.237.661,53	-188.293,77
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.238.687,99	1.988.076,98	-250.611,01
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.238.687,99	1.988.076,98	-250.611,01
2.1.2	Deuda Publica a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	Provisiones			0,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	187.267,31	249.584,55	62.317,24
2.2	Pasivo no Circulante			0,00
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	16.712.822,24	21.457.164,36	4.744.342,12
3.2	Patrimonio Institucional	16.712.822,24	21.457.164,36	4.744.342,12
3.2.1.01	Capital Institucional	16.712.822,24	21.457.164,36	4.744.342,12
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	0,00	0,00	0,00
	Capitalización de la Deuda con la República	0,00	0,00	0,00
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	0,00	0,00	0,00
	Reevaluación de Activos	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	9.881.089,75	16.815.481,39	6.934.391,64
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	6.831.732,49	4.641.682,97	-2.190.049,52
	Ajuste por Diferencial Cambiario	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas	0,00	0,00	0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	19.138.777,54	23.694.825,89	4.556.048,35

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2012)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	327.238,82	1.387.286,69	1.060.047,87
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	0,00	0,00	0,00
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	278.419,87	1.083.967,73	805.547,86
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	48.818,95	303.318,96	254.500,01
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0,00	0,00	0,00
	Ventas Netas	327.238,82	1.387.286,69	1.060.047,87
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	327.238,82	1.387.286,69	1.060.047,87
	Gastos de Operación:	26.517.509,78	38.470.967,23	11.953.457,45
	Gastos de Comercialización o de Ventas	0,00	0,00	0,00
	Gastos Generales y de Administración	26.517.509,78	38.470.967,23	11.953.457,45
	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-26.190.270,96	-37.083.680,54	-10.893.409,58
	Otros Ingresos y Egresos:			0,00
	Ingresos:	33.108.614,18	41.729.620,50	8.621.006,32
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	33.108.614,18	41.729.620,50	8.621.006,32
	Egresos:	86.610,73	4.256,99	-82.353,74
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	0,00	0,00	0,00
4.08.00.00.00	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	86.610,73	0,00	-86.610,73
	Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
	Intereses	0,00	0,00	0,00
	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
	Otros Gastos (Detallar)	0,00	4.256,99	4.256,99
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	6.831.732,49	4.641.682,97	-2.190.049,52
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
	Resultado del Ejercicio	6.831.732,49	4.641.682,97	-2.190.049,52

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2011 AL 31-12- 2012 (EN BOLIVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	6.831.732,49	4.641.682,97
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	3.532.013,39	2.613.651,92
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-221.704,33	-3.545.549,42
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	1.100,42	-20.034,52
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-47.998,87	62.317,24
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-28.800,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	368.445,55	-250.611,01
Ajustes	1.426.143,96	102.659,15
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	11.860.932,61	3.604.116,33
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-2.240.420,81	-2.616.475,76
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-2.240.420,81	-2.616.475,76
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0,00	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9.620.511,80	987.640,57
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.330.003,56	11.950.515,36
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	11.950.515,36	12.938.155,93

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u><i>Resultados acumulados</i></u>	<u><i>Total Patrimonio</i></u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	9.881.089,75	16.815.481,39
Resultado del período	6.831.732,49	4.641.682,97
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u>16.712.822,24</u>	<u>21.457.164,36</u>

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA: 31/ 03/ 12

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (ACCIÓN CENTRALIZADA)	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.99.00.00	Otros ingresos ordinarios (Yacambú-Quibor, Conare e ingresos propios)	235.044	235.044	235.044
3.05.01.03.00	Transferencia y donaciones corrientes	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	378.692	378.692	378.692
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	9.480.204	9.480.204	9.480.204

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA: 30/06/12

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (ACCIÓN CENTRALIZADA)	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.99.00.00	Otros ingresos ordinarios (Yacambú-Quibor, Conare e ingresos propios)			
3.05.01.03.00	Transferencia y donaciones corrientes	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	26.813	26.813	26.813
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros			

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA: 30/09/12

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (ACCIÓN CENTRALIZADA)	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.99.00.00	Otros ingresos ordinarios (Yacambú-Quibor, Conare e ingresos propios)	2.129.580	2.129.580	1.196.872
3.05.01.03.00	Transferencia y donaciones corrientes	12.555.441	12.555.441	12.555.441
3.05.01.03.02	Transferencias de los entes descentralizados sin fines empresariales (FONACIT)	429.605	429.605	429.605
3.05.01.03.07	Transferencias entes descentralizados financieros no bancarios ((FONACIT)	1.370.493	1.370.493	1.370.493
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	26.813	26.813	26.813
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros			

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA: 31/12/12

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (ACCIÓN CENTRALIZADA)	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.99.00.00	Otros ingresos ordinarios (Yacambú-Quibor, Conare e ingresos propios)	0	0	0
3.05.01.03.00	Transferencia y donaciones corrientes	15.133.650	15.133.650	15.133.650
3.05.01.03.02	Transferencias de los entes descentralizados sin fines empresariales (FONACIT)	283.395	283.395	0
3.05.01.03.07	Transferencias entes descentralizados financieros no bancarios ((FONACIT)	1.290.000	1.290.000	990.832
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	26.813	26.813	26.813
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros			

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA: 31/03/12

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (PROYECTOS)	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.99.00.00	Otros ingresos ordinarios (Yacambú-Quibor, Conare e ingresos propios)	0	0	0
3.05.01.03.00	Transferencia y donaciones corrientes	3.750.000	3.750.000	3.750.000
3.05.01.03.02	Transferencias de los entes descentralizados sin fines empresariales (FONACIT)	0	0	0
3.05.01.03.07	Transferencias entes descentralizados financieros no bancarios ((FONACIT)	0	0	0
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	290.685	290.685	290.685
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	5.456.278	5.456.278	5.426.278

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA: 30/06/12

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (PROYECTOS)	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.99.00.00	Otros ingresos ordinarios (Yacambú-Quibor, Conare e ingresos propios)	0	0	0
3.05.01.03.00	Transferencia y donaciones corrientes	3.750.000	3.750.000	3.750.000
3.05.01.03.02	Transferencias de los entes descentralizados sin fines empresariales (FONACIT)	0	0	0
3.05.01.03.07	Transferencias entes descentralizados financieros no bancarios ((FONACIT)	0	0	0
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	26.813	26.813	26.813
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	0	0	0

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA: 30/09/12

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (PROYECTOS)	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.99.00.00	Otros ingresos ordinarios (Yacambú-Quibor, Conare e ingresos propios)	2.043.596	2.043.596	1.110.888
3.05.01.03.00	Transferencia y donaciones corrientes	8.577.302	8.577.302	8.577.302
3.05.01.03.02	Transferencias de los entes descentralizados sin fines empresariales (FONACIT)	429.605	429.605	429.605
3.05.01.03.07	Transferencias entes descentralizados financieros no bancarios ((FONACIT)	1.370.493	1.370.493	1.370.493
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	26.813	26.813	26.813
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	0	0	0

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

FECHA: 31/12/12

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (PROYECTOS)	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.99.00.00	Otros ingresos ordinarios (Yacambú-Quibor, Conare e ingresos propios)	0	0	0
3.05.01.03.00	Transferencia y donaciones corrientes	10.268.093	10.268.093	10.268.093
3.05.01.03.02	Transferencias de los entes descentralizados sin fines empresariales (FONACIT)	283.395	283.395	0
3.05.01.03.07	Transferencias entes descentralizados financieros no bancarios ((FONACIT)	1.290.000	1.290.000	990.832
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	26.813	26.813	26.813
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	0	0	0

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

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/03/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Instalación de la Red básica de superficie	Estación	0	4	4	0
Divulgación de información hidrometeorológica	Boletín	2.000	4.870	2.870	144
Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	90	117	27	30
Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	28.250	29.553	1.303	5
Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas prioritarias	Modelos Hidrológicos				
Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos				
Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	411		-411	0

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

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/06/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Instalación de la Red básica de superficie	Estación	20	15	-5	0
Divulgación de información hidrometeorológica	Boletín	2.000	4.872	2.872	144
Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	100	32	-68	-68
Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	28.250	75.831	47.581	168
Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas	Modelos Hidrológicos				
Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	1	2	1	100
Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	411	230	-181	0

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

TRIMESTRE: TERCERO

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/09/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Instalación de la Red básica de superficie	Estación	30	8	-22	0
Divulgación de información hidrometeorológica	Boletín	4.000	5.954	1.954	49
Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	110	66	-44	-40
Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	28.250	23.362	-4.888	-17
Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas prioritarias	Modelos Hidrológicos	2	2	0	0
Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	1	1	0	0
Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	411	86	-325	0

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

TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/12/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Instalación de la Red básica de superficie	Estación	35	22	-13	0
Divulgación de información hidrometeorológica	Boletín	2.000	5.700	3.700	185
Generación de información hídrica superficial y subterránea	Monitoreo	70	35	-35	-50
Procesamiento de datos hidrológicos y meteorológicos	Datos Procesados	28.250	23.400	-4.850	-17
Desarrollo e implementación de modelos matemáticos hidrológicos en las cuencas	Modelos Hidrológicos	0	0	0	
Optimización de modelos matemáticos meteorológicos	Modelos Meteorológicos	1	0	-1	-100
Operación y mantenimiento de la Red básica de estaciones convencionales y automáticas	Mantenimientos	411	222	-189	0

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/03/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	0	0	0	0
Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	6	6	0	0
Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	5	12	7	0
Plataforma tecnológica operativa	Operación	0	0	0	0

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/06/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	1	1	0	0
Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	15	15	0	0
Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	15	12	-3	-20
Plataforma tecnológica operativa	Operación	89	89	0	0

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

TRIMESTRE: TERCERO

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/09/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	2	2	0	0
Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	15	21	6	40
Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	15	11	-4	-27
Plataforma tecnológica operativa	Operación	89	89	0	0

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

TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/12/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Realizar estudios especiales para las campañas anuales de las Cuencas Prioritarias	Estudio	1	2	1	100
Operación y mantenimiento de la red especial de estaciones radares y radiosonda	Mantenimiento	14	24	10	71
Realizar mantenimiento a las estaciones terrestres para siembra de lluvia	Mantenimiento	5	10	5	100
Plataforma tecnológica operativa	Operación	92	72	-20	-22

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/03/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	12	12	0	0
Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	12	12	0	0
Coordinar las actividades hidrometeorológicas con las diferentes Direcciones Estadales Ambientales	Informe	12	12	0	0

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/06/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	12	12	0	0
Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	12	12	0	0
Coordinar las actividades hidrometeorológicas con las diferentes Direcciones Estadales Ambientales	Informe	12	12	0	0

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

TRIMESTRE: TERCERO

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 30/09/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	12	12	0	0
Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	12	12	0	0
Coordinar las actividades hidrometeorológicas con las diferentes Direcciones Estadales Ambientales	Informe	12	12	0	0

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

TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

FECHA: 31/12/12

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Coordinar acciones y capacitar a las Comunidades en materia de hidrología y meteorología	Taller	12	12	0	0
Desarrollar acciones e impartir charlas a Instituciones públicas y privadas para mantenerlas informadas en materia de Hidrología y Meteorología	Taller	12	12	0	0
Coordinar las actividades hidrometeorológicas con las diferentes Direcciones Estadales Ambientales	Informe	12	12	0	0

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A1314

(DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA: 31/03/12

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	5.981.888	2.610.829	2.520.829	2.135.861	3.371.059
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	567.760	74.768	16.252	0	492.992
4.03	Servicios No Personales	10.213.913	4.226.322	2.878.302	2.741	5.987.591
4.04	Activos Reales	3.692.717	300.001	141.740	0	3.392.716
4.08	Otros Gastos	371.124	0	0	0	371.124
4.11	Disminución de Pasivos					0
TOTAL		20.827.402	7.211.920	5.557.123	2.138.602	13.615.482

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA: 30/06/12

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	5.981.888	5.682.068	5.431.568	4.504.799	299.820
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	567.760	213.520	44.648	0	354.240
4.03	Servicios No Personales	10.213.913	8.302.655	5.991.166	6.371	1.911.258
4.04	Activos Reales	3.692.717	2.698.393	563.968	0	994.324
4.08	Otros Gastos	371.124	0	0	0	371.124
4.11	Disminución de Pasivos					0
TOTAL		20.827.402	16.896.636	12.031.350	4.511.170	3.930.766

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA: 30/09/12

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	15.934.765	10.621.782	10.123.968	7.994.213	5.312.983
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	622.760	438.365	313.968	219.069	184.395
4.03	Servicios No Personales	12.326.447	10.255.507	9.721.064	3.535.712	2.070.940
4.04	Activos Reales	6.765.982	3.525.385	2.661.058	599.546	3.240.597
4.08	Otros Gastos	371.124	0	0	0	371.124
4.11	Disminución de Pasivos					0
TOTAL		36.021.078	24.841.039	22.820.058	12.348.540	11.180.039

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A1314

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA: 31/12/12

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	17.616.003	16.849.130	16.849.130	16.849.130	766.873
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	622.760	444.805	444.805	396.521	177.955
4.03	Servicios No Personales	12.214.017	9.610.110	9.610.110	9.201.520	2.603.907
4.04	Activos Reales	6.765.982	5.285.957	4.359.871	4.125.800	1.480.025
4.08	Otros Gastos	371.124	371.124	371.124	371.124	0
4.11	Disminución de Pasivos					0
TOTAL		37.589.886	32.561.126	31.635.040	30.944.095	5.028.760

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) se enfocó en este periodo principalmente a la implementación del Plan Nacional de Catastro con los fondos aportados por el Consejo Federal de Gobierno para su concreción.

BALANCE GENERAL

El balance del ejercicio denota la disminución del activo disponible producto de la aplicación de los fondos para la ejecución del Plan Nacional de Catastro.

La partida de activos no circulantes se incrementó con respecto al ejercicio 2011 de 49.248.174 bolívares a 83.842.257 bolívares; producto de las adquisiciones de activos para la dotación, fortalecimiento de la plataforma tecnológica y flota de vehículos del IGVSB, con recursos del Plan Nacional de Catastro; además del importante aporte de la Unión Europea, a través del proyecto “Apoyo a la Cartografía y Catastro Venezolanos (CARCAVEN)”, mediante el cual se concretó la adquisición de equipos para la densificación de redes geodésicas, un sistema de producción industrial para la producción de ortofotomapas y equipos informáticos, valorados en conjunto en 4.444.822 bolívares.

El renglón del pasivo presenta un aumento devenido de las persistentes deficiencias presupuestarias para gastos de personal y de operación a nivel central.

El resultado del ejercicio refleja un desahorro de la gestión, producto principalmente de la aplicación de los recursos transferidos en el ejercicio 2011 por el Consejo Federal de Gobierno para la ejecución del Plan Nacional de Catastro, el cual se encuentra en desarrollo actualmente.

ESTADO DE RESULTADO

La gestión financiera del ejercicio 2012, está marcada por la ejecución de Plan Nacional de Catastro, con el saldo de los recursos transferidos en el ejercicio 2011 por el Consejo Federal de Gobierno para dicho proyecto, monto que ascendió a la suma de 369.607.093 bolívares para este periodo; de los cuales se alcanzó a ejecutar aproximadamente un 30%, el resto de dichos fondos se reprogramará para proseguir la ejecución del proyecto en el ejercicio 2013.

Los fondos provenientes de las transferencias corrientes de la Administración Central tuvo un leve incremento para el periodo 2012 de un 8,24%, ambos periodos (2011 y 2012) marcados por un déficit de recursos para lograr al final del ejercicio cancelar la totalidad de los gastos y compromisos con el personal.

Los gastos generales y de personal se incrementaron en un 42.50% con respecto al ejercicio 2011, de 70.473.353 bolívares el gastos ascenderá en 2012 a 110.998.968 bolívares; este incremento es motivado a la ejecución del Plan Nacional de Catastro y la expansión del IGVSb a nivel nacional; en el marco de la ejecución del proyecto se logró la creación de 525 empleos directos y al menos 550 indirectos; el fortalecimiento de la plataforma tecnológica y la dotación de muebles y equipos para las sedes de la Institución, además de los productos que generará el proyecto en pro del desarrollo y ordenamiento del territorio venezolano.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El saldo del efectivo al cierre del ejercicio disminuyó con respecto al ejercicio 2011 (-30%) en virtud de la aplicación de los fondos para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan Nacional de Catastro; en este ejercicio se llevó a cabo, la densificación de las redes geodésicas en la distintas regiones, la instalación de las salas cartográficas, el levantamiento de topónimos, levantamientos parcelarios, entre otras; para ello se utilizó el saldo de los fondos del proyecto (369.607.093 bolívares) reprogramados para el ejercicio 2012.

La fuente principal de ingresos en efectivo del ejercicio 2012 está representada por las transferencias de la administración central, representando el 98,40% y los ingresos propios el resto 1,60% (496.092 bolívares).

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

La aplicación de los fondos ingresados en el 2011 para el Plan Nacional de Catastro reprogramados para financiar las actividades del proyecto en el ejercicio 2012, incidieron en el decrecimiento del patrimonio institucional, en virtud de que dichos recursos están principalmente dirigidos a gastos de personal y gasto corriente, esto aunado a las deficiencias presupuestarias persistentes y la disminución de los ingresos propios, originan el desahorro en el periodo y el decrecimiento del patrimonio.

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	446.498.386	365.855.292	-80.643.094
1.1	Activo Circulante	397.250.212	282.013.035	-115.237.177
1.1.1	Activo Disponible	374.145.493	260.260.000	-113.885.493
1.1.1.01.01	Caja	4.034	200.000	195.966
1.1.1.01.02	Bancos	374.141.459	260.060.000	-114.081.459
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	373.179.757	260.000.000	-113.179.757
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	961.702	60.000	-901.702
1.1.2	Activo Exigibles	9.130.485	624.779	-8.505.706
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	25.000	0	-25.000
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	840.621	834.779	-5.842
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	210.000	210.000	0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	630.621	624.779	-5.842
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	6.305.623	0	-6.305.623
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	164.241	0	-164.241
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo	2.005.000	0	-2.005.000
1.1.3	Activo Realizable	13.883.537	14.131.302	247.765
	Inventarios	13.883.537	14.131.302	247.765
1.1.9	Otros Activos Circulantes	90.698	6.996.954	6.906.257
1.1.9.09	Otros Activos Circulantes	90.698	6.996.954	6.906.257
1.2	Activo no Circulante	49.248.174	83.842.257	34.594.083
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	45.384.306	83.002.732	37.618.426
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	5.375.508	10.010.207	4.634.699
	Activo Fijo Neto	40.008.798	72.992.525	32.983.727
1.2.4	Activo Intangible	15.385.193	17.083.388	1.698.195
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	6.145.817	6.233.656	87.839
	Activo Intangible Neto	9.239.376	10.849.732	1.610.356
	Cargos Diferidos			0

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	5.949.636	10.960.094	5.010.459
2.1	Pasivo Circulante	5.949.636	10.960.094	5.010.459
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.949.636	10.960.094	5.010.459
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.949.636	10.943.594	4.993.959
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes		16.500	16.500
2.2	Pasivo no Circulante	0	0	0
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			0
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	0	0	0
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales			0
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes			0
3	PATRIMONIO	440.548.750	354.895.198	-85.653.552
3.2	Patrimonio Institucional	28.700.000	28.700.000	0
3.2.1.01	Capital Institucional	28.700.000	28.700.000	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado			0
	Capitalización de la Deuda con la República			0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			0
	Reevaluación de Activos			0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	6.883.111	411.848.750	404.965.639
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	404.965.639	-85.653.552	-490.619.191
	Ajuste por Diferencial Cambiario			0
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas			0
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			0
	PASIVO + PATRIMONIO	446.498.386	365.855.292	-80.643.094

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/11	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	1.323.898	497.076	-826.822
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	530.156	457.784	-72.372
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	793.742	39.292	-754.451
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	0	0	0
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	34.984	984	-33.999
	Ventas Netas	1.288.914	496.092	-792.823
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	1.095.577	421.677	-673.900
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	193.337	74.415	-118.923
	Gastos de Operación:			0
	Gastos de Comercialización o de Ventas	193.337	74.414	-118.923
	Gastos Generales y de Administración	70.473.353	110.998.964	40.525.611
	Impuestos Indirectos	34.350	15.368	-18.982
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-70.507.703	-111.014.332	-40.506.629
	Otros Ingresos y Egresos:			0
	Ingresos:	479.567.724	35.227.696	-444.340.028
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	1.330	2.498	1.169
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones	479.566.394	35.225.198	-444.341.197
	Egresos:	4.094.382	9.866.917	5.772.534
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	826.912	976.833	149.921
4.08.00.00.00	Otros Gastos	1.903.928	3.190.713	1.286.784
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	536.629	4.722.537	4.185.908
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			0
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			0
	Gastos Financieros	30.542	22.075	-8.467
	Intereses			0
	Otros Gastos Financieros			0
	Otros Gastos (Detallar)			0
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	404.965.639	-85.653.552	-490.619.191
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0	0	0
	Resultado del Ejercicio	404.965.639	-85.653.552	-490.619.191

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERÍODO 31-12-2011 AL 31-12-2012 (EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:	<u>480.856.638,55</u>	<u>35.723.787,56</u>
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio		
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
Disminuciones Cuentas por Pagar	80.021.005,40	112.990.853,91
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	80.021.005,40	112.990.853,91
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	<u>32.021.240,47</u>	<u>36.618.426,65</u>
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	32.021.240,47	36.618.426,65
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>5.331.100,32</u>	<u>374.145.493,00</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	<u>374.145.493,00</u>	<u>260.260.000,00</u>

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	411.848.750	440.548.750
Resultado del período	<u>-85.653.552</u>	<u>-85.653.552</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u><u>326.195.198</u></u>	<u><u>354.895.198</u></u>

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.05.01.03.00	Del Sector Público	5.500.000	5.500.000	5.500.000
TOTAL				

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.05.01.03.00	Del Sector Público	5.500.000	5.500.000	5.500.000
TOTAL				

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	10.844.178	10.844.178	10.844.178
3.05.01.03.00	Del Sector Público	10.844.178	10.844.178	10.844.178
TOTAL				

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	8.936.198	8.936.198	8.936.198
3.05.01.03.00	Del Sector Público	8.936.198	8.936.198	8.936.198
TOTAL				

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
CATASTRO Y DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA TIERRA					
Fomento y apoyo a la formación y conservación del catastro	Municipio	21	96	75	357
Determinación de los valores de la tierra	Km2	10.416	0	-10.416	-100
Desarrollo e implantación del sistema nacional de catastro	Sistema	5%	5%	5%	100

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CODIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
CATASTRO Y DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA TIERRA					
Fomento y apoyo a la formación y conservación del catastro	Municipio	43	133	90	209
Determinación de los valores de la tierra	Km2	20.832	0	-20.832	-100
Desarrollo e implantación del sistema nacional de catastro	Sistema	10%	10%	0	100

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

TRIMESTRE: TERCERO

CODIGO AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
CATASTRO Y DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA TIERRA					
Fomento y apoyo a la formación y conservación del catastro	Municipio	65	144	79	122
Determinación de los valores de la tierra	Km2	31.248	0	-31.248	-100
Desarrollo e implantación del sistema nacional de catastro	Sistema	20%	10%	-10%	-50

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

TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
CATASTRO Y DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA TIERRA					
Fomento y apoyo a la formación y conservación del catastro	Municipio	87	159	72	183
Determinación de los valores de la tierra	Km2	41.666	0	-41.666	-100
Desarrollo e implantación del sistema nacional de catastro	Sistema	30%	30%	0	100

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL					
Densificación de la toponimia nacional	km2	28.089	7.773	-20.316	-72
Elaboración y actualización de la cartografía temática del territorio nacional	Km2	57.278	58.873	1.767	3
Procesamiento de imágenes de satélite	Km2	57.278	85.835	28.557	49
Generación y actualización de cartografía básica a escala 1:25.000	Km2	24.302	0	-24.302	-100
Generación de cartografía de centros poblados a escala 1:100	Km2	354	394	40	11
Generación de mapas topográficos a escala 1:50.000 a partir de la interpretación de ortoimágenes	Km2	32.976	73.512	40.536	71
Control Geodésico	Km2	57.278	35.799	-21.479	38
Actualización de los límites estatales, municipales y parroquiales de la República Bolivariana de Venezuela	Km2	114.556	24.800	-89.756	-78

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CODIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL					
Densificación de la toponimia nacional	km2	56.178	10.414	-45.764	81
Elaboración y actualización de la cartografía temática del territorio nacional	Km2	114.556	99.073	-15.483	-14
Procesamiento de imágenes de satélite	Km2	114.556	90.200	-24.356	-21
Generación y actualización de cartografía básica a escala 1:25.000	Km2	48.604	0	-48.604	-100
Generación de cartografía de centros poblados a escala 1:100	Km2	708	835	127	18
Generación de mapas topográficos a escala 1:50.000 a partir de la interpretación de ortoimágenes	Km2	65.952	73.512	7.560	11
Control Geodésico	Km2	114.556	74.581	-39.975	-35
Actualización de los límites estatales, municipales y parroquiales de la República Bolivariana de Venezuela	Km2	229.112	65.616	163.496	-71

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

TRIMESTRE: TERCERO

CODIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL					
Densificación de la toponimia nacional	km2	84.267	11.016	-73.251	-87
Elaboración y actualización de la cartografía temática del territorio nacional	Km2	171.834	170.067	-1.767	-1
Procesamiento de imágenes de satélite	Km2	171.834	93.133	-78.701	-45
Generación y actualización de cartografía básica a escala 1:25.000	Km2	72.906	0	-72.906	-100
Generación de cartografía de centros poblados a escala 1:100	Km2	1.062	1.025	-37	-3
Generación de mapas topográficos a escala 1:50.000 a partir de la interpretación de ortoimágenes	Km2	98.928	73.512	-25.416	-26
Control Geodésico	Km2	171.834	117.972	-53.862	-31
Actualización de los límites estatales, municipales y parroquiales de la República Bolivariana de Venezuela	Km2	343.668	84.651	-259.017	-75

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

TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO: AO909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL					
Densificación de la toponimia nacional	km2	112.357	53.807	-58.550	-52
Elaboración y actualización de la cartografía temática del territorio nacional	Km2	229.113	250.730	21.617	9
Procesamiento de imágenes de satélite	Km2	229.113	123.133	-105.980	-46
Generación y actualización de cartografía básica a escala 1:25.000	Km2	97.209	0	-97.209	-100
Generación de cartografía de centros poblados a escala 1:100	Km2	1.416	1.492	76	5
Generación de mapas topográficos a escala 1:50.000 a partir de la interpretación de ortoimágenes	Km2	131.904	79.560	-52.344	-39
Control Geodésico	Km2	229.113	241.663	12.550	5
Actualización de los límites estatales, municipales y parroquiales de la República Bolivariana de Venezuela	Km2	458.224	107.011	-351.213	-77

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	28.222.360	4.322.567	4.322.567	3.684.291	23.899.793
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.446.236	353.944	353.944	220.742	2.092.292
4.03	Servicios no personales	4.814.337	1.705.519	1.702.745	1.482.572	3.108.818
4.04	Activos Reales	2.234.314	2.021.707	2.021.707	2.005.945	212.607
4.07	Transferencias y donaciones	831.229	66.043	66.043	57.721	765.186
4.08	Otros Gastos (Depreciación)	61.655				61.655
4.11	Disminución de Pasivos	2.000.000	738.895	738.895	618.415	1.261.105
TOTAL		40.610.131	9.208.674	9.205.900	8.069.685	31.401.457

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	28.222.360	4.322.567	4.322.567	3.684.291	23.899.793
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.446.236	353.944	353.944	220.742	2.092.292
4.03	Servicios no personales	4.814.337	1.705.519	1.702.745	1.482.572	3.108.818
4.04	Activos Reales	2.234.314	2.021.707	2.021.707	2.005.945	212.607
4.07	Transferencias y donaciones	831.229	66.043	66.043	57.721	765.186
4.08	Otros Gastos (Depreciación)	61.655				61.655
4.11	Disminución de Pasivos	2.000.000	738.895	738.895	618.415	1.261.105
TOTAL		40.610.131	9.208.674	9.205.900	8.069.685	31.401.457

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	101.179.129	40.426.219	40.426.219	38.695.514	60.752.910
4.02	Materiales, suministros y mercancías	26.543.346	7.831.800	7.831.800	5.947.595	18.711.546
4.03	Servicios no personales	73.504.043	12.331.153	12.331.153	10.690.236	61.172.890
4.04	Activos Reales	204.443.122	21.326.327	21.326.327	21.222.266	183.116.795
4.07	Transferencias y donaciones	831.229	708.504	708.504	698.443	122.725
4.08	Otros Gastos (Depreciación)	61.655				61.655
4.11	Disminución de Pasivos	3.500.000	2.476.769	2.476.769	2.291.655	1.023.231
TOTAL		40.610.131	410.062.524	85.100.774	79.545.709	324.961.950

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0909

DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLÍVAR"

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	100.889.429	64.519.111	64.519.111	59.132.024	36.370.318
4.02	Materiales, suministros y mercancías	26.543.346	10.093.149	10.093.149	10.034.217	16.450.197
4.03	Servicios no personales	73.504.043	25.466.586	25.466.586	24.031.382	48.037.457
4.04	Activos Reales	204.443.122	26.657.909	21.446.602	21.342.541	177.785.213
4.07	Transferencias y donaciones	1.120.929	1.053.511	1.053.511	1.045.294	67.418
4.08	Otros Gastos (Depreciación)	61.655				61.655
4.11	Disminución de Pasivos	3.500.000	2.663.539	2.663.539	2.629.464	836.461
TOTAL		410.062.524	130.453.805	125.242.498	118.214.922	279.608.719

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que se tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente. El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los estados financieros: balance general, estado de resultados y flujo de efectivo; relacionada con los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2011 y 2012 respectivamente.

El total activo para el año 2012 presentó una variación de 4.951.896 bolívares mayor al total activo del año 2011, en función a movimientos importantes realizados en el rubro del total activo circulante que disminuyó 7.776.329 bolívares, en comparación con el total activo circulante del año 2011, motivado a la disminución de la disponibilidad financiera por la oportuna cancelación de obligaciones con el personal y con terceros. Por otra parte, en el rubro del total activo no circulante se denotó un aumento de 12.728.225 bolívares, que corresponde al 32% por encima del total activo no circulante del año 2011; producto de las inversiones realizadas, adquisición de equipos y activos fijos, cierre de convenios celebrados en años anteriores y a movimientos de ajustes de reclasificación realizados durante el ejercicio fiscal 2012.

En la cuenta del total pasivo correspondiente al año 2012, se evidenció una diferencia con relación al año 2011 de 1.136.702 bolívares, ya que la Institución logró honrar tanto los compromisos laborales con todo el personal, como pagos a proveedores, contratistas y cooperativas.

La cuenta del total patrimonio para el año 2012 reflejó un incremento de 6.088.598 bolívares, equivalente al 4% con respecto al año 2011, motivado por las transferencias de capital internas recibidas para el año 2012, que aumentaron en un 22% en comparación al año anterior, y a que se logró en su totalidad, la recepción de los recursos asignados para el funcionamiento de las actividades propias del Instituto.

El resultado del ejercicio para el año 2012, presentó una variación en términos absolutos de 20.862.763 bolívares comparado al año 2011, en virtud de que el presupuesto asignado y aprobado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) para este periodo, fue relativamente mayor al presupuesto del año anterior, aunado al flujo de ingresos generados por actividades operativas propias por parte de la Institución. Por otro lado; durante el ejercicio, se generaron

una serie de gastos que benefician al trabajador, correspondientes a aumentos salariales por Decreto Presidencial (aumento de salario mínimo y aumento de sueldos por escala) y otros beneficios de carácter contractual al personal del Instituto; y a la partida de transferencias corrientes internas al sector público debido a la asignación de recursos a los Consejos Comunales.

En cuanto al total de efectivo y sus equivalentes al cierre del ejercicio del estado de flujo de efectivo para el año 2012, comparado con el final del ejercicio del año 2011, se registró una disminución de 8.692.958 bolívares, caracterizada por la movilización de las distintas actividades operativas, de inversión y financieras que realiza el Instituto; dando como resultado un aumento de 28.794.390 bolívares proveniente de las actividades de operación propias del Instituto. Por otro lado, en el resultado obtenido producto de sus aplicaciones como actividades de inversión se evidenció una variación de 8.347.878 bolívares de la ejecución de convenios de los distintos proyectos que maneja el Instituto con respecto al mismo rubro del año 2011; y en cuanto a las actividades financieras se presentó un incremento de 21.555.025 bolívares a causa del aumento del capital social en comparación al año anterior.

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	173.186.202	178.138.098	4.951.896
1.1	Activo Circulante	13.537.113	5.760.784	-7.776.329
1.1.1	Activo Disponible	12.806.670	4.113.712	-8.692.958
1.1.1.01.02	Bancos	12.806.670	4.113.712	-8.692.958
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	11.772.642	3.658.489	-8.114.153
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	1.034.028	455.223	-578.805
1.1.2	Activo Exigibles	325.518	1.082.926	757.408
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	300.464	1.056.782	756.318
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	300.464	1.056.782	756.318
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25.054	26.144	1.090
1.1.9	Otros Activos Circulantes	404.925	564.146	159.221
1.1.9.09	Otros Activos Circulantes	404.925	564.146	159.221
1.2	Activo no Circulante	159.649.089	172.377.314	12.728.225
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	83.363	83.363	0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	4.050	4.050	0
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo	79.313	79.313	0
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	4.396.880	1.796.880	-2.600.000
1.2.2.02	Otras Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	4.396.880	1.796.880	-2.600.000
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	2.038.791	4.485.481	2.446.690
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	457.147	468.284	11.137
	Activo Fijo Neto	1.581.644	4.017.196	2.435.552
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	46.339.337	52.162.384	5.823.047
2.2.5.01.19	menos: Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	46.126.410	46.254.492	128.082
	Otros Bienes de Uso Neto	212.927	5.907.892	5.694.965
1.2.3.02	Tierras y Terrenos	244.220	244.220	0
1.2.4	Activo Intangible	143.400.070	145.956.484	2.556.414
1.2.4.04	Paquetes y Programas de Computación	0	16.206	16.206
	Paquetes y Programas de Computación - Neto	0	16.206	16.206
1.2.4.05	Estudios y Proyectos	153.753.889	157.354.138	3.600.249
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Estudios y Proyectos	10.353.819	11.413.860	1.060.041
	Estudios y Proyectos - Neto	143.400.070	145.940.278	2.540.208
1.2.5	Activos Diferidos a Mediano y Largo Plazo	400	400	0
1.2.5.02	Depósitos Otorgados en Garantía	400	400	0
	Cargos Diferidos	400	400	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	9.729.585	14.370.879	4.641.294
1.2.9.09	Activos No circulantes Diversos a Mediano y Largo Plazo	9.729.585	14.370.879	4.641.294

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	7.868.438	6.731.736	-1.136.702
2.1	Pasivo Circulante	7.672.411	6.535.709	-1.136.702
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	7.672.411	6.535.709	-1.136.702
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	7.672.411	6.535.709	-1.136.702
2.2	Pasivo no Circulante	196.027	196.027	0
2.2.1.01	Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	189.257	189.257	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	6.770	6.770	0
3	PATRIMONIO	165.317.764	171.406.362	6.088.598
3.2	Patrimonio Institucional	165.317.764	171.406.362	6.088.598
3.2.1.01	Capital Institucional	284.464.454	340.288.945	55.824.491
3.2.2	Transferencias y Donaciones de Capital Y Aportes por Capitalizar Recibidos	284.464.454	340.288.945	55.824.491
3.2.2.01	Transferencias de Capital recibidas	192.632.438	248.456.929	55.824.491
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	192.632.438	248.456.929	55.824.491
3.2.2.03	Aportes por Capitalizar Recibidos	91.575.794	91.575.794	0
	Resultados	-119.146.690	-168.882.583	-49.735.893
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-90.273.560	-119.146.690	-28.873.130
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-28.873.130	-49.735.893	-20.862.763
3.2.2	Donaciones de Capital recibidas	256.222	256.222	0
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	256.222	256.222	0
	PASIVO + PATRIMONIO	173.186.202	178.138.098	4.951.896

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2012)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	2.232.725	3.422.569	1.189.844
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	2.231.669	3.419.556	1.187.887
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	1.056	3.013	1.957
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0	0	0
	Ventas Netas			0
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			0
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	2.232.725	3.422.569	1.189.844
	Gastos de Operación:	63.554.009	88.720.563	25.166.554
	Gastos de Comercialización o de Ventas			0
	Gastos Generales y de Administración	63.554.009	88.720.563	25.166.554
	Impuestos Indirectos			0
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-61.321.284	-85.297.994	-23.976.710
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	34.298.139	37.018.404	2.720.265
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	274.419	93.575	-180.844
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	34.023.720	36.924.829	2.901.109
	Egresos:	1.849.985	1.456.303	-393.682
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	20.329	255.843	235.514
4.07.01	Transferencia y Donaciones Corrientes	20.329	255.843	235.514
4.08.00.00.00	Otros Gastos	1.829.656	1.200.460	-629.196
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	1.821.123	1.199.260	-621.863
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			0
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	8.533	1.200	-7.333
	Gastos Financieros			0
	Intereses			0
	Deuda Interna			0
	Deuda Externa			0
	Otros Gastos Financieros			0
	Otros Gastos (Detallar)			0
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-28.873.130	-49.735.893	-20.862.763
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			0
	Resultado del Ejercicio	-28.873.130	-49.735.893	-20.862.763

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO		
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERIODO AÑO 2012		
(EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(28.873.130)	(49.735.893)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	-	-
Depreciaciones y Amortizaciones	46.320.600	(1.199.260)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	1.016.467	(756.318)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-	-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes	(404.925)	(159.221)
(Aumento) Disminuciones por Cobrar No Circulantes	2.548.237	2.600.000
(Aumento) Disminuciones Otros Activos No Circulantes	211.552	(4.641.294)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(728.464)	1.136.702
(Aumento) Disminuciones Retenciones, Acumulaciones y Otros	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Pasivos	-	-
Ajustes	(46.390.100)	(2.338.869)
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(26.299.763)	(55.094.153)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(740.929)	(5.823.047)
Proyectos de Investigaciones y Desarrollo Ambiental	(334.489)	(3.600.249)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(1.075.418)	(9.423.296)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	34.269.466	55.824.491
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6.894.285	(8.692.958)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5.912.385	12.806.670
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	12.806.670	4.113.712

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	-90.273.560	165.317.764
Resultado del período	-28.873.130	6.088.598
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-119.146.690	171.406.362

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0064

FECHA: 31/03/2012

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	0	566.953	566.953
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	2.800	2.800
3.03	Ingresos de Operación	200.000	550	550
3.04	Ingresos ajeno a la Operación		0	0
3.05	Transferencia y Donaciones	30.000.000	3.750.000	3.750.000
3.06	Recursos Propios de Capital	25.350	3.750.000	3.750.000
3.12	Incremento de Pasivos	48.003.460	0	0
3.13	Incremento del Patrimonio			
Total		78.228.810	8.070.303	8.070.303

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

CÓDIGO: A0064 **FECHA: 30/06/2012**
DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	6.132.473	855.189	855.189
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	23.094	23.094
3.03	Ingresos de Operación	200.000	753	753
3.04	Ingresos ajeno a la Operación			0
3.05	Transferencia y Donaciones	30.000.000	7.500.000	7.500.000
3.06	Recursos Propios de Capital	25.350	7.500.000	7.500.000
3.12	Incremento de Pasivos	48.003.460	0	0
3.13	Incremento del Patrimonio			
Total		84.361.283	15.879.036	15.879.036

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

CÓDIGO: A0064 **FECHA: 30/09/2012**
DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	6.132.473	2.138.123	2.138.123
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	57.734	57.734
3.03	Ingresos de Operación	200.000	1.037	1.037
3.04	Ingresos ajeno a la Operación			0
3.05	Transferencia y Donaciones	30.000.000	22.049.341	22.049.341
3.06	Recursos Propios de Capital	25.350	12.500.000	12.500.000
3.12	Incremento de Pasivos	48.003.460	18.003.082	18.003.082
3.13	Incremento del Patrimonio			
Total		84.361.283	54.749.317	54.749.317

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0064

FECHA: 31/12/2012

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01	Ingresos Ordinarios	6.640.686	3.420.756	3.420.756
3.02	Ingresos Extraordinarios	0	92.375	92.375
3.03	Ingresos de Operación	200.000	3.013	3.013
3.04	Ingresos ajeno a la Operación			0
3.05	Transferencia y Donaciones	47.699.341	32.699.341	32.699.341
3.06	Recursos Propios de Capital	25.350	15.000.000	15.000.000
3.12	Incremento de Pasivos	48.003.460	48.003.460	48.003.460
3.13	Incremento del Patrimonio			
Total		102.568.837	99.218.945	99.218.945

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO: A0064 **31/03/2012**

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	79	113	34	43
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	317	424	107	34
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	Metros Cúbicos	0	185	185	0
Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria en la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Comunidad Organizada y Participante	18	10	-8	-44
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría (en materia de infraestructura y saneamiento ambiental).	1	12	11	1.100
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a Este las Comunidades de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Información	50	130	80	160

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CODIGO: A0064

30/06/2012

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	290	272	-18	-6
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	963	914	-49	-5
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	Metros Cúbicos	650	460	-190	-29
Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria en la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Comunidad Organizada y Participante	49	67	18	37
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría (en materia de infraestructura y saneamiento ambiental).	6	14	8	133
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a Este las Comunidades de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Información	200	290	90	45

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

TRIMESTRE: TERCERO

CODIGO: A0064 **30/09/2012**
DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	485	440	-45	-9
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	1.699	1.547	-152	-9
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	Metros Cúbicos	1.800	1.710	-90	-5
Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria en la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Comunidad Organizada y Participante	99	133	34	34
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría (en materia de infraestructura y saneamiento ambiental).	12	14	2	17
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a Este las Comunidades de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Información	350	490	140	40

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

TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO: A0064

31/12/2012

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE.

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica.	Evaluación	700	661	-39	-6
Diagnosticar Enfermedades por Contaminación Ambiental, en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	2000	1.848	-152	-8
Recolectar Lemna y Desechos Sólidos en las Costas y Afluentes del Lago de Maracaibo.	Metros Cúbicos	1900	1810	-90	-5
Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria en la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Comunidad Organizada y Participante	144	178	34	24
Suministrar Asesoramiento Técnico, en Obras de Saneamiento Ambiental, a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Asesoría (en materia de infraestructura y saneamiento ambiental).	14	16	2	14
Adecuar la Plataforma Tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a Este las Comunidades de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Información	550	690	140	25

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

(EN BOLÍVARES)

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0064 **31/03/2012**
**DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO
 DE MARACAIBO**
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	64.455.305	17.546.614	9.410.561	6.951.419	46.908.691
4.02	Materiales, Suministros y mercancías	1.863.541	292.186	102.811	102.811	1.571.355
4.03	Servicios No Personales	5.532.294	1.078.069	493.750	399.440	4.454.225
4.04	Activos Reales	1.726.937	111.978	7.830	7.830	1.614.959
4.07	Transferencias y donaciones	4.625.383	1.591.977	1.587.332	355.629	3.033.406
4.08	Otros Gastos	25.350	0	0	0	25.350
TOTAL		78.228.810	20.620.824	11.602.285	7.817.129	57.607.986

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

(EN BOLÍVARES)

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0064 **30/06/2012**
**DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO
 DE MARACAIBO**
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	65.532.590	27.008.333	21.100.648	17.947.208	38.524.257
4.02	Materiales, Suministros y mercancías	2.355.771	748.725	340.908	340.908	1.607.046
4.03	Servicios No Personales	6.306.476	2.687.799	1.865.347	1.484.995	3.618.677
4.04	Activos Reales	5.365.801	826.739	469.355	220.787	4.539.062
4.07	Transferencias y donaciones	4.775.295	2.047.093	2.023.920	1.962.200	2.728.202
4.08	Otros Gastos	25.350	0	0	0	25.350
TOTAL		84.361.283	33.318.690	25.800.177	21.956.097	51.042.593

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

(EN BOLÍVARES)

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0064 **30/09/2012**
**DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO
 DE MARACAIBO**
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	65.532.590	39.154.188	38.764.193	29.103.188	26.378.402
4.02	Materiales, Suministros y mercancías	2.355.771	1.268.737	778.225	778.225	1.087.034
4.03	Servicios No Personales	6.306.476	4.046.791	3.267.435	3.255.285	2.259.685
4.04	Activos Reales	5.365.801	1.410.991	757.469	508.901	3.954.810
4.07	Transferencias y donaciones	4.775.295	2.558.720	2.515.407	2.498.102	2.265.077
4.08	Otros Gastos	25.350	0	0	0	25.350
TOTAL		84.361.283	48.439.428	46.082.730	36.143.701	35.921.855

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

(EN BOLÍVARES)

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0064 **31/12/2012**
**DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO
 DE MARACAIBO**
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	75.008.602	75.008.602	75.008.602	75.008.602	0
4.02	Materiales, Suministros y mercancías	3.467.858	3.467.858	3.467.858	3.467.858	0
4.03	Servicios No Personales	10.336.322	10.336.322	10.336.322	10.336.322	0
4.04	Activos Reales	8.882.081	8.882.081	6.769.081	4.768.369	0
4.07	Transferencias y donaciones	4.848.624	4.848.624	4.848.624	4.848.624	0
4.08	Otros Gastos	25.350	25.350	25.350	25.350	0
TOTAL		102.568.837	102.568.837	100.455.837	98.455.125	0

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la Fundación de Educación Ambiental para el ejercicio 2012, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2012.

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

Una vez aprobado el presupuesto 2012, se estableció por concepto de transferencias del Ejecutivo el monto de 2.000.000 bolívares. Este recurso tuvo un impacto favorable en la situación financiera de la Fundación, ya que nos permitió efectuar ahorros para mejorar el funcionamiento editorial a través de la adquisición de activos relacionados con la naturaleza de este trabajo y a así poder dar inicio a los proyectos programados en el Plan Operativo del 2012. Paralelamente se subsanaron los gastos corrientes de la Fundación y a su vez nos permitió cubrir gastos operativos tales como, dotar a la librería ecológica de textos actualizados y así poder atender a la clientela que nos visita diariamente.

Otro punto a destacar es la impresión de publicaciones pautadas, tales como la Agenda 2012, así como el financiamiento de determinados trabajos de impresión encomendados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Este acontecimiento, tuvo un impacto favorable en la situación financiera de la Fundación, tal es el caso que en los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre 2012, se experimenta un incremento en los resultados.

En cuanto al balance general de la Fundación al 31-12-12, este refleja una variación de los bancos públicos de 1.008.011 bolívares. En lo referente al patrimonio de Fundambiente, el resultado del ejercicio fue de 1.487.645 bolívares, al cual, sumándole el monto de los resultados acumulados, el cual fue de 1.821.340 bolívares, conjuntamente con el respectivo capital institucional de 19.463 bolívares, nos genera un monto total de patrimonio al 31-12-2012 de 3.328.448 bolívares. Adicionalmente se realizó una compra de activos por 479.634 bolívares.

En relación al estado de resultados, cuenta con dos fuentes de ingresos principales, los cuales son los ingresos de operaciones y las transferencias del Ejecutivo. Los ingresos de operaciones fueron de 1.529.321 bolívares y las transferencias del Ejecutivo de 5.021.454 bolívares, lo cual genero una variación con respecto al año 2011 de 1.762.182 bolívares.

Con respecto a los egresos durante el año 2012, se obtuvo un total bruto de 5.063.131 bolívares, representados por la suma de los gastos generales y de administración por 4.944.209 bolívares y los gastos por transferencias y donaciones por 118.922 bolívares. A dicho monto bruto se le suma los gastos relacionados por concepto de adquisición de activos reales por 479.634 bolívares (variación del activo fijo bruto en el balance general).

La Fundación de Educación Ambiental, con los recursos propios y la cuota aprobada cumplió con sus operaciones, en función de su misión y visión estratégica.

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.046.307	3.553.415	1.507.108
1.1	Activo Circulante	1.698.096	2.706.107	1.008.011
1.1.1	Activo Disponible	1.384.901	2.392.912	1.008.011
1.1.1.01.01	Caja	0	0	0
1.1.1.01.02	Bancos	0	0	0
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	1.384.901	2.392.912	1.008.011
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	0	0	0
1.1.2	Activo Exigibles	149.115	149.115	0
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	156.240	156.240	0
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	7.125	7.125	0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	149.115	149.115	0
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	0	0	0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	0	0	0
1.1.3	Activo Realizable	121.325	121.325	0
1.1.3.05	Inventarios (detallar código y denominación)	121.325	121.325	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	42.755	42.755	0
1.2	Activo no Circulante	348.211	847.308	499.097
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	0	0	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	471.755	951.389	479.634
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	258.878	258.878	0
	Activo Fijo Neto	212.877	692.511	479.634
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	0	0	0
1.2.4	Activo Intangible	135.334	154.797	19.463
1.2.4.02	Derechos de Autor	145.000	72.500	-72.500
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	9.666	4.833	-4.833
	Activo Intangible Neto	135.334	67.667	-67.667
	Cargos Diferidos	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	0	87.130	87.130

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
				0
2	PASIVO	224.967	224.967	0
2.1	Pasivo Circulante	134.598	134.598	0
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	134.598	134.598	0
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134.598	134.598	0
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo	0	0	0
2.2.4.01	Provisiones	0	0	0
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	0	0	0
2.2.4.02	Reservas Técnicas	0	0	0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	0	0	0
				0
2.2	Pasivo no Circulante	90.369	90.369	0
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	0	0	0
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	90.369	90.369	0
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	19.547	19.547	0
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	0	0	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	70.822	70.822	0
				0
3	PATRIMONIO			0
3.2	Patrimonio Institucional	1.821.340	3.328.448	1.507.108
3.2.1.01	Capital Institucional	19.463	19.463	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	0	0	0
	Capitalización de la Deuda con la República	0	0	0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	0	0	0
	Reevaluación de Activos	0	0	0
				0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	498.091	1.821.340	1.323.249
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	1.303.786	1.487.645	183.859
	Ajuste por Diferencial Cambiario	0	0	0
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	0	0	0
	PASIVO + PATRIMONIO	2.046.307	3.553.415	1.507.108

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	649.158	1.529.321	880.163
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (LIBROS)	105.685	347.773	242.089
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	543.474	1.181.548	638.075
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	0	0	0
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0	0	0
	Ventas Netas	649.158	1.529.321	880.163
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	649.158	1.529.321	880.163
	Gastos de Operación:	2.562.276	4.944.209	2.381.933
	Gastos de Comercialización o de Ventas	0	0	0
	Gastos Generales y de Administración	2.562.276	4.944.209	2.381.933
	Impuestos Indirectos	0	0	0
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-1.913.118	-3.414.887	-1.501.769
	Otros Ingresos y Egresos:	3.216.904	4.902.532	1.685.628
	Ingresos:	3.259.272	5.021.454	1.762.182
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	0	0	0
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (EJECUTIVO NACIONAL)	3.259.272	5.021.454	1.762.182
	Egresos:	42.368	118.922	76.554
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	42.368	118.922	76.554
4.08.00.00.00	Otros Gastos	0	0	0
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	0	0	0
	Otros Gastos Financieros	0	0	0
	Otros Gastos (Detallar)	0	0	0
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	1.303.786	1.487.645	183.859
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0	0	0
	Resultado del Ejercicio	1.303.786	1.487.645	183.859

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: 31-12-2011 AL 31-12- 2012 (EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	1.303.786	1.487.645
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	0	0
Depreciación	0	0
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	0	0
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0	0
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	0	0
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	0	0
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	0	0
Ajustes	0	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0	0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.303.786	1.487.645
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	61.100	479.634
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	1.242.686	1.008.011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0
Aumento de Capital Social	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	1.242.686	1.008.011
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.242.686	1.008.011
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	142.215	1.384.901
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.384.901	2.392.912

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2012
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	498.091	1.821.340
Capital Social	19.463	19.463
Resultado del período	1.303.786	1.487.645
SALDO al 31 de diciembre del 2012	1.821.340	3.328.448

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	Ingresos de operaciones	3.525.042,00	63.724,40	63.724,40
3.05.00.00.00	Transferencias y donaciones	2.000.000,00	1.906.685,00	1.906.685,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	156.000,00	0,00	0,00
TOTALES		5.681.042,00	1.970.409,40	1.970.409,40

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	Ingresos de operaciones	4.278.266,00	856.347,50	920.071,90
3.05.00.00.00	Transferencias y donaciones	3.406.685,00	500.000,00	2.406.685,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	156.000,00	0,00	0,00
TOTALES		7.840.951,00	1.356.347,50	3.326.756,90

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	Ingresos de operaciones	4.278.266,00	109.249,55	1.029.321,45
3.05.00.00.00	Transferencias y donaciones	5.021.453,75	2.614.768,75	5.021.453,75
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	156.000,00	0,00	0,00
TOTALES		9.455.719,75	2.724.018,30	6.050.775,20

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.00.00.00	Ingresos de operaciones	4.278.266,00	500.000,00	1.529.321,45
3.05.00.00.00	Transferencias y donaciones	5.021.453,75	0,00	5.021.453,75
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	156.000,00	0,00	0,00
TOTALES		9.455.719,75	500.000,00	6.550.775,20

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Asistencia y apoyo a proyectos comunitarios	Proyecto Ejecutado	1	2	1	100
Fondo editorial	Material Educativo	42	15	-27	-64
Librería ecológica	Dotación	1	1	0	0

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CODIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Asistencia y apoyo a proyectos comunitarios	Proyecto Ejecutado	2	3	1	50
Fondo editorial	Material Educativo	81	30	-51	-63
Librería ecológica	Dotación	3	2	-1	-33

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

TRIMESTRE: TERCERO

CODIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Asistencia y apoyo a proyectos comunitarios	Proyecto Ejecutado	4	4	0	0
Fondo editorial	Material Educativo	101	71	-30	-30
Librería ecológica	Dotación	5	4	-1	-20

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

TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Asistencia y apoyo a proyectos comunitarios	Proyecto Ejecutado	5	5	0	0
Fondo editorial	Material Educativo	122	116	-6	-5
Librería ecológica	Dotación	6	6	0	0

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULAD COMPROMIS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULAD PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Remuneración al Personal	1.624.806	237.348	237.348	237.348	1.387.458
4.02	Materiales y Suministros	398.733	15.051	15.051	15.051	383.682
4.03	Servicios No Personales	3.297.577	28.211	28.211	28.211	3.269.366
4.04	Activos Reales	160.275	4.429	4.429	4.429	155.846
4.07	Transferencias	33.900	16.489	16.489	16.489	17.411
4.08	Otros Gastos	156.000	0	0	0	156.000
4.11	Disminución de Obligaciones	9.751	0	0	0	9.751
TOTALES		5.681.042	301.528	301.528	301.528	5.379.514

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Remuneración al Personal	1.624.806	478.085	478.085	478.085	1.146.721
4.02	Materiales y Suministros	1.096.898	46.351	46.351	46.351	1.050.547
4.03	Servicios No Personales	4.007.679	212.687	212.687	212.687	3.794.992
4.04	Activos Reales	886.917	35.134	35.134	35.134	851.783
4.07	Transferencias	58.900	26.707	26.707	26.707	32.194
4.08	Otros Gastos	156.000	0	0	0	156.000
4.11	Disminución de Obligaciones	9.751	0	0	0	9.751
TOTALES		7.840.951	798.964	798.964	798.964	7.041.988

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Remuneración al Personal	2.436.801	809.153	809.153	809.153	1.627.648
4.02	Materiales y Suministros	1.221.918	150.079	150.079	150.079	1.071.839
4.03	Servicios No Personales	4.158.486	465.975	465.975	465.975	3.692.511
4.04	Activos Reales	1.353.342	39.634	39.634	39.634	1.313.708
4.07	Transferencias	119.422	37.924	37.924	37.924	81.499
4.08	Otros Gastos	156.000	0	0	0	156.000
4.11	Disminución de Obligaciones	9.751	0	0	0	9.751
TOTALES		9.455.720	1.502.765	1.502.765	1.502.765	7.952.956

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: AO324

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FUNDAMBIENTE)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Remuneración al Personal	2.436.801	1.509.153	1.509.153	1.509.153	927.648
4.02	Materiales y Suministros	1.221.918	1.150.079	1.150.079	1.150.079	71.839
4.03	Servicios No Personales	4.158.486	2.284.977	2.284.977	2.284.977	1.873.509
4.04	Activos Reales	1.353.342	479.634	479.634	479.634	873.708
4.07	Transferencias	119.422	118.922	118.922	118.922	500
4.08	Otros Gastos	156.000	0	0	0	156.000
4.11	Disminución de Obligaciones	9.751	0	0	0	9.751
TOTALES		9.455.720	5.542.765	5.542.765	5.542.765	3.912.956

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La distribución que define la política económica y financiera de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, se basa en el cumplimiento al Plan Operativo Anual 2012 que se encuentra enmarcado dentro de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Así mismo, y considerando la normativa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente como órgano de adscripción, en procura de la conservación y preservación del ambiente y manteniendo las pautas establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto, en la elaboración del presupuesto anual de gasto, la Fundación cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los estados financieros: balance general y el estado de resultados, correspondientes a los años 2012 y 2011 respectivamente.

BALANCE GENERAL

La cuenta de activo para el año 2012, presentó un incremento de 441.980 bolívares, frente al activo del año 2011, en razón del aumento del efectivo producto de los créditos adicionales por parte del MINAMB y el cierre de algunos proyectos.

La cuenta de pasivo correspondiente al año 2012 disminuyó en comparación al 2011 en 19.536 bolívares, debido a la disminución de obligaciones laborales y el adelanto de prestaciones sociales a parte del personal de la institución.

La cuenta de patrimonio para el año 2012 se incrementó en 617.864 bolívares en relación al año 2011, por efecto de los resultados acumulados del año anterior.

ESTADO DE RESULTADOS

La cuenta de ingresos de operación para el año 2012, disminuyó en 899.565 bolívares en relación al año 2011, debido a que los mismos fueron producto de la entrega de los informes finales de los proyectos contratados en el año anterior. No obstante, las transferencias recibidas por el MPPA aumentaron en 460.448 bolívares por el crédito adicional de 104.931 y 465.336 bolívares aprobado a los organismos públicos para cubrir insuficiencias presupuestarias según gaceta oficial N° 39.972 de fecha 26 de julio de 2012 y gaceta oficial N° 39.982 de fecha 09 de agosto de 2012 respectivamente.

La cuenta de egresos para el año 2012 presentó una disminución de 1.629 bolívares con respecto al año 2011, sin embargo en los gastos de operación hubo un incremento de 409.611 bolívares debido a los desembolsos generales vinculados a los proyectos ejecutados: Evaluación de la situación actual de las reservas forestales; Diseño del plan curricular de formación y extensión en agroforestería; Diagnóstico y jerarquización de los torrentes de la cuenca del río Mocotíes; Estudio de cuantificación, evaluación y caracterización de biomasa residual agroindustrial del girasol y caña de azúcar; saneamiento, operación controlada y clausura de vertederos.

De lo anteriormente expuesto podemos señalar que la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano durante el año 2012, ha cumplido ajustadamente con sus actividades y metas trazadas, en función a los Planes de Desarrollo de la Nación.

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.009.327	2.567.919	441.980
1.1	Activo Circulante	1.785.072	2.359.094	457.410
1.1.1	Activo Disponible	243.714	1.214.156	970.443
1.1.1.01.01	Caja	2.500	2.500	0
1.1.1.01.02	Bancos			
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	240.582	1.211.024	970.443
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados			
1.1.2	Activo Exigibles	1.513.391	1.116.971	-513.033
1.1.2.01	Retenciones IVA Acumuladas por Descontar	70.556	59.410	-11.146
1.1.2.02	Retenciones de Fiel Cumplimiento	13.450	91.191	
1.1.2.03	Retenciones Laborales	6.725	45.596	
1.1.2.04	Fondo de Garantía	1.100	1.100	0
1.1.2.05	Cuentas Comerciales x Cobrar a Corto Plazo	1.421.560	919.673	-501.887
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			
1.1.3	Activo Realizable	27.967	27.967	0
	Inventarios (detallar código y denominación)	27.967	27.967	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
1.3.3	Activo Fijo Bruto	363.263	367.663	4.400
2.2.5.01	menos: Depreciación acum. de Bienes de Uso	-139.008	-158.838	-19.830
	Activo Fijo Neto	224.255	208.825	-15.430
2	PASIVO	309.200	249.928	-19.536
2.1	Pasivo Circulante	309.200	249.928	-19.536
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	309.200	249.928	-19.536
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			0
2.1.1.05	Retenciones IVA por pagar	273	1.150	877
2.1.1.06	Retenciones ISLR por pagar		124	
2.1.1.07	Impuesto al Valor Agregado por Pagar	92.832	52.972	
2.1.1.08	Prestaciones sociales e indemniz. por pagar	206.687	189.637	-17.049
2.1.1.09	Seguro Social Obligatorio por pagar	2.002	7	-1.995
2.1.1.10	Fondo de Jubilación por pagar	790	1.123	333
2.1.1.11	Fondo de Ahorro Obligatorio Vivienda x pagar	462	814	352
2.1.1.12	Seguro Paro Forzoso por pagar	2.217	951	-1.265
2.1.1.13	Retención fondo de Jubilación por pagar	742	1.076	333
2.1.1.14	Retención Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por pagar	520	695	176
2.1.1.15	Retención Seguro Social Obligatorio por pagar	1.849	1.180	-669
2.1.1.16	Retención paro Forzoso por pagar	281	198	-84
2.1.1.17	Retención Inces por pagar	545		-545
3	PATRIMONIO	1.700.127	2.317.991	617.864
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	2.496	2.496	0
	Reevaluación de Activos	188.106	188.106	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	44.561	1.509.524	1.464.963
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	1.464.963	617.864	-847.099
	PASIVO + PATRIMONIO	2.009.327	2.567.919	598.329

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PERÍODO: AÑO 2012

ESTADO DE RESULTADOS

(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	1.984.626	1.085.061	-899.565
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	1.967.481	1.066.652	-900.830
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	17.145	18.409	1.264
	Gastos de Operación:	1.262.827	1.672.438	409.611
	Gastos Generales y de Administración	1.262.827	1.672.438	409.611
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	721.799	-587.377	-1.309.176
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	767.803	1.228.251	460.448
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (MPPA)	767.803	1.228.251	460.448
	Egresos:	24.639	23.010	-1.629
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	5.271	3.180	-2.091
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	19.368	19.830	462
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	1.464.963	617.864	-847.099
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	1.464.963	617.864	-847.099

INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2011 AL 31-12- 2012 (EN BOLÍVARES)		
	2.011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Resultado antes de impuesto del Ejercicio	1.464.963	617.864
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciación	19.368	19.830
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
Aumento Cuentas por Cobrar a Clientes	-1.701.354	-1.071.820
(Aumento) Disminuciones de retenciones IVA por pagar	5.264	11.603
Aumento de inventario de publicaciones		
Disminuciones de cuentas por cobrar	279.795	1.573.707
Disminuciones de cuentas por pagar	-4.947	
Aumento de Retención de fiel cumplimiento	-13.450	-77.741
(Aumento) Disminuciones de retenciones laborales	-6.725	-38.871
(Aumento) Disminuciones de retenciones IVA acumulado por descontar	-110.637	-89.572
Aumento Cuentas por Pagar	2.212	
Aumento de los debitos fiscales IVA	153.587	83.132
Pago de IVA retenido	-20.654	-32.878
Aumento de pasivos laborales	170.819	170.621
Disminución de pasivos laborales	-90.604	-191.033
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	147.634	974.842
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de activos fijos	-32.475	-4.400
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-32.475	-4.400
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
No se presenta a la fecha	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	115.159	970.442
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	128.555	243.713
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	243.714	1.214.156

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	1.509.524	1.700.127
Resultado del período	<u>617.864</u>	<u>617.864</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2012	2.127.389	2.317.991

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

CÓDIGO: AO103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	1.360.331	340.083	150.000
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	717.331	179.333	0
3.01.09.02.00	Venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	717.331	179.333	
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	643.000	160.750	150.000
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	643.000	160.750	150.000
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia MPPA)	600.000	150.000	150.000
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	43.000	10.750	
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	4.000	1.000	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	4.000	1.000	
TOTAL		1.364.331	341.083	150.000

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

CÓDIGO: AO103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	1.360.331	340.083	260.876
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	717.331	179.333	100.876
3.01.09.02.00	Venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	717.331	179.333	100.876
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	643.000	160.750	160.000
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	643.000	160.750	160.000
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia MPPA)	600.000	150.000	150.000
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	43.000	10.750	10.000
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	4.000	1.000	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	4.000	1.000	
TOTAL		1.364.331	341.083	260.876

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

CÓDIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	1.360.331	1.093.334	1.200.890
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	717.331	179.333	289.239
3.01.09.02.00	Venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	717.331	179.333	289.239
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	643.000	914.001	911.651
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	643.000	914.001	911.651
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia MPPA)	600.000	903.251	903.251
3.05.01.03.02	Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	43.000	10.750	8.400
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	4.000	1.000	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	4.000	1.000	
TOTAL		1.364.331	1.094.334	1.200.890

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

CÓDIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Corrientes	1.360.331	340.083	701.537
3.01.09.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	717.331	179.333	676.537
3.01.09.02.00	Venta de servicios (Ingreso por Actividades Propias)	717.331	179.333	676.537
3.05.00.00.00	Transferencias y Donaciones	643.000	160.750	25.000
3.05.01.03.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público	643.000	160.750	25.000
3.05.01.03.01	De la República (Transferencia MPPA)	600.000	150.000	25.000
3.05.01.03.02	entes Descentralizados Sin Fines Empresariales (Otros Ingresos)	43.000	10.750	
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	4.000	1.000	0
3.06.03.00.00	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulados (Incremento de la Depreciación)	4.000	1.000	
TOTAL		1.364.331	341.083	701.537

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Revisión y Recopilación bibliográfica de las condiciones físicas naturales y sociales de las reservas. (Proyecto Evaluación de la Situación Actual de las Reservas Forestales y Propuestas para su Redefinición)	Documento	1	1	0	0

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CODIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Revisión y Recopilación bibliográfica de las condiciones físicas naturales y sociales de las reservas. (Proyecto Evaluación de la Situación Actual de las Reservas Forestales y Propuestas para su Redefinición)	Documento	2	2	0	0
Informe de Avance del Diseño de un Plan Curricular de Formación y Extensión en Agroforestería y Elaboración del Manual de Organización Funcional del Centro de Adiestramiento para la Reserva Forestal Ticoporó.	Informe	1	1	0	0

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

TRIMESTRE: TERCERO

CODIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Redacción del documento técnico y elaboración de mapas de las reservas con las superficies de bosques. (Proyecto Evaluación de la Situación Actual de las Reservas Forestales y Propuestas para su Redefinición)	Documento	1	1	0	0
Informe Final del diseño de un Plan Curricular de Formación y Extensión en Agroforestería y Elaboración del Manual de Organización Funcional del Centro de Adiestramiento para la Reserva Forestal Ticoporo.	Informe	2	2	0	0
Informe de Avance del Diagnóstico y Jerarquización de los Torrentes de la Cuenca del Río Mocotíes y Proyecto para el Control de Torrente San Pedro Cuenca del Río Mocotíes, Estado Mérida	Informe	1	1	0	0

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

TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Redacción del documento técnico y elaboración de mapas de las reservas con las superficies de bosques. (Proyecto Evaluación de la Situación Actual de las Reservas Forestales y Propuestas para su Redefinición)	Documento	2	2	0	0
Memoria Técnica del Diagnóstico y Jerarquización de los Torrentes de la Cuenca del Río Mocotíes y Proyecto para el Control de Torrente San Pedro Cuenca del Río Mocotíes, Estado Mérida	Informe	2	2	0	0
Monografía del Estudio de Cuantificación, Evaluación y Caracterización de Biomasa Residual Agroindustrial a Nivel Nacional de los Rubros: Girasol y Caña de Azúcar	Informe	0,3	0,3	0	0
Diseño y Formulación del Plan de Saneamiento, Operación Controlada y Clausura del Vertedero Los Tanques Municipio Zamora del Estado Aragua	Informe	0,3	0,3	0	0
Diseño y Formulación del Plan de Saneamiento, Operación Controlada y Clausura del Vertedero Las Vegas I Municipio Libertador del Estado Aragua	Informe	0,3	0,3	0	0

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	1.078.584	269.646	166.323	152.331	117.315
4.02	Materiales, suministros y mercancías	62.945	15.736	5.771	5.771	9.965
4.03	Servicios No Personales	170.802	42.701	173.528	173.528	-130.827
4.04	Activos Reales	40.000	10.000			10.000
4.07	Transferencias y Donaciones	8.000	2.000			2.000
4.08	Otros Gastos	4.000	1.000			1.000
TOTAL		1.364.331	341.083	345.622	331.630	9.453

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	1.078.584	539.292	311.543	355.331	183.961
4.02	Materiales, suministros y mercancías	62.945	31.473	40.217	40.217	-8.745
4.03	Servicios No Personales	170.802	85.401	373.412	373.412	-288.011
4.04	Activos Reales	40.000	20.000	4.400	4.400	15.600
4.07	Transferencias y Donaciones	8.000	4.000			4.000
4.08	otros Gastos	4.000	2.000			2.000
TOTAL		1.364.331	682.166	729.572	773.360	-91.194

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	1.078.584	808.938	546.452	596.512	212.426
4.02	Materiales, suministros y mercancías	62.945	47.209	75.478	75.478	-28.269
4.03	Servicios No Personales	170.802	128.102	504.032	504.032	-375.931
4.04	Activos Reales	40.000	30.000	4.400	4.400	25.600
4.07	Transferencias y Donaciones	8.000	6.000	673	673	5.327
4.08	Otros Gastos	4.000	3.000			3.000
TOTAL		1.364.331	1.023.248	1.131.036	1.181.096	-157.848

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0103

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	1.078.584	1.078.584	1.001.214	1.021.627	56.957
4.02	Materiales, suministros y mercancías	62.945	62.945	91.179	91.179	-28.234
4.03	Servicios No Personales	170.802	170.802	580.044	580.044	-409.242
4.04	Activos Reales	40.000	40.000	4.400	4.400	35.600
4.07	Transferencias y Donaciones	8.000	8.000	3.180	3.180	4.820
4.08	Otros Gastos	4.000	4.000	20.219		4.000
TOTAL		1.364.331	1.364.331	1.700.236	1.700.430	-336.099

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), durante el ejercicio 2012, adquirió materiales y suministros indispensables para el funcionamiento ordinario de la institución, según el presupuesto reprogramado aprobado y las partidas y sub-partidas respectivas del mismo. Así mismo, contrató los servicios no personales, necesarios para la ejecución de los proyectos ejecutados.

El presupuesto ordinario de gastos, esta representado por el aporte del Ejecutivo Nacional, el cual se invierte en su totalidad, para cubrir los gastos de personal, según las partidas y sub-partidas respectivas.

Los ingresos propios, captados en su mayoría por venta de asesorías técnicas y veterinarias, manuales y trípticos, material POP, etc. son destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de FUNPZA y para apoyar la divulgación e implementación de la "Estrategia Nacional de Conservación para la Conservación de la Diversidad Biológica de la República Bolivariana de Venezuela" y su Plan de Acción.

Los ingresos, conformados por las transferencias del Ejecutivo, se registraron en la oportunidad en que fueron recibidas. Los ingresos propios se facturan según lo establecido en el plan de desembolso de los contratos y convenios suscritos con las diferentes instituciones contratantes de los servicios profesionales que presta la Fundación.

La utilidad reflejada en el estado de resultados, se genera a consecuencia de la no ejecución de algunas metas del proyecto "Centros comunitarios para la conservación *ex situ* de la diversidad biológica y sus componentes", debido a que los ingresos para la ejecución de dicho proyecto, se recibieron durante el último mes del año 2012.

El patrimonio de la Fundación, está representado en su mayoría por la disponibilidad bancaria y por sus activos netos, (vehículo, mobiliario, equipos científicos, bibliografía de consulta y equipos de computación).

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)			
CUENTA	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
ACTIVO	3.652.739	1.791.350	1.861.388
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	3.106.347	1.320.973	1.785.374
- Activo Disponible	2.310.403	1.231.299	1.079.104
Caja	0	0	
Bancos Públicos	378.190	932.777	-554.587
Bancos Privados	1.932.213	298.522	1.633.691
Bancos del Exterior			
Inversiones Temporales			
- Activo Exigible	744.379	66.612	677.766
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	120	120	0
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0	0	0
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	120	120	0
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	744.259	66.492	677.766
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			
Otros gastos pagados por anticipado			
- Activo Realizable	51.565	23.062	28.504
Inventario de Materia Prima			
Inventario de Mercancía	19	19	0
Inventario de Materiales y Suministro	51.546	23.043	28.504
- Otros Activos Circulantes			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	546.392	470.377	76.015
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
- Propiedad Planta y Equipo	668.750	546.769	121.981
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	122.359	76.392	45.967
- Propiedad Planta y Equipo Neto	546.392	470.377	76.015
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado			
- Activos Intangibles	11.067	0	11.067
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	11.067	0	11.067
- Activos Intangibles Neto	0	0	0
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)			

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)			
CUENTA	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
PASIVO	211.453	185.332	26.121
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	118.250	185.332	-67.082
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	118.250	185.332	-67.082
- Efectos a Pagar a Corto Plazo			
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)			
- Otros Pasivos Circulantes			0
- Provisiones			0
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	93.203	0	93.203
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			
- Deuda Publica a Largo Plazo			
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
- Otros Pasivos no Circulantes	93.203	0	93.203
PATRIMONIO	3.441.285	1.606.018	1.835.268
<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS</u>			
<u>RESERVAS</u>			
- Reservas Legales y Estatutarias			
<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</u>	3.441.285	1.606.018	1.835.268
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	1.604.201	1.366.174	238.027
- Resultado del Ejercicio	905.758	238.027	667.731
- Superávit por Donación	1.817	1.817	0
- Ajustes de ejercicios anteriores	929.510	0	929.510
PASIVO + PATRIMONIO	3.652.739	1.791.350	1.861.389

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO: AÑO 2012 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLÍVARES)			
CUENTA	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
1. Ingresos Corrientes	4.128.380	2.957.169	1.171.211
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	1.375.404	300.000	1.075.404
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)			0
- Del Sector Público	1.375.404	300.000	1.075.404
De la República	600.000	300.000	300.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)	0	0	0
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	775.404	0	775.404
Del Poder Estatal			0
Del Poder Municipal			0
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	2.752.976	2.657.169	95.807
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)			0
- Venta Brutas de Servicios (Asesoría Técnica)	2.752.976	2.657.169	95.807
			0
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>			0
2. Gastos Corrientes	3.222.622	2.719.142	503.480
<u>a. Gastos de Consumo</u>	<u>3.222.622</u>	<u>2.719.142</u>	<u>503.480</u>
- Gastos de Personal	1.032.414	879.821	152.593
- Materiales, Suministros y Mercancías	863.478	628.579	234.899
- Servicios no Personales	1.291.829	1.160.889	130.940
- Variación de Inventarios			0
Otros Gastos	34.900	49.853	-14.953
Depreciación	34.900	49.853	-14.953
Amortización			0
			0
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Transferencias y Donaciones			0
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado			0
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público			0
Otras Transferencias Corrientes Diversas			0
Resultado del Ejercicio	905.758	238.027	667.731

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2012
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	905.758	238.027
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	34.900	35.153
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(677.766)	0
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	(28.504)	0
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	11.067	0
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	26.121	141.935
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	271.576	415.115
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(121.981)	(449.148)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(121.981)	(449.148)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0
Aumento de Capital Social	929.510	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	929.510	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.079.105	(34.032)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.231.299	1.265.331
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.310.403	1.231.299

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2011	1.604.200	1.606.017
Ajuste al resultado 2011	929.510	929.510
Resultado del período	<u>905.758</u>	<u>905.758</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2012	<u><u>3.439.468</u></u>	<u><u>3.441.285</u></u>

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES)				
TRIMESTRE: PRIMERO				
CÓDIGO: A0354				
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS				
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE				
PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.99.00.00	Ingresos de Operación	3.818.000	1.686.151	1.686.151
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	350.000	87.300	87.300
TOTAL		4.168.000	1.773.451	1.773.451

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES)				
TRIMESTRE: SEGUNDO				
CÓDIGO: A0354				
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS				
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE				
PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.99.00.00	Ingresos de Operación	3.818.000	801.241	801.241
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	400.000	137.300	137.300
TOTAL		4.218.000	938.541	938.541

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.99.00.00	Ingresos de Operación	3.818.000	320.132	320.132
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	400.000	145.500	145.500
3.02.00.00.00	Ingresos Extraordinarios - Crédito Adicional	200.000	200.000	200.000
TOTAL		4.418.000	665.632	665.632

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.99.00.00	Ingresos de Operación	3.818.000	720.856	720.856
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	400.000	29.900	29.900
3.02.00.00.00	Ingresos Extraordinarios - Crédito Adicional	200.000	0	0
TOTAL		4.418.000	750.756	750.756

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO: A0354**DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE**

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios, centros de conservación y otros centros conexos	Inspecciones Fiscalizaciones	16	1	15	6
Prestar asesoría y apoyo técnico y medico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Asesorías	20	20	0	100
Elaborar y actualizar los Planes Maestros de las instituciones zoológicas nacionales centros de conservación y centros de rehabilitación y rescate	Plan Maestro	1	0	1	0
Diseñar e implementar el Plan Nacional para prioridades de investigación en conservación	Plan	1	1	0	100
Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Cursos Talleres	4	3	1	75
Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales	Foros, charlas, videos, avisos	9	4	5	44
Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas	Boletín, publicaciones	23	20	3	87
Hacer seguimiento, controlar y evaluar las colecciones presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos	Relación de especies	10	5	5	50
Crear espacios de participación nacional e internacional para presentación de avances y resultados sobre gestión de Diversidad Biológica	Congreso Venezolano	0	0	0	0
Diseñar programas académicos de formación para la gestión de la conservación de la Diversidad Biológica	Plan de gestión	0	0	0	0
Desarrollar redes de vías de información y educación ambiental formal, dirigidas a las comunidades del poder popular	Red Social	1	1	0	100
Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción	Plan de conservación	5	0	5	0
Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios	Visitas Diagnóstico	4	1	3	25

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CODIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios, centros de conservación y otros centros conexos	Inspecciones Fiscalizaciones	33	3	30	9
Prestar asesoría y apoyo técnico y medico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Asesorías	40	40	0	100
Elaborar y actualizar los Planes Maestros de las instituciones zoológicas nacionales centros de conservación y centros de rehabilitación y rescate	Plan Maestro	3	0	3	0
Diseñar e implementar el Plan Nacional para prioridades de investigación en conservación	Plan	1	1	0	100
Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Cursos Talleres	10	6	4	60
Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales	Foros, charlas, videos, avisos	21	15	6	71
Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas	Boletín, publicaciones	47	45	2	96
Hacer seguimiento, controlar y evaluar las colecciones presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos	Relación de especies	20	5	15	25
Crear espacios de participación nacional e internacional para presentación de avances y resultados sobre gestión de Diversidad Biológica	Congreso Venezolano	1	1	0	100
Diseñar programas académicos de formación para la gestión de la conservación de la Diversidad Biológica	Plan de gestión	0	0	0	0
Desarrollar redes de vías de información y educación ambiental formal, dirigidas a las comunidades del poder popular	Red Social	3	2	1	67
Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies	Plan de conservación	7	0	7	0
Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios	Visitas Diagnóstico	8	2	6	25

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

TRIMESTRE: TERCERO

CODIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLUMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios, centros de conservación y otros centros conexos	Inspecciones Fiscalizaciones	39	12	27	31
Prestar asesoría y apoyo técnico y medico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Asesorías	60	60	0	100
Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales centros de conservación y centros de rehabilitación y rescate	Plan Maestro	6	0	6	0
Diseñar e implementar el Plan Nacional para prioridades de investigación en conservación	Plan	1	1	0	100
Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Cursos Talleres	17	9	8	53
Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación	Foros, charlas, videos, avisos	31	24	7	77
Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas	Boletín, publicaciones	71	65	6	92
Hacer seguimiento, controlar y evaluar las colecciones presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos	Relación de especies	20	5	15	25
Crear espacios de participación nacional e internacional para presentación de avances y resultados sobre gestión de Diversidad Biológica	Congreso Venezolano	1	1	0	100
Diseñar programas académicos de formación para la gestión de la conservación de la Diversidad Biológica	Plan de gestión	1	0	1	0
Desarrollar redes de vías de información y educación ambiental formal, dirigidas a las comunidades del poder popular	Red Social	5	3	2	60
Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies	Plan de conservación	9	1	8	11
Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios	Visitas Diagnóstico	12	6	6	50

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

TRIMESTRE: CUARTO

CODIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios, centros de conservación y otros centros conexos	Inspecciones Fiscalizaciones	46	36	10	78
Prestar asesoría y apoyo técnico y medico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Asesorías	80	80	0	100
Elaborar y actualizar los Planes Maestros de las instituciones zoológicas nacionales	Plan Maestro	7	4	3	57
Diseñar e implementar el Plan Nacional para prioridades de investigación en conservación	Plan	1	1	0	100
Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos, acuarios y centros de conservación	Cursos Talleres	23	22	1	96
Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación	Foros, charlas, videos, avisos	40	37	3	93
Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas	Boletín, publicaciones	94	87	7	93
Hacer seguimiento, controlar y evaluar las colecciones presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos	Relación de especies	20	16	4	80
Crear espacios de participación nacional e internacional para presentación de avances y resultados sobre gestión de Diversidad Biológica	Congreso Venezolano	1	1	0	100
Diseñar programas académicos de formación para la gestión de la conservación de la Diversidad Biológica	Plan de gestión	1	1	0	100
Desarrollar redes de vías de información y educación ambiental formal, dirigidas a las comunidades	Red Social	6	6	0	100
Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies	Plan de conservación	10	9	1	90
Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios	Visitas Diagnóstico	16	15	1	94

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	1.415.373	202.425	173.882	124.279	1.241.491
4.02	Materiales, suministros y mercancías	814.120	74.700	71.797	71.797	742.323
4.03	Servicios no personales	1.663.820	66.412	59.411	59.411	1.604.409
TOTAL		3.893.313	343.537	305.090	255.487	3.588.223

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	1.415.373	516.862	445.113	348.239	970.260
4.02	Materiales, suministros y mercancías	864.120	181.150	170.446	170.446	693.674
4.03	Servicios no personales	1.663.820	1.064.462	1.038.408	1.038.408	625.412
TOTAL		3.943.313	1.762.474	1.653.967	1.557.093	2.289.346

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	1.415.373	910.706	812.321	493.119	603.052
4.02	Materiales, suministros y mercancías	864.120	277.680	246.725	246.725	617.395
4.03	Servicios no personales	1.663.820	1.143.966	1.077.508	1.077.508	586.312
TOTAL		3.943.313	2.332.352	2.136.553	1.817.351	1.806.760

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0354

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	1.415.373	1.415.373	1.032.414	713.212	382.959
4.02	Materiales, suministros y mercancías	864.120	863.680	863.478	863.478	642
4.03	Servicios no personales	1.663.820	1.653.966	1.291.829	1.291.829	371.991
TOTAL		3.943.313	3.933.019	3.187.722	2.868.519	755.591

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

BALANCE GENERAL

Los activos de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica presentaron un incremento del 40,30% para el 2012, originado por el aumento del efectivo en bancos públicos de 6.119.945 bolívares en comparación con 4.361.858 bolívares correspondiente al año 2011; y un incremento del 42,85% en las cuentas por cobrar comerciales de 2.760.255 bolívares para el 2012 con respecto a 1.932.238 bolívares del año 2011. Esta situación indica el ingreso de efectivo de las cuentas por cobrar.

La disminución observada en el 2012 en las otras cuentas por cobrar 7.336 bolívares representa un 99,54% comparado con 1.621.833 bolívares del 2011, se mantuvo el saldo para anticipos a contratistas por 145.119 bolívares, disminución de gastos pagados por anticipado 207.445 bolívares para el 2011 a 187.514 bolívares del 2012, y se incrementa la cuenta contable de propiedad planta y equipo de 2.126.259 bolívares para el 2011 a 2.135.431 bolívares, se mantuvo la disminución de los bienes y materiales en tránsito en 16.860 bolívares y un escaso incremento en la depreciación acumulada de 1.223.968 bolívares para el 2011 a 1.420.173 bolívares para el 2012 que representa un 16,03%. Por su parte dichas disminuciones obedecen principalmente al no conceder anticipos a contratistas, en virtud de no contar con nuevos proyectos en las áreas de perforaciones de pozos, análisis químicos, entre otros, la contratación de pólizas colectiva de seguro fue de 207.445 bolívares para el 2011 y para el ejercicio financiero actual se creó el fondo administrado de salud por 228.768 bolívares.

El pasivo tuvo una disminución del 12% con respecto al año 2011, originado al cumplimiento de las obligaciones con terceros de los ejercicios acumulados de ejercicios anteriores y la disminución del resultado del ejercicio y los ajustes de años anteriores.

El pasivo circulante presentó una disminución del 65,95%, resultando un monto de 2.962.648 bolívares para el 2011 comparado con 1.008.586 del 2012, producto de la cancelación total de los pasivos a corto plazo. Se mantuvo el saldo de pasivos a largo plazo 1.914.300 bolívares.

El patrimonio donado experimentó un incremento del 642,10% siendo 30.699 bolívares para el 2011 y 227.816 bolívares para el 2012, esto dado a la recepción por parte de nuestro ente tutelar de equipos de computación y vehículo,

ESTADO DE RESULTADO

El resultado del ejercicio para el año 2012, experimentó una disminución del 12% con respecto al año 2011; producto de una escasa disminución del 7,19% en los ingresos corrientes, mientras que los gastos corrientes también disminuyeron en un 20,42%.

Los ingresos por transferencias de la República disminuyeron en un 21,16% en 1.397.025 bolívares, al pasar de 6.602.591 bolívares en 2011 a 5.205.566 para el 2012 bolívares. Dicha disminución corresponde a los ingresos por venta de servicios recibidos en el año, comparado con año 2011, al pasar de 5.600.974 a 6.000.555 bolívares.

Por su parte la disminución de los gastos corrientes obedece principalmente a la disminución de los servicios no personales en un 68,69%; al pasar de 1.922.698 bolívares en el 2011 a 601.952 bolívares para el 2012; debido a la no realización de la contratación de auditorías externas y perforaciones de pozos. De igual forma los gastos de personal experimentaron una disminución de 6.865.031 bolívares para el 2011 a 6.442.465 bolívares, representado en 6,15%, lo cual obedece a los movimientos internos de personal en la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica.

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODOS AL 31/12/2012 Y AL 31/12/2011
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

CUENTAS DENOMINACIÓN	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	AÑO REAL AL 31/12/2011	DIFERENCIA
ACTIVO	10.423.680,31	9.306.248,86	-1.117.431,45
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	9.585.525,81	8.281.058,43	-1.304.467,38
- Activo Disponible	6.119.945,43	4.361.857,72	-1.758.087,71
Caja	3.150,00	0,00	-3.150,00
Bancos Públicos	6.116.795,43	4.361.857,72	-1.754.937,71
- Activo Exigible	3.448.720,38	3.902.340,71	453.620,33
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	2.760.255,21	1.932.238,00	-828.017,21
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	4.294,37	4.294,37	0,00
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	2.755.960,84	1.927.943,63	-828.017,21
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7.336,38	1.621.833,20	1.614.496,82
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	342.643,84	0,00	-342.643,84
Fondo en Anticipo	10.146,00	0,00	-10.146,00
Anticipos a Contratistas x Contratos de Corto Plazo	145.118,84	145.118,84	0,00
Otros gastos pagados por anticipado	187.514,48	207.445,04	19.930,56
- Activo Realizable	16.860,00	16.860,00	0,00
Bienes y Materiales en Transito	16.860,00	16.860,00	0,00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	838.154,50	1.025.190,43	187.035,93
- Cuentas y Efectos x Cobrar a Mediano y Largo Plazo	107.229,66	107.229,66	0,00
- Propiedad Planta y Equipo	2.135.430,95	2.126.259,16	-9.171,79
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	1.420.173,48	1.223.965,76	-196.207,72
- Propiedad Planta y Equipo Neto	715.257,47	902.293,40	187.035,93
- Activos Intangibles	32.242,42	32.242,42	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	16.575,05	16.575,05	0,00
- Activos Intangibles Neto	15.667,37	15.667,37	0,00
PASIVO	2.922.885,63	2.962.647,79	39.762,16
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	1.008.585,89	2.962.647,79	1.954.061,90
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1.008.585,89	2.962.647,79	1.954.061,90
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	1.914.299,74	0,00	-1.914.299,74
- Efectos x Pagar a Mediano y Largo Plazo	1.914.299,74	0,00	-1.914.299,74
PATRIMONIO	7.500.794,68	6.343.601,07	-1.157.193,61
<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</u>	7.500.794,68	6.343.601,07	-1.157.193,61
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	4.919.762,28	2.165.031,04	-2.754.731,24
- Resultado del Ejercicio	3.684.486,65	2.754.731,24	-929.755,41
- Superávit por Donación	227.816,02	30.698,74	-197.117,28
- Ajustes de ejercicios anteriores	-1.331.270,27	1.393.140,05	2.724.410,32
PASIVO + PATRIMONIO	10.423.680,31	9.306.248,86	-1.117.431,45

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODOS: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

Cuentas	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	AÑO REAL AL 31/12/2011	DIFERENCIA
DENOMINACIÓN			
1. Ingresos Corrientes	11.206.128,74	12.206.755,67	1.000.626,93
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	5.205.566,00	6.602.591,00	1.397.025,00
- Del Sector Público	5.205.566,00	6.602.591,00	1.397.025,00
De la República	5.205.566,00	6.602.591,00	1.397.025,00
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	6.000.554,81	5.600.973,71	-399.581,10
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	6.000.554,81	5.600.973,71	-399.581,10
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>	7,93	3.190,96	3.183,03
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	7,93	3.190,96	3.183,03
2. Gastos Corrientes	7.521.642,09	9.452.024,43	1.930.382,34
<u>a. Gastos de Consumo</u>	7.436.158,51	9.388.019,99	1.951.861,48
- Gastos de Personal	6.442.565,00	6.865.030,62	422.465,62
- Materiales, Suministros y Mercancías	261.713,30	284.222,90	22.509,60
- Servicios no Personales	601.952,35	1.922.698,16	1.320.745,81
Otros Gastos	129.927,86	316.068,31	186.140,45
Depreciación	129.927,85	309.358,56	179.430,71
Amortización	0,00	568,58	568,58
Pérdidas Ajenas a la Operación	0,01	6.141,17	6.141,16
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>	85.483,58	64.004,44	-21.479,14
- Transferencias y Donaciones	85.483,58	64.004,44	-21.479,14
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	85.483,58	64.004,44	-21.479,14
Resultado del Ejercicio	3.684.486,65	2.754.731,24	-929.755,41

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODOS 31/12/2012 Y 31/12/2011
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	3.684.486,65	2.754.731,24
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	-	568,58
Depreciación	196.207,72	320.934,72
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	630.807,05	(834.791,31)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	19.930,56	(139.393,50)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	(39.762,16)	493.128,65
Aumento (Disminuciones) Ajustes Años Anteriores	(2.724.410,32)	(1.051.034,48)
Aumento (Disminuciones) Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.767.259,50	1.544.143,90
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(9.171,79)	(201.320,28)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(9.171,79)	(201.320,28)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.758.087,71	1.342.823,62
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.361.857,72	3.019.034,10
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.119.945,43	4.361.857,72

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	4.919.762,28	6.540.718,35
Resultado del período	_____	3.684.486,65
SALDO al 31 de diciembre del 2012		7.500.794,68

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 31-03-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	30.676.509,00	672.321,00	0,00
3.05.01.00.00	Transferencias corrientes de internas de la Republica	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	425.000,00	66.391,00	0,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros		1.500.000,00	1.500.000,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00	0,00	
TOTAL		33.101.509,00	2.738.712,00	2.000.000,00

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 30-06-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	30.676.509,00	1.270.645,00	706.517,00
3.05.01.00.00	Transferencias corrientes de internas de la Republica	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	425.000,00	65.917,00	0,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros		1.500.000,00	0,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00	0,00	
TOTAL		33.101.509,00	3.336.562,00	1.206.517,00

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 30-09-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	30.676.509,00	3.971.746,00	2.065.866,00
3.05.01.00.00	Transferencias corrientes de internas de la Republica	2.000.000,00	3.202.976,00	3.202.976,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	425.000,00	193.219,00	0,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros		1.500.000,00	1.500.000,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.101.509,00	8.867.941,00	6.768.842,00

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 31-12-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	DEVENGADO	RECAUDADO
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	30.676.509,00	6.000.554,81	706.517,00
3.05.01.00.00	Transferencias corrientes de internas de la Republica	2.000.000,00	5.205.566,00	500.000,00
3.06.00.00.00	Recursos propios de capital	425.000,00	196.208,00	0,00
3.11.00.00.00	Disminución de otros activos financieros		1.500.000,00	0,00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00	7,93	
TOTAL		33.101.509,00	12.902.336,74	10.098.116,00

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 31-03-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluación de los recursos hídricos	Base de datos	0	0	0	...
Análisis de riesgos Geo-Hidráulicos	Informe	0	0	0	...
Estudios de Rehabilitación de Patrones de Drenaje.	Informe	1	1	0	0,0
Control de Calidad de Obras.	Obra	0	0	0	...
Proyectos de Abastecimiento de agua y saneamiento ambiental a Comunidades Rurales.	Pozo	1	0	-1	-100,0

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 30-06-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluación de los recursos hídricos	Base de datos	1	1	0	0,0
Análisis de riesgos Geo-Hidráulicos	Informe	1	1	0	0,0
Estudios de Rehabilitación de Patrones de Drenaje.	Informe	1	1	0	0,0
Control de Calidad de Obras.	Obra	0	0	0	...
Proyectos de Abastecimiento de agua y saneamiento ambiental a Comunidades Rurales.	Pozo	2	2	0	0,0

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 30-09-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluación de los recursos hídricos	Base de datos	1	1	0	0,0
Análisis de riesgos Geo-Hidráulicos	Informe	2	1	-1	-50,0
Estudios de Rehabilitación de Patrones de Drenaje.	Informe	2	2	0	0,0
Control de Calidad de Obras.	Obra	0	0	0	...
Proyectos de Abastecimiento de agua y saneamiento ambiental a Comunidades Rurales.	Pozo	4	4	0	0,0

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 31-12-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	%
Evaluación de los recursos hídricos	Base de datos	1	1	0	0,0
Análisis de riesgos Geo-Hidráulicos	Informe	3	1	-2	-66,7
Estudios de Rehabilitación de Patrones de Drenaje.	Informe	3	2	-1	-33,3
Control de Calidad de Obras.	Obra	2	0	-2	-100,0
Proyectos de Abastecimiento de agua y saneamiento ambiental a Comunidades Rurales.	Pozo	5	4	-1	-20,0

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

TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 31-03-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULAD CAUSADO	ACUMULAD PAGADO	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	10.176.463	1.553.067	1.553.066	1.571.042	8.623.396
402	Materiales, Suministros y Mercancías	1.270.551	64.891	47.424	47.744	1.205.660
403	Servicios No Personales	14.457.135	105.060	88.090	133.695	14.352.075
404	Activos Reales	5.974.400	9.804	8.845	8.845	5.964.596
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0
407	Transferencias y Donaciones	260.617	4.645	4.645	4.645	255.972
408	Otros Gastos	425.000	66.391	66.391	0	358.609
411	Disminución de Pasivos	537.343	336.099	336.099	318.759	201.244
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0
TOTAL		33.101.509	2.139.957	2.104.560	2.084.730	30.961.552

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 30-06-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULAD CAUSADO	ACUMULAD PAGADO	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	10.176.463,00	4.468.999,00	3.362.867,00	3.289.934,00	5.707.464,00
402	Materiales, Suministros y Mercancías	1.270.551,00	123.340,00	109.897,00	102.011,00	1.147.211,00
403	Servicios No Personales	14.457.135,00	306.815,00	292.644,00	273.740,00	14.150.320,00
404	Activos Reales	5.974.400,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	5.971.226,00
405	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Transferencias y Donaciones	260.617,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	234.917,00
408	Otros Gastos	425.000,00	221.944,00	221.944,00	89.636,00	203.056,00
411	Disminución de Pasivos	537.343,00	525.683,00	525.683,00	525.447,00	11.660,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.101.509	5.675.655	4.541.909	4.309.642	27.425.854

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

TRIMESTRE: TERCERO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 30-09-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULAD CAUSADO	ACUMULAD PAGADO	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	10.176.463,00	6.246.205,00	5.253.349,00	5.095.807,00	3.930.258,00
402	Materiales, Suministros y Mercancías	1.270.551,00	239.822,00	208.112,00	206.594,00	1.030.729,00
403	Servicios No Personales	14.457.135,00	515.971,00	495.727,00	528.550,00	13.941.164,00
404	Activos Reales	5.974.400,00	10.546,00	4.346,00	4.346,00	5.963.854,00
405	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Transferencias y Donaciones	260.617,00	37.300,00	37.300,00	37.095,00	223.317,00
408	Otros Gastos	425.000,00	282.854,00	282.854,00	89.636,00	142.146,00
411	Disminución de Pasivos	537.343,00	525.683,00	525.683,00	525.636,00	11.660,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.101.509	7.858.381	6.807.371	6.487.664	255.243.128

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

TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0343

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

FECHA: 31-12-2012

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULAD CAUSADO	ACUMULAD PAGADO	DISPONIBLE
401	Gastos de Personal	10.176.463,00	6.442.565,00	5.972.955,64	6.630.558,85	3.733.898,00
402	Materiales, Suministros y Mercancías	1.270.551,00	261.713,30	338.473,80	316.030,47	1.008.837,70
403	Servicios No Personales	14.457.135,00	601.952,35	1.580.777,89	1.619.543,84	13.855.182,65
404	Activos Reales	5.974.400,00	10.546,00	126.910,52	110.050,52	5.963.854,00
405	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Transferencias y Donaciones	234.556,00	114.451,48	22.641,84	22.641,84	120.104,52
408	Otros Gastos	397.327,00	282.854,28	229.054,63	58.200,00	114.472,72
411	Disminución de Pasivos	591.077,00	586.806,11	122.930,77	122.930,77	4.270,89
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.101.509	8.300.889	8.393.745	8.879.956	24.800.620

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ-QUÍBOR, C.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

BALANCE GENERAL

Las operaciones de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A. durante el año 2012, se han enmarcados en los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Como resultado de todas las operaciones de la empresa se estima que el aporte de crédito público alcance un monto de 2.333.708.882 bolívares, determinado por una parte por el aporte de crédito público externo, el cual constituye en esencia un activo circulante. En relación al activo no circulante, las obras en proceso representan el principal activo al cual van dirigidas las inversiones de la empresa.

Al 31/12/2012 se estima que la inversión principal de los recursos presupuestarios estará dirigida hacia las obras del túnel de trasvase y obras de regulación. De igual forma, se continuaron las inversiones en estudios y proyectos relacionados con la conservación de la cuenca y el desarrollo del Valle de Quibor.

Como se mencionó anteriormente, todas estas inversiones efectuadas se ejecutan con recursos provenientes de financiamientos externos suscritos por la República Bolivariana de Venezuela siendo Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, C.A. el organismo ejecutor, a excepción del año en curso que única y exclusivamente se ha recibido crédito público interno, estos son reflejados en el balance general como caja y banco, y destinados para cubrir los gastos de funcionamiento y el pago de impuestos generados por la actividad económica.

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

En materia de activos no circulantes, se proyecta un monto de 1.414.204.204 bolívares, impulsado básicamente por las inversiones en obras en proceso y en estudios y proyectos, tal y como se mencionó en el párrafo precedente.

Con relación a los pasivos de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A., durante el año 2012 la empresa cancela regularmente las obligaciones originadas por la ejecución de las obras de regulación y trasvase, así como también las provisiones correspondientes al año, constituidas principalmente por aportes patronales a la seguridad social de los trabajadores.

Por último, con relación al patrimonio de la compañía, y por su condición de estar en etapa preoperativa, los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, dirigidos a las inversiones en las obras del proyecto y al financiamiento de los gastos indirectos asociados al funcionamiento de la empresa, se registraron como transferencias y aporte a capitalización en la sección de patrimonio del balance general.

ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultado del Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A. refleja el movimiento de los gastos indirectos (no capitalizables) invertidos en la ejecución de las obras del proyecto y en la gestión social del mismo. Por otra parte, su condición de estar en etapa preoperativa, conlleva a que los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, se registren como transferencias y aporte a capitalización en la sección de patrimonio del balance general y no como ingresos en el estado de resultados.

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

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Por estar la empresa Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A. en fase de construcción de las obras del proyecto, su principal fuente de efectivo proviene de las actividades de financiamiento, resultantes de los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

En este sentido, los recursos provenientes de actividades de financiamiento durante el año 2012 serán empleados principalmente en las actividades de inversión aplicadas a las obras del proyecto.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El incremento principal reflejado en el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, se centra en los aportes capitalizables de la empresa producto de que las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente hacia la empresa, bajo las figuras de recursos ordinarios, crédito Público interno y crédito público externo, son contabilizadas en la sección de patrimonio del balance general como aportes a capitalización, hasta tanto la empresa comience su operatividad.

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

SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU QUIBOR, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO : AL 31/12/2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLIVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	1.767.084.553	2.001.455.130	234.370.577
1.1	Activo Circulante	618.962.985	587.250.054	(31.712.931)
1.1.1	Activo Disponible	142.047.244	123.331.581	(18.715.663)
1.1.1.01.01	Caja		-	-
1.1.1.01.02	Bancos	142.047.244	123.331.581	(18.715.663)
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	132.090.348	100.605.660	(31.484.688)
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	6.242.847	21.062.470	14.819.623
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior			-
1.1.1.02	Inversiones Temporales	3.714.049	1.663.451	(2.050.598)
1.1.2	Activo Exigibles	476.915.741	463.918.473	(12.997.268)
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	92.713,09		(92.713,09)
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			-
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	96.038.903	133.763.542	37.724.639
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	5.748.610	7.733.215	1.984.605
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	375.035.515	322.421.716	(52.613.799)
1.1.3	Activo Realizable	-	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes			-
1.2	Activo no Circulante	1.148.121.568	1.414.205.077	266.083.509
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			-
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo			-
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			-
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	88.161.948	39.133.206	(49.028.742)
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	5.124.000	11.789.000	(6.665.000)
	Activo Fijo Neto	83.037.948	27.344.206	(55.693.742)
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado			-
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	962.030.173,25	1.384.143.873	422.113.700
1.2.4	Activo Intangible	101.594.372	17.608.909	(83.985.463)
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2.579.000	15.662.000	(13.083.000)
	Activo Intangible Neto	99.015.372	1.946.909	(97.068.463)
	Cargos Diferidos	4.038.075	770.088	(3.267.987)
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	-	-	-

SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU QUIBOR, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO : AL 31/12/2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLIVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2012 AL 31-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	15.194.522	1.133.836	(14.060.686)
2.1	Pasivo Circulante			-
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo			-
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			-
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo			-
2.2.4.01	Provisiones			-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			-
2.2.4.02	Reservas Técnicas			-
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	64.538		(64.538)
				-
2.2	Pasivo no Circulante			-
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			-
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			-
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			-
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	1.548.248	1.133.836	(414.412)
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	4.878.864		(4.878.864)
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	8.702.872		(8.702.872)
				-
3	PATRIMONIO	1.751.890.031	2.000.321.294	248.431.263
3.2	Patrimonio Institucional			-
3.2.1.01	Capital Institucional	117.413	117.413	-
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	1.924.277.618	2.333.708.882	409.431.264
	Capitalización de la Deuda con la República			-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	(127.910.000)	(172.505.000)	(44.595.000)
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	(44.595.000)	(161.000.001)	(116.405.001)
	Ajuste por Diferencial Cambiario			-
	PASIVO + PATRIMONIO	1.767.084.553	2.001.455.130	234.370.577

SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU QUIBOR, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2011 AL 31/12/2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLIVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2012	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios			
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)			
	Gastos de Operación:			
	Gastos Generales y de Administración			
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)			
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	(6.546.373)	(3.085.104)	(3.461.269)
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)			-
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	5.956.947	8.532.791	(2.575.844)
4.08.00.00.00	Otros Gastos			-
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	1.773.834	19.753.248	(17.979.414)
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			-
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)		-	-
	Gastos Financieros (Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias)			-
	Intereses			-
	Otros Gastos Financieros			-
	Otros Gastos (Detallar) (De Personales, Materiales, Servicios No Personales)	43.103.863	94.462.066	(51.358.203)
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			-
		306.730	41.337.000	(41.030.270)
	Disminución de Resultado			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			-
	Resultado del Ejercicio	44.595.001	161.000.001	(116.405.000)

SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU QUIBOR, C.A. MINISTERIO DEL POPDER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 31-12-2011 AL 31-12-2012 (EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(44.595.001)	(161.000.001)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	7.703.000	19.753.000
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(480.953.028)	(16.266.710)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	12.030.000	18.466.000
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0	0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(505.815.029)	(139.047.711)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(1.151.786.095)	(289.099.020)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(1.151.786.095)	(289.099.020)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social (Transferencia de Capital)	1.924.277.618	409.431.264
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	1.924.277.618	409.431.264
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	266.676.494	(18.715.467)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	(124.629.000)	142.047.494
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	142.047.494	123.332.027

SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU QUIBOR, C.A.
MINISTERIO DEL POPDER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(EN BOLIVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre de 2011	(172.505.000)	1.751.890.031
Aportes Capitalización		409.431.264
Resultado del período	(161.000.000)	(161.000.000)
SALDO al 31 de diciembre de 2012	(333.505.000)	2.000.321.294

EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRÁULICO COJEDES, C.A

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de conocer los resultados de las distintas operaciones realizada por la Empresa, durante el año 2012, se presenta a continuación el análisis de los estados financieros más significativos.

BALANCE GENERAL

Como resultado de las operaciones se originó una disminución de las cuentas de activo por la cantidad de 2.495.365 bolívares equivalente al 3,28% entre un año a otro, representadas en el activo circulante con una disminución del 6,49%, por un monto de 30.842.206 bolívares, producto de la cancelación de los gastos operativos en la ejecución de los diferentes convenios suscritos con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente: siendo estos ejecución de obras de control de inundaciones y saneamiento ambiental, las cuales no se ejecutaron en su totalidad en el año 2011, debido a los excesos de agua por las fuertes precipitaciones en las zonas de trabajo, y por nuevas contrataciones realizadas en este año, cuyas inversiones se efectuaron a través de transferencias corrientes de recursos provenientes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, aprobadas para la Empresa por un monto de 14.162.297 bolívares.

En relación a los activos no circulantes, hubo un incremento de 145.710 bolívares, equivalente al 0.51% por la adquisición de activos fijos, así como repuestos y accesorios mayores para la maquinaria pesada de la empresa.

En cuanto al pasivo hubo un aumento de 4.221.652 bolívares, equivalente al 25,38% que obedece básicamente al aumento de las cuentas a pagar contratistas por ejecución de los contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la ejecución de las obras de agua potable, saneamiento y control de inundaciones en los estados Mérida, Barinas, Falcón, Trujillo, Portuguesa, Lara y Zulia; se cancelaron cuentas por pagar a proveedores y otros beneficiarios por un monto de 320.580 bolívares, además, se cancelaron gastos pagados por anticipado (seguros de vehículos, seguro de maquinarias, HCM, seguro funerario) por un monto de 1.188.670 bolívares. Así como también las provisiones correspondientes a los aportes patronales de seguridad social de los trabajadores (Ley de Política Habitacional, Fondo de Ahorro, etc.).

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos reflejados en el estado de resultados de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A., lo constituyen las transferencias corrientes, esta última por contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente recibidos durante el año, por un monto de 14.162.297 bolívares, equivalente al 80,58% de los ingresos percibidos durante el año, así como de ingresos por la venta de servicios provenientes de cuentas a cobrar de años anteriores y servicios prestados a terceros durante el año por un monto de 1.101.964 bolívares.

En cuanto a los egresos no capitalizados de la Empresa y reflejados en el estado de resultados durante el año 2012 fue por un monto de 18.645.553 bolívares, producto de los gastos generales y de administración (gastos de personal, materiales y suministros y servicios no personales), para el desarrollo de las actividades propias de la organización y la ejecución de los proyectos, y 449.657 bolívares por la depreciación de los activos fijos.

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

En el 2012 el flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión tuvo un movimiento de 378.072 bolívares, producto de adquisición de activos fijos y reparaciones mayores a la maquinaria de la empresa, y 1.781.641 bolívares derivados de las actividades operativas específicamente por gastos operativos (disminución de cuentas comerciales por cobrar y disminución de cuentas por pagar a contratistas), igualmente el flujo de efectivo y equivalente de efectivo disminuye debido a los diferentes gastos explicados por la ejecución de los convenios suscritos entre la empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente durante el año 2012, referentes a las obras de agua potable, saneamiento y control de inundaciones en diferentes estados del centro occidente del país.

ESTADO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

La disminución que se refleja en el patrimonio por 3.349.908 bolívares; al comparar el monto 58.528.340 bolívares para el 2011 con el de 55.178.432 bolívares del 2012, esto debido al incremento de los gastos generales y de administración y por ingresos pendientes por recibir para el próximo año por transferencias corrientes de parte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la ejecución de proyectos que ya fueron iniciados y descritos en el párrafo anterior.

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO : AL 31/12/2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	CUENTAS	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
	DENOMINACIÓN			
1.0.0.00.00.00	ACTIVO	61.895.448	59.400.084	-2.495.365
1.1.0.00.00.00	Activo Circulante	33.483.280	30.842.206	-2.641.074
1.1.1.01.00.00	Activo Disponible	19.493.382	13.317.718	-6.175.664
1.1.1.01.01.00	Caja	0	0	0
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	19.477.818	13.235.284	-6.242.534
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	15.563	82.434	66.870
1.1.2.00.00.00	Activo Exigibles	1.214.437	2.518.987	1.304.551
1.1.2.03.00.00	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	503.005	495.109	-7.897
2.2.4.01.01.00	menos: Provisión para cuentas incobrables			
1.1.2.04.99.00	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	85.564	126.435	40.871
1.1.2.10.00.00	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	23.228	61.221	37.993
1.1.2.11.00.00	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	602.639	1.836.223	1.233.584
1.1.3.00.00.00	Activo Realizable			
	Inventarios (detallar código y denominación)			
1.1.4.00.00	Activos Diferidos	12.775.462	15.005.501	2.230.039
1.1.4.01.09	Gastos Pag x anticip. (exc de cred, seg.)	10.609.539	12.803.065	2.193.526
1.1.4.09.00	Gastos Capitalizables	1.954.180	1.954.180	0
1.1.4.09.99	Otros Activos Diferidos (Créditos dif)	211.743	248.256	36.513
1.2.0.00.00.00	Activos no Circulantes	28.412.168	28.557.878	145.710
1.2.2.00.00.00	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	250.145	250.145	0
1.2.2.02.02.00	Aportes del Sector Público x cobrar			
1.2.3.00.00.00	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	10.784.172	11.215.177	431.005
2.2.5.01.00.00	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(4.845.674)	(5.190.421)	-344.748
	Activo Fijo Neto	5.938.498	6.024.756	86.258
1.2.3.00.00.00	Tierras y Terrenos	297.923	297.923	0
1.2.3.03.00.00	Reevaluación de activos	336.031	336.031	0
1.2.3.05.02.00	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	21.589.570	21.589.570	0
1.2.3.01.19.00	Otros Bienes de Uso			0
	Total Activo Fijo	28.162.023	28.248.280	86.257
1.2.4.00.00.00	Activo Intangible	2.550	2.550	0
2.2.5.02.00.00	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(2.550)	(2.550)	0
	Activo Intangible Neto	0	0	0
	Cargos Diferidos	0	59.452	59.452
1.2.9.00.00.00	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)			0

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO : AL 31/12/2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	CUENTAS	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
	DENOMINACIÓN			
2.0.0.00.00.00	PASIVO	3.367.108	4.221.652	854.544
2.1.0.00.00.00	Pasivo Circulante	3.367.108	4.221.652	854.544
2.1.1.00.00.00	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	3.367.048	4.221.652	854.604
2.1.1.04.00.00	Efectos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.2.00.00.00	Deuda Pública a Corto Plazo			
2.1.9.09.00.00	Otros Pasivos Circulantes			
2.2.4.01.00.00	Provisiones			
2.2.4.01.02.00	Provisión para Despidos			
2.2.4.02.00.00	Reservas Técnicas			
2.2.4.01.03.00	Provisión para Pérdida en el Inventario			
2.2.4.01.09.00	Otras Provisiones			
2.2.0.00.00.00	Pasivo no Circulante			
2.2.1.02.00.00	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			
2.2.2.00.00.00	Deuda Pública a Largo Plazo			
2.2.2.02.00.00	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.2.04.00.00	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.4.00.00.00	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			
2.2.4.01.04.00	Provisión para Beneficios Sociales			
2.2.4.01.09.00	Otras Provisiones			
2.2.9.09.00.00	Otros Pasivos no Circulantes	60		-60
3.0.0.00.00.00	PATRIMONIO	58.528.340	55.178.432	-3.349.908
3.2.1.01.00.00	Capital Institucional	21.706	21.706	0
3.2.2.01.01.00	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	52.989.456	52.989.456	0
	Capitalización de la Deuda con la República			
3.2.3.01.00.00	Reservas Legales y Estatutarias	2.500	2.500	0
	Reevaluación de Activos			
	Superávit no distribuida o déficit acumulado			
3.2.5.01.00.00	Resultados Acumulados	(3.300.221)	6.180.720	9.480.941
3.2.5.02.00.00	Resultados del Ejercicio	8.814.899	(4.015.950)	-12.830.849
	Ajuste por Diferencial Cambiario			
3.2.2.02.01.00	Donaciones de Capital Internas			
3.2.2.02.02.00	Donaciones de Capital Externas			
	PASIVO + PATRIMONIO	61.895.448	59.400.084	-2.495.364

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2011 AL 31/12/2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
3.03.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	1.580.886	1.101.964	478.922
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	1.580.883	1.101.964	478.919
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Deducciones			
3.04.01.01.00	Menos: Subsidios para Precios y Tarifas			
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	3		3
	Ventas Netas			
	Menos. Gastos de Comercialización			
	Resultado Bruto	1.580.886	1.101.964	478.922
	Menos: Gastos Generales y de Administración	17.608.578	18.645.553	-1.036.976
4.07.01.03.13	Subsidios Otorgados por Normas Externas			
	Menos: Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación	-16.027.692	(17.543.590)	1.515.898
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	732.352	634.657	97.695
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	732.352	449.657	282.695
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación			
	Gastos Financieros			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos	0	185.000	-185.000
	Otros Ingresos			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado Neto			
3.05.01.03.00	Transf. Ctes. Internas del Sector Público	25.574.943	14.162.297	25.574.942
4.07.01.03.00	Transf. Ctes. Internas al Sector Público (DONACIONES)	0	-	0
4.07.01.01.00	Menos: Transf. Ctes. Internas al Sector Privado			
	Resultado del Ejercicio	8.814.899	(4.015.950)	12.830.849

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO 31-12-2011 AL 31-12- 2012
(EN BOLÍVARES)

	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad (Perdida) antes de impuesto del Ejercicio	8.814.898,87	(4.015.950)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	-	-
Depreciación	732.352	449.657
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	1.458.433	57.897
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	(5.871)	(18.503)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(455.000)	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	5.481.997	279.800
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(6.213.670)	(2.550.492)
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	998.240	1.781.641
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión:		
Adquisición de Activos Fijos	(52.935)	(378.072)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(52.935)	(378.072)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7.763.725	(6.175.664)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	11.729.657	19.493.382
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	19.493.382	13.317.718

EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	5.514.678	58.528.340
Resultado del período	- <u>6.180.720</u>	<u>3.349.908</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u><u>11.695.398</u></u>	<u><u>55.178.432</u></u>

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de conocer de forma detallada los resultados de las operaciones de la Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., se presenta a continuación un análisis de los estados financieros más importantes de la empresa.

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

BALANCE GENERAL.

Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel Nacional en el año 2012, se origina una disminución en el activo disponible de 132.627 bolívares. Estas cuentas están representadas por el saldo de bancos, producto de las operaciones de compra y venta del ejercicio económico, en su mayoría por los ingresos propios obtenidos por la empresa, así como por la asignación del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; estos aportes son para proyectos de dotación de agua potable a las comunidades. Igualmente existe un aumento en el activo exigible, producto de las ventas de servicios a créditos, incrementando las cuentas por cobrar que tiene la empresa con clientes, en la ejecución de pozos, inspección, servicios de mecanización entre otros, realizadas por la misma.

La inversión de activo fijo para el buen funcionamiento de las operaciones, aumentó en 2.111.200 bolívares. Por la recuperación y reparación de equipos y maquinarias de la empresa. Los bienes que conforman esta partida se registran al costo de adquisición original, y los gastos necesarios para su puesta en marcha y adiciones se capitalizan y los costos de mantenimiento se cargan a gastos si son montos menores y la depreciación se computa en base al método de línea recta, estos activos son necesarios para asegurar la adecuada operatividad de la organización y cumplimiento en la ejecución de los programas y proyectos.

Con relación a los pasivos de la empresa, existe un aumento de 2.117.373 bolívares. Principalmente se debe a que la empresa mantiene en su cuenta del pasivo, prestaciones sociales por pagar, y para el año 2012 la empresa no ha cancelado regularmente las obligaciones originadas, lo correspondiente a aportes patronales y obligaciones tributarias de ejercicios anteriores.

ESTADO DE RESULTADOS

Se presenta el estado de resultados finalizado al 31 de diciembre de 2012. Los ingresos reflejados, están constituidos por los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, principalmente por los ingresos provenientes de las actividades propias de la empresa en la prestación de servicios con empresas del sector público como privado, así como al público en general. El Sistema Hidráulico Trujillano, por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, por lo que su mayor gasto es en personal, así como el suministro de los materiales y los servicios no personales para garantizar el cumplimiento de sus actividades.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado financiero realizado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2012. Dentro de las actividades de operación existe un aumento durante el año, esto se debe principalmente al incremento de activos en algunas de sus partidas, al igual que por el aumento de pasivos, por concepto de obligaciones y del movimiento de las cuentas.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Durante el año 2012, se refleja un patrimonio de 4.732.896 bolívares. No hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa, en este se reflejan los movimientos y resultados obtenidos en la misma.

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	13.095.851	15.079.024	1.983.173
1.1	Activo Circulante	1.600.983	1.472.956	-128.027
1.1.1	Activo Disponible	335.627	203.000	-132.627
1.1.1.01.01	Caja	335.627	203.000	-132.627
1.1.1.01.02	Bancos			0
1.1.2	Activo Exigibles	1.265.356	1.269.956	4.600
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	532.806	537.406	4.600
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas			0
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	725.978	725.978	0
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.626	1.626	0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	4.946	4.946	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes			0
1.2	Activo no Circulante	11.494.868	13.606.068	2.111.200
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	1.089.655	1.089.655	0
1.2.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	9.828.960	12.420.160	2.591.200
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-556.284	-1.036.284	-480.000
	Activo Fijo Neto	9.272.676	11.383.876	2.111.200
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	1.132.537	1.132.537	0
				0
2	PASIVO	8.228.755	10.346.128	2.117.373
2.1	Pasivo Circulante	8.228.755	10.346.128	2.117.373
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	8.228.755	10.346.128	2.117.373
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	6.773.876	8.891.249	2.117.373
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo			0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	1.454.879	1.454.879	0
				0
3	PATRIMONIO	4.867.096	4.732.896	-134.200
3.2	Patrimonio Institucional	4.867.096	4.732.896	-134.200
3.2.1.01	Capital Institucional	100.000	100.000	0
3.2.2.01.01	Transferencias y Aportes a Capitalizar	10.938.755	10.938.755	0
	Capitalización de la Deuda con la República			0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			0
	Revaluación de Activos			0
	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-272.128	-272.128	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-2.818.824	-5.899.531	-3.080.707
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-3.080.707	-134.200	2.946.507
	Ajuste por Diferencial Cambiario			0
	PASIVO + PATRIMONIO	13.095.851	15.079.024	1.983.173

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	1.920.852	4.389.644	2.468.792
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	1.875.132	4.389.644	2.514.512
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	45.720		-45.720
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	1.920.852	4.389.644	2.468.792
	Gastos de Operación:	5.746.785	8.041.000	2.294.215
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	5.746.785	7.437.714	1.690.929
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-3.825.933	-3.651.356	174.577
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	1.100.000	3.997.156	2.897.156
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	1.100.000	3.997.156	2.897.156
	Egresos:	354.774	480.000	125.226
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	354.774	480.000	125.226
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			0
	Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-3.080.707	-134.200	2.946.507
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	-3.080.707	-134.200	2.946.507

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A. MINISTERIO DL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2011 AL 31-12- 2012 (EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Perdida del Ejercicio	-3.080.707	-134.200
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	354.774	480.000
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-20.046	-4.600
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-10.022	
(Aumento) Disminuciones de Fondos Rotatorios		
(Aumento) Disminuciones Retenciones Laborales por Pagar	52.684	
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	1.781.058	
(Aumento) Disminuciones Otros Cuentas por Cobrar	9.124	
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	826.211	2.117.373
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Retenciones Laborales Patronales por Pagar	91.976	
(Aumento) Disminuciones Otras Cuentas por Pagar	46.995	
	52.048	2.458.573
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas		
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-3.030.055	-2.591.200
Otros Activos	-31.937	0
	-3.061.992	-2.591.200
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	-24.438	0
Transferencias y Aportes a Capitalizar	2.500.000	0
Aumento de Capital Social	0	0
	2.475.562	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-534.382	-132.627
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	870.009	335.627
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	335.627	203.000

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	-2.818.824	4.867.096
Resultado del período	-3.080.707	-3.080.707
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-5.899.531	4.732.896

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la empresa durante el año 2012, se presentan a continuación un análisis de los estados financieros más importantes.

BALANCE GENERAL

Como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, durante el período en referencia, se evidencia en este estado financiero, un monto de 647.860.132 bolívares en las cuentas de activos, representado principalmente por las inversiones en las obras en proceso y los activos reales (activos fijos) de la empresa.

Con relación a los pasivos la empresa durante el año 2012 refleja 223.524.071 bolívares representados por proveedores, pasivos laborales y anticipos otorgados por clientes producto de las ventas de servicios.

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos reflejados en el estado de resultados, lo constituye la venta de servicios por un monto de 181.064.163 bolívares. El costo de venta y servicios refleja un monto de 180.761.574 bolívares como resultado de los gastos de operación de la empresa y la ejecución de obras.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

La “Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA”, se inició con una disponibilidad financiera en caja de 6.318.937 bolívares presentando un variación por las diferentes operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal quedando a la fecha la cantidad de 6.251.796 bolívares como saldo final de caja.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Se observa un aumento en las reservas legales de la empresa, igualmente un incremento en las transferencias de capital, lo que corresponde a un aumento total del patrimonio que asciende a 424.336.062 bolívares.

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	689.820.824	647.860.133	-41.960.691
1.1	Activo Circulante	43.192.376	43.115.321	-77.055
1.1.1	Activo Disponible	6.318.936	6.251.796	-67.140
1.1.1.01.01	Caja	6.318.936	6.251.796	-67.140
1.1.1.01.02	Bancos			0
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos			0
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados			0
1.1.2	Activo Exigibles	36.873.440	36.863.525	-9.915
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			0
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			0
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26.434.914	36.863.525	10.428.611
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo			0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	10.438.526		-10.438.526
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo			0
1.1.3	Activo Realizable	70.225.194	13.608.335	-56.616.859
	Obras en Ejecución	70.225.194	13.608.335	-56.616.859
1.1.9	Otros Activos Circulantes			0
1.2	Activo no Circulante	576.403.254	591.136.477	14.733.223
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo			0
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo			0
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo			0
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	37.893.001	397.446.891	359.553.890
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	12.443.229		-12.443.229
	Activo Fijo Neto	25.449.772	397.446.891	371.997.119
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	325.284.076		-325.284.076
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	4.011.617		-4.011.617
1.2.4	Activo Intangible	144.795	144.795	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	107.016		-107.016
	Activo Intangible Neto	37.779	144.795	107.016
	Cargos Diferidos	36.324.540	45.308.331	8.983.791
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	185.295.470	148.236.460	-37.059.010

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	281.287.239	223.524.071	-57.763.168
2.1	Pasivo Circulante	281.287.239	223.524.071	-57.763.168
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	281.287.239	223.524.071	-57.763.168
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			0
2.1.2	Deuda Publica a Corto Plazo			0
				0
2.2	Pasivo no Circulante			0
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			0
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			0
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes			0
				0
3	PATRIMONIO	408.533.585	424.336.062	15.802.477
3.2	Patrimonio Institucional			0
3.2.1.01	Capital Institucional	5.000.000	5.000.000	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	402.571.072	418.065.990	15.494.918
	Capitalización de la Deuda con la República			0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	47.535	47.783	248
	Reevaluación de Activos			0
				0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	914.978	919.699	4.721
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio		302.590	302.590
	Ajuste por Diferencial Cambiario			0
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas			0
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			0
	PASIVO + PATRIMONIO	689.820.824	647.860.133	-41.960.691

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2012)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	119.863.118	181.064.163	61.201.045
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	119.829.991	180.761.574	60.931.583
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios			
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	33.127	302.590	269.463
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)			
	Gastos de Operación:			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)			
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)			
	Egresos:	0	180.761.574	180.761.574
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos	-119.829.991		119.829.991
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización			
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
	Gastos de Consumo		180.761.574	180.761.574
	Intereses			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	33.127	302.590	269.463

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO: AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	33.127	302.590
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	3.707.114	3.734.896
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-24.650.652	-137.229
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Anticipos		547.145
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-8.982.413	-8.983.791
(Aumento) Disminuciones fondos en anticipo		-400.000
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-185.295.470	37.059.010
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	69.283.750	-74.048.309
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-145.904.544	-41.925.689
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-13.121.302	-5.367.007
Obras en Proceso del Dominio Publico	-86.002.431	31.725.668
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-99.123.733	26.358.661
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0
Transferencias de capital internas Recibidas del Sector Publico	34.540.863	15.494.918
Aumento Reservas		248
Aumento Resultados acumulados	0	4.721
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	34.540.863	15.499.887
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-210.487.414	-67.141
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	216.806.351	6.318.937
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.318.937	6.251.796

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u><i>Resultados acumulados</i></u>	<u><i>Total Patrimonio</i></u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	881.851	408.533.585
Transfer. De Capital Internas Recursos Sector Publico		15.494.918
Resultado del período	33.127	302.590
Reserva Legal		248
Ajuste de Ejercicios Anteriores		4.721
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u>914.978</u>	<u>424.336.062</u>

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la S.A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE) se presenta a continuación un análisis de los estados financieros más importantes de la compañía.

BALANCE GENERAL

Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2012, se originó una disminución en el activo disponible de 3.523.019 bolívares, producto de la inversión en la adquisición de activos fijos. Igualmente existe una disminución en el activo exigible de 7.063.143 bolívares, producto de una efectiva gestión de cobranzas por parte de la administración de la empresa.

En materia de activos fijos netos hay un aumento producto de la incorporación de activos.

Con relación a los pasivos de la compañía, se produjo una disminución de 2.222.426 bolívares lo que principalmente se debe a que la compañía pagó de manera eficiente las obligaciones adquiridas con terceros.

Por último, con relación al patrimonio de la compañía, en él se reflejan los resultados acumulados y el capital neto pagado, teniendo un aumento de 3.771.199 bolívares con respecto al año 2011.

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos reflejados en el estado de resultado, lo constituye principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la ejecución de los programas y proyectos, así como los ingresos provenientes de actividades propias de la compañía en la prestación de servicios con empresas del sector tanto público como privado.

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2012. Dentro de las actividades de operación existe un aumento durante el año, esto se debe principalmente por el aumento del pasivo, por concepto de obligaciones.

No hubo actividades de financiamiento durante el año 2011, la empresa no adquirió deudas por concepto de préstamos y no sufrió ningún aumento de capital.

Por lo tanto durante el año 2012 existe un aumento de 3.178.176 bolívares, producto del movimiento del efectivo en la adquisición de activos fijos y pagos de obligaciones.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Durante el año 2012, se refleja un patrimonio de -2.078.621 bolívares, no hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa.

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

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	31/12/2011	ESTIMADO (AL 31-12-2012)	ANUAL
1	ACTIVO	15.548.896	7.504.566	-8.044.330
1.1	Activo Circulante	11.502.788	916.626	-10.586.162
1.1.1	Activo Disponible	4.115.349	592.330	-3.523.019
1.1.1.01.01	Caja			
1.1.1.01.02	Bancos	4.115.349	592.330	-3.523.019
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos			
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados			
1.1.2	Activo Exigibles	7.387.439	324.296	-7.063.143
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	3.734.377	0	-3.734.377
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas			
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.328.766	0	-3.328.766
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	324.296	324.296	
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo			
1.1.3	Activo Realizable			
	Inventarios (detallar código y denominación)			
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
1.2	Activo no Circulante	4.046.108	6.587.940	2.541.832
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	85.000	85.000	0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	85.000	85.000	
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	4.311.024	6.941.547	2.630.523
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	1.392.736	1.481.427	88.691
	Activo Fijo Neto	2.918.288	5.460.120	2.541.832
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			
1.2.4	Activo Intangible	1.962	1.962	
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
	Activo Intangible Neto	266.628	266.628	
	Cargos Diferidos	266.628	266.628	
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	774.230	774.230	

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	11.805.613	9.583.187	-2.222.426
2.1	Pasivo Circulante	6.811.458	4.589.032	-2.222.426
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	6.811.458	4.589.032	-2.222.426
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.273.804	51.378	-2.222.426
2.1.2	Deuda Publica a Corto Plazo			
2.2.4.01	Provisiones			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.2.4.02	Reservas Técnicas			
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	4.537.654	4.537.654	
2.2	Pasivo no Circulante			
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	4.994.155	4.994.155	
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	4.994.155	4.994.155	
3	PATRIMONIO	3.743.283	-2.078.621	-5.821.904
3.2	Patrimonio Institucional	927.897	927.897	
3.2.1.01	Capital Institucional	927.897	927.897	
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado			
	Capitalización de la Deuda con la República			
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-955.813	2.815.386	3.771.199
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	3.771.199	-5.821.904	-9.593.103
	Ajuste por Diferencial Cambiario			
	PASIVO + PATRIMONIO	15.548.896	7.504.566	-8.044.330

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2012)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	22.332.123	21.734.674	-607.449
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	22.332.123	21.734.674	-607.449
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
	Gastos de Operación:	34.890.974	35.747.539	856.565
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	34.890.974	35.747.539	856.565
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-12.558.851	-14.012.865	-1.464.014
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	16.626.288	9.752.103	-6.874.185
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar- Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	16.626.288	9.752.103	-6.874.185
	Egresos:	296.238	1.561.142	1.264.904
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	253.958	390.151	136.193
4.08.00.00.00	Otros Gastos		1.082.300	1.082.300
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	42.280	88.691	46.411
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	3.771.199	-5.821.904	-9.603.103

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO: AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	3.771.199,00	(5.821.904,00)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(735.028,00)	
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	3.036.171,00	(5.821.904,00)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	3.178.176,00	657.630,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	3.178.176,00	657.630,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	2.815.386,00	2.815.386,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	2.815.386,00	2.815.386,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(2.307.312,00)	141.129,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5.608.853,00	4.115.349,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.115.349,00	592.330,00

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u><i>Resultados acumulados</i></u>	<u><i>Total Patrimonio</i></u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	2.815.386	3.743.283
Resultado del período	<u>(5.821.904)</u>	<u>(5.821.904)</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u><u>(3.006.518)</u></u>	<u><u>(2.078.621)</u></u>

EMPRESA NACIONAL FORESTAL S.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto financiero para el año 2012 se consideró los 6.400.000 bolívares restantes de los 8.000.000 bolívares iniciales y un ingreso propio por operatividad del plan de manejo en Imataca V de 7.100.000 bolívares, transferencias corrientes por 486.893 bolívares de los cuales 474.893 son recursos de FONACIT y 12.000 de la Empresa MASISA, ambos recursos están destinados para la investigación forestal en Venezuela para el manejo del bosque bajo el principio de uso múltiple. Además se incluyen las partidas disminución de caja y banco, producto de la disponibilidad bancaria al 31-12-2011 por 1.379.940 bolívares y la cuenta de valoración depreciación y amortización por 305.140 bolívares, para un total de este presupuesto de 15.671.973 bolívares.

BALANCE GENERAL

En cuanto al balance general de la Empresa Nacional Forestal S.A. al 31-12-2012, este reporta un aumento en la posición financiera de la empresa, donde el total de activos presenta un monto de 6.121.795 bolívares que al ser comparados con el total de activos del 2011 el cual fue de 1.600.000 bolívares se refleja un aumento de 4.521.795 bolívares.

Los pasivos no presentan variación ya que actualmente la Empresa no posee pasivos.

ESTADO DE RESULTADO

Con respecto, al estado de resultados del año 2012, se recibieron transferencias corrientes por la cantidad de 486.893 bolívares explicándose su fin en párrafos anteriores, siendo los egresos por la cantidad de 2.365.098 bolívares lo que da como resultado una pérdida del ejercicio de 1.878.205 bolívares. En el año 2011 no hubo ni ganancia ni pérdidas ya que los gastos fueron capitalizables y la empresa estaba comenzando su actividad económica.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El patrimonio de la Empresa se incremento en 6.400.000 bolívares con el aporte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente como pago para completar el capital suscrito de 8.000.000 bolívares, este último pago se obtuvo mediante procesos de subastas de bienes maderables efectuados por la Empresa.

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	1.600.000,00	6.121.795,10	4.521.795,10
1.1	Activo Circulante	1.379.940,40	550.394,64	-829.545,76
1.1.1	Activo Disponible	1.379.940,40	550.394,64	-829.545,76
1.1.1.01.01	Caja			
1.1.1.01.02	Bancos	1.379.940,40	550.394,64	-829.545,76
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos			
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados			
1.1.2	Activo Exigibles			
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas			
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.3	Activo Realizable			
	Inventarios (detallar código y denominación)			
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
1.2	Activo no Circulante	220.059,60	5.571.400,46	5.351.340,86
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo			
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo			
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			0,00
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)		645.323,00	645.323,00
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso		32.266,15	32.266,15
	Activo Fijo Neto		613.056,85	613.056,85
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			
1.2.4	Activo Intangible		53.550,00	53.550,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles		2.677,50	2.677,50
	Activo Intangible Neto		50.872,50	50.872,50
	Cargos Diferidos			
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	220.059,60	4.464.684,86	4.244.625,26
	Gastos Capitalizables	220.059,60	4.464.684,86	4.244.625,26

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO			
2.1	Pasivo Circulante			
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo			
2.2.4.01	Provisiones			
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes			
2.2	Pasivo no Circulante			
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes			
3	PATRIMONIO	1.600.000,00	6.121.795,10	4.521.795,10
3.2	Patrimonio Institucional	1.600.000,00	8.000.000,00	6.400.000,00
3.2.1.01	Capital Institucional	1.600.000,00	8.000.000,00	6.400.000,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado			
	Capitalización de la Deuda con la República			
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			
	Reevaluación de Activos			
3.2.5.01	Resultados Acumulados		1.878.204,90	
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio		1.878.204,90	
	Ajuste por Diferencial Cambiario			
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas			
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			
	PASIVO + PATRIMONIO	1.600.000,00	6.121.795,10	4.521.795,10

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/2012)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios			
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)			
	Gastos de Operación:		2.365.097,90	2.365.097,90
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración		2.365.097,90	2.365.097,90
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)			
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:		486.893,00	486.893,00
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)			
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (FONACIT-MASISA)		486.893,00	486.893,00
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización			
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar- incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Intereses			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio		-1.878.204,90	-1.878.204,90

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO 31-12-2011 AL 31-12- 2012 (EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	0,00	-1.878.204,90
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	0,00	0,00
Depreciación	0,00	2.677,50
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	220.060,00	4.244.624,86
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales		0,00
Ajustes	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	0,00	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	0,00	53.550,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	0,00	0,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	1.600.000,00	8.000.000,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	1.600.000,00	8.000.000,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	0,00	-829.545,36
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	0,00	1.379.940,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.379.940,00	550.394,64

EMPRESA NACIONAL FORESTAL, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	0	8.000.000,00
Resultado del período	0	(1.878.204,90)
SALDO al 31 de diciembre del 2012	0	6.121.795,10

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A la C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN) durante el Ejercicio Fiscal 2012, se le asignó un presupuesto de ingresos y gastos por 874.212.840 bolívares, el cual fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial N° 6.059 extraordinario de fecha 29 de noviembre de 2011; formulado conforme a los lineamientos establecidos en las leyes y normas que rigen este proceso para los entes del sector público nacional.

La gestión financiera alcanzada para el ejercicio 2012, registra un movimiento de cuentas nominales y reales de acuerdo al funcionamiento de la empresa, atendiendo a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional inicialmente previsto, en aras de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2012.

Partiendo de esta premisa, el presupuesto inicial ascendió a la cantidad de 1.484.637.303 bolívares constituido fundamentalmente por un crédito adicional aprobado mediante decreto N° 8.914 publicado en la Gaceta Oficial N° 39.904 de fecha 17 de abril de 2012, generado sobre una modificación presupuestaria, dispuesto a emplearse en la ejecución de proyectos, así como también, dar continuidad de las obras iniciadas en su ejecución, construcción, reparación, suministro e instalación de equipos. Además de, transferir recursos a nuestras filiales (hidrológicas) para la ejecución de obras adjuntas.

En cuanto a la situación financiera, el comportamiento de las cuentas comerciales por cobrar en su mayoría a las hidrológicas presenta una disminución en 397.370 bolívares equivalentes al 74% con respecto al año 2011; las otras cuentas por cobrar constituida principalmente al Ejecutivo Nacional también disminuyó en 359.285.860 bolívares representado por el 24% con respecto al año 2011, lo que refleja una mayor efectividad en los pagos proporcionados por las Hidrológicas y por el Ejecutivo Nacional.

El movimiento de las cuentas por pagar para el presente año muestra un aumento en 46.224.264 bolívares equivalente al 4% con respecto al año 2011, producto de nuevos compromisos adquiridos en obras ejecutadas.

En última instancia, podemos decir que en el presupuesto aprobado por el Ejecutivo Nacional, se estimó dentro de las fuentes de financiamiento transferencias de capital, e ingresos para gastos corrientes, por lo que se generó una pérdida de 19.353.081 bolívares.

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	2.250.396.359	2.365.258.854	-114.862.495
1.1	Activo Circulante	1.923.306.594	2.037.997.716	-114.691.122
1.1.1	Activo Disponible	443.402.843	917.032.047	-473.629.204
1.1.1.01.01	Caja	15.652	15.945	-293
1.1.1.01.02	Bancos	443.387.191	917.016.102	-473.628.911
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	431.693.249	906.046.575	-474.353.326
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	11.693.942	10.969.527	724.415
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior			
1.1.2	Activo Exigibles	1.479.634.526	1.120.619.890	359.014.636
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	539.480	142.110	397.370
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables			
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas			
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.479.095.046	1.120.477.780	358.617.266
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo			
1.1.3	Activo Realizable			
	Inventarios (detallar código y denominación)			
1.1.9	Otros Activos Circulantes	269.225	345.779	-76.554
1.2	Activo no Circulante	327.089.765	327.261.138	-171.373
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	294.770.086	294.770.086	0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	294.770.086	294.770.086	0
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo			
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	12.073.865	12.568.071	-494.206
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-1.901.834	-2.229.022	327.188
	Activo Fijo Neto	10.172.031	10.339.049	-167.018
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	6.528.509	6.528.509	0
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			
1.2.4	Activo Intangible	21.462.278	21.462.278	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-88.359	-88.359	0
	Activo Intangible Neto	21.373.919	21.373.919	0
	Cargos Diferidos			
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	773.729	778.084	-4.355

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	1.984.680.392	2.118.895.968	-134.215.576
2.1	Pasivo Circulante	1.285.613.359	1.331.837.623	-46.224.264
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.285.613.359	1.331.837.623	-46.224.264
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.285.613.359	1.331.837.623	-46.224.264
2.1.2	Deuda Publica a Corto Plazo			
2.2.4.01	Provisiones			
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes			
2.2	Pasivo no Circulante	699.067.033	787.058.345	-87.991.312
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	885.844	885.844	0
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo	4.773	4.773	0
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	4.773	4.773	0
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	328	396.047.205	-396.046.877
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	328	396.047.205	-396.046.877
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	219.728	218.481	1.247
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	697.956.360	389.902.042	308.054.318
3	PATRIMONIO	265.715.967	246.362.886	19.353.081
3.2	Patrimonio Institucional	265.715.967	246.362.886	19.353.081
3.2.1.01	Capital Institucional	40.000	40.000	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector Publico	2.269.367	2.269.367	0
3.2.3.01	Capitalización de la Deuda con la República Reservas Legales y Estatutarias			
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-21.941.938	-32.799.337	10.857.399
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-10.857.399	-19.353.081	8.495.682
3.2.2.02.01	Ajuste por Diferencial Cambiario Donaciones de Capital Internas	296.205.937	296.205.937	0
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			
	PASIVO + PATRIMONIO	2.250.396.359	2.365.258.854	-114.862.495

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios			
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	22.403.524	26.527.152	-4.123.628
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	22.403.524	26.527.152	-4.123.628
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-22.403.524	-26.527.152	4.123.628
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	15.407.137	13.796.968	1.610.169
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	86.668	46.968	39.700
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	15.320.469	13.750.000	1.570.469
	Egresos:	26.264.537	33.150.049	-6.885.512
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	3.544.214	6.295.709	-2.751.495
4.08.00.00.00	Otros Gastos	316.799	327.188	-10.389
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	316.799	327.188	-10.389
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Intereses			
	Deuda Interna			
	Deuda Externa			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-10.857.399	-19.353.081	8.495.682
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	-10.857.400	-19.353.081	8.495.682

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARA EL PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

	2.011	2.012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(10.857.399)	(19.353.081)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	316.799	327.188
Depreciación		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(303.499)	397.370
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(196.262.951)	358.536.357
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	198.179.199	134.215.576
Ajustes		
	1.929.549	493.476.491
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas		
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	749.687	(494.206)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	749.687	(494.206)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social	0	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	-
	(8.178.163)	473.629.204
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	451.581.006	443.402.843
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	443.402.843	917.032.047

C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2012
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	-32.799.337	265.715.967
Resultado del período	-19.353.081	-19.353.081
SALDO al 31 de diciembre del 2012	-52.152.418	246.362.886

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la Empresa se presenta a continuación un análisis de los estados financieros más importantes.

BALANCE GENERAL

El activo disponible disminuye en 7,35% para el 2012, con respecto al año 2011, producto del pago de aportes y retenciones de años anteriores y del año en curso a empleados.

Las cuentas por cobrar del área de comerciales para el año 2012, se incrementaron en 47.13%, representado por la facturación del servicio de agua que no se cobro del año 2011, por el incremento de la facturación del servicio y por la incorporación de nuevos clientes.

La propiedad planta y equipo se incrementa en 45%, producto de las mejoras en la infraestructura de acueductos y adquisición de nuevos equipos de bombeo y mobiliario.

En el pasivo circulante se observa una aumento del 11,30% en el año 2012 con respecto al 2011, debido a la no cancelación de cuentas por pagar a proveedores, resaltando la deuda eléctrica y de contratistas.

ESTADO DE RESULTADOS

En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2012 con respecto al 2011, correspondientes a 34.258.490 bolívares, por concepto de la prestación del servicio de agua potable, producto de la incorporación de nuevos sectores atendidos por Hidroandes.

Los gastos corrientes del año 2012 con respecto al 2011, reflejan un aumento de 1.22%, debido a las actividades propias de la empresa y manteniendo las medidas de rigor establecidas por la Presidencia de la República en marzo del 2009.

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I O N			
1	ACTIVO	114.488.692,89	193.923.136,78	(79.434.443,89)
1.1	Activo Circulante	74.250.457,82	126.707.095,38	(52.456.637,56)
1.1.1	Activo Disponible	10.932.827,50	10.186.300,14	746.527,36
1.1.1.01.01	Caja	36.188,29	64.022,99	(27.834,70)
1.1.1.01.02	Bancos	10.896.639,21	10.122.277,15	774.362,06
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	-	-	-
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	-	-	-
1.1.2	Activo Exigibles	63.317.580,32	116.520.745,24	(53.203.164,92)
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	55.262.663,15	101.187.318,85	(45.924.655,70)
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	(6.278.498,31)	(8.525.669,24)	2.247.170,93
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	48.984.164,84	92.661.649,61	(43.677.484,77)
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11.687.671,55	19.928.256,15	(8.240.584,60)
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	2.645.743,93	3.930.839,48	(1.285.095,55)
1.1.3	Activo Realizable	-	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-	-
1.2	Activo no Circulante	-	-	-
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	50,00	50,00	-
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	-	-	-
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	28.751.927,73	52.537.482,57	(23.785.554,84)
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	2.949.864,45	5.107.000,00	(2.157.135,55)
	Activo Fijo Neto	25.802.063,28	47.430.482,57	(21.628.419,29)
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	10.530.039,29	15.391.994,35	(4.861.955,06)
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	-	-	-
1.2.4	Activo Intangible	-	-	-
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-
	Activo Intangible Neto	-	-	-
	Cargos Diferidos	1.874.438,75	2.335.943,94	(461.505,19)
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	2.031.693,75	2.057.620,54	(25.926,79)

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	35.332.470,01	39.834.305,97	(4.501.835,96)
2.1	Pasivo Circulante	33.955.017,04	38.456.853,00	(4.501.835,96)
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	33.955.017,04	38.456.853,00	(4.501.835,96)
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	33.955.017,04	38.456.853,00	(4.501.835,96)
2.1.2	Deuda Publica a Corto Plazo	-	-	-
2.2.4.01	Provisiones	-	-	-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	-	-	-
		-	-	-
2.2	Pasivo no Circulante	1.377.452,97	1.377.452,97	-
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	1.377.452,97	1.377.452,97	-
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	-	-	-
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	-	-	-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	-	-	-
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	-	-	-
		-	-	-
3	PATRIMONIO	79.156.222,88	154.088.830,81	(74.932.607,93)
3.2	Patrimonio Institucional	-	-	-
3.2.1.01	Capital Institucional	26.737.009,07	56.683.572,71	(29.946.563,64)
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	-	-	-
	Capitalización de la Deuda con la República	-	-	-
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	-	-	-
		-	-	-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	30.861.758,03	52.419.213,81	(21.557.455,78)
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	21.557.455,78	44.986.044,29	(23.428.588,51)
	Ajuste por Diferencial Cambiario	-	-	-
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	-	-	-
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas	-	-	-
	PASIVO + PATRIMONIO	114.488.692,89	193.923.136,78	(79.434.443,89)

C.A HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	55.577.733,59	89.836.224,00	(34.258.490,41)
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	1.497.898,17	1.140.000,00	357.898,17
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	-		-
	Ventas Netas	57.075.631,76	90.976.224,00	(33.900.592,24)
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	27.236.886,81	24.598.723,73	2.638.163,08
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	29.838.744,95	66.377.500,27	(36.538.755,32)
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	11.692.500,75	13.554.885,51	(1.862.384,76)
	Gastos Generales y de Administración	23.575.144,58	25.122.215,51	(1.547.070,93)
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	(5.428.900,38)	27.700.399,25	(33.129.299,63)
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	526.123,85	1.747.487,00	(1.221.363,15)
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	26.877.717,31	18.704.827,03	8.172.890,28
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	-	-	-
4.08.00.00.00	Otros Gastos	417.485,00	3.166.668,99	(2.749.183,99)
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	21.557.455,78	44.986.044,29	(23.428.588,51)
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	-	-	-
	Resultado del Ejercicio	21.557.455,78	44.986.044,29	(23.428.588,51)

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2012 (EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	21.557.455,78	44.986.044,29
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	124.392,74	2.247.170,93
Depreciación	620.823,18	2.157.135,55
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(15.387.332,92)	(45.924.655,70)
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	2.128.249,00	(8.240.584,60)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(4.785.354,70)	(25.926,79)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(769.818,00)	4.501.835,96
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(18.069.040,70)	(45.285.024,65)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(19.945.393,79)	21.628.419,29
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(19.945.393,79)	21.628.419,29
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(317.339,50)	(746.527,36)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	11.250.170,00	10.932.827,50
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	10.932.830,50	10.186.300,14

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	21.557.455,78	79.156.222,88
Resultado del período	23.428.588,51	74.932.607,93
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u>44.986.044,29</u>	<u>154.088.830,81</u>

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los estados financieros del ejercicio fiscal 2012, para la exposición de cuenta de la empresa Hidrocapital, se efectuaron con la información del presupuesto 2012, por lo que a continuación se presenta un esbozo del análisis e interpretación de los mismos.

BALANCE GENERAL

En el año 2012, el activo disponible refleja un aumento altamente considerable motivado a las proyecciones de los ingresos por concepto de aportes del Ejecutivo a fin de procesar los pagos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Esto resultó bastante favorable, ya que la Empresa alcanzó a cubrir en un alto porcentaje de sus compromisos a corto plazo. Sin embargo, aún tenemos presente un pasivo considerable por solventar, siendo el más significativo la obligación que tenemos contraídas con las empresas eléctricas.

El activo exigible presenta una disminución del 17%, equivalente a un monto de 334.767.288 bolívares, donde la amortización de anticipos es el rubro más significativo. Por otra parte, el activo fijo se incremento en un 46% lo que representa 39.434.137 bolívares. Por otro lado, el pasivo circulante presentó una variación del 81% y el pasivo no circulante una disminución del 56%.

ESTADO DE RESULTADOS

En los ingresos por operación, encontramos una variación significativa en la proyección del 62% del año 2012 con respecto al 2011, equivalente a la cantidad de 383.429.204 bolívares por concepto de la prestación del servicio de agua potable. Este incremento estaba determinado por el ajuste de las tarifas en un 55 % publicado en Gaceta Oficial número 39.788 de fecha 28 de octubre de 2012 y el aumento de la facturación por las gestiones comerciales realizadas.

El incremento de los gastos de operación del año 2012, en comparación al 2011, es del 21%, equivalente a 43.370.029 bolívares, producto del alza de los precios de los materiales, suministros y servicios necesarios para garantizar las operaciones de la empresa; de igual manera también influyó el incremento de los pasivos laborales de los trabajadores y de las empresas contratistas que generan gastos reembolsables por personal.

COMPAÑÍA ANÓNIMA HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	3.188.827.509,74	2.338.914.554,16	-849.912.955,58
1.1	Activo Circulante	3.037.835.666,65	2.135.663.567,10	-902.172.099,55
1.1.1	Activo Disponible	917.577.310,76	341.506.261,73	-576.071.049,03
1.1.1.01.01	Caja	5.007.313,78	6.438.090,31	1.430.776,53
1.1.1.01.02	Bancos	912.569.996,98	335.068.171,42	-577.501.825,56
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	887.868.374,52	230.594.875,27	-657.273.499,25
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	23.961.337,21	104.473.296,15	80.511.958,94
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior	740.285,25	0,00	-740.285,25
1.1.1.02	Inversiones Temporales	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Activo Exigibles	1.945.069.552,64	1.610.302.264,19	-334.767.288,45
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	418.752.644,08	494.693.175,60	75.940.531,52
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	79.248.888,05	79.248.888,05	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	339.503.756,03	415.444.287,55	75.940.531,52
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35.897.655,75	12.960.272,33	-22.937.383,42
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	16.751.413,42	27.331.254,79	10.579.841,37
1.1.2.09	Fondos y Bienes en Fideicomisos	154.538.562,29	113.270.675,76	-41.267.886,53
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	64.790.083,16	25.289.807,52	-39.500.275,64
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	1.333.588.081,99	1.016.005.966,24	-317.582.115,75
1.1.3	Activo Realizable	134.459.199,37	155.785.087,74	21.325.888,37
1.1.3.01.01	Inventario de Materia Prima	7.715.585,73	7.865.323,25	149.737,52
1.1.3.01.02	Inventario de repuestos	7.539.902,87	6.529.520,32	-1.010.382,55
1.1.3.01.03	Inventario de Mat. Y Suministros de Laboratorio	164.095,08	648.804,23	484.709,15
1.1.3.01.04	Inventario de Mat. Y Suministros de Oficina	1.340.010,43	1.678.085,74	338.075,31
1.1.3.05.04	Otros activos realizables	96.745.181,56	112.067.053,78	15.321.872,22
1.1.4	Cargos diferidos a corto plazo	20.954.423,70	26.996.300,42	6.041.876,72
1.1.9	Otros Activos Circulantes	40.729.603,88	28.069.953,44	-12.659.650,44
1.2	Activo no Circulante	150.991.843,09	203.250.987,06	52.259.143,97
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	6.314.191,64	6.943.215,80	629.024,16
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	84.286.094,51	123.720.231,69	39.434.137,18
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	54.764.315,36	61.445.230,36	6.680.915,00

COMPAÑÍA ANÓNIMA HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	31/12/2011	ESTIMADO	ANUAL
			(AL 31-12-12)	
	Activo Fijo Neto	29.521.779,15	62.275.001,33	32.753.222,18
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	110.477.723,62	129.354.621,25	18.876.897,63
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	1.322.029,56	1.322.029,56	0,00
1.2.4	Activo Intangible	336.217,19	336.217,19	0,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00
	Activo Intangible Neto	336.217,19	336.217,19	0,00
	Cargos Diferidos	2.423.389,22	2.423.389,22	0,00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	596.512,71	596.512,71	0,00
1.2.9.09.01	Activos dados en comodato	596.512,71	596.512,71	0,00
2	PASIVO	2.235.799.380,20	1.373.277.563,24	-862.521.816,96
2.1	Pasivo Circulante	410.883.203,79	335.720.973,16	-75.162.230,63
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	354.846.023,10	282.282.545,05	-72.563.478,05
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	28.360.933,25	28.360.933,25	0,00
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	27.676.247,44	25.077.494,86	-2.598.752,58
2.2	Pasivo no Circulante	1.800.743.320,36	1.014.601.812,71	-786.141.507,65
2.2.1.01	Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	1.800.743.320,36	1.014.601.812,71	-786.141.507,65
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	24.172.856,05	22.954.777,37	-1.218.078,68
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	794.993,59	874.492,95	79.499,36
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	19.005.051,23	18.393.257,48	-611.793,75
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	4.372.811,23	3.687.026,94	-685.784,29
3	PATRIMONIO	953.028.129,54	965.636.990,92	12.608.861,38
3.2	Patrimonio Institucional	953.028.129,54	965.636.990,92	12.608.861,38
3.2.1.01	Capital Institucional	2.000,00	2.000,00	0,00
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	992.266.764,01	992.266.764,01	0,00
	Capitalización de la Deuda con la República	0,00	0,00	0,00
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	0,00	0,00	0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-128.968.117,22	-49.740.405,09	79.227.712,13
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	79.227.712,13	12.608.861,38	-66.618.850,75
	Ajuste por Diferencial Cambiario	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	10.499.770,62	10.499.770,62	0,00
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas	0,00	0,00	0,00
	PASIVO + PATRIMONIO	3.188.827.509,74	2.338.914.554,16	-849.912.955,58

COMPAÑÍA ANÓNIMA HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	619.962.338,24	1.003.391.542,34	383.429.204,10
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	0,00	0,00	0,00
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	619.220.229,24	1.002.626.702,17	383.406.472,93
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	742.109,00	764.840,17	22.731,17
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	569.232.740,21	788.310.613,36	219.077.873,15
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	50.729.598,03	215.080.928,98	164.351.330,95
	Gastos de Operación:	203.785.753,05	247.155.782,44	43.370.029,39
	Gastos de Comercialización o de Ventas	19.426.810,83	33.174.506,94	13.747.696,11
	Gastos Generales y de Administración	184.358.942,22	213.981.275,49	29.622.333,27
	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-153.056.155,02	-32.074.853,46	120.981.301,57
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	243.614.858,38	60.199.940,05	-183.414.918,33
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar- Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	9.734.834,65	11.468.392,93	1.733.558,28
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	233.880.023,73	48.731.547,12	-185.148.476,61
	Egresos:	11.330.991,23	15.516.225,21	4.185.233,98
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	6.177.373,99	8.670.341,16	2.492.967,17
4.08.00.00.00	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	5.143.568,13	6.680.915,00	1.537.346,87
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras	0,00	0,00	0,00
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar- incluye subsidios para precios y tarifas)	10.049,11	164.969,05	154.919,94
	Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
	Intereses	0,00	0,00	0,00
	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
	Otros Gastos (Detallar)	0,00	0,00	0,00
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	79.227.712,13	12.608.861,38	-66.618.850,75
	Resultado del Ejercicio	79.227.712,13	12.608.861,38	-66.618.850,75

COMPAÑÍA ANÓNIMA HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
PARA EL PERIODO: AÑO 2012		
(EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(79.227.712,13)	(12.608.861,38)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	0,00	0,00
Depreciación	5.143.568,13	6.680.915,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(121.631.727,08)	(75.940.531,52)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	(610.303,98)	(887.144,35)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	(81.986.557,35)	(15.284.011,65)
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	83.430.391,67	12.659.650,44
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	360.891.644,28	(451.256.928,39)
Ajustes	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	166.009.303,54	(536.636.911,85)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(4.713.692,93)	(39.434.137,18)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(4.713.692,93)	(39.434.137,18)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	698.904.800,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	698.904.800,00	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	860.200.410,61	(576.071.049,03)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	57.376.900,15	917.577.310,76
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	917.577.310,76	341.506.261,73

COMPAÑÍA ANÓNIMA HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	(49.740.405,09)	953.028.129,54
Resultado del período	12.608.861,38	12.608.861,38
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u>(37.131.543,71)</u>	<u>965.636.990,92</u>

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la C.A. Hidrológica del Caribe para el ejercicio 2012, registra resultados satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la alta gerencia que han permitido el fortalecimiento de la Institución y así de esta manera poder cumplir con su misión.

En fecha 28 de octubre 2011, mediante la gaceta oficial, se fijan los precios medios referenciales (PMR) máximos por los servicios públicos de agua potable y de recolección de las aguas servidas; el mismo tuvo un impacto favorable en la situación financiera de la Empresa, tal es el caso que en los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre 2012, se experimenta un incremento en los resultados.

BALANCE GENERAL

Reporta un aumento en la posición financiera de la Institución, donde el total de activos presenta un monto de 792.040 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2011 el cual fue de 531.186 bolívares se refleja un aumento de 260.854 bolívares. En las cuentas por cobrar hubo un incremento de 188.961 bolívares, producto del aumento de la facturación por la actualización de las tarifas del servicio de agua.

Comparando, los pasivos al 31 de diciembre 2012 (179.775 bolívares), estos representan el 22.70% del total de activos de la institución, existiendo una diferencia del 77.30%, que está representada en las cuentas de patrimonio.

ESTADO DE RESULTADOS

Se evidencia con respecto al 2011 un incremento en los ingresos por servicios de 225.691 bolívares, lo que equivale a un 61.92%, y en los egresos, de 88.285 bolívares lo cual representa un 32.72%, dando como resultado del ejercicio 2012 un superávit de 216.517 bolívares, esto obedece al incremento de las tarifas.

En cuanto a los egresos durante el año 2012, se ubicó en 358.103 bolívares, y el gasto que tuvo la mayor incidencia fue el gasto de servicios no personales por un monto de 234.081 bolívares, es la partida de los servicios por electricidad, operadoras, contratistas, taller y otros, representando los gastos mayores de la Hidrológica.

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	531.185,85	792.040,23	260.854,38
1.1	Activo Circulante	424.643,15	653.088,56	228.445,42
1.1.1	Activo Disponible	50.642,38	110.845,21	60.202,83
1.1.1.01.01	Caja	0,18		-0,18
1.1.1.01.02	Bancos	50.642,20	110.845,21	60.203,01
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos			0,00
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados			0,00
1.1.2	Activo Exigibles	372.753,28	542.243,35	169.490,07
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			0,00
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			0,00
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	387.436,08	572.417,00	184.980,92
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-36.438,93	-32.458,90	3.980,03
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	350.997,15	539.958,10	188.960,95
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18.803,73		-18.803,73
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0,00
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	302,56	302,56	0,00
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	1.982,69	1.982,69	0,00
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo	667,16		-667,16
1.1.3	Activo Realizable	1.247,49	0,00	-1.247,49
	Inventarios (detallar código y denominación)	1.247,49		-1.247,49
1.1.9	Otros Activos Circulantes			0,00
1.2	Activo no Circulante	106.542,71	138.951,67	32.408,96
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			0,00
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo			0,00
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo			0,00
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo			0,00
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			0,00
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	152.328,41	201.905,28	49.576,87
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-65.588,36	-82.998,77	-17.410,41
	Activo Fijo Neto	86.740,04	118.906,51	32.166,47
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	19.395,95	19.395,95	0,00
1.2.4	Activo Intangible	3.315,28		-3.315,28
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.120,49		3.120,49
	Activo Intangible Neto	194,79	203,69	8,90
	Cargos Diferidos	211,93	445,52	233,59
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)			0,00

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	181.944,49	226.284,21	44.339,72
2.1	Pasivo Circulante	151.640,58	161.252,29	9.611,70
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	148.922,27	158.296,29	
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.2	Deuda Publica a Corto Plazo			0,00
2.2.4.01	Provisiones			0,00
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos			0,00
2.2.4.01.03	Provisión para Pérdida en el Inventario			0,00
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			0,00
2.2.4.02	Reservas Técnicas			0,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.718,31	2.956,00	237,69
				0,00
2.2	Pasivo no Circulante	30.303,91	65.031,92	34.728,01
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			0,00
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			0,00
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0,00
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0,00
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	30.303,91	65.031,92	34.728,01
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	1.990,74		-1.990,74
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	24.264,37	65.031,92	40.767,55
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	4.048,80		-4.048,80
				0,00
3	PATRIMONIO	349.241,36	565.756,02	216.514,66
3.2	Patrimonio Institucional			0,00
3.2.1.01	Capital Institucional			0,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	10.585,73	10.585,73	0,00
	Capitalización de la Deuda con la República	57.284,61	57.284,61	0,00
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			0,00
	Reevaluación de Activos			0,00
				0,00
3.2.5.01	Resultados Acumulados	162.445,70	281.371,03	118.925,33
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	118.925,33	216.514,66	97.589,32
	PASIVO + PATRIMONIO	531.185,85	792.040,23	260.854,37

C.A HIDROLÓGICA DEL CARIBE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31/12/12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00	Ingresos de Operación:	364.474,35	590.165,10	225.690,75
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	363.924,94	589.563,88	225.638,94
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	549,41	601,22	51,81
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas	364.474,35	590.165,10	225.690,75
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)			
	Gastos de Operación:	269.817,81	358102,75	88.284,94
	Gastos de Comercialización o de Ventas			
	Gastos Generales y de Administración	269.817,81	358.102,75	88.284,94
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	94.656,54	232.062,35	137.405,81
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	49.326,18	10.478,88	-38.847,30
3.04.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	147,81		
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	49.178,37	10.478,88	-38.699,49
	Egresos:	25.057,38	26.026,57	969,19
4.07.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	1.843,57	2.812,66	969,09
4.08.00.00.00	Otros Gastos			
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	23.213,81	23.213,91	0,10
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta			
4.08.06.07	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	118.925,33	216.514,66	97.589,32

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERÍODO: AÑO 2012 (EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	118.925,33	216.514,66
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	1.886,36	(3.980,03)
Depreciación	22.071,17	17.410,41
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(118.513,01)	(184.980,92)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	(574,32)	18.803,73
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	(447,16)	1.247,49
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	8.294,01	667,16
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-	(233,59)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	13.852,94	44.339,72
Ajustes	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	45.495,33	109.788,61
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(60.700,28)	(49.585,78)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(60.700,28)	(49.585,78)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Ajuste de años Anteriores	20.396,24	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	20.396,24	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.191,29	60.202,83
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	45.451,09	50.642,38
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	50.642,38	110.845,21

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/ 12/ 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	281.371,03	67.870,34
Resultado del período	<u>216.514,66</u>	<u>0,00</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u><u>497.885,69</u></u>	<u><u>67.870,34</u></u>

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por Hidrocentro para el ejercicio económico del año 2012, registra movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, dichos movimientos se encuentran relacionados directamente con los planes funcionales y estratégicos de la institución, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2012.

BALANCE GENERAL

El activo circulante de la empresa para el cierre 2012 es de 591.665.057 bolívares con un disponible de 72.419.356 bolívares y un exigible de 484.016.029 bolívares, representado en su mayoría por cuentas a cobrar comerciales a corto plazo. El activo disponible refleja un aumento para el año 2012 con respecto al 2011 de 41.185.448 bolívares, producto de la recaudación de finales de año, la cual será utilizada para la cancelación de pasivo de años anteriores durante el año 2013.

Las otras cuentas por cobrar a corto plazo, refleja un aumento para el año 2012 de 255.924.950 bolívares, producto de las transferencias de recursos por recibir, para la ejecución del proyecto: Saneamiento y control del nivel del Lago de Valencia pendiente al cierre del año 2012. El activo fijo bruto se incremento 4.986.214 bolívares en el año 2012, producto de la adquisición de mobiliario, maquinarias, equipos y mejoramiento en la infraestructura de acueductos.

El pasivo circulante, refleja un aumento en el año 2012 de 37.948.716 bolívares, debido a los incremento de los costos y gastos operativos.

ESTADO DE RESULTADO

En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2012 con respecto al 2011 de 158.467.444 bolívares por concepto de la prestación del servicio de agua potable.

Los gastos operativos, sufrieron un incremento en el año 2012 en comparación con el 2011 de 44.011.748 bolívares, donde la variación más representativa esta reflejada en la partida de gastos materiales y suministros y otros servicios no personales.

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO : AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	954.017.136	1.308.098.355	354.081.219
1.1	Activo Circulante	269.835.043	591.665.057	321.830.014
1.1.1	Activo Disponible	31.233.908	72.419.356	41.185.448
1.1.1.01.01	Caja	70.735	88.085	17.350
1.1.1.01.02	Bancos	28.186.334	66.089.042	37.902.708
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos			
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados			
1.1.1.02	Inversiones Temporales	2.976.839	6.242.229	3.265.390
1.1.2	Activo Exigibles	194.897.442	484.016.029	289.118.587
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	275.130.311	379.051.541	103.921.230
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	125.491.526	194.203.687	68.712.161
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	149.638.785	184.847.854	35.209.069
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28.349.227	284.274.177	255.924.950
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.301.089	1.638.185	337.096
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	15.608.341	13.255.813	-2.352.528
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo			
1.1.3	Activo Realizable	43.703.693	35.229.672	-8.474.021
	Inventarios (detallar código y denominación)			
1.1.9	Otros Activos Circulantes	43.703.693	35.229.672	-8.474.021
1.2	Activo no Circulante	684.182.093	716.433.298	32.251.205
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo			
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	55.868.058	60.854.272	4.986.214
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	28.969.632	32.381.064	3.411.432
	Activo Fijo Neto	26.898.426	28.473.208	1.574.782
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado			
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	1.133.558	2.013.103	879.545
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO : AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1.2.4	Activo Intangible	2.818.080	2.823.623	5.543
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1.248.355	1.628.435	380.080
	Activo Intangible Neto	1.569.725	1.195.188	-374.537
	Cargos Diferidos			
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	544.058.300	574.229.715	30.171.415
	Reevaluación de Activos	110.522.084	110.522.084	0
2	PASIVO	339.084.546	377.033.262	37.948.716
2.1	Pasivo Circulante	320.447.703	358.396.419	37.948.716
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	310.038.746	351.308.939	41.270.193
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			
2.2.4.01	Provisiones	10.249.245	6.905.357	-3.343.888
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	159.712	182.123	22.411
2.2	Pasivo no Circulante	18.636.843	18.636.843	0
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	18.636.843	18.636.843	0
3	PATRIMONIO			
3.2	Patrimonio Institucional	614.932.590	931.065.094	316.132.504
3.2.1.01	Capital Institucional	1.000.000	1.000.000	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector publico	698.942.068	954.270.868	255.328.800
	Capitalización de la Deuda con la República			
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	110.522.084	110.522.084	0
	Reevaluación de Activos	110.522.084	110.522.084	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-156.575.193	-195.531.562	-38.956.369
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-38.956.369	60.803.704	99.760.073
	Ajuste por Diferencial Cambiario			
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas			
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			
	PASIVO + PATRIMONIO	954.017.136	1.308.098.356	354.081.220

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO : AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	455.678.112	614.145.556	158.467.444
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	427.599.355	593.560.000	165.960.645
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	28.078.757	20.585.556	-7.493.201
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas	455.678.112	614.145.556	158.467.444
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	387.861.483	431.873.231	44.011.748
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	67.816.629	182.272.325	114.455.696
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	44.887.579	58.353.853	13.466.274
	Gastos Generales y de Administración	91.722.538	119.239.299	27.516.761
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-68.793.488	4.679.173	73.472.661
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:	40.541.415	65.479.732	24.938.317
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	1.179.423	1.069.603	-109.820
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	39.361.992	64.410.129	25.048.137
	Egresos:	10.704.296	9.355.201	-1.349.095
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	2.881.634	3.703.683	822.049
4.08.00.00.00	Otros Gastos	2.690.058	79.853	-2.610.205
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	5.132.604	5.571.665	439.061
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-38.956.369	60.803.704	99.760.073
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	-38.956.369	60.803.704	99.760.073

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO 31-12-2011 AL 31-12- 2012
(EN BOLÍVARES)

	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(38.956.369,00)	60.803.704,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	30.249.286,00	68.712.161,00
Depreciación	5.132.604,00	5.571.665,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(38.871.164,00)	(103.921.230,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	24.585.562,00	8.474.021,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	13.587.539,00	(308.889.866,00)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(44.392.402,00)	(37.948.716,00)
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(9.708.575,00)	(368.001.965,00)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	49.003.812,00	32.251.205,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	49.003.812,00	32.251.205,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	(10.075.592,00)	316.132.504,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	(10.075.592,00)	316.132.504,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9.736.724,00	41.185.448,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	21.497.184,00	31.233.908,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	31.233.908,00	72.419.356,00

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	-156.575.193	614.932.590
Resultado del período	<u>-38.956.369</u>	<u>316.132.504</u>
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u><u>-195.531.562</u></u>	<u><u>931.065.094</u></u>

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de conocer de manera específica los resultados de las operaciones de la empresa C.A. Hidrofalcón, se presenta a continuación la interpretación de los estados financieros.

BALANCE GENERAL

Se observa un incremento de 17.840.011 bolívares en la cuenta de activo circulante producto de las cuentas por cobrar que tuvieron un aumento considerable debido al ajuste realizado del PMR.

Las cuentas por cobrar se ubicaron según el indicador en 164,51 días incrementándose en comparación con el año 2011 que reflejó 162,80 días.

Las construcciones en proceso de bienes de dominio público, se incrementaron en 2.003.380 bolívares productos de algunas reparaciones realizadas al Acueducto Bolivariano.

Los pasivos circulantes se ven incrementados en 7.603.319 bolívares, lo cual estuvo afectado por pago deuda electricidad año 2011, pago de proveedores y contratista y retenciones de gastos de personal, especialmente en el caso del Seguro Social.

ESTADO DE RESULTADOS

Se mantiene el esquema tarifario, se incrementaron los ingresos, así como también las cuentas por cobrar, ya que se pudo obtener mayor ingreso producto de la recaudación, pero a su vez hubo un porcentaje que dejó de cancelar la nueva factura ajustada

En cuanto a los egresos, se ajustan los gastos de personal sobre la base de los lineamientos indicados por Hidroven y aplicación de escala salarial. En el rubro activo fijo hubo un incremento debido a las adquisiciones de equipos de tecnología. El gasto en materiales y suministros lo conforman la compra de sustancias químicas y adquisición de material de seguridad, repuestos y accesorios para equipos de transportes, siendo estos los más significativos, y en los servicios no personales el incremento se refiere básicamente al alquiler de cisternas e hidrojet, viáticos, reparación de vehículos, operadoras y servicios básicos, entre otros.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El incremento de la cuenta de patrimonio, es resultado de aporte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para realizar trabajos de reparación del Acueducto Bolivariano, perforación de pozos profundos Santa Cruz de Bucaral, ampliación sistema de recolección de las aguas servidas para el urbanismo India Tucanica, construcción sistema acueducto colector emisario del Complejo Habitacional La Velita, Coro estado Falcón. Otro es el aporte del Ejecutivo para gastos corrientes, ampliación y mejoras de los sistemas de agua potable y saneamiento en el estado Falcón, en el marco de la Gran Misión Vivienda como compromiso de cooperación interinstitucional.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para los efectos, el resultado reflejado en el mismo es de un saldo inicial de 19.180.950 bolívares y saldo final para el 31-12-2012 de 13.979.410 bolívares, mostrándose una variación negativa de 5.201.539 bolívares.

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO : AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	723.099.646,32	742.234.241,01	19.134.594,69
1.1	Activo Circulante	98.298.740,95	116.138.752,06	17.840.011,11
1.1.1	Activo Disponible	19.180.949,25	13.979.410,00	-5.201.539,25
1.1.1.01.01	Caja	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.02	Bancos	15.966.443,00	12.610.540,00	-3.355.903,00
1.1.1.02	Inversiones Temporales	3.214.506,25	1.368.870,00	-1.845.636,25
1.1.2	Activo Exigibles	77.506.012,12	99.691.844,96	22.185.832,84
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	86.505.992,06	114.687.740,00	28.181.747,94
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-21.347.543,66	-24.197.540,00	-2.849.996,34
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	65.158.448,40	90.490.200,00	25.331.751,60
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8.318.119,40	4.288.176,04	-4.029.943,36
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.534.728,50	2.164.163,64	629.435,14
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	2.494.715,82	2.749.305,28	254.589,46
1.1.9	Otros Activos Circulantes	1.611.779,58	2.467.497,10	855.717,52
1.2	Activo no Circulante	624.800.905,37	626.095.488,95	1.294.583,58
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	431.407,63	1.325.294,36	893.886,73
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	65.220.235,63	80.289.745,97	15.069.510,34
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-28.454.810,39	-33.234.280,00	-4.779.469,61
	Activo Fijo Neto	36.765.425,24	47.055.465,97	10.290.040,73
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	554.126.112,13	556.129.492,31	2.003.380,18
1.2.4	Activo Intangible	370.918,32	370.918,32	0,00
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-331.688,30	-360.000,00	-28.311,70
	Activo Intangible Neto	39.230,02	10.918,32	-28.311,70
	Cargos Diferidos	33.438.730,35	21.574.317,99	-11.864.412,36
				0,00
2	PASIVO	71.411.257,66	77.014.573,53	5.603.315,87
2.1	Pasivo Circulante	61.726.351,35	69.329.670,38	7.603.319,03
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	53.269.802,52	63.296.076,72	10.026.274,20
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	8.456.548,83	6.033.593,66	-2.422.955,17
				0,00
2.2	Pasivo no Circulante	9.684.906,31	7.684.903,15	-2.000.003,16
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	9.684.906,31	7.684.903,15	-2.000.003,16
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	2.256.833,16	2.256.830,00	-3,16
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	7.428.073,15	5.428.073,15	-2.000.000,00
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes			0,00
				0,00
3	PATRIMONIO	651.688.388,66	665.219.667,48	13.531.278,82
3.2	Patrimonio Institucional	651.688.388,66	665.219.667,48	13.531.278,82
3.2.1.01	Capital Institucional	4.529.897,46	4.529.897,46	0,00
3.2.2.03	Aportes por Capitalizar Recibidos	649.391.619,36	655.041.620,00	5.650.000,64
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-9.339.688,11	-2.233.128,16	7.106.559,95
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	7.106.559,95	7.881.278,18	774.718,23
	PASIVO + PATRIMONIO	723.099.646,32	742.234.241,01	19.134.594,69

C.A. HODROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO : AL 31/12/2011 Y AL 31/12/2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	146.082.214,63	183.296.878,06	20,30%
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	0,00		
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	140.455.466,99	178.318.878,06	21,23%
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	5.626.747,64	4.978.000,00	-13,03%
	Ventas Netas	146.082.214,63	183.296.878,06	
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios			
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	-19.599.642,06	-4.267.501,82	-359,28%
	Gastos de Operación:	165.681.856,69	187.564.379,88	
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)			
	Otros Ingresos y Egresos:	34.058.537,20	22.336.010,00	-52,48%
	Ingresos:	34.691.307,68	22.336.010,00	
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	915.629,31	646.820,00	-41,56%
3.05.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas del sector Público	33.775.678,37	21.689.190,00	-55,73%
	Egresos:	7.985.105,67	10.187.230,00	
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	632.770,48		
4.08.00.00.00	Otros Gastos	7.985.105,67	10.187.230,00	
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	5.137.231,77	6.437.230,00	20,19%
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar- incluye subsidios para precios y tarifas)	2.847.873,90	3.750.000,00	24,06%
	Resultado del Ejercicio	7.106.559,95	7.881.278,18	

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2011 AL 31-12- 2012 (EN BOLÍVARES)		
	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	7.106.559,00	7.881.278,18
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	2.847.873,90	3.750.000,00
Depreciación	5.137.231,77	6.437.230,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(19.486.712,00)	(25.331.751,60)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	11.519.040,00	5.603.315,87
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	7.123.992,67	(1.659.927,55)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(2.253.639,00)	(15.069.510,34)
Obras en Proceso	(9.145.700,00)	(2.003.380,18)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(11.399.339,00)	(17.072.890,52)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento de Capital Social	5.000.000,00	13.531.278,82
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	5.000.000,00	13.531.278,82
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	724.653,67	(5.201.539,25)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	18.456.303,00	19.180.949,25
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	19.180.956,67	13.979.410,00

HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u><i>Resultados acumulados</i></u>	<u><i>Total Patrimonio</i></u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	639.581.828,00	651.688.388,66
Resultado del período	12.106.560,66	13.531.278,82
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u>651.688.388,66</u>	<u>665.219.667,48</u>

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) para el ejercicio 2012, registró un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2012.

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

En fecha 19-02-10, fue promulgada en Gaceta Oficial N° 39.370, el aumento de las Tarifas que rigen a partir el 01-04-10, la misma fue sustituida con incremento de las mismas por la Gaceta Oficial N° 39.788 de fecha 28-10-11, para el suministro de agua por el sector hidrológico a nivel nacional. Estas normativas legales, conllevaron a un aumento de los ingresos por facturación cuyo efecto en los estados financieros de la Empresa aunque reflejan utilidad, aun no se ha tornado favorable puesto que han incrementado las cuentas por cobrar y no ha habido un consecuente aumento de la recaudación.

En cuanto al balance general al 31-12-2012, este reportó un aumento en la posición financiera de la Empresa, donde el total de activos presenta un monto de 1.101.056.628 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2011 el cual fue de 756.680.970 bolívares se refleja un aumento de 344.375.658 bolívares, derivados fundamentalmente por aumento de las cuentas por cobrar y obras en proceso por los convenios suscritos por la Empresa, el MINAMB y DUCOLSA para infraestructura de agua potable y saneamiento.

Comparando los pasivos al 31 de diciembre 2012 (148.682.163 bolívares), estos representan el 13.5% del total de activos de la Empresa, existiendo una diferencia del 86.5%, que esta representada en las cuentas de patrimonio. El patrimonio de Hidrolago aumentó en 331.115.573 bolívares.

Con respecto al 2012, hubo un incremento en los ingresos totales, equivalente al 38.93% y en los egresos de un 18.85%, dando como resultado del ejercicio 2012 una utilidad de 79.447.645 bolívares, esto obedece al ajuste de la facturación y transferencias recibidas para funcionamiento. Los gastos aunque se vieron afectados por el aumento de los precios y los salarios no fueron proporcionales al aumento de los ingresos.

En cuanto a los egresos durante el año 2012, el gasto de mayor incidencia fue el de los costos de venta de bienes y servicios el cual se ubicó en 168.050.415 bolívares, representando un incremento de 41.72% con respecto al

año anterior, seguido de los gastos de comercialización 36.609.098 bolívares, que implica un incremento de 101.80%.

Las cuentas de financiamiento registran el origen y destino del movimiento de recursos financieros y destacan: rehabilitación y ampliación del Sistema Pueblo Viejo – Machango en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, cuyos fondos provienen de DUCOLSA, rehabilitación del embalse Manuelote dentro del Sistema Tule, con fondos provenientes del MINAMB, los cuales son de carácter estratégico y medular para el funcionamiento operativo.

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

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

Cuentas		AÑO REAL AL	AÑO ULTIMO	VARIACION
CODIGO	DENOMINACION	31-12-2011	ESTIMADO AL 31-12-2012	ANUAL
1	ACTIVO	756.680.970	1.101.056.628	344.375.658
1.1	Activo Circulante	451.051.996	530.517.330	79.465.334
1.1.1	Activo Disponible	19.812.989	18.586.944	-1.226.045
1.1.1.01.01	Caja	13.478	0	-13.478
1.1.1.01.02	Bancos			0
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	19.799.511	18.586.944	-1.212.567
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados			0
1.1.2	Activo Exigibles	430.480.699	508.707.733	78.227.034
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	474.504.171	540.504.171	66.000.000
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	51.309.044	51.309.044	0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	423.195.127	489.195.127	66.000.000
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	685.843	12.912.877	12.227.034
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	6.599.729	6.599.729	0
1.1.3	Activo Realizable	758.308	3.222.653	2.464.345
	Inventarios (detallar código y denominación)	402.122	402.122	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	356.186	2.820.531	2.464.345
1.2	Activo no Circulante	305.628.974	570.539.298	264.910.324
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	4.000	4.000	0
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	71.710.318	84.038.101	12.327.783
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	30.915.338	36.998.362	6.083.024
	Activo Fijo Neto	40.794.980	47.039.739	6.244.759
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	26.637.214	285.198.181	258.560.967
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			0
1.2.4	Activo Intangible	415.702	520.300	104.598
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	374.921	374.921	0
	Activo Intangible Neto	40.781	145.379	104.598
	Cargos Diferidos			
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	238.151.999	238.151.999	0
	Reevaluación de Activos			0

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

Cuentas		AÑO REAL AL 31-12-2011	AÑO ULTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACION ANUAL
CODIGO	DENOMINACION			
2	PASIVO	135.422.078	148.682.163	13.260.085
2.1	Pasivo Circulante	102.548.777	109.265.527	6.716.750
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	82.171.009	109.265.527	27.094.518
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			0
2.1.2	Deuda Publica a Corto Plazo			0
2.2.4.01	Provisiones			0
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			0
2.2.4.02	Reservas Técnicas			0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	20.377.768	0	-20.377.768
2.2	Pasivo no Circulante	32.873.301	39.416.636	6.543.335
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			0
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			0
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0
2.2.2.04	Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			0
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			0
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales			0
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	16.261.997	16.261.997	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	16.611.304	23.154.639	6.543.335
3	PATRIMONIO	621.258.892	952.374.465	331.115.573
3.2	Patrimonio Institucional			0
3.2.1.01	Capital Institucional	38.525.870	38.525.870	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	370.949.699	622.617.627	251.667.928
	Capitalización de la Deuda con la República			0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	192.974.376	211.739.304	18.764.928
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	18.764.928	79.447.645	60.682.717
	Ajuste por Diferencial Cambiario			0
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	44.019	44.019	0
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			
	PASIVO + PATRIMONIO	756.680.970	1.101.056.628	-344.375.658

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACION (3)	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	254.179.766	366.000.000	111.820.234
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0	0	0
	Ventas Netas	254.179.766	366.000.000	111.820.234
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	118.575.987	168.050.415	49.474.428
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	135.603.779	197.949.585	62.345.806
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	18.141.447	36.609.098	18.467.651
	Gastos Generales y de Administración	87.960.891	101.774.943	13.814.052
	Impuestos Indirectos			
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	29.501.441	59.565.544	30.064.103
	Otros Ingresos y Egresos:	71.699.477	39.069.895	-32.629.582
	Ingresos:	30.481.482	29.475.998	-1.005.484
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	681.539	199.656	-481.883
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	29.799.943	29.276.342	-523.601
	Egresos:	41.217.995	9.593.897	-31.624.098
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar-incluye subsidios otorgados por normas externas)	1.014.508	2.069.308	1.054.800
4.08.00.00.00	Otros Gastos			0
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	5.483.113	6.083.025	599.912
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
	Gastos Financieros			
	Otros Gastos:			
	(Indemnizaciones y sanciones pecuniarias)	826.005	25.012	-800.993
	(Perdida por Cuentas Incobrables)	33.894.369	1.416.552	-32.477.817
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	18.764.928	79.447.645	60.682.717
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	18.764.928	79.447.645	60.682.717

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO 31-12-2011 AL 31-12- 2012
(EN BOLÍVARES)

	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	18.764.928	79.447.645
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	1.341.074	0
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	5.483.112	6.083.024
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-55.092.817	-66.000.000
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	43.942	0
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-220.901.557	-14.691.378
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	15.937.344	27.094.518
Ajustes (Otros Pasivos)	-7.027.786	-13.834.433
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-241.451.760	18.099.376
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-22.736.903	-270.993.348
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-22.736.903	-270.993.348
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	263.793.554	251.667.928
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	263.793.554	251.667.928
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-395.109	-1.226.044
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	20.208.098	19.812.988
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	19.812.989	18.586.944

C. A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN BOLÍVARES)

	<u><i>Resultados acumulados</i></u>	<u><i>Total Patrimonio</i></u>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	211.783.324	621.258.893
Resultado del período	79.447.645	331.115.573
SALDO al 31 de diciembre del 2012	<u>291.230.969</u>	<u>952.374.466</u>

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A los fines de conocer de manera específica los resultados de las operaciones de la empresa C.A Hidollanos, se presenta a continuación la interpretación de los estados financieros.

BALANCE GENERAL

Las operaciones financieras de la Empresa para el 2012 origino un aumento en el activo disponible con relación al 2011.

El relevante aumento del activo exigible durante el 2012, se debe a incremento de las cuentas a cobrar a clientes.

En lo que respecta a los pasivos de la empresa, se incremento en 3.193.647 bolívares, este monto se debe al aumento de obligaciones con contratistas y proveedores.

Finalmente, el patrimonio de la empresa presenta un incremento de 6.575.923 bolívares, monto correspondiente a la utilidad del año 2012.

ESTADO DE RESULTADO

La C.A Hidrollanos, tiene dos principales ingresos: los recibidos por venta de servicio de agua potable y los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Los costos operacionales son los de mayor relevancia, por ser una empresa de servicios.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

En las actividades de operación del flujo de efectivo para el 2012, se observa un aumento con respecto al año 2011. Esto obedece al incremento relevante de la utilidad del ejercicio.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El movimiento del patrimonio refleja un monto de 30.020.667 bolívares. Durante el 2011 no se recibieron aportes capitalizables, pero la utilidad alcanzo un monto de 6.575.923 bolívares.

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO : AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	34.851.548,00	44.621.118,00	9.769.570,00
1.1	Activo Circulante	33.115.431,01	42.398.928,00	9.283.496,99
1.1.1	Activo Disponible	4.096.649,00	5.242.773,00	1.146.124,00
1.1.1.01.01	Caja	3.350,00	3.350,00	-
1.1.1.01.02	Bancos	4.093.299,00	5.239.423,00	1.146.124,00
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	2.895.043,00	3.705.655,00	810.612,00
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	1.198.256,00	1.533.768,00	335.512,00
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior			-
1.1.2	Activo Exigibles	29.018.782,01	37.156.155,00	8.137.372,99
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			-
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	31.383.287,00	40.170.607,00	8.787.320,00
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	- 3.011.388,00	- 3.854.577,00	- 843.189,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	28.371.899,00	36.316.030,00	7.944.131,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	626.883,01	820.125,00	193.241,99
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			-
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	20.000,00	20.000,00	-
1.1.3	Activo Realizable			-
1.1.9	Otros Activos Circulantes			-
1.2	Activo no Circulante	1.736.116,99	2.222.190,00	486.073,01
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			-
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo			-
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			-
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	7.036.406,00	9.006.560,00	1.970.154,00
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	- 5.301.485,00	- 6.785.901,00	- 1.484.416,00
	Activo Fijo Neto	1.734.921,00	2.220.659,00	485.738,00
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado			-
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público			-
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			-
1.2.4	Activo Intangible	-		-
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles			-
	Activo Intangible Neto	-	-	-
	Cargos Diferidos	1.195,99	1.531,00	335,01
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	-		-

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO : AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012 BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES)				
C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	11.406.804,00	14.600.451,00	3.193.647,00
2.1	Pasivo Circulante	11.171.753,00	14.299.843,00	3.128.090,00
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	8.548.380,00	8.911.926,00	363.546,00
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			-
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo			-
2.2.4.01	Provisiones	134.560,00	202.236,00	67.676,00
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	75.448,00	100.573,00	25.125,00
2.2.4.01.03	Provisión para Pérdida en el Inventario			-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	59.112,00	75.663,00	16.551,00
2.2.4.02	Reservas Técnicas			-
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.488.813,00	5.185.681,00	2.696.868,00
				-
2.2	Pasivo no Circulante	235.051,00	300.608,00	65.557,00
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	918,00	918,00	-
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			-
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			-
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas			-
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales			-
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			-
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	234.133,00	299.690,00	65.557,00
				-
3	PATRIMONIO			-
3.2	Patrimonio Institucional	23.444.744,00	30.020.667,00	6.575.923,00
3.2.1.01	Capital Institucional	206.902,00	206.902,00	-
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	9.226.810,00	9.226.810,00	-
	Capitalización de la Deuda con la República	14.344.551,00	14.344.551,00	-
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			-
				-
3.2.5.01	Resultados Acumulados	- 9.629.311,00	- 333.519,00	9.295.792,00
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	9.295.792,00	6.575.923,00	- 2.719.869,00
	Ajuste por Diferencial Cambiario			-
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas			-
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			-
	PASIVO + PATRIMONIO	34.851.548,00	44.621.118,00	9.769.570,00

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:			-
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	12.483.888,00	15.979.377,00	3.495.489,00
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios			
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	326.909,00	418.444,00	91.535,00
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas	12.810.797,00	16.397.821,00	3.587.024,00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	11.110.350,00	15.221.248,00	4.110.898,00
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	1.700.447,00	1.176.573,00	- 523.874,00
	Gastos de Operación:	10.149.234,00	13.991.020,00	3.841.786,00
	Gastos de Comercialización o de Ventas	2.653.053,00	3.395.908,00	742.855,00
	Gastos Generales y de Administración	7.496.181,00	10.595.112,00	3.098.931,00
	Impuestos Indirectos			-
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	- 8.448.787,00	-12.814.447,00	-4.365.660,00
	Otros Ingresos y Egresos:	17.744.579,00	19.390.370,00	1.645.791,00
	Ingresos:	18.295.813,00	19.890.610,00	1.594.797,00
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	933.813,00	1.195.281,00	261.468,00
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	17.362.000,00	18.695.329,00	1.333.329,00
	Egresos:	551.234,00	500.240,00	- 50.994,00
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	160.421,00		
4.08.00.00.00	Otros Gastos	81.747,00	104.636,00	22.889,00
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	309.066,00	395.604,00	86.538,00
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar- incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Intereses			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Gastos (Detallar)			
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	9.295.792,00	6.575.923,00	-2.719.869,00
4.08.06.07.00	Impuestos Directos			
	Resultado del Ejercicio	9.295.792,00	6.575.923,00	-2.719.869,00

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO 31-12-2011 AL 31-12- 2012
(EN BOLÍVARES)

	2012	2011
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	6.575.923,00	9.295.792,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	843.189,00	-
Depreciación	1.484.416,00	309.066,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(8.787.320,00)	(6.879.418,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	(193.241,99)	(315.728,00)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(20.000,00)	(20.000,00)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(335,01)	(123.449,00)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	496.779,00	1.411.532,00
Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	399.410,00	3.677.795,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(1.970.154,00)	(356.158,00)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(1.970.154,00)	(356.158,00)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	2.696.868,00	4.042,00
Aumento de Capital Social	20.000,00	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	2.716.868,00	4.042,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.146.124,00	3.325.679,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.096.649,00	770.970,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	5.242.773,00	4.096.649,00

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	- 333.519,00	23.444.744,00
Resultado del período	6.575.923,00	6.575.923,00
SALDO al 31 de diciembre del 2012	6.242.404,00	30.020.667,00

C.A. HIDROLÓGICA PÁEZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

BALANCE GENERAL

El activo circulante de la Empresa, experimentó un incremento de 21%, en las cuentas por cobrar, el exigible evidenció un alza motivado al incremento de este rubro, mientras que las cuentas por cobrar a corto plazo mostraron tendencia a la baja de 58%, motivado a la cancelación del Ejecutivo de aportes aprobados para la ejecución de obras, por lo cual también se incrementaron los activos fijos, especialmente en los rubros construcciones en procesos con un 43% y propiedad planta y equipos con un 10%.

Se observa una baja en el pasivo de un 23% especialmente por aprobación y recepción de recursos adicionales por parte del Ejecutivo Nacional, con el objetivo de cancelar las obligaciones contraídas con proveedores y prestadores de servicios.

ESTADO DE RESULTADOS

Durante el ejercicio 2011, se obtuvo una utilidad histórica de 10.959.846 bolívares; los ingresos del ejercicio alcanzaron los 65.513.383 bolívares. Es importante resaltar que durante el año se recibieron transferencias del Ejecutivo Nacional para gastos de funcionamientos, por la cantidad de 20.630.000 bolívares. Los egresos sumaron la cantidad de cuarenta 47.716.121 bolívares. Para el cierre del ejercicio 2012, se obtuvo 25.947.559 bolívares.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Las principales fuentes del flujo del efectivo de Hidropáez, provienen de las transferencias del Ejecutivo Nacional y de los ingresos propios producto del servicio de agua potable.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

El estado de movimiento de las cuantas de patrimonio muestra un incremento del patrimonio del 31%, producto de la capitalización de los recursos aprobados para la ejecución de obras ejecutadas y de la acumulación de los resultados de ejercicios anteriores.

HIDROLÓGICA PÁEZ C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
1	ACTIVO	139.695.198	162.688.163	0,16
1.1	Activo Circulante	76.466.248	92.618.553	0,21
1.1.1	Activo Disponible	6.900.829	9.544.503	0,38
1.1.1.01.01	Caja	14.400	14.400	0,00
1.1.1.01.02	Bancos	6.886.429	9.530.103	0,38
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	4.984.407	5.000.103	0,00
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	1.902.021	4.530.000	1,38
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior			
1.1.2	Activo Exigibles	69.565.420	83.074.050	0,19
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	61.640.847	79.758.146	0,29
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	756.986	756.986	0,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	60.883.861	79.001.160	0,30
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7.259.990	3.063.895	-0,58
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo			
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	1.421.569	1.008.995	-0,29
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo			
1.1.3	Activo Realizable			
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
1.2	Activo no Circulante	63.228.950	70.069.609	0,11
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			
1.2.2	Cuentas y Efectos x Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	65.942.158	72.487.411	0,10
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada Bienes	7.444.564	9.103.164	0,22
	Activo Fijo Neto	58.497.595	63.384.247	0,08
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	4.556.617	6.518.383	0,43
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	4.556.617	6.518.383	0,43
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			
1.2.4	Activo Intangible	173.509	180.067	0,04
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	34.191	38.757	0,13
	Activo Intangible Neto	139.318	141.310	0,01
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	35.420	25.670	-0,28

HIDROLÓGICA PÁEZ C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/ 2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

C U E N T A S		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (AL 31-12-12)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N			
2	PASIVO	36.934.153	28.489.883	-0,23
2.1	Pasivo Circulante	35.777.376	27.227.025	-0,24
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35.777.376	27.227.025	-0,24
2.1.2	Deuda Publica a Corto Plazo			
2.2.4.01	Provisiones			
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes			
2.2	Pasivo no Circulante			
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			
2.2.2.02	Deuda Pública Interna Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	1.156.777	1.262.858	0,09
2.2.4.01.04	Provisión para Beneficios Sociales	1.073.892	1.179.973	0,10
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	82.885	82.885	0,00
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes			
3	PATRIMONIO	102.761.045	134.198.280	0,31
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	698.510	698.510	0,00
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	106.003.844	111.333.526	0,05
3.2.3.01	Capitalización de la Deuda con la República			
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias			
3.2.5.01	Reevaluación de Activos			
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-14.901.154	-3.781.309	-0,75
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	10.959.845	25.947.553	1,37
3.2.2.02.01	Ajuste por Diferencial Cambiario			
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas			
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas			
	PASIVO + PATRIMONIO	139.695.198	162.688.163	0,16

HIDROLÓGICA PÁEZ C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AÑO 2012
ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2010	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2012)	VARIACIÓN ANUAL
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	29.529.534	37.988.032	65.513.383	0,72
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)				
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	28.637.083	37.311.042	64.598.542	0,73
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	892.451	676.990	914.841	0,35
	Ventas Netas				
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	20.469.292	24.219.005	29.677.780	0,23
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	9.060.242	13.769.027	35.835.604	1,60
	Gastos de Operación:	15.112.024	21.704.942	18.749.059	-0,14
	Gastos de Comercialización o de Ventas	1.585.151	2.201.496	4.214.020	0,91
	Gastos Generales y de Administración	13.526.872	19.503.446	14.535.039	-0,25
	Impuestos Indirectos				
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-6.051.782	-7.935.915	17.086.545	-3,15
	Otros Ingresos y Egresos:				
	Ingresos:	8.470.414	20.687.933	10.724.175	-0,48
3.04.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar- Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	93.580	57.933	49.976	-0,14
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	8.376.834	20.630.000	10.674.198	-0,48
	Egresos:	1.286.322	1.792.173	1.863.167	0,04
4.07.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)				
4.08.00.00.00	Otros Gastos				
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	1.286.322	1.792.173	1.863.167	0,04
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras				
	Gastos Financieros				
	Otros Gastos (Detallar)				
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta				
4.08.06.07.00	Impuestos Directos				
	Resultado del Ejercicio	1.132.310	10.959.845	25.947.553	1,37

HIDROLÓGICA PÁEZ C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO 31-12-2010 AL 31-12- 2011
(EN BOLÍVARES)

	2011	2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	10.959.845	25.947.553
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión		
Depreciación	1.792.173	1.863.167
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-11.365.953	-18.117.299
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar	9.277.616	4.720.584
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-62.730	-109.592
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-49.879	-2.324
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	0	9.750
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-10.329.477	-8.490.828
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	221.595	5.821.011
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	-25.858.279	-6.545.253
Obras en Proceso	13.868.673	-1.961.766
Intangibles	0	0
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-11.989.606	-8.507.018
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aportes del Ejecutivo	0	0
Aumento de Capital Social	10.929.138	5.329.682
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	10.929.138	5.329.682
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-838.873	2.643.675
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	7.739.701	6.900.829
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.900.829	9.544.503

HIDROLÓGICA PÁEZ C.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre de 2011	-14.901.154	102.761.045
Resultado del período	25.947.553	31.437.235
SALDO al 31 de diciembre de 2012	-3.781.309	134.198.280

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión financiera alcanzada por la C.A Hidrológica de la Región Suroeste (Hidrosuroeste) para el ejercicio 2012, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2012.

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

En fecha 28-10-2011, fue promulgada en Gaceta Oficial N° 39788 el aumento de las tarifas que se rigen a partir del 28-10-2011, por la utilización de las nuevas tarifas de agua potable sobre la Ley para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Este acontecimiento, tuvo un impacto favorable en la situación financiera de la Empresa, ya que con los ingresos obtenidos con el aumento de nuestras tarifas cumplimos con los compromisos adquiridos en el 2011.

En cuanto al balance general al 31-12-2012, este reporta un aumento en la posición financiera de la Empresa, donde el total de activos presenta un monto de 154.984.480 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2011, el cual fue de 133.741.940 bolívares se refleja un aumento de 21.242.540 bolívares.

Los pasivos al 31 de diciembre del año 2012 en 19.842.750 bolívares, presentando una disminución del 11,46% con respecto a los pasivos reales para el año 2011.

Para la fecha se encuentran retenidos en el Banco Canarias la cantidad de 11.791.110 bolívares, el cual esta en espera del reintegro del dinero por parte de la Junta Coordinadora de Intervención del Banco, para así poder seguir ejecutando el dinero en las obras pertenecientes a la Empresa.

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

CUENTAS		AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31/12/2012)	VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
1	ACTIVO	133.741.940,00	154.984.480,00	21.242.540,00
1.1	Activo Circulante	74.306.560,00	89.746.760,00	15.440.200,00
1.1.1	Activo Disponible	33.859.980,00	36.532.530,00	2.672.550,00
1.1.1.01.01	Caja	5.340,00	13.210,00	7.870,00
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	17.157.400,00	28.299.450,00	11.142.050,00
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	15.597.240,00	8.219.870,00	-7.377.370,00
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	Inversiones Temporales	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
1.1.2	Activo Exigibles	27.339.670,00	39.007.320,00	11.667.650,00
1.1.2.03	Cuentas Comerciales x Cobrar a Corto Plazo	20.269.970,00	29.141.500,00	8.871.530,00
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	2.830.410,00	2.741.080,00	-89.330,00
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	20.269.970,00	29.141.500,00	8.871.530,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	530.820,00	5.026.370,00	4.495.550,00
1.1.2.05	Efectos Comerciales x Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	45.120,00	40.090,00	-5.030,00
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	5.552.220,00	3.512.360,00	-2.039.860,00
	Otros Gastos Pagados por Anticipado	941.540,00	1.287.000,00	345.460,00
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo			
1.1.3	Activo Realizable	13.106.910,00	14.206.910,00	1.100.000,00
	Inventarios de Materia Prima	2.415.800,00	2.415.800,00	0,00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	10.691.110,00	11.791.110,00	1.100.000,00
1.2	Activo no Circulante	59.435.380,00	65.237.720,00	5.802.340,00
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo			
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo			
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	47.952.990,00	53.205.630,00	5.252.640,00
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	15.986.840,00	20.614.760,00	4.627.920,00
	Propiedad Planta y Equipo	31.966.150,00	32.590.870,00	624.720,00
	Activo Fijo Neto			
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado			
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	27.197.440,00	32.379.520,00	5.182.080,00
1.2.4	Activo Intangible			
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
	Activo Intangible Neto	271.790,00	267.330,00	-4.460,00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)			

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO: AL 31/12/2011 Y AL 31/12/2012
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

CUENTAS		AÑO REAL AL	AÑO ÚLTIMO	VARIACIÓN
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2011	ESTIMADO (31/12/2012)	ANUAL
2	PASIVO	22.117.440,00	19.842.750,00	-2.274.690,00
2.1	Pasivo Circulante	21.272.400,00	18.994.750,00	-2.277.650,00
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	16.087.260,00	14.797.060,00	-1.290.200,00
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo			
2.2.4.01	Provisiones	2.467.220,00	2.467.220,00	0,00
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	2.467.220,00	2.467.220,00	0,00
2.2.4.01.03	Provisión para Pérdida en el Inventario			
2.2.4.01.09	Otras Provisiones			
2.2.4.02	Reservas Técnicas	0,00	0,00	0,00
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.717.920,00	1.730.470,00	-987.450,00
2.2	Pasivo no Circulante	845.040,00	848.000,00	2.960,00
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			
2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo			
2.2.2.02	Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	845.040,00	848.000,00	2.960,00
3	PATRIMONIO	111.624.500,00	135.141.734,00	23.517.234,00
3.2	Patrimonio Institucional			
3.2.1.01	Capital Institucional	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	99.147.130,00	107.247.130,00	8.100.000,00
	RESERVAS			
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	660.000,00	660.000,00	0,00
	SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO-DEFICIT ACUMULADO			
3.2.5.01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-729.690,00	9.177.374,00	9.907.064,00
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	9.907.060,00	15.417.230,00	5.510.170,00
	Ajustes de ejercicio anteriores			
	PASIVO + PATRIMONIO	133.741.940,00	154.984.484,00	21.242.544,00

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PERÍODO : AÑO 2012

ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2011	AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31-12-2012)	VARIACIÓN ANUAL (%)
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	84.626.280,00	138.263.120,00	63
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)			
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	84.626.280,00	138.263.120,00	63
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación			
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
	Ventas Netas			
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	41.848.860,00	57.596.210,00	38
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	42.777.420,00	80.666.910,00	89
	Gastos de Operación:			
	Gastos de Comercialización o de Ventas	19.279.970,00	30.699.400,00	59
	Gastos Generales y de Administración	20.122.900,00	29.533.590,00	47
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)			
	Otros Ingresos y Egresos:			
	Ingresos:			
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)			
	Egresos:			
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar - incluye subsidios otorgados por normas externas)			
4.08.00.00.00	Otros Gastos	3.733.430,00	4.632.380,00	24
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	3.397.700,00	4.632.380,00	36
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras			
	Pérdidas por Cuentas Incobrables	335.730,00	0,00	
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar - incluye subsidios para precios y tarifas)			
	Gastos Financieros			
	Otros Gastos Financieros			
	Otros Ingresos	1.298.360,00	1.209.970,00	-7
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	939.480,00	17.011.510,00	1.711
	Transferencias Corrientes Internas del Sector Público	10.850.000,00	1.603.210,00	
	Transferencias Corrientes Internas del Sector Privado	1.882.390,00	3.197.490,00	70
	Resultado del Ejercicio	9.907.090,00	15.417.230,00	56

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADOS
PARA EL PERÍODO 31/12/2011 AL 31/12/2012
(EN BOLÍVARES)

	31/12/2011	31/03/2012
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	9.907.060,00	15.417.230,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provisión	168.740,00	-89.330,00
Depreciación	3.396.270,00	4.627.920,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes	2.163.570,00	8.871.530,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
Disminuciones de Anticipos y Proveedores	1.821.500,00	-2.044.890,00
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-21.610,00	1.100.000,00
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado	321.170,00	345.460,00
Aumento Otras Cuentas por Cobrar	-164.230,00	1.100.000,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
Aumento Disminuciones Otros Activos		
Ajustes		
Aumento Otras Cuentas por Pagar	-41.600.810,00	-37.090.090,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-24.008.340,00	-7.762.170,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	5.030.460,00	5.252.640,00
Obras en Proceso	12.594.280,00	5.182.080,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	17.624.740,00	10.434.720,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aportes del Ejecutivo	9.509.990,00	0,00
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	9.509.990,00	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.126.390,00	2.672.550,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	30.733.590,00	33.859.980,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	33.859.980,00	36.532.530,00

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31-12-2012
(EN BOLÍVARES)

	<i>Resultados acumulados</i>	<i>Total Patrimonio</i>
SALDO al 31 de diciembre del 2011	-729.680,00	111.624.500,00
Resultado del período	15.417.230,00	23.517.234,00
SALDO al 31 de diciembre del 2012	14.687.550,00	135.141.730,00