

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD**



# **CUENTA**

# **2013**

**CARACAS 2013**

## INDICE

	Pág.
<b>CAPITULO I. Del Órgano</b>	
1.1 Exposición de Motivos.....	3
1.2 Estados Contables Mensuales.....	12
1.3 Resultado de las Contabilidades.....	28
1.3.1 Sección de Gastos.....	28
1.4 Contenido de Cuenta de Gasto.....	32
1.4.1 Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Fuente de Financiamiento a nivel de Partidas Presupuestarias por Proyecto y Acciones Centralizadas.....	32
1.4.2 Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos Consolidando las Fuentes de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias por Proyecto y Acción Centralizada.....	39
1.5 Resultado de las Metas Financieras por Proyectos y Acciones Centralizadas.....	44
1.6 Reportes del Gasto (SIGECOF).....	46
1.6.1 Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas.....	46
1.6.2 Ejecución por Organismo, Proyecto y Acciones Centralizadas, por Fuente a Nivel de Partidas.....	50
<b>CAPITULO II. Del Ente Descentralizado</b>	
2.1 Exposición de Motivos.....	62
2.2 Estados Contables Mensuales. Ingresos.....	69
2.3 Estados Contables Mensuales. Gastos.....	81
2.4 Resultado de Contabilidades.....	93
2.5 Proyectos y Acciones Centralizadas.....	97
2.6 Estados Financieros.....	100
2.6.1 Balance General.....	100
2.6.2 Estado de Resultados.....	102
2.6.3 Estado de Flujo de Efectivo.....	103
2.6.4 Estado de Movimiento de las Cuentas Patrimonio... ..	104

## **CAPÍTULO I DEL ÓRGANO**

### **1.1 Exposición de Motivos.**

De conformidad con las disposiciones legales, contenidas en la providencia administrativa que regula la formación de la Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Central, emanada de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, identificada con el Número 006-004 y promulgada en la Gaceta Oficial No. 38.600 de fecha 09 de Enero del año 2007, se elaboró la Cuenta del Ministerio de Poder Popular para la Juventud, con el fin de suministrar el resultado de la gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2013, que refleja las operaciones y transacciones significativas de período en cuestión.

El Ministerio del Poder Popular para la Juventud, es un órgano de naturaleza pública creado por Decreto Presidencial N° 8.303 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.708, de fecha 7 de julio de 2.011.

En tal sentido, para el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, se acordó un presupuesto inicial de **Bs. 724.600.843,00** según consta en Ley de Presupuesto año 2013, de los cuales **Bs. 227.868.127,00** corresponden a la transferencia de recursos al Ente adscrito a este Ministerio el Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud.

Sin embargo; el Presupuesto de este Ministerio sufrió un incremento motivado a la aprobación de tres Créditos Adicionales los cuales se detallan a continuación:

1. Aprobación de un crédito adicional por un monto de **Setenta y Seis Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintitrés Bolívares Exactos (Bs. 76.845.423,00)**, correspondiente al financiamiento del **Plan Vacacional Turismo Estudiantil 2013**, dirigido a los estudiantes con los tres (3) mejores promedios de los liceos de educación media a nivel nacional, publicado en Gaceta Oficial N°. 40.220 de fecha 02/08/2013.
2. Crédito Adicional por **Ochenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Setenta Bolívares Exactos (Bs.88.475.770,00)**, para cumplir con las acciones a desarrollar en las Instituciones Educativas en el Marco de la Misión Jóvenes de la Patria, publicado en Gaceta Oficial N°.40.287 de fecha 05/11/2013.
3. Crédito Adicional por **Cien Millones de Bolívares Exactos (Bs. 100.000.000,00)**, destinado a la creación de la “**Corporación Venezolana de Jóvenes Productores**”, **sociedad anónima**, publicado en Gaceta Oficial N°.40.292 de fecha 12/11/2013.

Por lo antes expuesto; el presupuesto alcanzo una cifra al cierre del año 2013 de **Bs. 989.922.036,00**, ejecutándose de estos recursos **Bs. 932.764.000,49**, lo que representó el 94% de gastos causados.

#### **A nivel general:**

De los recursos ejecutados al cierre del ejercicio económico financiero 2013 por un 94%, se evidenciaron gastos con mayor cuantía de ejecución presupuestaria tales como:

- **Servicios de Alquiler de Transporte:** Se ejecutaron BOLIVARES CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (BS. 50.445.499,00), el cual representa el 99,66% del total de la disponibilidad. Este servicio comprende el alquiler de vehículos particulares y unidades de transporte público, así como también el alquiler de Vuelos Chárter; para el cumplimiento de las actividades comprendidas en el Plan Operativo Anual Institucional.
- **Servicios de Elaboración y Suministro de Comidas:** Se ejecutaron BOLIVARES TREINTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES (BS. 30.095.873,00), cuya ejecución representó el 98,92% de la disponibilidad total. El servicio ha comprendido la elaboración de Refrigerios, Desayunos, Almuerzos y Cenas para los diferentes eventos a nivel nacional relacionados con la Juventud.
- **Otros servicios Profesionales y Técnicos:** Representó una ejecución de 98,54% cuya inversión es por la cantidad de BOLIVARES TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO

MIL QUINIENTOS DIEZ (BS. 37.118.510,00), el cual comprende la contratación de talentos musicales, encuestadoras y asesores jurídicos.

- **Viáticos y Pasajes Fuera del País:** Comprende el pago de Alojamiento, alimentación y transporte aéreo, correspondiente a los Servidores Públicos que salen a realizar misiones o representaciones en nombre del MPPPJ, fuera del país. Este gasto representó el 97,52% del total disponible y suma la cantidad de BOLIVARES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO (BS. 966.374,00). Las actividades son las siguientes:

### SOLICITUDES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA AÑO 2013

ACTIVIDAD	DESTINO
CUMBRE PRESIDENCIAL DEL MERCOSUR EN LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
MESAS DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE AL HAMBRE DE ESE PAIS. REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL	REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
REUNION PREPARATORIA DEL 18° FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES,	REPUBLICA DE LA INDIA
REUNION PARA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DE CONSEJOS SECTORIALES, GRUPOS DE TRABAJOS Y OTRAS INSTANCIAS DE UNASUR	REPUBLICA DE SURINAM
I REUNION DE INSTALACION DEL CONGRESO PERMANENTE DE LA JUVENTUD	CIUDAD DE PARAMARIMBO -
PARTICIPACION DEL CURSO DE FORMACION SOCIOPOLITICA	CIUDAD DE LA HABANA - CUBA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIVIL DE ADOLESCENTES	CIUDAD DE BRASILIA - BRASIL
18° FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES	CIUDAD DE QUITO - ECUADOR
INSCRIPCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL 18° FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS	CIUDAD DE QUITO - ECUADOR

### SOLICITUDES DE EUROS ANTE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AÑO 2013

ACTIVIDAD	DESTINO
DEFENSA DEL INFORME NACIONAL CONSOLIDADO SOBRE LA CONVENCION PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISDRIMINACION RACIAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GINEBRA	CIUDAD DE GINEBRA - SUIZA
INSCRIPCION Y VIATICOS PARA FERIA DEL MERCADO MUNDIAL DE CONTENIDOS DE ENTRETENIMIENTO (MIPCOM) REALIZADO EN LA CIUDAD DE CANNES-REPUBLICA FRANCESA.	CIUDAD DE CANNES - REPUBLICA FRANCESA

- Relaciones Sociales:** El total de ejecución corresponde al 97,50% y asciende a la cantidad de BOLIVARES DOCE MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO (BS. 12.050.824,00), producto de servicio de agencias de festejos, alquiler de salones, hospedajes en diferentes hoteles a nivel nacional.
- Publicidad y Propaganda:** Enmarcado en la campaña comunicacional para el posicionamiento de la nueva imagen del

MPPPJ, la Tarjeta Somos y la organización de los jóvenes venezolanos en diferentes ámbitos, a través de la contratación en medios Radiales, Audiovisuales, Cines y Redes Sociales, esta ejecución representó el 96,61%, con una inversión de DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS (Bs. 16.820.542).

- **Avisos:** Se realizó una inversión a través de los medios impresos por la cantidad de BOLIVARES CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS (Bs. 4.449.676,00), el cual representó una ejecución del 97,52% del presupuesto asignado, para promocionar la nueva imagen del MPPPJ, la Tarjeta Somos y la organización de los jóvenes venezolanos en diferentes ámbitos.
- **Donaciones a Personas:** Comprende las ayudas especiales a jóvenes en edades comprendidas de los 15 a 30 años, otorgadas por el Despacho del Ministro y las unidades sustantivas, el cual comprende la cantidad en BOLIVARES CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTI SIETE (Bs. 147.207.127,00), con una ejecución del 96,89%, en las siguientes actividades:



1	IDENA	33.000.000,00
2	PLAN TURISTICO ESTUDIANTIL HOSPEDAJE Y BOLETERIA	73.845.423,00
3	CANCION BOLIVARIANA BOLETERIA	1.300.000,00
4	PLAN TURISTICO ESTUDIANTIL TRANSPORTE TERRESTRE	9.000.000,00
5	AYUDAS EMITIDAS POR CHEQUES A PERSONAS	700.000,00
6	AYUDAS EMITIDAS POR ORDENES A PERSONAS	1.061.704,00
7	AYUDAS A COMUNIDADES CON EVENTOS DE AMBITO SOCIAL	8.300.000,00
8	EVENTO DE LA SELA	10.000.000,00
9	EVENTO DE LA CELAC	10.000.000,00

- **Vehículos Automotores Terrestres:** Se invirtió en dos (2) vehículos tipo camioneta y (2) motos hasta por la cantidad de BOLIVARES UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS NUEVE (Bs. 1.400.609,00), con una ejecución de 94,57% de lo disponible.
- **Mobiliario y Equipos de Alojamiento:** Se invirtió en la adquisición de mobiliario, tales como: Filtros de agua, cafeteras, aspiradoras, dormitorios para el personal de seguridad entre otros, con una ejecución del 91,87% hasta por la cantidad de BOLIVARES UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE (Bs. 1.759.109,00).
- **Equipos de Computación:** Se ejecuto el 84,82% del total disponible, en la adquisición de Laptop, PC, Impresoras y Servidores entre otros, por la cantidad de BOLIVARES CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTI CINCO (Bs. 4.097.125,00).

- **Mobiliario de Oficina:** Se Adquirieron 107 sillas secretariales y ejecutivas, 16 escritorios y 1 biblioteca, lo que implicó una ejecución de 83,91%, con una inversión por BOLIVARES DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS DIEZ Y OCHO (Bs. 2.137.318,00).
- **Imprenta y Reproducción:** Se garantizaron los servicios por concepto de trabajos de impresión, reproducción, encuadernación y fotocopiado, publicaciones de carácter informativos tales como dípticos, trípticos, folletos, pendones y similares, por la cantidad de BOLIVARES CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO (Bs. 4.624.528,00), para una ejecución del 82,57% del total del presupuesto.
- **Viáticos y Pasajes Dentro del País:** Se gestionaron la adquisición de 692 Boletos Nacionales, además se pagaron viáticos de acuerdo a lo establecido al nuevo manual de viáticos aprobado, lo que implicó un gasto de BOLIVARES CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS (Bs. 5.633.472,00).

Cabe señalar, que la mayor cuantía de asignación presupuestaria la registró la Partida **4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones** con gastos de Bs. 604.562.803,62 que representó el 99,85% de ejecución respecto a su asignación modificada del año que se ubicó en Bs.605.785.729,62. Dichos recursos se destinaron principalmente a las transferencias de los Entes adscritos. En segundo orden tenemos las Donaciones a Personas tramitadas por la **Dirección de Ciudadanía** y los proyectos: **Formación del Joven en Valores para la Construcción de la Patria Nueva y Prevención y Acompañamiento Integral a Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad.**

El otro rubro que presentó niveles de ejecución considerables, fue la Partida **4.03.00.00.00 Servicios no Personales** cuyo presupuesto modificado fue de Bs. 196.427.894,00, siendo sus gastos causados un monto de Bs. 191.997.937,51; es decir el 98% respecto a los recursos del año.

En tercer lugar, tenemos la partida **4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías** con gastos de Bs. 23.718.530,76, que representó el 88% de ejecución respecto a su asignación modificada del año que se ubicó en Bs. 26.977.919,00. Asimismo, la **4.04.00.00.00 Activos Reales**, alcanzó un nivel de ejecución del 87% al compararla con los recursos previstos del año por Bs. 17.043.439,00.

La Partida **4.11.00.00.00 Disminución de Pasivos**, la cual fue creada mediante traspaso de créditos presupuestarios por un monto de Bs. 8.850.646,32, para cubrir erogaciones de gastos de personal y funcionamiento correspondientes al año 2012, evidenciándose una ejecución de Bs. 7.804.819,95 equivalente a un 88% de ejecución.

Por último, la Partida **4.01.00.00.00 Gastos de Personal**, alcanzó un nivel de ejecución de Bs. 89.779.168,16 un 67% al compararla con los recursos previstos del año por Bs. 134.836.408,06, esto producto del reducido espacio físico en que actualmente funcionan las oficinas del Ministerio; lo que origina que los ingresos de personal sean estrictamente prioritarios, debido a que aun se está acondicionando la nueva sede de este Ministerio y el personal en las unidades sustantivas a nivel nacional están en proceso de reclutamiento y selección para su ingreso.

## 1.2 Estados Contables Mensuales.

### MES DE ENERO

INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: ENERO 2013

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	ANTICIPO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00		146.375.040,00	32.573.838,97	2.090.699,42	16.820,47	56.010.147,75	57.791.053,28	22,25
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00		24.116.498,00	8.882,00	582,00	582,00	219.546,00	23.888.070,00	0,04
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00		156.137.372,00	222.969,48	87.269,48	87.269,48	352.780,00	155.561.622,52	0,14
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00		11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423.439,00	0,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00		386.548.494,00	19.175.455,34	19.175.455,34	19.175.455,34	711.616,62	366.661.422,04	4,96
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00		0,00						
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>51.981.145,79</b>	<b>21.354.006,24</b>	<b>19.280.127,29</b>	<b>57.294.090,37</b>	<b>615.325.606,84</b>	<b>7,17</b>

## MES DE FEBRERO

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: FEBRERO 2013**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	-2.141.155,94	144.233.884,06	1.063.502,28	2.989.610,42	5.058.397,33	143.170.381,78	0,74
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	1.329.320,00	25.445.818,00	1.405.300,21	1.278.300,21	1.270.000,21	24.040.517,79	5,52
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	-1.329.320,00	154.808.052,00	38.834.019,45	32.428.138,13	32.173.668,13	115.974.032,55	25,09
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00		11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	11.423.439,00	0,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	-7.574.795,38	378.973.698,62	13.918.270,64	12.709.270,64	6.422.470,64	365.055.427,98	3,67
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.715.951,32	9.715.951,32	2.810.044,86	2.810.044,86	2.810.044,86	6.905.906,46	
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>58.031.137,44</b>	<b>52.215.364,26</b>	<b>47.734.581,17</b>	<b>666.569.705,56</b>	<b>8,01</b>

## MES DE MARZO

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: MARZO 2013**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00		146.375.040,00	2.616.671,51	5.225.381,90	5.160.970,39	143.758.368,49	1,79
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	195.600,00	24.312.098,00	402.049,24	160.679,24	160.351,37	23.910.048,76	1,65
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	-195.600,00	155.941.772,00	9.606.693,05	9.406.214,37	7.944.579,36	146.335.078,95	6,16
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00		11.423.439,00	43.657,00	43.657,00	43.657,00	11.379.782,00	0,38
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00		386.548.494,00	38.232.676,76	38.232.676,76	19.343.676,76	348.315.817,24	9,89
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS				1.172.988,12	1.172.988,12	1.161.716,32	-1.172.988,12	
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>52.074.735,68</b>	<b>54.241.597,39</b>	<b>33.814.951,20</b>	<b>672.526.107,32</b>	<b>7,19</b>

## CONSOLIDADO PRIMER TRIMESTRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
PRIMER TRIMESTRE**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	-2.141.155,94	144.233.884,06	36.254.012,76	10.305.691,74	10.236.188,19	107.979.871,30	25,14
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	24.116.498,00	1.524.920,00	25.641.418,00	1.816.231,45	1.439.561,45	1.430.933,58	23.825.186,55	7,08
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	-1.524.920,00	154.612.452,00	48.663.681,98	41.921.621,98	40.205.516,97	105.948.770,02	31,47
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	43.657,00	43.657,00	43.657,00	11.379.782,00	0,38
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	-7.574.795,38	378.973.698,62	71.326.402,74	70.117.402,74	44.941.602,74	307.647.295,88	18,82
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.715.951,32	9.715.951,32	3.983.032,98	3.983.032,98	3.971.761,18	5.732.918,34	
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>162.087.018,91</b>	<b>127.810.967,89</b>	<b>100.829.659,66</b>	<b>562.513.824,09</b>	<b>22,37</b>

## MES DE ABRIL

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: ABRIL 2013**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00		146.375.040,00	4.176.583,44	4.200.293,79	4.269.797,34	142.198.456,56	2,85
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	24.116.498,00	1.184.000,00	25.300.498,00	2.821.477,24	3.198.147,24	3.206.775,11	22.479.020,76	11,15
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	4.340.000,00	160.477.372,00	14.495.084,89	21.235.144,89	22.951.249,90	145.982.287,11	9,03
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	990.000,00	12.413.439,00	1.455.170,00	1.455.170,00	1.455.170,00	10.958.269,00	11,72
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	-6.514.000,00	380.034.494,00	27.033.900,18	28.242.900,18	52.799.936,18	353.000.593,82	7,11
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS				2.220.938,15	2.220.938,15	2.232.209,95	-2.220.938,15	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>52.203.153,90</b>	<b>60.552.594,25</b>	<b>86.915.138,48</b>	<b>672.397.689,10</b>	<b>7,20</b>



## MES DE MAYO

INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: MAYO 2013

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	-134.695,00	146.240.345,00	2.646.142,31	6.921.552,18	3.418.488,53	143.594.202,69	1,81
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00		24.116.498,00	31.562,41	17.850,00	17.850,00	24.084.935,59	0,13
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00		156.137.372,00	704.343,67	687.823,24	687.823,24	155.433.028,33	0,45
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00		11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	11.423.439,00	0,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00		386.548.494,00	19.041.004,57	19.041.004,57	19.656.408,57	367.507.489,43	4,93
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	134.695,00	134.695,00	464.466,91	222.782,32	7.380,00	-329.771,91	344,83
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>22.887.519,87</b>	<b>26.891.012,31</b>	<b>23.787.950,34</b>	<b>701.713.323,13</b>	<b>3,16</b>

## MES DE JUNIO

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: JUNIO 2013**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00		146.375.040,00	1.262.205,86	4.380.125,48	7.883.189,13	145.112.834,14	0,86
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	329.000,00	24.445.498,00	899.713,94	903.586,35	903.360,35	23.545.784,06	3,68
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	-329.000,00	155.808.372,00	4.377.572,87	4.382.533,30	4.379.593,30	151.430.799,13	2,81
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00		11.423.439,00	78.764,00	78.764,00	78.764,00	11.344.675,00	0,69
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00		386.548.494,00	19.751.026,31	19.751.026,31	19.751.026,31	366.797.467,69	5,11
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00		0,00	1.143,64	242.828,23	458.230,55	-1.143,64	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>26.370.426,62</b>	<b>29.738.863,67</b>	<b>33.454.163,64</b>	<b>698.230.416,38</b>	<b>3,64</b>

## CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
2DO TRIMESTRE 2013**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	-134.695,00	146.240.345,00	8.084.931,61	15.501.971,45	15.571.475,00	138.155.413,39	5,53
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	1.513.000,00	25.629.498,00	3.752.753,59	4.119.583,59	4.127.985,46	21.876.744,41	14,64
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	4.011.000,00	160.148.372,00	19.577.001,43	26.305.501,43	28.018.666,44	140.571.370,57	12,22
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	990.000,00	12.413.439,00	1.533.934,00	1.533.934,00	1.533.934,00	10.879.505,00	12,36
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	-6.514.000,00	380.034.494,00	65.825.931,06	67.034.931,06	92.207.371,06	314.208.562,94	17,32
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	134.695,00	134.695,00	2.686.548,70	2.686.548,70	2.697.820,50	-2.551.853,70	1.994,54
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>101.461.100,39</b>	<b>117.182.470,23</b>	<b>144.157.252,46</b>	<b>623.139.742,61</b>	<b>14,00</b>

## MES DE JULIO

INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: JULIO 2013

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00		146.375.040,00	1.408.696,20	1.408.696,20	1.408.696,20	144.966.343,80	0,96
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	2.236.000,00	26.352.498,00	1.870.238,39	1.847.738,39	1.793.133,30	24.482.259,61	7,10
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	25.589.162,00	181.726.534,00	7.324.614,69	6.063.487,76	6.024.662,38	174.401.919,31	4,03
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	4.400.000,00	15.823.439,00	1.601.333,52	1.601.333,52	1.577.348,29	14.222.105,48	10,12
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	-32.225.162,00	354.323.332,00	20.156.614,20	20.156.614,20	20.074.896,20	334.166.717,80	5,69
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>32.361.497,00</b>	<b>31.077.870,07</b>	<b>30.878.736,37</b>	<b>692.239.346,00</b>	<b>4,47</b>

## MES DE AGOSTO

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: AGOSTO 2013**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00		146.375.040,00	7.992.752,39	7.987.467,42	4.649.479,97	138.382.287,61	5,46
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	600.000,00	24.716.498,00	3.129.641,56	3.124.641,56	3.173.558,43	21.586.856,44	12,66
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	-600.000,00	155.537.372,00	24.239.569,20	23.839.759,89	23.879.923,27	131.297.802,80	15,58
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00		11.423.439,00	900.726,19	900.726,19	924.711,42	10.522.712,81	7,88
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	76.845.423,00	463.393.917,00	44.704.622,57	44.704.622,57	44.786.340,57	418.689.294,43	9,65
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00		562.195,92	558.131,74	558.131,74	-562.195,92	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>76.845.423,00</b>	<b>801.446.266,00</b>	<b>81.529.507,83</b>	<b>81.115.349,37</b>	<b>77.972.145,40</b>	<b>719.916.758,17</b>	<b>10,17</b>

## MES DE SEPTIEMBRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: SEPTIEMBRE 2013**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00		146.375.040,00	4.927.387,55	10.140.227,63	13.196.141,73	141.447.652,45	3,37
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	140.000,00	24.256.498,00	1.863.130,66	1.853.898,66	1.859.812,88	22.393.367,34	7,68
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	400.000,00	156.537.372,00	22.899.862,77	23.019.547,75	22.921.149,75	133.637.509,23	14,63
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	230.000,00	11.653.439,00	472.070,00	472.070,00	472.070,00	11.181.369,00	4,05
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	230.000,00	386.778.494,00	82.229.743,31	60.092.467,75	60.092.467,75	304.548.750,69	21,26
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	490.687,63	494.751,81	494.751,81	-1.490.687,63	-49,07
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>112.882.881,92</b>	<b>96.072.963,60</b>	<b>99.036.393,92</b>	<b>611.717.961,08</b>	<b>15,58</b>

## CONSOLIDADO TERCER TRIMESTRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
3ER TRIMESTRE 2013**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	14.328.836,14	19.536.391,25	19.254.317,90	132.046.203,86	9,79
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	24.116.498,00	2.976.000,00	27.092.498,00	6.863.010,61	6.826.278,61	6.826.504,61	20.229.487,39	25,33
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	25.389.162,00	181.526.534,00	54.464.046,66	52.922.795,40	52.825.735,40	127.062.487,34	30,00
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	4.630.000,00	16.053.439,00	2.974.129,71	2.974.129,71	2.974.129,71	13.079.309,29	18,53
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	44.850.261,00	431.398.755,00	147.090.980,08	124.953.704,52	124.953.704,52	284.307.774,92	34,10
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	1.052.883,55	1.052.883,55	1.052.883,55	-2.052.883,55	-105,29
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>76.845.423,00</b>	<b>801.446.266,00</b>	<b>226.773.886,75</b>	<b>208.266.183,04</b>	<b>207.887.275,69</b>	<b>574.672.379,25</b>	<b>28,30</b>

## MES DE OCTUBRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: OCTUBRE 2013**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00		146.375.040,00	32.428.237,20	5.643.000,13	5.923.173,48	113.946.802,80	22,15
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	24.116.498,00		24.116.498,00	1.132.379,62	1.132.379,62	1.125.829,70	22.984.118,38	4,70
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00		156.137.372,00	15.598.280,10	14.495.936,97	11.754.510,00	140.539.091,90	9,99
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00		11.423.439,00	3.122.729,27	3.062.729,27	3.062.729,27	8.300.709,73	27,34
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	88.475.770,00	475.024.264,00	155.860.065,49	155.860.065,49	155.468.457,49	319.164.198,51	32,81
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00		0,00	32.082,76	0,00	0,00	-32.082,76	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>88.475.770,00</b>	<b>813.076.613,00</b>	<b>208.173.774,44</b>	<b>180.194.111,48</b>	<b>177.334.699,94</b>	<b>604.902.838,56</b>	<b>25,60</b>



## MES DE NOVIEMBRE

INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: NOVIEMBRE 2013

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00		146.375.040,00	7.977.527,04	9.096.079,18	9.097.979,18	138.397.512,96	5,45
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00		24.116.498,00	4.945.594,81	3.654.831,61	3.640.470,41	19.170.903,19	20,51
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00		156.137.372,00	21.877.798,51	11.442.173,93	14.251.871,25	134.259.573,49	14,01
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00		11.423.439,00	3.638.993,94	417.330,54	417.330,54	7.784.445,06	31,86
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	100.000.000,00	486.548.494,00	141.778.239,18	161.009.085,55	161.211.693,55	344.770.254,82	29,14
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00		0,00	30.474,30	62.557,06	62.557,06	-30.474,30	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>824.600.843,00</b>	<b>180.248.627,78</b>	<b>185.682.057,87</b>	<b>188.681.901,99</b>	<b>644.352.215,22</b>	<b>21,86</b>

## MES DE DICIEMBRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
MES: DICIEMBRE 2012**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	-9.262.781,00	137.112.259,00	-9.294.376,59	29.696.034,41	29.696.034,41	146.406.635,59	-6,78
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	-3.152.499,00	20.963.999,00	5.208.560,68	6.545.895,88	6.538.368,59	15.755.438,32	24,85
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	12.415.280,00	168.552.652,00	31.922.874,20	44.909.907,80	44.908.224,84	136.629.777,80	18,94
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00		11.423.439,00	3.587.296,57	6.868.959,97	6.868.959,97	7.836.142,43	31,40
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00		386.548.494,00	23.003.935,51	25.587.614,26	25.297.464,97	363.544.558,49	5,95
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00		0,00	19.797,66	19.797,66	19.797,66	-19.797,66	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>54.448.088,03</b>	<b>113.628.209,98</b>	<b>113.328.850,44</b>	<b>670.152.754,97</b>	<b>7,51</b>

## CONSOLIDADO CUARTO TRIMESTRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
4TO TRIMESTRE 2012**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	-9.262.781,00	137.112.259,00	31.111.387,65	44.435.113,72	44.717.187,07	106.000.871,35	22,69
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	-3.152.499,00	20.963.999,00	11.286.535,11	11.333.107,11	11.304.668,70	9.677.463,89	53,84
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	12.415.280,00	168.552.652,00	69.398.952,81	70.848.018,70	70.914.606,09	99.153.699,19	41,17
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	10.349.019,78	10.349.019,78	10.349.019,78	1.074.419,22	90,59
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	188.475.770,00	575.024.264,00	320.642.240,18	342.456.765,30	341.977.616,01	254.382.023,82	55,76
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	82.354,72	82.354,72	82.354,72	-82.354,72	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>188.475.770,00</b>	<b>913.076.613,00</b>	<b>442.870.490,25</b>	<b>479.504.379,33</b>	<b>479.345.452,37</b>	<b>470.206.122,75</b>	<b>48,50</b>

### 1.3 Resultado de las Contabilidades.

#### 1.3.1 Sección de Gastos.

### CONSOLIDADO ENERO-MARZO

INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
ENERO-MARZO 2013

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	-2.141.155,94	144.233.884,06	36.254.012,76	10.305.691,74	10.236.188,19	107.979.871,30	25,14
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	1.524.920,00	25.641.418,00	1.816.231,45	1.439.561,45	1.430.933,58	23.825.186,55	7,08
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	-1.524.920,00	154.612.452,00	48.663.681,98	41.921.621,98	40.205.516,97	105.948.770,02	31,47
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	43.657,00	43.657,00	43.657,00	11.379.782,00	0,38
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	-7.574.795,38	378.973.698,62	71.326.402,74	70.117.402,74	44.941.602,74	307.647.295,88	18,82
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.715.951,32	9.715.951,32	3.983.032,98	3.983.032,98	3.971.761,18	5.732.918,34	
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>162.087.018,91</b>	<b>127.810.967,89</b>	<b>100.829.659,66</b>	<b>562.513.824,09</b>	<b>22,37</b>

## CONSOLIDADO ENERO-JUNIO

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
CONSOLIDADO ENERO-JUNIO 2013**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	-2.275.850,94	144.099.189,06	44.338.944,37	25.807.663,19	25.807.663,19	99.760.244,69	30,77
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	3.037.920,00	27.154.418,00	5.568.985,04	5.559.145,04	5.558.919,04	21.585.432,96	20,51
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	2.486.080,00	158.623.452,00	68.240.683,41	68.227.123,41	68.224.183,41	90.382.768,59	43,02
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	990.000,00	12.413.439,00	1.577.591,00	1.577.591,00	1.577.591,00	10.835.848,00	12,71
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	-14.088.795,38	372.459.698,62	137.152.333,80	137.152.333,80	137.148.973,80	235.307.364,82	36,82
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	9.850.646,32	9.850.646,32	6.669.581,68	6.669.581,68	6.669.581,68	3.181.064,64	67,71
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.600.843,00</b>	<b>263.548.119,30</b>	<b>244.993.438,12</b>	<b>244.986.912,12</b>	<b>461.052.723,70</b>	<b>36,37</b>

## CONSOLIDADO ENERO-SEPTIEMBRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
CONSOLIDADO ENERO-SEPTIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESÚPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	-2.275.850,94	144.099.189,06	58.667.780,51	45.344.054,44	45.061.981,09	85.431.408,55	40,71
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	24.116.498,00	6.013.920,00	30.130.418,00	12.431.995,65	12.385.423,65	12.385.423,65	17.698.422,35	41,26
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	27.875.242,00	184.012.614,00	122.704.730,07	121.149.918,81	121.049.918,81	61.307.883,93	66,68
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	5.620.000,00	17.043.439,00	4.551.720,71	4.551.720,71	4.551.720,71	12.491.718,29	26,71
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	30.761.465,62	417.309.959,62	284.243.313,88	262.106.038,32	262.102.678,32	133.066.645,74	68,11
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	8.850.646,32	8.850.646,32	7.722.465,23	7.722.465,23	7.722.465,23	1.128.181,09	87,25
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>76.845.423,00</b>	<b>801.446.266,00</b>	<b>490.322.006,05</b>	<b>453.259.621,16</b>	<b>452.874.187,81</b>	<b>311.124.259,95</b>	<b>61,18</b>

## CONSOLIDADO ENERO-DICIEMBRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA  
EN BOLIVARES  
CONSOLIDADO ENERO-DICIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	146.375.040,00	-11.538.631,94	134.836.408,06	89.779.168,16	89.779.168,16	89.779.168,16	45.057.239,90	66,58
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24.116.498,00	2.861.421,00	26.977.919,00	23.718.530,76	23.718.530,76	23.690.092,35	3.259.388,24	87,92
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	156.137.372,00	40.290.522,00	196.427.894,00	192.103.682,88	191.997.937,51	191.964.524,90	4.324.211,12	97,80
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	11.423.439,00	5.620.000,00	17.043.439,00	14.900.740,49	14.900.740,49	14.900.740,49	2.142.698,51	87,43
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386.548.494,00	219.237.235,62	605.785.729,62	604.885.554,06	604.562.803,62	604.080.294,33	900.175,56	99,85
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	8.850.646,32	8.850.646,32	7.804.819,95	7.804.819,95	7.804.819,95	1.045.826,37	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>724.600.843,00</b>	<b>265.321.193,00</b>	<b>989.922.036,00</b>	<b>933.192.496,30</b>	<b>932.764.000,49</b>	<b>932.219.640,18</b>	<b>56.729.539,70</b>	<b>94,27</b>

## 1.4 Contenido de Cuenta de Gastos.

### 1.4.1 Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Fuente de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias, por Proyecto y Acción Centralizada.

#### Fuente 01: Ingresos Ordinarios

#### *Acción Centralizada*

CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 "INGRESOS ORDINARIOS" A NIVEL DE ACCIONES CENTRALIZADAS EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013 En Bolívares								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	119.909.068,00	1.539.258,34	121.448.326,34	102.099.384,04	102.098.135,79	102.098.135,79	19.348.942,30	84,07
GASTOS DE PERSONAL	49.380.327,00	-8.446.577,98	40.933.749,02	24.909.837,70	24.909.837,70	24.909.837,70	16.023.911,32	60,85
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	4.000.000,00	670.350,00	4.670.350,00	3.763.390,85	3.763.390,85	3.763.390,85	906.959,15	80,58
SERVICIOS NO PERSONALES	9.545.914,00	-935.160,00	8.610.754,00	7.915.440,87	7.914.192,62	7.914.192,62	695.313,13	91,93
ACTIVOS REALES	7.000.000,00	1.170.000,00	8.170.000,00	7.565.414,86	7.565.414,86	7.565.414,86	604.585,14	92,60
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49.982.827,00	230.000,00	50.212.827,00	50.140.479,81	50.140.479,81	50.140.479,81	72.347,19	99,86
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	8.850.646,32	8.850.646,32	7.804.819,95	7.804.819,95	7.804.819,95	1.045.826,37	88,18



**Proyecto “Construyendo la Patria con el Voluntariado Joven”.**

**CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 “INGRESOS ORDINARIOS”**  
**CONSTRUYENDO LA PATRIA CON EL VOLUNTARIADO JOVEN**  
**EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013**  
**En Bolívars**

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
<b>TOTAL</b>	<b>71.301.189,00</b>	<b>6.433.752,16</b>	<b>77.734.941,16</b>	<b>66.326.715,69</b>	<b>66.326.715,69</b>	<b>66.296.715,69</b>	<b>11.408.225,47</b>	<b>85,32</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>85.638,16</b>	<b>33.085.638,16</b>	<b>23.781.448,39</b>	<b>23.781.448,39</b>	<b>23.781.448,39</b>	<b>9.304.189,77</b>	<b>71,88</b>
<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS</b>	<b>979.971,00</b>	<b>2.430.400,00</b>	<b>3.410.371,00</b>	<b>3.193.717,99</b>	<b>3.193.717,99</b>	<b>3.193.717,99</b>	<b>216.653,01</b>	<b>93,65</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>34.802.410,00</b>	<b>4.125.400,00</b>	<b>38.927.810,00</b>	<b>37.396.724,82</b>	<b>37.396.724,82</b>	<b>37.366.724,82</b>	<b>1.531.085,18</b>	<b>96,07</b>
<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>1.018.808,00</b>	<b>-207.686,00</b>	<b>811.122,00</b>	<b>479.597,04</b>	<b>479.597,04</b>	<b>479.597,04</b>	<b>331.524,96</b>	<b>59,13</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.475.227,45</b>	<b>1.475.227,45</b>	<b>1.475.227,45</b>	<b>24.772,55</b>	<b>98,35</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Proyecto “Formación del Joven en Valores para la Construcción de la Patria Nueva”.**

**CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 “INGRESOS ORDINARIOS”**  
**FORMACIÓN DEL JOVEN EN VALORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PATRIA NUEVA**  
**EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013**  
**En Bolívares**

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
<b>TOTAL</b>	<b>223.291.544,00</b>	<b>76.272.406,25</b>	<b>299.563.950,25</b>	<b>285.823.122,06</b>	<b>285.395.874,50</b>	<b>284.913.365,21</b>	<b>13.740.828,19</b>	<b>95,41</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>-860.684,37</b>	<b>32.139.315,63</b>	<b>22.522.323,95</b>	<b>22.522.323,95</b>	<b>22.522.323,95</b>	<b>9.616.991,68</b>	<b>70,08</b>
<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS</b>	<b>8.647.689,00</b>	<b>-295.444,00</b>	<b>8.352.245,00</b>	<b>7.600.931,65</b>	<b>7.600.931,65</b>	<b>7.600.931,65</b>	<b>751.313,35</b>	<b>91,00</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>78.699.606,00</b>	<b>31.563.211,00</b>	<b>110.262.817,00</b>	<b>108.747.217,89</b>	<b>108.642.720,77</b>	<b>108.642.720,77</b>	<b>1.515.599,11</b>	<b>98,63</b>
<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>2.944.249,00</b>	<b>4.794.858,00</b>	<b>7.739.107,00</b>	<b>6.608.348,59</b>	<b>6.608.348,59</b>	<b>6.608.348,59</b>	<b>1.130.758,41</b>	<b>85,39</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>41.070.465,62</b>	<b>141.070.465,62</b>	<b>140.344.299,98</b>	<b>140.021.549,54</b>	<b>139.539.040,25</b>	<b>726.165,64</b>	<b>99,49</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Proyecto “Prevención y Acompañamiento Integral al Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad”.**

**CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 “INGRESOS ORDINARIOS”**  
**PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD**  
**EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013**  
**En Bolívares**

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
<b>TOTAL</b>	<b>130.213.742,00</b>	<b>-7.399.993,75</b>	<b>122.813.748,25</b>	<b>110.582.204,51</b>	<b>110.582.204,51</b>	<b>110.550.353,49</b>	<b>12.231.543,74</b>	<b>90,04</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>-2.317.007,75</b>	<b>30.682.992,25</b>	<b>20.448.763,67</b>	<b>20.448.763,67</b>	<b>20.448.763,67</b>	<b>10.234.228,58</b>	<b>66,65</b>
<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS</b>	<b>10.488.838,00</b>	<b>56.115,00</b>	<b>10.544.953,00</b>	<b>9.160.490,27</b>	<b>9.160.490,27</b>	<b>9.132.051,86</b>	<b>1.384.462,73</b>	<b>86,87</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>31.084.155,00</b>	<b>5.537.071,00</b>	<b>36.621.226,00</b>	<b>36.161.093,75</b>	<b>36.161.093,75</b>	<b>36.157.681,14</b>	<b>460.132,25</b>	<b>98,74</b>
<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>460.382,00</b>	<b>-137.172,00</b>	<b>323.210,00</b>	<b>247.380,00</b>	<b>247.380,00</b>	<b>247.380,00</b>	<b>75.830,00</b>	<b>76,54</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>55.180.367,00</b>	<b>-10.539.000,00</b>	<b>44.641.367,00</b>	<b>44.564.476,82</b>	<b>44.564.476,82</b>	<b>44.564.476,82</b>	<b>76.890,18</b>	<b>99,83</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Proyecto “Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados”.**

<b>CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS</b> <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 “INGRESOS ORDINARIOS”</b> <b>APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS</b> <b>EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013</b> <b>En Bolívars</b>								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	179.885.300,00	0,00	179.885.300,00	179.885.300,00	179.885.300,00	179.885.300,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.885.300,00	0,00	179.885.300,00	179.885.300,00	179.885.300,00	179.885.300,00	0,00	100,00

**Fuente 07: Otras Fuentes**  
**Acción Centralizada**

<b>CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS</b> <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 "OTRAS FUENTES"</b> <b>A NIVEL DE ACCIONES CENTRALIZADAS</b> <b>EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013</b> <b>En Bolívars</b>								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669.512,00</b>	<b>5.669.512,00</b>	<b>5.669.512,00</b>	<b>5.669.512,00</b>	<b>5.669.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669.512,00</b>	<b>5.669.512,00</b>	<b>5.669.512,00</b>	<b>5.669.512,00</b>	<b>5.669.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Proyecto “Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados”.**

CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 “OTRAS FUENTES” APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013 En Bolívares								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	0,00	182.806.258,00	182.806.258,00	182.806.258,00	182.806.258,00	182.806.258,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	182.806.258,00	182.806.258,00	182.806.258,00	182.806.258,00	182.806.258,00	0,00	100,00

**1.4.2 Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos Consolidado a Nivel de Partidas Presupuestarias, por Proyecto y Acción Centralizada.**

***Acción Centralizada***

CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE ACCIONES CENTRALIZADAS EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013 En Bolívares								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	119.909.068,00	7.208.770,34	127.117.838,34	107.768.896,04	107.767.647,79	107.767.647,79	19.348.942,30	84,78
GASTOS DE PERSONAL	49.380.327,00	-8.446.577,98	40.933.749,02	24.909.837,70	24.909.837,70	24.909.837,70	16.023.911,32	60,85
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	4.000.000,00	670.350,00	4.670.350,00	3.763.390,85	3.763.390,85	3.763.390,85	906.959,15	80,58
SERVICIOS NO PERSONALES	9.545.914,00	-935.160,00	8.610.754,00	7.915.440,87	7.914.192,62	7.914.192,62	695.313,13	91,93
ACTIVOS REALES	7.000.000,00	1.170.000,00	8.170.000,00	7.565.414,86	7.565.414,86	7.565.414,86	604.585,14	92,60
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49.982.827,00	5.899.512,00	55.882.339,00	55.809.991,81	55.809.991,81	55.809.991,81	72.347,19	99,87
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	8.850.646,32	8.850.646,32	7.804.819,95	7.804.819,95	7.804.819,95	1.045.826,37	88,18

**Proyecto “Construyendo la Patria con el Voluntariado Joven”.**

CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONSTRUYENDO LA PATRIA CON EL VOLUNTARIADO JOVEN EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013 En Bolívars								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
<b>TOTAL</b>	<b>71.301.189,00</b>	<b>6.433.752,16</b>	<b>77.734.941,16</b>	<b>66.326.715,69</b>	<b>66.326.715,69</b>	<b>66.296.715,69</b>	<b>11.408.225,47</b>	<b>85,32</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>85.638,16</b>	<b>33.085.638,16</b>	<b>23.781.448,39</b>	<b>23.781.448,39</b>	<b>23.781.448,39</b>	<b>9.304.189,77</b>	<b>71,88</b>
<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS</b>	<b>979.971,00</b>	<b>2.430.400,00</b>	<b>3.410.371,00</b>	<b>3.193.717,99</b>	<b>3.193.717,99</b>	<b>3.193.717,99</b>	<b>216.653,01</b>	<b>93,65</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>34.802.410,00</b>	<b>4.125.400,00</b>	<b>38.927.810,00</b>	<b>37.396.724,82</b>	<b>37.396.724,82</b>	<b>37.366.724,82</b>	<b>1.531.085,18</b>	<b>96,07</b>
<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>1.018.808,00</b>	<b>-207.686,00</b>	<b>811.122,00</b>	<b>479.597,04</b>	<b>479.597,04</b>	<b>479.597,04</b>	<b>331.524,96</b>	<b>59,13</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.475.227,45</b>	<b>1.475.227,45</b>	<b>1.475.227,45</b>	<b>24.772,55</b>	<b>98,35</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Proyecto “Formación del Joven en Valores para la Construcción de la Patria Nueva”.**

**CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS  
CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
FORMACIÓN DEL JOVEN EN VALORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PATRIA NUEVA  
EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013  
En Bolívares**

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
<b>TOTAL</b>	<b>223.291.544,00</b>	<b>76.272.406,25</b>	<b>299.563.950,25</b>	<b>285.823.122,06</b>	<b>285.395.874,50</b>	<b>284.913.365,21</b>	<b>13.740.828,19</b>	<b>95,41</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>-860.684,37</b>	<b>32.139.315,63</b>	<b>22.522.323,95</b>	<b>22.522.323,95</b>	<b>22.522.323,95</b>	<b>9.616.991,68</b>	<b>70,08</b>
<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	<b>8.647.689,00</b>	<b>-295.444,00</b>	<b>8.352.245,00</b>	<b>7.600.931,65</b>	<b>7.600.931,65</b>	<b>7.600.931,65</b>	<b>751.313,35</b>	<b>91,00</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>78.699.606,00</b>	<b>31.563.211,00</b>	<b>110.262.817,00</b>	<b>108.747.217,89</b>	<b>108.642.720,77</b>	<b>108.642.720,77</b>	<b>1.515.599,11</b>	<b>98,63</b>
<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>2.944.249,00</b>	<b>4.794.858,00</b>	<b>7.739.107,00</b>	<b>6.608.348,59</b>	<b>6.608.348,59</b>	<b>6.608.348,59</b>	<b>1.130.758,41</b>	<b>85,39</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>41.070.465,62</b>	<b>141.070.465,62</b>	<b>140.344.299,98</b>	<b>140.021.549,54</b>	<b>139.539.040,25</b>	<b>726.165,64</b>	<b>99,49</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Proyecto “Prevención y Acompañamiento Integral al Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad”.**

CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013 En Bolívares								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	130.213.742,00	-7.399.993,75	122.813.748,25	110.582.204,51	110.582.204,51	110.550.353,49	12.231.543,74	90,04
GASTOS DE PERSONAL	33.000.000,00	-2.317.007,75	30.682.992,25	20.448.763,67	20.448.763,67	20.448.763,67	10.234.228,58	66,65
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	10.488.838,00	56.115,00	10.544.953,00	9.160.490,27	9.160.490,27	9.132.051,86	1.384.462,73	86,87
SERVICIOS NO PERSONALES	31.084.155,00	5.537.071,00	36.621.226,00	36.161.093,75	36.161.093,75	36.157.681,14	460.132,25	98,74
ACTIVOS REALES	460.382,00	-137.172,00	323.210,00	247.380,00	247.380,00	247.380,00	75.830,00	76,54
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55.180.367,00	-10.539.000,00	44.641.367,00	44.564.476,82	44.564.476,82	44.564.476,82	76.890,18	99,83
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Proyecto “Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados”.**

CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013 En Bolívares								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	179.885.300,00	182.806.258,00	362.691.558,00	362.691.558,00	362.691.558,00	362.691.558,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.885.300,00	182.806.258,00	362.691.558,00	362.691.558,00	362.691.558,00	362.691.558,00	0,00	100,00

## 1.5 Resultado de las Metas Financieras por Proyectos y Acciones Centralizadas.

La estructura presupuestaria del Ministerio cuenta con las siguientes categorías presupuestarias:

- **Acciones Centralizadas:** Con un monto asignado de Bs.119.909.068,00, los cuales experimentaron un incremento por Bs.7.208.770,34, arrojando un Presupuesto Modificado de Bs. 127.117.838,34.

Discriminado en las siguientes acciones específicas:

Dirección y Coordinación para los Gastos de los Trabajadores por Bs. 40.933.749,02.

Gestión Administrativa por Bs. 86.184.089,32, de los cuales Bs. 32.531.750,32 corresponden a gastos del Ministerio y Bs. 53.652.339,00 a las transferencias de los Entes adscritos.

- **Proyectos:**

**Construyendo la Patria con el Voluntariado Joven**, se le otorgó un monto de Bs. 71.301.189,00 los cuales presentaron un incremento de Bs.6.433.752,16 dando como resultado Bs. 77.734.941,16.

**Formación del Joven en Valores para la Construcción de la Patria Nueva**, con un monto de Bs. 223.291.544,00 los cuales

sufrieron un incremento por un monto de Bs. 76.272.406,25 resultando Bs. 299.563.950,25.

**Prevención a Acompañamiento Integral a Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad**, de un Presupuesto Asignado de Bs. 130.213.742,00, presentaron una disminución en su presupuesto vía traspaso de Créditos Presupuestarios de Bs. (7.399.993,75), arrojando un monto de Bs. 122.813.748,25.

**Proyecto 9999 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados**, esta categoría programática presentó una asignación de Bs. 179.885.300,00 los cuales sufrieron un incremento de Bs. 182.806.528,00 producto de dos (2) Créditos Adicionales, uno por Bs 88.475.770,00 y un segundo por Bs. 94.330.488,00, totalizando Bs. 362.691.558,00. **(Anteriormente se señalan los Créditos Adicionales)**.

## 1.6 Reportes del Gasto.

### 1.6.1 Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

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

PAGINA : 1 de 1

FECHA : 07/01/2014

HORA : 5 : 15 PM



#### Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2013 Hasta 31/03/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	-2.141.155,94	144.233.884,06	0,00	0,00	0,00	36.254.012,76	10.305.691,74	10.236.186,19	56.010.147,75	51.969.723,55
402	24.116.498,00	1.524.920,00	25.641.418,00	0,00	0,00	0,00	1.816.231,45	1.439.561,45	1.430.933,59	219.546,00	23.605.640,55
403	156.137.372,00	-1.524.920,00	154.612.452,00	0,00	0,00	0,00	48.663.681,98	41.921.621,98	40.205.516,97	352.780,00	105.595.990,02
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	43.657,00	43.657,00	43.657,00	0,00	11.379.782,00
407	386.548.494,00	-7.574.795,38	378.973.698,62	0,00	0,00	0,00	71.326.402,74	70.117.402,74	44.941.602,74	711.616,62	306.935.679,26
411	0,00	9.715.951,32	9.715.951,32	0,00	0,00	0,00	3.983.032,98	3.983.032,98	3.971.761,18	0,00	5.732.918,34
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	162.087.018,91	127.810.967,85	100.829.659,66	57.294.090,37	505.219.733,72
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	162.087.018,91	127.810.967,85	100.829.659,66	57.294.090,37	505.219.733,72
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	162.087.018,91	127.810.967,85	100.829.659,66	57.294.090,37	505.219.733,72



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/04/2013 Hasta 30/06/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	-134.695,00	146.240.345,00	0,00	0,00	0,00	8.084.931,61	15.501.971,45	15.571.475,00	0,00	138.155.413,39
402	24.116.498,00	1.513.000,00	25.629.498,00	0,00	0,00	0,00	3.752.753,59	4.119.583,59	4.127.985,48	0,00	21.876.744,41
403	156.137.372,00	4.011.000,00	160.148.372,00	0,00	0,00	0,00	19.577.001,43	26.305.501,43	28.018.666,44	0,00	140.571.370,57
404	11.423.439,00	990.000,00	12.413.439,00	0,00	0,00	0,00	1.533.934,00	1.533.934,00	1.533.934,00	0,00	10.879.505,00
407	386.548.494,00	-6.514.000,00	380.034.494,00	0,00	0,00	0,00	65.825.931,06	67.034.931,06	92.207.371,06	0,00	314.208.562,94
411	0,00	134.695,00	134.695,00	0,00	0,00	0,00	2.686.548,70	2.686.548,70	2.697.820,50	0,00	-2.551.853,70
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	101.461.100,39	117.182.470,23	144.157.252,46	0,00	623.139.742,61
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	101.461.100,39	117.182.470,23	144.157.252,46	0,00	623.139.742,61
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	101.461.100,39	117.182.470,23	144.157.252,46	0,00	623.139.742,61



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/10/2013 Hasta 31/12/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	-9.262.781,00	137.112.259,00	0,00	0,00	0,00	31.111.387,65	44.436.113,72	44.717.187,07	0,00	106.000.871,35
402	24.116.498,00	-3.152.499,00	20.963.999,00	0,00	0,00	0,00	11.286.535,11	11.333.107,11	11.304.668,70	0,00	9.677.463,89
403	156.137.372,00	12.415.280,00	168.552.652,00	0,00	0,00	0,00	69.398.952,81	70.848.018,70	70.914.606,09	0,00	99.153.699,19
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	10.349.019,78	10.349.019,78	10.349.019,78	0,00	1.074.419,22
407	386.548.494,00	0,00	386.548.494,00	0,00	0,00	0,00	132.166.470,18	153.980.995,30	153.501.846,01	0,00	254.382.023,82
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.354,72	82.354,72	82.354,72	0,00	-82.354,72
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	254.394.720,25	291.028.609,33	290.869.682,37	0,00	470.206.122,75
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	254.394.720,25	291.028.609,33	290.869.682,37	0,00	470.206.122,75
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	254.394.720,25	291.028.609,33	290.869.682,37	0,00	470.206.122,75





Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/07/2013 Hasta 30/09/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	0,00	0,00	0,00	14.328.836,14	19.536.391,25	19.254.317,90	0,00	132.046.203,86
402	24.116.498,00	2.976.000,00	27.092.498,00	0,00	0,00	0,00	6.863.010,61	6.826.278,61	6.826.504,61	0,00	20.229.487,39
403	156.137.372,00	25.389.162,00	181.526.534,00	0,00	0,00	0,00	54.454.046,66	52.922.795,40	52.825.735,40	0,00	127.062.487,34
404	11.423.439,00	4.630.000,00	16.053.439,00	0,00	0,00	0,00	2.974.129,71	2.974.129,71	2.974.129,71	0,00	13.079.309,29
407	386.548.494,00	44.850.261,00	431.398.755,00	0,00	0,00	0,00	147.090.980,08	124.953.704,52	124.953.704,52	0,00	284.307.774,92
411	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.863,55	1.052.863,55	1.052.863,55	0,00	-2.052.863,55
T. F. F. :	724.600.843,00	76.845.423,00	801.446.266,00	0,00	0,00	0,00	226.773.886,75	208.266.183,04	207.887.275,69	0,00	574.672.379,29
T. Org:	724.600.843,00	76.845.423,00	801.446.266,00	0,00	0,00	0,00	226.773.886,75	208.266.183,04	207.887.275,69	0,00	574.672.379,29
T. Gen:	724.600.843,00	76.845.423,00	801.446.266,00	0,00	0,00	0,00	226.773.886,75	208.266.183,04	207.887.275,69	0,00	574.672.379,29

## 1.6.2 Ejecución por Organismo, Proyecto y Acciones Centralizadas, por Fuentes a Nivel de Partidas

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

PAGINA : 1 de 1

FECHA : 03/01/2014

HORA : 12 : 09 PM



### Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2013 Hasta 31/01/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	0,00	0,00	0,00	32.573.838,97	2.090.699,42	16.820,47	56.010.147,75	57.791.053,28
402	24.116.498,00	0,00	24.116.498,00	0,00	0,00	0,00	8.882,00	582,00	582,00	219.546,00	23.888.070,00
403	156.137.372,00	0,00	156.137.372,00	0,00	0,00	0,00	222.969,48	87.269,48	87.269,48	382.780,00	155.561.622,52
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423.439,00
407	386.548.494,00	0,00	386.548.494,00	0,00	0,00	0,00	19.175.455,34	19.175.455,34	19.175.455,34	711.616,62	366.661.422,04
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	51.981.145,79	21.354.006,24	19.280.127,29	57.294.090,37	615.325.606,84
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	51.981.145,79	21.354.006,24	19.280.127,29	57.294.090,37	615.325.606,84
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	51.981.145,79	21.354.006,24	19.280.127,29	57.294.090,37	615.325.606,84



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/02/2013 Hasta 28/02/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	-2.141.155,94	144.233.884,06	0,00	0,00	0,00	1.063.502,26	2.989.610,42	5.058.397,33	0,00	143.170.381,78
402	24.116.498,00	1.329.320,00	25.445.818,00	0,00	0,00	0,00	1.405.300,21	1.278.300,21	1.270.000,21	0,00	24.040.517,79
403	156.137.372,00	-1.329.320,00	154.808.052,00	0,00	0,00	0,00	38.834.019,45	32.428.138,13	32.173.668,13	0,00	115.974.032,55
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423.439,00
407	386.548.494,00	-7.574.795,38	378.973.698,62	0,00	0,00	0,00	13.918.270,64	12.709.270,64	6.422.470,64	0,00	365.055.427,98
411	0,00	9.715.951,32	9.715.951,32	0,00	0,00	0,00	2.810.044,86	2.810.044,86	2.810.044,86	0,00	6.905.906,46
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	58.031.137,44	52.215.364,26	47.734.581,17	0,00	666.569.705,56
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	58.031.137,44	52.215.364,26	47.734.581,17	0,00	666.569.705,56
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	58.031.137,44	52.215.364,26	47.734.581,17	0,00	666.569.705,56



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/03/2013 Hasta 31/03/2013

Año: 2013

Órgano: 04 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	0,00	0,00	0,00	2.616.671,51	5.225.381,90	5.160.970,39	0,00	143.758.368,49
402	24.116.498,00	195.600,00	24.312.098,00	0,00	0,00	0,00	402.049,24	160.679,24	160.351,37	0,00	23.910.046,76
403	156.137.372,00	-195.600,00	155.941.772,00	0,00	0,00	0,00	9.606.693,05	9.406.214,37	7.944.579,36	0,00	146.335.078,95
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	43.657,00	43.657,00	43.657,00	0,00	11.379.782,00
407	386.548.494,00	0,00	386.548.494,00	0,00	0,00	0,00	38.232.676,76	38.232.676,76	19.343.676,76	0,00	348.315.817,24
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.988,12	1.172.988,12	1.161.716,32	0,00	-1.172.988,12
T. F. F.:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	52.074.735,68	54.241.597,39	33.814.951,20	0,00	672.526.107,32
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	52.074.735,68	54.241.597,39	33.814.951,20	0,00	672.526.107,32
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	52.074.735,68	54.241.597,39	33.814.951,20	0,00	672.526.107,32



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/04/2013 Hasta 30/04/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	0,00	0,00	0,00	4.176.583,44	4.200.293,79	4.269.797,34	0,00	142.198.456,56
402	24.116.498,00	1.184.000,00	25.300.498,00	0,00	0,00	0,00	2.821.477,24	3.198.147,24	3.206.775,11	0,00	22.479.020,76
403	156.137.372,00	4.340.000,00	160.477.372,00	0,00	0,00	0,00	14.496.084,89	21.235.144,89	22.951.249,90	0,00	145.982.287,11
404	11.423.439,00	990.000,00	12.413.439,00	0,00	0,00	0,00	1.455.170,00	1.455.170,00	1.455.170,00	0,00	10.958.269,00
407	386.548.494,00	-6.514.000,00	380.034.494,00	0,00	0,00	0,00	27.033.900,18	28.242.900,18	52.799.936,18	0,00	353.000.593,82
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.938,15	2.220.938,15	2.232.209,95	0,00	-2.220.938,15
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	52.203.153,90	60.552.594,25	86.915.138,48	0,00	672.397.689,10
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	52.203.153,90	60.552.594,25	86.915.138,48	0,00	672.397.689,10
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	52.203.153,90	60.552.594,25	86.915.138,48	0,00	672.397.689,10



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/05/2013 Hasta 31/05/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	-134.695,00	146.240.345,00	0,00	0,00	0,00	2.646.142,31	6.921.552,16	3.416.488,53	0,00	143.594.202,69
402	24.116.498,00	0,00	24.116.498,00	0,00	0,00	0,00	31.562,41	17.850,00	17.850,00	0,00	24.084.935,59
403	156.137.372,00	0,00	156.137.372,00	0,00	0,00	0,00	704.343,67	687.823,24	687.823,24	0,00	155.433.026,33
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423.439,00
407	386.548.494,00	0,00	386.548.494,00	0,00	0,00	0,00	19.041.004,57	19.041.004,57	19.656.408,57	0,00	367.507.489,43
411	0,00	134.695,00	134.695,00	0,00	0,00	0,00	464.466,91	222.782,32	7.380,00	0,00	-329.771,91
T. F. F.:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	22.887.519,87	26.891.012,31	23.787.960,34	0,00	701.713.323,13
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	22.887.519,87	26.891.012,31	23.787.960,34	0,00	701.713.323,13
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	22.887.519,87	26.891.012,31	23.787.960,34	0,00	701.713.323,13



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/08/2013 Hasta 30/08/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	0,00	0,00	0,00	1.262.205,86	4.380.125,48	7.883.189,13	0,00	145.112.834,14
402	24.116.498,00	329.000,00	24.445.498,00	0,00	0,00	0,00	699.713,94	903.566,35	903.360,35	0,00	23.545.784,06
403	156.137.372,00	-329.000,00	155.808.372,00	0,00	0,00	0,00	4.377.572,87	4.382.533,30	4.379.593,30	0,00	151.430.799,13
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	78.764,00	78.764,00	78.764,00	0,00	11.344.675,00
407	366.548.494,00	0,00	366.548.494,00	0,00	0,00	0,00	19.751.026,31	19.751.026,31	19.751.026,31	0,00	366.797.467,69
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,64	242.828,23	458.230,55	0,00	-1.143,64
T. F. F.:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	26.370.426,62	29.738.863,67	33.454.163,64	0,00	698.230.416,38
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	26.370.426,62	29.738.863,67	33.454.163,64	0,00	698.230.416,38
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	26.370.426,62	29.738.863,67	33.454.163,64	0,00	698.230.416,38



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/07/2013 Hasta 31/07/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	0,00	0,00	0,00	1.408.696,20	1.408.696,20	1.408.696,20	0,00	144.966.343,80
402	24.116.498,00	2.236.000,00	26.352.498,00	0,00	0,00	0,00	1.870.238,39	1.847.738,39	1.793.133,30	0,00	24.482.269,61
403	156.137.372,00	25.589.162,00	181.726.534,00	0,00	0,00	0,00	7.324.614,69	6.063.487,76	6.024.662,38	0,00	174.401.919,31
404	11.423.439,00	4.400.000,00	15.823.439,00	0,00	0,00	0,00	1.601.333,52	1.601.333,52	1.577.348,29	0,00	14.222.105,48
407	386.546.494,00	-32.225.162,00	354.323.332,00	0,00	0,00	0,00	20.156.614,20	20.156.614,20	20.074.896,20	0,00	334.166.717,80
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	32.361.497,00	31.077.870,07	30.878.736,37	0,00	692.239.346,00
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	32.361.497,00	31.077.870,07	30.878.736,37	0,00	692.239.346,00
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	32.361.497,00	31.077.870,07	30.878.736,37	0,00	692.239.346,00





Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/08/2013 Hasta 31/08/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	0,00	0,00	0,00	7.992.752,39	7.987.467,42	4.649.479,97	0,00	138.382.287,61
402	24.116.498,00	600.000,00	24.716.498,00	0,00	0,00	0,00	3.129.641,56	3.124.641,56	3.173.558,43	0,00	21.586.856,44
403	156.137.372,00	-600.000,00	155.537.372,00	0,00	0,00	0,00	24.239.569,20	23.639.759,89	23.679.923,27	0,00	131.297.802,80
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	900.726,19	900.726,19	924.711,42	0,00	10.522.712,81
407	386.548.494,00	76.845.423,00	463.393.917,00	0,00	0,00	0,00	44.704.622,57	44.704.622,57	44.786.340,57	0,00	418.689.294,43
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.195,92	568.131,74	568.131,74	0,00	-562.195,92
T. F. F. :	724.600.843,00	76.845.423,00	801.446.266,00	0,00	0,00	0,00	81.529.507,83	81.115.349,37	77.972.145,40	0,00	719.916.758,17
T. Org:	724.600.843,00	76.845.423,00	801.446.266,00	0,00	0,00	0,00	81.529.507,83	81.115.349,37	77.972.145,40	0,00	719.916.758,17
T. Gen:	724.600.843,00	76.845.423,00	801.446.266,00	0,00	0,00	0,00	81.529.507,83	81.115.349,37	77.972.145,40	0,00	719.916.758,17



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/09/2013 Hasta 30/09/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	0,00	0,00	0,00	4.927.387,55	10.140.227,63	13.196.141,73	0,00	141.447.652,45
402	24.116.498,00	140.000,00	24.256.498,00	0,00	0,00	0,00	1.863.130,66	1.853.898,66	1.859.812,88	0,00	22.393.367,34
403	156.137.372,00	400.000,00	156.537.372,00	0,00	0,00	0,00	22.899.862,77	23.019.547,75	22.921.149,75	0,00	133.637.509,23
404	11.423.439,00	230.000,00	11.653.439,00	0,00	0,00	0,00	472.070,00	472.070,00	472.070,00	0,00	11.181.369,00
407	386.548.494,00	230.000,00	386.778.494,00	0,00	0,00	0,00	82.229.743,31	60.092.467,75	60.092.467,75	0,00	304.548.750,69
411	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	490.687,63	494.751,81	494.751,81	0,00	-1.490.687,63
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	112.682.881,92	96.072.963,60	99.036.393,92	0,00	611.717.961,08
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	112.682.881,92	96.072.963,60	99.036.393,92	0,00	611.717.961,08
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	112.682.881,92	96.072.963,60	99.036.393,92	0,00	611.717.961,08



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/10/2013 Hasta 31/10/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	0,00	0,00	0,00	32.428.237,20	5.643.000,13	5.923.173,48	0,00	113.946.802,80
402	24.116.498,00	0,00	24.116.498,00	0,00	0,00	0,00	1.132.379,62	1.132.379,62	1.125.829,70	0,00	22.984.118,38
403	156.137.372,00	0,00	156.137.372,00	0,00	0,00	0,00	15.598.280,10	14.495.936,97	11.754.510,00	0,00	140.539.091,90
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	3.122.729,27	3.062.729,27	3.062.729,27	0,00	8.300.709,73
407	366.548.494,00	0,00	366.548.494,00	0,00	0,00	0,00	67.384.295,49	67.384.295,49	66.992.687,49	0,00	319.164.198,51
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.082,78	0,00	0,00	0,00	-32.082,78
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	119.698.004,44	91.718.341,48	88.858.929,94	0,00	604.902.838,56
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	119.698.004,44	91.718.341,48	88.858.929,94	0,00	604.902.838,56
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	119.698.004,44	91.718.341,48	88.858.929,94	0,00	604.902.838,56



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/11/2013 Hasta 30/11/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	0,00	146.375.040,00	0,00	0,00	0,00	7.977.527,04	9.096.079,18	9.097.979,18	0,00	138.397.512,96
402	24.116.498,00	0,00	24.116.498,00	0,00	0,00	0,00	4.945.594,81	3.654.831,61	3.640.470,41	0,00	19.170.903,19
403	156.137.372,00	0,00	156.137.372,00	0,00	0,00	0,00	21.877.798,51	11.442.173,93	14.251.871,25	0,00	134.259.573,49
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	3.638.993,94	417.330,54	417.330,54	0,00	7.784.445,06
407	386.548.494,00	0,00	386.548.494,00	0,00	0,00	0,00	41.778.239,18	61.009.085,55	61.211.693,55	0,00	344.770.264,82
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.474,30	62.557,06	62.557,06	0,00	-30.474,30
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	80.248.627,78	85.682.057,87	88.681.901,99	0,00	644.352.215,22
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	80.248.627,78	85.682.057,87	88.681.901,99	0,00	644.352.215,22
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	80.248.627,78	85.682.057,87	88.681.901,99	0,00	644.352.215,22



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/12/2013 Hasta 31/12/2013

Año: 2013

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de  
 Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	146.375.040,00	-9.262.781,00	137.112.259,00	0,00	0,00	0,00	-9.294.376,59	29.696.034,41	29.696.034,41	0,00	146.406.635,59
402	24.116.498,00	-3.152.499,00	20.963.999,00	0,00	0,00	0,00	5.208.560,68	6.545.895,88	6.538.368,59	0,00	15.755.438,32
403	156.137.372,00	12.415.280,00	168.552.652,00	0,00	0,00	0,00	31.922.874,20	44.909.907,80	44.908.224,84	0,00	136.629.777,80
404	11.423.439,00	0,00	11.423.439,00	0,00	0,00	0,00	3.587.296,57	6.868.959,97	6.868.959,97	0,00	7.836.142,43
407	386.548.494,00	0,00	386.548.494,00	0,00	0,00	0,00	23.003.935,51	25.587.614,28	25.297.464,97	0,00	363.544.558,49
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,66	19.797,66	19.797,66	0,00	-19.797,66
T. F. F. :	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	54.448.088,03	113.628.209,98	113.328.850,44	0,00	670.152.754,97
T. Org:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	54.448.088,03	113.628.209,98	113.328.850,44	0,00	670.152.754,97
T. Gen:	724.600.843,00	0,00	724.600.843,00	0,00	0,00	0,00	54.448.088,03	113.628.209,98	113.328.850,44	0,00	670.152.754,97

**CAPÍTULO II**  
**(Del Ente Descentralizado)**

**2.1 Exposición de Motivos.**

**EN MATERIA FINANCIERO-PRESUPUESTARIO**

Para el presente ejercicio económico-presupuestario 2013, la Institución inició con un Presupuesto de Ingresos y Gastos de Bs. 319.417.958,00 conformado con las siguientes fuentes de financiamiento:

Aporte del Ejecutivo	Bs.	227.868.127,00
Disminución de caja y banco	Bs.	90.819.831,00
Incremento de la Depreciación Acumulada	Bs.	730.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Bs.</b>	<b>319.417.958,00</b>

En el transcurso del año se realizaron tres modificaciones al presupuesto Ley, producto de incrementos vía créditos adicionales y transferencias de recursos:

- La primera de Bs. 34.352.890, producto de un crédito adicional otorgado por el órgano rector destinado al financiamiento de proyectos socio-productivos, para jóvenes emprendedores.
- La segunda un Crédito Adicional por Bs. 88.475.770,00; aprobado en el Marco de la Misión Jóvenes de la Patria, a fin de atender las necesidades de las y los jóvenes entre 12 y 35 años, a través de la ejecución del Sistema Nacional de Festivales; siendo ejecutado de

manera corresponsable con colectivos juveniles organizados en áreas artísticas, realización de retos estudiantiles y juegos tradicionales.

- Así como una transferencia de recursos recibida por parte del Fondo Social PDVSA, que suma la cantidad de Bs. 250.000.000,00, destinados a la creación del Fondo Especial de la Juventud, para el financiamiento de proyectos socio-productivos.

Por lo antes expuesto; el presupuesto alcanzo una cifra al cierre del año 2013, de Bs. 692.246.618,00, de los cuales se ejecutaron un 33.80% de gastos causados.

**NIVELES DE EJECUCIÓN A NIVEL GENERAL  
CUADRO No. 01  
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO  
2013  
EN BOLÍVARES**

Código	Denominación	Presupuesto Modificado	Compromiso	Causado	Pago	Disponibilidad
401	Gastos de Personal	87.319.183	56.374.318	51.418.311	50.959.724	30.944.865
402	Mat., Sum. Y Merc.	12.300.337	6.830.069	5.597.823	5.597.823	5.470.268
403	Serv. No Personales	89.125.161	64.753.704	54.452.304	54.436.395	24.371.457
404	Activos Reales	115.402.074	79.323.161	61.093.733	61.093.733	36.078.913
405	Activos Financieros	284.352.890	12.473.610	12.473.610	12.473.610	271.879.280
407	Transferencias	100.737.142	51.874.295	48.666.380	48.647.096	48.862.847
408	Otros Gastos	730.000				730.000
411	Disminución de Pasivos	2.279.831	269.615	228.578	211.738	2.010.216
	<b>TOTALES</b>	<b>692.246.618</b>	<b>271.898.771</b>	<b>233.993.739</b>	<b>233.420.119</b>	<b>420.347.847</b>

Fuente: Presupuesto de Ingresos y Gastos y Reporte de ejecución del Sistema SIGESP.

En función al monto aprobado en el Presupuesto Ley de Bs. 319.417.958, la ejecución de los gastos causados al cierre del ejercicio económico, alcanzó un nivel en términos relativos del 62,08%.

En relación al presupuesto modificado tal como lo establece el Cuadro No. 01, los montos causados reflejaron en términos relativos el 33,80%, arrojando una disponibilidad de Bs.420.347.847; la misma obedece a la extemporaneidad de los recursos recibidos vía crédito adicional y la transferencia otorgada por PDVSA.

### **ANÁLISIS A NIVEL DE PARTIDAS**

El mayor monto comprometido, causado y pagado lo tiene la Partida 403 "Servicios no Personales", con una ejecución absoluta de 61,09% de acuerdo al monto causado de Bs. 54.452.304; del presupuesto modificado, en segundo lugar se ubicó la Partida 401 "Gastos de Personal", con el 58,89% de ejecución; en tercer lugar la partida 404 "Activos Reales", presentó una variación absoluta de 52,94%, luego la partida 407 "Transferencias y Donaciones" de acuerdo al monto causado obtuvo una variación del 48,31%, ubicándose en cuarto lugar, por último la partida 402 "Materiales, Suministros y Mercancías" obtuvo una ejecución del 45,51%; el resto de las partidas presentaron ejecución por debajo de lo esperado ubicándose aproximadamente entre el 10% hasta el 4%, cuyo orden en función de lo ejecutado fue el siguiente: 411 "Disminución de Pasivos" con un 10,02%, 405 "Activos Financieros" con el 4,39%.



## A NIVEL ESPECÍFICO

### ACCIONES CENTRALIZADAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES CUADRO N° 02

Código	Denominación	Presupuesto Modificado	Compromiso	Causado	Pago	Disponibilidad
401	Gasto de personal	36.767.658	20.624.011	19.867.580	19.661.387	16.900.078
403	Serv. No Personales	530.851	259.810	242.819	242.819	288.032
	<b>TOTALES</b>	<b>37.298.509</b>	<b>20.883.822</b>	<b>20.110.399</b>	<b>19.904.205</b>	<b>17.188.110</b>

Fuente: Presupuesto de Ingresos y Gastos y Reporte de ejecución del Sistema SIGESP.

La referida Acción tuvo una asignación modificada de Bs. 37.298.509 y un nivel de causado en términos absolutos de Bs. 20.110.399, lo que representó en términos relativos el 53,92% de ejecución de los recursos previstos, esto indica una ejecución parcial del presupuesto modificado, motivado en gran parte al poco ingreso de personal en los cuatro primeros meses del año y al reducido espacio físico; así mismo se dio cumplimiento a los beneficios socio-económicos de las y los trabajadores.

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**CUADRO No. 03**  
**DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO**  
**2013**  
**EN BOLÍVARES**

Código	Denominación	Presupuesto Modificado	Compromiso	Causado	Pago	Disponibilidad
402	Mat, Sum. Y Merc.	2.035.000	1.624.338	1.561.968	1.561.968	410.662
403	Serv. No Personales	26.126.075	20.921.644	14.866.357	14.855.863	5.204.431
404	Activos Reales	86.452.074	55.152.692	40.520.627	40.520.627	31.299.382
407	Transferencias	817.782	811.174	811.174	811.174	6.608
408	Otros Gastos	730.000	0	0	0	730.000
411	Disminución de Pasivos	2.279.831	269.615	228.578	211.738	2.010.216
	<b>TOTALES</b>	<b>118.440.762</b>	<b>78.779.462</b>	<b>57.988.703</b>	<b>57.961.370</b>	<b>39.661.300</b>

Fuente: Presupuesto de Ingresos y Gastos y Reporte de ejecución del Sistema SIGESP.

Del monto presupuestado y modificado cuya cifra fue de Bs. 118.440.762, se ejecutaron Bs. 57.988.703, es decir el 48,96% del monto previsto, siendo los mayores niveles de ejecución en las Partidas: 407” Transferencias y Donaciones” con el 99, 19%, 402: “Materiales, Suministros y Mercancías” con el 76,76%, 403 “Servicios no Personales” con 56,90% y 404 “Activos Reales” con el 46,87%, la cuenta presupuestaria con menor nivel de ejecución fue la 411 “Disminución de Pasivos” con el 10,02%.

**PROYECTO: APORTES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER  
POPULAR JUVENIL**

**CUADRO No. 04  
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO  
2013 DEL PROYECTO.  
EN BOLÍVARES**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Causado</b>	<b>Pago</b>	<b>Disponibilidad</b>
401	Gastos de Personal	50.551.525	35.750.306	31.613.731	31.298.338	18.937.794
402	Mat., Sum. Y Merc.	10.265.337	5.205.731	4.035.855	4.035.855	5.059.606
403	Serv. No Personales	62.468.235	43.572.250	39.343.129	39.337.713	23.125.106
404	Activos Reales	28.950.000	24.170.469	20.573.106	20.573.106	8.376.894
405	Activos Financieros	284.352.890	12.473.610	12.473.610	12.473.610	271.879.280
407	Transferencias	99.919.360	51.063.121	47.855.206	47.835.922	52.064.154
	<b>TOTAL</b>	<b>536.507.347</b>	<b>172.235.487</b>	<b>155.894.637</b>	<b>155.554.544</b>	<b>379.442.834</b>

Fuente: Presupuesto de Ingresos y Gastos y Reporte de ejecución del Sistema SIGESP.

Para el referido ejercicio económico-financiero el proyecto contó con un presupuesto modificado de Bs. 536.507.347, alcanzando un nivel de ejecución de Bs. 155.894.637 lo que representó en términos relativos el 29,06% de los montos asignados, quedando disponible aproximadamente el 59,54% de los recursos presupuestados. A nivel de partidas se observó que los rubros con mayores gastos causados al cierre del referido ejercicio son: Activos Reales con el 71,06%, Servicios No Personales con el 62,98%, Gastos de Personal con 62,54%, Transferencias y Donaciones con el 47,89% y Materiales, Suministros y Mercancías con 39,32%, en referencia a los Activos Financieros la ejecución se ubicó en 4,39%.

## DESVIACIONES

Partiendo del Presupuesto Ley del Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud, podemos señalar que:

- En el mes de enero el Instituto recibió por parte del órgano rector un Crédito Adicional de Bs. 34.352.890, lo que incrementó el presupuesto en Bs. 353.770.848, el mismo estuvo destinado a financiar proyectos socio productivos a la juventud emprendedora, de los cuales se otorgaron la cantidad de Bs. 12.473.610, representando una variación porcentual del 36,31%.
- Adicionalmente, para el mes de Noviembre se recibió un Crédito Adicional por Bs. 88.475.770, por la fuente de financiamiento 07 “Otros Ingresos”, destinado a la realización del SISTEMA NACIONAL DE FESTIVALES, el cual garantizó para el año 2013 la inclusión juvenil en prácticas artísticas, formativas, recreativas, partiendo de 5 ejes fundamentales a saber: Cultural: En el cual se enmarca el festival de teatro, música, cine, mano alzada, artes corporales, escuelas populares de artes urbanas y de literatura. Científico: Reto estudiantil. Productivo: Cultura de la producción. Deportivo: Juegos tradicionales y campismo. Organizativo: Cátedras Bolivarianas; cabe destacar que de los recursos aprobados se asignaron para el año 2013 Bs. 44.531.821, de los cuales se ejecutaron Bs. 23.209.870; representando una variación en términos porcentuales del 52,11% y para el año 2014 se previó la cantidad de 43.943.949.
- La extemporaneidad en las transferencias de los recursos aprobados para la creación del Fondo Especial de la Juventud, imposibilitó el otorgamiento de financiamientos de proyectos socio-productivos a ser desarrollados por la juventud venezolana.

## 2.2 Estados Contables Mensuales. (Ingresos).

FUENTE ORDINARIA												
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS												
ENERO AÑO 2013												
(En Bolívars)												
Ramos de Ingresos	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado del Mes	Ejecutado en el Mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	17.409.125	18.989.011	18.989.011	18.989.011	17.409.125	18.989.011	18.989.011	18.989.011	-1.579.886
3.02	Ingresos Extraordinarios											
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	18.505.930	18.505.930	18.505.930	18.505.930	18.505.930	18.505.930	18.505.930	18.505.930	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>353.040.848</b>	<b>35.915.055</b>	<b>37.494.941</b>	<b>37.494.941</b>	<b>37.494.941</b>	<b>35.915.055</b>	<b>37.494.941</b>	<b>37.494.941</b>	<b>37.494.941</b>	

**FUENTE ORDINARIA**  
**EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS**  
**FEBRERO AÑO 2013**  
**(En Bolívars)**

Ramos de Ingresos	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado del Mes	Ejecutado en el Mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	17.409.125	18.989.011	18.989.012	18.989.013	34.818.250	37.978.017	37.978.017	37.978.017	
3.02	Ingresos Extraordinarios											
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	18.505.930	18.505.930	18.505.930	18.505.930	37.011.860	37.011.860	37.011.860	37.011.860	
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>353.040.848</b>	<b>35.915.055</b>	<b>37.494.941</b>	<b>37.494.942</b>	<b>37.494.943</b>	<b>71.830.110</b>	<b>74.989.877</b>	<b>74.989.877</b>	<b>74.989.877</b>	<b>0</b>

**FUENTE ORDINARIA**  
**EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS**  
**MARZO AÑO 2013**  
**(En Bolívares)**

Ramos de Ingresos	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado del Mes	Ejecutado en el Mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	17.409.125	18.989.011	18.989.011	18.989.011	52.227.375	56.967.028	56.967.028	56.967.028	-4.739.653
3.02	Ingresos Extraordinarios											
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital	0	0	0								
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	18.505.930	18.505.930	18.505.930	18.505.930	55.517.790	55.517.790	55.517.790	55.517.790	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>353.040.848</b>	<b>35.915.055</b>	<b>37.494.941</b>	<b>37.494.941</b>	<b>37.494.941</b>	<b>107.745.165</b>	<b>112.484.818</b>	<b>112.484.818</b>	<b>112.484.818</b>	<b>-4.739.653</b>

FUENTE ORDINARIA  
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS

ABRIL AÑO 2013  
(En Bolívares)

Ramos de Ingresos	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado del Mes	Ejecutado en el Mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	19.140.906	18.989.011	18.989.011	18.989.011	71.368.281	75.956.039	75.956.039	75.956.039	-4.587.758
3.02	Ingresos Extraordinarios											
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	7.645.391	7.645.391	7.645.391	7.645.391	63.163.181	63.163.181	63.163.181	63.163.181	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>353.040.848</b>	<b>26.786.297</b>	<b>26.634.402</b>	<b>26.634.402</b>	<b>26.634.402</b>	<b>134.531.462</b>	<b>139.119.220</b>	<b>139.119.220</b>	<b>139.119.220</b>	



**FUENTE ORDINARIA**  
**EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS**  
**MAYO AÑO 2013**  
**(En Bolívares)**

Ramos de Ingresos	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado del Mes	Ejecutado en el Mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	19.140.906	18.989.011	18.989.011	18.989.011	90.509.187	94.945.050	94.945.050	94.945.050	-4.435.863
3.02	Ingresos Extraordinarios											
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	7.645.391	7.645.391	7.645.391	7.645.391	70.808.572	70.808.572	70.808.572	70.808.572	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>353.040.848</b>	<b>26.786.297</b>	<b>26.634.402</b>	<b>26.634.402</b>	<b>26.634.402</b>	<b>161.317.759</b>	<b>165.753.622</b>	<b>165.753.622</b>	<b>165.753.622</b>	<b>-4.435.863</b>

FUENTE ORDINARIA  
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS

JUNIO AÑO 2013  
(En Bolívares)

Ramos de Ingresos	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado del Mes	Ejecutado en el Mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	19.140.906	18.989.011	18.989.011	18.989.011	109.650.093	113.934.061	113.934.061	113.934.061	-4.283.968
3.02	Ingresos Extraordinarios											
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	7.645.391	7.645.391	7.645.391	7.645.391	78.453.963	78.453.963	78.453.963	78.453.963	
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>353.040.848</b>	<b>26.786.297</b>	<b>26.634.402</b>	<b>26.634.402</b>	<b>26.634.402</b>	<b>188.104.056</b>	<b>192.388.024</b>	<b>192.388.024</b>	<b>192.388.024</b>	<b>-4.283.968</b>

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA

JULIO AÑO 2013  
(En Bolívares)

Ramos de Ingresos	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado del Mes	Ejecutado en el Mes			Acumulado al Mes			Ingresos por recibir	
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado		Recaudado
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	19.102.945	18.989.011	18.989.011	18.989.011	128.753.038	132.923.072	132.923.072	132.923.072	-4.170.034
3.02	Ingresos Extraordinarios											
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	7.683.369	7.683.369	7.683.369	7.683.369	86.137.332	86.137.332	86.137.332	86.137.332	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>353.040.848</b>	<b>26.786.313</b>	<b>26.672.380</b>	<b>26.672.380</b>	<b>26.672.380</b>	<b>214.890.369</b>	<b>219.060.404</b>	<b>219.060.404</b>	<b>219.060.404</b>	<b>-4.170.034</b>

EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA

AGOSTO AÑO 2013

(En Bolívares)

Ramos de Ingresos	Ramos de Ingresos	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Progmdo en el mes	Programado del Mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	19.102.945	18.989.011	18.989.011	18.989.011	147.855.982	151.912.083	151.912.083	151.912.083	-4.056.101
3.02	Ingresos Extraordinarios											
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	7.683.369	7.683.369	7.683.369	7.683.369	93.820.701	93.820.701	93.820.701	93.820.701	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>353.040.848</b>	<b>26.786.314</b>	<b>26.672.380</b>	<b>26.672.380</b>	<b>26.672.380</b>	<b>241.676.683</b>	<b>245.732.784</b>	<b>245.732.784</b>	<b>245.732.784</b>	<b>-4.056.101</b>

EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA

SEPTIEMBRE AÑO 2013

(En Bolívars)

Ramos de Ingresos	Ramos de Ingresos	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Aprobado	Programado en el mes	Ejecutado en el mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	19.102.945	18.989.011	18.989.011	18.989.011	166.958.927	170.901.094	170.901.094	170.901.094	-3.942.167
3.02	Ingresos Extraordinarios											
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	7.683.369	7.683.369	7.683.369	7.683.369	101.504.070	101.504.070	101.504.070	101.504.070	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>353.040.848</b>	<b>26.786.314</b>	<b>26.672.380</b>	<b>26.672.380</b>	<b>26.672.380</b>	<b>268.462.997</b>	<b>272.405.164</b>	<b>272.405.164</b>	<b>272.405.164</b>	

EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS

OCTUBRE AÑO 2013

(En Bolívars)

Ramos de Ingresos	Ramos de Ingresos	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado en el mes	ejecutado en el mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	20.303.050	18.989.011	18.989.011	18.989.011	187.261.977	189.890.105	189.890.105	189.890.105	-2.628.128
3.02	Ingresos Extraordinarios											
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	7.889.551	7.889.551	7.889.551	7.889.551	109.393.621	109.393.621	109.393.621	109.393.621	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>353.040.848</b>	<b>28.192.601</b>	<b>26.878.562</b>	<b>26.878.562</b>	<b>26.878.562</b>	<b>296.655.598</b>	<b>299.283.726</b>	<b>299.283.726</b>	<b>299.283.726</b>	

EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA

NOVIEMBRE AÑO 2013  
(En Bolívares)

Ramos de Ingresos	Ramos de Ingresos	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado en el mes	Programado del Mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	20.303.050	18.989.011	18.989.011	18.989.011	207.565.027	208.879.116	208.879.116	208.879.116	-1.314.089
3.02	Ingresos Extraordinarios		88.475.770	88.475.770	88.475.770	88.475.770	88.475.770	88.475.770	88.475.770	88.475.770	88.475.770	0
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	7.889.551	7.889.551	7.889.551	7.889.551	117.283.172	117.283.172	117.283.172	117.283.172	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>441.516.618</b>	<b>116.668.371</b>	<b>115.354.332</b>	<b>115.354.332</b>	<b>115.354.332</b>	<b>413.323.969</b>	<b>414.638.058</b>	<b>414.638.058</b>	<b>414.638.058</b>	

**EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA**

**DICIEMBRE AÑO 2013**

(En Bolívares)

Ramos de Ingresos	Ramos de Ingresos	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado en el mes	Programado del Mes			Acumulado al Mes				Ingresos por recibir
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	Recaudado	
3.01	Ingresos Ordinarios	227.868.127	227.868.127	20.303.100	18.989.011	18.989.011	18.989.011	227.868.127	227.868.127	227.868.127	227.868.127	0
3.02	Ingresos Extraordinarios		338.475.770	250.000.000	250.000.000	294.237.885	294.237.885	338.475.770	338.475.770	382.713.655	382.713.655	0
3.03	Ingresos de Operación											
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación											
3.05	Transferencias y Donaciones											
3.06	Recursos Propios de Capital											
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad											
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital											
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo											
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo											
3.11	Disminución de Activos Financieros	125.172.721	125.172.721	7.889.549	7.889.549	7.889.549	7.889.549	125.172.721	125.172.721	125.172.721	125.172.721	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	incremento de Patrimonio											
<b>Total</b>		<b>353.040.848</b>	<b>691.516.618</b>		<b>276.878.560</b>	<b>321.116.445</b>	<b>321.116.445</b>	<b>691.516.618</b>	<b>691.516.618</b>	<b>735.754.503</b>	<b>735.754.503</b>	<b>0</b>



### 2.3 Estados Contables Mensuales. (Gastos).

#### EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA

MES DE ENERO 2013

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	87.319.183,00	2.023.965,49	2.023.965,49	2.023.965,49	85.295.217,51
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	28.525.376,00	119.452,41	83.046,41	83.046,41	28.405.923,59
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	38.139.738,00	123.949,00	57.749,53	57.749,53	38.015.789,00
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	28.875.000,00	325.352,00	110.202,00	110.202,00	28.549.648,00
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS	133.548.830,00	0,00	0,00	0,00	133.548.830,00
408.00.00.00	OTROS GASTOS	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	2.279.831,00	0,00	0,00	0,00	2.279.831,00
<b>TOTAL</b>		<b>319.417.958,00</b>	<b>2.592.718,90</b>	<b>2.274.963,43</b>	<b>2.274.963,43</b>	<b>316.825.239,10</b>

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE FEBRERO 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	1.677.200,04	1.677.200,04	1.677.200,04	85.641.982,96
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	28.525.376,00	6.688,20	39.961,20	39.961,20	28.518.687,80
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38.139.738,00	64.500,75	91.027,90	75.232,90	38.075.237,25
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	28.875.000,00	79.836,00	274.336,00	274.336,00	28.795.164,00
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	133.548.830,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	133.123.330,00
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	0,00	0,00	0,00	2.279.831,00
<b>TOTAL</b>		<b>319.417.958,00</b>	<b>2.253.724,99</b>	<b>2.508.025,14</b>	<b>2.492.230,14</b>	<b>317.164.233,01</b>

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE MARZO 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	5.191.316,82	5.175.797,34	5.175.797,34	82.127.866,18
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	28.525.376,00	39.989,78	6.625,00	6.625,00	28.485.386,22
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38.139.738,00	251.878,15	32.962,34	33.250,18	37.887.859,85
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	28.875.000,00	0,00	0,00	0,00	28.875.000,00
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	133.548.830,00	0,00	0,00	0,00	133.548.830,00
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	52.519,03	52.519,03	52.519,03	2.227.311,97
<b>TOTAL</b>		<b>319.417.958,00</b>	<b>5.535.703,78</b>	<b>5.267.903,71</b>	<b>5.268.191,55</b>	<b>313.882.254,22</b>

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE ABRIL 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	6.997.912,54	6.993.776,02	6.993.776,02	80.321.270,46
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	28.525.376,00	363.587,72	385.243,50	385.243,50	28.161.788,28
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38.139.738,00	282.073,98	468.602,61	473.800,22	37.857.664,02
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	28.875.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	28.873.200,00
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,00				0,00
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	133.548.830,00	619.000,00	619.000,00	180.500,00	132.929.830,00
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	0,00	0,00	0,00	2.279.831,00
<b>TOTAL</b>		<b>319.417.958,00</b>	<b>8.264.374,24</b>	<b>8.468.422,13</b>	<b>8.035.119,74</b>	<b>311.153.583,76</b>

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE MAYO 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	2.578.863,25	2.578.863,25	1.745.575,56	84.740.319,75
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	28.525.376,00	172.730,00	0,00	0,00	28.352.646,00
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38.139.738,00	306.342,52	6.884,56	6.884,56	37.833.395,48
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	28.875.000,00	0,00	0,00	0,00	28.875.000,00
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	34.352.890,00	2.080.214,61	2.080.214,61	1.852.591,68	32.272.675,39
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	133.548.830,00	651.300,00	180.500,00	180.500,00	132.897.530,00
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	0,00	0,00	0,00	2.279.831,00
<b>TOTAL</b>		<b>353.770.848,00</b>	<b>5.789.450,38</b>	<b>4.846.462,42</b>	<b>3.785.551,80</b>	<b>347.981.397,62</b>



**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE JUNIO 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	1.973.515,50	1.982.750,55	2.801.739,70	85.345.667,50
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	21.957.376,00	559.025,47	234.587,67	234.587,67	21.398.350,53
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56.333.601,00	13.263.579,24	492.840,91	491.351,31	43.070.021,76
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	113.602.074,00	1.445.695,24	152.500,00	152.500,00	112.156.378,76
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	34.352.890,00	0,00	0,00	227.622,93	34.352.890,00
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	37.195.893,00	482.420,00	180.500,00	619.000,00	36.713.473,00
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	21.300,46	0,00	0,00	2.258.530,54
<b>TOTAL</b>		<b>353.770.848,00</b>	<b>17.745.535,91</b>	<b>3.043.179,13</b>	<b>4.526.801,61</b>	<b>336.025.312,09</b>

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE JULIO 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	1.284.791,79	1.184.890,68	1.184.890,68	86.034.391,21
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	21.957.376,00	678.376,84	528.702,00	528.702,00	21.278.999,16
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56.333.601,00	2.128.524,42	10.435.587,30	10.444.901,22	54.205.076,58
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	113.602.074,00	0,00	398.500,00	398.500,00	113.602.074,00
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	34.352.890,00	0,00	0,00	0,00	34.352.890,00
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	37.195.893,00	580.281,86	580.281,86	580.281,86	36.615.611,14
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	0,00	4.460,87	4.460,87	2.279.831,00
<b>TOTAL</b>		<b>353.770.848,00</b>	<b>4.671.974,91</b>	<b>13.132.422,71</b>	<b>13.141.736,63</b>	<b>349.098.873,09</b>

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE AGOSTO 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>87.319.183,00</b>	<b>9.602.375,85</b>	<b>8.794.687,84</b>	<b>8.808.986,38</b>	<b>77.716.807,15</b>
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	<b>21.957.376,00</b>	<b>667.667,95</b>	<b>1.301,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>21.289.708,05</b>
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>56.333.601,00</b>	<b>3.029.312,74</b>	<b>3.807.561,74</b>	<b>3.807.561,74</b>	<b>53.304.288,26</b>
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>113.602.074,00</b>	<b>20.671.289,26</b>	<b>10.020.500,00</b>	<b>10.020.500,00</b>	<b>92.930.784,74</b>
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>34.352.890,00</b>	<b>3.174.782,02</b>	<b>3.174.782,02</b>	<b>3.174.782,02</b>	<b>31.178.107,98</b>
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>37.195.893,00</b>	<b>784.056,00</b>	<b>305.826,00</b>	<b>305.826,00</b>	<b>36.411.837,00</b>
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.279.831,00</b>	<b>50.291,54</b>	<b>50.291,54</b>	<b>50.291,54</b>	<b>2.229.539,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>353.770.848,00</b>	<b>37.979.775,36</b>	<b>26.154.950,14</b>	<b>26.169.248,68</b>	<b>315.791.072,64</b>



**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE SEPTIEMBRE 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	3.535.449,77	2.829.408,98	2.829.408,96	83.783.733,23
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	21.957.376,00	445.132,40	1.714.828,99	1.714.828,99	21.512.243,60
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56.333.601,00	2.759.371,19	3.383.272,18	3.378.866,95	53.574.229,81
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	113.602.074,00	5.563.377,23	2.242.574,77	2.242.574,77	108.038.696,77
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	34.352.890,00	0,00	0,00	0,00	34.352.890,00
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	37.195.893,00	2.753.686,17	3.614.771,37	3.607.879,36	34.442.206,83
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	35.441,10	35.441,10	35.441,10	2.244.389,90
<b>TOTAL</b>		<b>353.770.848,00</b>	<b>15.092.457,86</b>	<b>13.820.297,39</b>	<b>13.809.000,13</b>	<b>338.678.390,14</b>

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE OCTUBRE 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	5.052.509,18	5.730.401,82	5.730.401,82	82.266.673,82
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	21.957.376,00	725.990,42	661.850,42	661.850,42	21.231.385,58
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56.333.601,00	8.335.298,85	2.217.694,98	2.217.694,98	47.998.302,15
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	113.602.074,00	4.175.002,04	11.416.330,52	11.416.330,52	109.427.071,96
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	34.352.890,00	3.162.590,00	3.162.590,00	3.162.590,00	31.190.300,00
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	37.195.893,00	7.244.040,65	4.208.327,60	4.187.024,64	29.951.852,35
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	34.833,12	34.833,12	34.833,12	2.244.997,88
<b>TOTAL</b>		<b>353.770.848,00</b>	<b>28.730.264,26</b>	<b>27.432.028,46</b>	<b>27.410.725,50</b>	<b>325.040.583,74</b>

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE NOVIEMBRE 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	9.766.104,43	8.816.556,63	8.809.494,63	77.553.078,57
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	12.300.337,00	1.479.773,86	560.443,16	560.443,16	10.820.563,14
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89.125.161,00	19.839.747,41	4.498.774,40	4.489.754,96	69.285.413,59
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	115.402.074,00	38.366.621,27	4.401.801,62	4.401.801,62	77.035.452,73
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	34.352.890,00	1.857.519,64	1.857.519,64	1.857.519,64	32.495.370,36
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	100.737.142,00	26.718.050,34	22.660.962,44	22.524.053,40	74.019.091,66
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	34.192,56	34.192,56	34.192,56	2.245.638,44
<b>TOTAL</b>		<b>442.246.618,00</b>	<b>98.062.009,51</b>	<b>42.830.250,45</b>	<b>42.677.259,97</b>	<b>344.184.608,49</b>

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**MES DE DICIEMBRE 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	6.690.313,00	3.693.012,73	3.178.487,73	80.628.870,00
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	12.300.337,00	1.571.653,56	1.381.233,26	1.381.233,26	10.728.683,44
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89.125.161,00	13.357.869,80	28.959.346,03	28.959.346,03	75.767.291,20
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	115.402.074,00	8.694.188,04	32.075.188,24	32.075.188,24	106.707.885,96
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	284.352.890,00	2.198.504,00	2.198.504,00	2.198.504,00	282.154.386,00
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	100.737.142,00	11.615.959,78	15.890.710,40	16.036.530,40	89.121.182,22
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	41.037,00	16.839,59	0,00	2.238.794,00
<b>TOTAL</b>		<b>692.246.618,00</b>	<b>44.169.525,18</b>	<b>84.214.834,25</b>	<b>83.829.289,66</b>	<b>648.077.092,82</b>

## 2. 4 Resultado de Contabilidades

### GASTOS

### PRIMER TRIMESTRE

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDAS						
PRIMER TRIMESTRE 2013						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	87.319.183,00	8.892.482,35	8.876.962,87	8.876.962,87	78.426.700,65
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	28.525.376,00	166.130,39	129.632,61	129.632,61	28.359.245,61
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	38.139.738,00	440.327,90	181.739,77	166.232,61	37.699.410,10
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	28.875.000,00	405.188,00	384.538,00	384.538,00	28.469.812,00
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS	133.548.830,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	133.123.330,00
408.00.00.00	OTROS GASTOS	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	2.279.831,00	52.519,03	52.519,03	52.519,03	2.227.311,97
<b>TOTAL</b>		<b>319.417.958,00</b>	<b>10.382.147,67</b>	<b>10.050.892,28</b>	<b>10.035.385,12</b>	<b>309.035.810,33</b>



## SEGUNDO TRIMESTRE

### EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDAS SEGUNDO TRIMESTRE 2013

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	87.319.183,00	11.550.291,29	11.555.389,82	11.541.091,28	75.768.891,71
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	21.957.376,00	1.095.343,19	619.831,17	619.831,17	20.862.032,81
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	56.333.601,00	13.851.995,74	968.328,08	972.036,09	42.481.605,26
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	113.602.074,00	1.447.495,24	154.300,00	154.300,00	112.154.578,76
405.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	34.352.890,00	2.080.214,61	2.080.214,61	2.080.214,61	32.272.675,39
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS	37.195.893,00	1.752.720,00	980.000,00	980.000,00	35.443.173,00
408.00.00.00	OTROS GASTOS	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
411.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	2.279.831,00	21.300,46	0,00	0,00	2.258.530,54
<b>TOTAL</b>		<b>353.770.848,00</b>	<b>31.799.360,53</b>	<b>16.358.063,68</b>	<b>16.347.473,15</b>	<b>321.971.487,47</b>

**TERCER TRIMESTRE**

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDAS**

**TERCER TRIMESTRE 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>87.319.183,00</b>	<b>14.422.617,41</b>	<b>12.808.987,50</b>	<b>12.823.286,02</b>	<b>72.896.565,59</b>
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	<b>21.957.376,00</b>	<b>1.791.177,19</b>	<b>2.244.831,99</b>	<b>2.244.831,99</b>	<b>20.166.198,81</b>
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>56.333.601,00</b>	<b>7.917.208,35</b>	<b>17.626.421,22</b>	<b>17.631.329,91</b>	<b>48.416.392,65</b>
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>113.602.074,00</b>	<b>26.234.666,49</b>	<b>12.661.574,77</b>	<b>12.661.574,77</b>	<b>87.367.407,51</b>
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>34.352.890,00</b>	<b>3.174.782,02</b>	<b>3.174.782,02</b>	<b>3.174.782,02</b>	<b>31.178.107,98</b>
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>37.195.893,00</b>	<b>4.118.024,03</b>	<b>4.500.879,23</b>	<b>4.493.987,22</b>	<b>33.077.868,97</b>
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.279.831,00</b>	<b>85.732,64</b>	<b>90.193,51</b>	<b>90.193,51</b>	<b>2.194.098,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>353.770.848,00</b>	<b>57.744.208,13</b>	<b>53.107.670,24</b>	<b>53.119.985,44</b>	<b>296.026.639,87</b>

**CUARTO TRIMESTRE**

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL A NIVEL DE PARTIDA**

**CUARTO TRIMESTRE 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	87.319.183,00	21.508.926,61	18.239.971,18	17.718.384,18	65.810.256,39
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	12.300.337,00	3.777.417,84	2.603.526,84	2.603.526,84	8.522.919,16
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89.125.161,00	41.532.916,06	35.675.815,41	35.666.795,97	47.592.244,94
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	115.402.074,00	51.235.811,35	47.893.320,38	47.893.320,38	64.166.262,65
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	284.352.890,00	7.218.613,64	7.218.613,64	7.218.613,64	277.134.276,36
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	100.737.142,00	45.578.050,77	42.760.000,44	42.747.608,44	55.159.091,23
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	2.279.831,00	110.062,68	85.865,27	69.025,68	2.169.768,32
<b>TOTAL</b>		<b>692.246.618,00</b>	<b>170.961.798,95</b>	<b>154.477.113,16</b>	<b>153.917.275,13</b>	<b>521.284.819,05</b>



## 2.5 PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS

### ACCIONES CENTRALIZADAS

#### DIRECCION Y COORDINACION PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES

**ACCIÓN CENTRALIZADA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS TRABAJADORES**  
**CONSOLIDADO AÑO 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>401.00.00.00.</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	36.767.658	20.624.011	19.867.580	19.661.387	16.143.647
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530.851	259.810	242.819	242.819	271.041
<b>TOTAL</b>		<b>37.298.509</b>	<b>20.883.822</b>	<b>20.110.399</b>	<b>19.904.205</b>	<b>16.414.687</b>

**ACCIONES CENTRALIZADAS  
GESTION ADMINISTRATIVA**

**ACCIÓN CENTRALIZADA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
CONSOLIDADO AÑO 2013**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>CAUSADO</b>	<b>PAGO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	2.035.000	1.624.338	1.561.968	1.561.968	410.662
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26.126.075	20.921.644	14.866.357	14.855.863	5.204.431
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	86.452.074	55.152.692	40.520.627	40.520.627	31.299.382
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	817.782	811.174	811.174	811.174	6.608
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	730.000	0	0	0	730.000
<b>411.00.00.00</b>	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	2.279.831	269.615	228.578	211.738	2.010.216
<b>TOTAL</b>		<b>118.440.762</b>	<b>78.779.462</b>	<b>57.988.703</b>	<b>57.961.370</b>	<b>39.661.300</b>

## PROYECTO

PROYECTO: APORTES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER POPULAR JUVENIL

CONSOLIDADO PROYECTO 2013

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
<b>401.00.00.00</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	50.551.525	35.750.306	31.613.731	31.298.338	<b>18.937.794</b>
<b>402.00.00.00</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS</b>	10.265.337	5.205.731	4.035.855	4.035.855	<b>5.059.606</b>
<b>403.00.00.00</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62.468.235	43.572.250	39.343.129	39.337.713	<b>23.125.106</b>
<b>404.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	28.950.000	24.170.469	20.573.106	20.573.106	<b>8.376.894</b>
<b>405.00.00.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	284.352.890	12.473.610	12.473.610	12.473.610	<b>271.879.280</b>
<b>407.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99.919.360	51.063.121	47.855.206	47.835.922	<b>52.064.154</b>
<b>408.00.00.00</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>536.507.347</b>	<b>172.235.487</b>	<b>155.894.637</b>	<b>155.554.544</b>	<b>379.442.834</b>

## 2.6 ESTADOS FINANCIEROS

### 2.6.1. Balance General

<b>BALANCE GENERAL</b>			
<b>INSTITUTO NACIONAL PARA EL PODER POPULAR DE LA JUVENTUD</b>			
al 31/12/2013			
(Expresado en Bs.)			
Cuenta	Denominación		Saldo
1-0-0-00-00-00-00-0000	ACTIVO		313.981.473,29
1-1-0-00-00-00-00-0000	ACTIVO CIRCULANTE		247.690.847,16
1-1-1-00-00-00-00-0000	ACTIVO DISPONIBLE		247.522.937,84
1-1-1-01-00-00-00-0000	CAJA Y BANCOS		247.522.937,84
1-1-1-01-01-00-00-0000	CAJA		14.086,70
1-1-1-01-01-01-00-0000	CAJA CHICA	14.086,70	
1-1-1-01-02-00-00-0000	BANCOS		247.508.851,14
1-1-1-01-02-01-00-0000	BANCOS PÚBLICOS	247.508.851,14	
1-1-2-00-00-00-00-0000	ACTIVO EXIGIBLE		167.909,32
1-1-2-05-00-00-00-0000	Fondo en avance		167.909,32
1-2-0-00-00-00-00-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		66.290.626,13
1-2-1-00-00-00-00-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO		2.080.214,61
1-2-1-03-00-00-00-0000	PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO		2.080.214,61
1-2-1-03-01-00-00-0000	Concesion de Prestamos al Sector		2.080.214,61
1-2-3-00-00-00-00-0000	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		64.000.351,53
1-2-3-01-00-00-00-0000	BIENES DE USO		64.000.351,53
1-2-3-01-01-00-00-0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES		41.298.385,17
1-2-3-01-01-01-00-0000	adquisición de edificios e instalaciones	20.300.000,00	
1-2-3-01-01-02-00-0000	conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y	20.998.385,17	
1-2-3-01-02-00-00-0000	maquinaria y equipos de artes gráficas		62.463,68
1-2-3-01-02-06-00-0000	otra maquinaria y equipos de artes gráficas	31.563,68	
1-2-3-01-02-11-00-0000	construcción, campo, industria y taller	4.800,00	
1-2-3-01-02-13-00-0000	maquinaria y equipos de iluminación	26.100,00	
1-2-3-01-03-00-00-0000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación	10.000,00	5.615.308,34
1-2-3-01-03-01-00-0000	reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación	35.000,00	
1-2-3-01-03-02-00-0000	vehículos automotores terrestres	5.570.308,34	
1-2-3-01-04-00-00-0000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y equipos de telecomunicaciones	1.110.636,56	1.110.636,56
1-2-3-01-04-03-00-0000	EQUIPOS CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN		5.219.124,80
1-2-3-01-06-00-00-0000	equipos de enseñanza, deporte y instrumentos musicales	5.069.124,80	
1-2-3-01-06-08-00-0000	MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	150.000,00	
1-2-3-01-08-00-00-0000	mobiliario y equipos de oficina	582.469,28	10.684.893,28
1-2-3-01-08-03-00-0000	equipos de computación	8.612.875,19	
1-2-3-01-08-04-00-0000	mobiliario y equipos de alojamiento	1.070.741,09	
1-2-3-01-08-05-00-0000	máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento usados	418.807,72	
1-2-3-01-08-07-00-0000	OTROS BIENES DE USO		9.539,70
1-2-3-01-99-00-00-0000	otros activos reales	9.539,70	
1-2-4-00-00-00-00-0000	ACTIVO INTANGIBLE		96.260,19
1-2-4-04-00-00-00-0000	paquetes y programas de computación		96.260,19
1-2-5-00-00-00-00-0000	ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA A MEDIANO Y LARGO PLAZO		113.799,80
1-2-5-02-00-00-00-0000	depositos en grantia casas arrendadas		113.799,80
1-2-5-02-01-00-00-0000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		48.750,00
2-0-0-00-00-00-00-0000	PASIVO		-21.412.193,01
2-1-0-00-00-00-00-0000	PASIVO CIRCULANTE		-19.826.646,95
2-1-1-00-00-00-00-0000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		-15.362.384,04
2-1-1-01-00-00-00-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS		-2.102.384,99
2-1-1-01-01-00-00-0000	Sueldos y salarios y otras	-386.716,75	-386.716,75
2-1-1-01-01-01-00-0000	asistencia socioeconómica por pagar		-7.560,00
2-1-1-01-03-00-00-0000	prestaciones sociales y otras		-16.149,57
2-1-1-01-04-00-00-0000	otros gastos de personal por pagar		-1.691.958,67

2-1-1-02-00-00-00-0000	APORTES PATRONALES LABORALES POR PAGAR		-2.168.664,35
2-1-1-02-01-00-00-0000	aportes patronales por pagar al instituto venezolano de los seguros		-1.094.413,12
2-1-1-02-04-00-00-0000	aportes patronales por pagar al fondo de seguro de paro forzoso		-581.698,65
2-1-1-02-05-00-00-0000	aportes patronales por pagar al fondo de ahorro habitacional		-285.340,09
2-1-1-02-07-00-00-0000	aportes patronales por pagar a cajas		-207.212,49
2-1-1-02-09-00-00-0000	otros aportes legales por pagar		0,00
2-1-1-03-00-00-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		-969.818,75
2-1-1-03-01-00-00-0000	retenciones laborales por pagar al instituto venezolano de los seguros		-505.678,40
2-1-1-03-04-00-00-0000	retenciones laborales por pagar al fondo de seguro de paro forzoso		-143.636,74
2-1-1-03-05-00-00-0000	retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro habitacional		-145.538,90
2-1-1-03-07-00-00-0000	retenciones laborales por pagar a cajas		-170.715,05
2-1-1-03-09-00-00-0000	retenciones laborales por pagar por		-4.249,66
2-1-1-04-00-00-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-10.121.515,95
2-1-1-04-01-00-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		-10.823.572,76
2-1-1-04-01-01-00-0000	cuentas por pagar a proveedores a	-10.827.502,76	
2-1-1-04-01-03-00-0000	Obligaciones de ejercicios anteriores	3.930,00	
2-1-1-04-03-00-00-0000	obligaciones de ejercicios anteriores		67.131,13
2-1-1-04-99-00-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO		634.925,68
2-1-1-05-00-00-00-0000	EFFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0,00
2-1-1-05-01-00-00-0000	efectos por pagar a proveedores a		0,00
2-1-4-00-00-00-00-0000	FONDOS DE TERCEROS		-4.464.262,91
2-1-4-99-00-00-00-0000	OTROS FONDOS DE TERCEROS		-4.464.262,91
2-1-4-99-01-00-00-0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS		-4.464.262,91
2-1-4-99-01-01-00-0000	Retenciones por pagar por concepto de impuesto sobre al renta	-1.242.983,10	
2-1-4-99-01-02-00-0000	Retenciones por pagar por concepto de impuesto al valor agregado	-3.139.269,50	
2-1-4-99-01-03-00-0000	Retenciones por pagar por concepto de impuesto del uno por mil	-82.010,31	
2-2-0-00-00-00-00-0000	PASIVO NO CIRCULANTE		-1.585.546,06
2-2-5-00-00-00-00-0000	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		-1.585.546,06
2-2-5-01-00-00-00-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-1.520.897,61
2-2-5-01-01-00-00-0000	depreciación acumulada de edificios e		-59.148,15
2-2-5-01-02-00-00-0000	depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción,		-1.600,00
2-2-5-01-03-00-00-0000	depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación		-887.689,33
2-2-5-01-08-00-00-0000	depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y		-214.069,85
2-2-5-01-10-00-00-0000	Depreciacion acumulada de equipo		-238.249,51
2-2-5-01-11-00-00-0000	Depreciacion acumulada maquinarias y		-3.604,44
2-2-5-01-12-00-00-0000	Depreciacion acumulada de equipo de		-75.626,08
2-2-5-01-13-00-00-0000	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos de artes graficas y		-21.005,66
2-2-5-01-14-00-00-0000	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos de iluminacion		-17.501,50
2-2-5-01-15-00-00-0000	Depreciacion acumulada equipo de enseñanza deporte y recreacion		-542,72
2-2-5-01-16-00-00-0000	Depreciacion reparacion mayores de maquinas muebles y demas equipos de		-683,33
2-2-5-01-17-00-00-0000	Depreciacion otros activos relaes		-285,37
2-2-5-01-18-00-00-0000	Depreciacion reparaciones mayores de maquinas equipos de transporte		-891,67
2-2-5-02-00-00-00-0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-64.648,45
2-2-5-02-04-00-00-0000	amortización acumulada de paquetes y programas de computación		-64.648,45
3-0-0-00-00-00-00-0000	PATRIMONIO		-292.569.280,28
3-1-0-00-00-00-00-0000	HACIENDA PÚBLICA		-292.569.280,28
3-1-5-00-00-00-00-0000	RESULTADOS		-292.569.280,28
3-1-5-01-00-00-00-0000	Resultados acumulados años anteriores		-98.213.258,71
3-1-5-02-00-00-00-0000	Resultados del ejercicio		-191.281.559,11
3-1-5-03-00-00-00-0000	Ajuste de años anteriores		-3.074.462,46
3-2-0-00-00-00-00-0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0,00
3-2-5-00-00-00-00-0000	RESULTADOS		0,00
3-2-5-01-00-00-00-0000	resultados acumulados		0,00
	<b>Total Pasivo + Capital Bs.</b>		<b>-313.981.473,29</b>
4-2-0-00-00-00-00-0000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-48.750,00

## 2.6.2. Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS				
INSTITUTO NACIONAL PARA EL PODER POPULAR DE LA JUVENTUD				
al 31/12/2013				
(Expresado en Bs.)				
INGRESOS	Denominación	Saldo		
Cuenta				
5-0-0-00-00-00-00-0000	INGRESOS			361.766.551,00
5-1-0-00-00-00-00-0000	INGRESOS ORDINARIOS			361.766.551,00
5-1-7-00-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		361.766.551,00	
5-1-7-01-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	361.766.551,00		
5-1-7-01-01-00-00-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS	361.766.551,00		
	<b>Total Ingresos Bs.</b>			<b>361.766.551,00</b>
EGRESOS	Denominación	Saldo		
Cuenta				
6-0-0-00-00-00-00-0000	GASTOS			170.484.991,89
6-1-0-00-00-00-00-0000	GASTOS DE CONSUMO			111.444.216,56
6-1-1-00-00-00-00-0000	GASTOS DE PERSONAL		51.417.775,47	
6-1-1-01-00-00-00-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.055.298,76		
6-1-1-01-01-00-00-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES PARLAMENTARIOS	10.998.083,68		
6-1-1-01-03-00-00-0000	PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	6.057.215,08		
6-1-1-02-00-00-00-0000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	13.857.101,03		
6-1-1-02-04-00-00-0000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA	5.958.040,00		
6-1-1-02-05-00-00-0000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACIÓN LEGAL, Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	7.899.061,03		
6-1-1-03-00-00-00-0000	APORTES PATRONALES	2.098.568,97		
6-1-1-03-06-00-00-0000	APORTES PATRONALES Y LEGALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	2.098.568,97		
6-1-1-04-00-00-00-0000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	16.555.764,17		
6-1-1-04-07-00-00-0000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	16.555.764,17		
6-1-1-05-00-00-00-0000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	1.826.322,54		
6-1-1-05-08-00-00-0000	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	1.826.322,54		
6-1-1-06-00-00-00-0000	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	24.720,00		
6-1-1-06-09-00-00-0000	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO REALIZADO POR PERSONAL DEL ORGANISMO	24.720,00		
6-1-2-00-00-00-00-0000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS		5.597.822,61	
6-1-2-01-00-00-00-0000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.597.822,61		
6-1-2-01-01-00-00-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	689.067,88		
6-1-2-01-03-00-00-0000	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.207.329,91		
6-1-2-01-04-00-00-0000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	36.020,00		
6-1-2-01-05-00-00-0000	pulpa de madera, papel y cartón	239.053,47		
6-1-2-01-06-00-00-0000	sustancias químicas y de uso industrial	1.138.486,36		
6-1-2-01-07-00-00-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	72,00		
6-1-2-01-08-00-00-0000	PRODUCTOS METÁLICOS	192.856,90		
6-1-2-01-10-00-00-0000	PRODUCTOS VARIOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.935.815,98		
6-1-2-01-99-00-00-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	159.120,11		
6-1-3-00-00-00-00-0000	SERVICIOS NO PERSONALES		54.428.618,48	
6-1-3-01-00-00-00-0000	ALQUILERES DE BIENES	22.959.899,68		
6-1-3-01-01-00-00-0000	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.783.660,80		
6-1-3-01-02-00-00-0000	ALQUILERES DE BIENES DE USO	21.176.238,88		
6-1-3-03-00-00-00-0000	SERVICIOS BASICOS	387.728,40		
6-1-3-03-01-00-00-0000	electricidad	20.095,49		
6-1-3-03-03-00-00-0000	agua	7.528,20		
6-1-3-03-04-00-00-0000	teléfonos	301.410,98		
6-1-3-03-07-00-00-0000	servicio de condominio	58.693,73		
6-1-3-04-00-00-00-0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.800,00		
6-1-3-04-06-00-00-0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.800,00		
6-1-3-05-00-00-00-0000	SERVICIOS DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	2.298.170,90		
6-1-3-05-07-00-00-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.298.170,90		
6-1-3-06-00-00-00-0000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	115.726,15		
6-1-3-06-08-00-00-0000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	115.726,15		
6-1-3-07-00-00-00-0000	VIÁTICOS Y PASAJES	4.364.372,64		
6-1-3-07-09-00-00-0000	VIÁTICOS Y PASAJES	4.364.372,64		
6-1-3-08-00-00-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	15.373.766,75		
6-1-3-08-10-00-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	15.373.766,75		
6-1-3-09-00-00-00-0000	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	675.988,14		
6-1-3-09-11-00-00-0000	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	675.988,14		
6-1-3-10-00-00-00-0000	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	2.143.246,16		
6-1-3-10-12-00-00-0000	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	2.143.246,16		
6-1-3-15-00-00-00-0000	SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	627.525,86		
6-1-3-15-16-00-00-0000	SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	627.525,86		
6-1-3-17-00-00-00-0000	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.396.900,94		
6-1-3-17-01-00-00-0000	impuesto al valor agregado	5.396.900,94		
6-1-3-18-00-00-00-0000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	80.492,86		
6-1-3-18-19-00-00-0000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	80.492,86		
6-3-0-00-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS			59.040.775,33
6-3-1-00-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		59.040.775,33	
6-3-1-01-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	59.040.775,33		
6-3-1-01-01-00-00-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	13.804.895,66		
6-3-1-01-02-00-00-0000	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	45.235.879,67		
	<b>Total Egresos Bs.</b>			<b>170.484.991,89</b>
	<b>Total (AHORRO) Bs.</b>			<b>191.281.559,11</b>



## 2.6.3 Estado de Flujo de Efectivo

**INSTITUTO NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA JUVENTUD**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2013  
 (EN BOLÍVARES)  
**MÉTODO INDIRECTO**

<u>Flujo del efectivo proveniente de actividades de operación</u>	<b>NOTAS</b>	<b>MONTOS</b>
Resultado del Ejercicio		<b><u>181.989.619,62</u></b>
<b>Ajuste al resultado y el efectivo neto provisto por actividades operativas:</b>		
Depreciación		0,00
Amortización		0,00
Provisión Prestaciones sociales		0,00
Aumento/Disminución en otras C x P Años anteriores		0,00
Utilidad en Venta de Acciones		0,00
Amortización crédito diferido		0,00
<b>Cambios netos en operaciones de activos y pasivos:</b>		
Aumento/Disminución en C x C Gastos contra reembolso.		-71.200,00
Aumento/Disminución en C x C Dep. en Gtias.		-10.640,00
Aumento/Disminución en Inventarios		0,00
Aumento/Disminución cartas de crédito		0,00
Aumento/Disminución en prepagados		0,00
Aumento/Disminución en cargos diferidos		0,00
Aumento/Disminución en otros activos		0,00
Aumento/Disminución en cuentas por pagar a proveedores		9.511.682,22
Aumento/Disminución Gastos de Pers. X pagar		2.036.693,81
Aumento/Disminución en Ret. E Imp. X pagar		5.655.795,00
Aumento/Disminución en gastos acumulados		0,00
Aumento/Disminución en otros Pasivos		-52.102,00
Pago demanda judicial		0,00
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>		<b><u>17.070.229,03</u></b>
<b><u>Flujo del efectivo proveniente de actividades de inversión:</u></b>		
Compra de activo fijo		-63.173.946,31
Efectivo recibido en venta de activo fijo		0,00
Compra de acciones		0,00
Efectivo recibido en Reclamos al seguro		0,00
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>		<b><u>-63.173.946,31</u></b>
<b><u>Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento:</u></b>		
Pagares bancarios recibido		0,00
Pagares bancarios pagados		0,00
<b>Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento</b>		<b><u>0,00</u></b>
Aumento/Disminución neto en efectivo y equivalente del efectivo		<b><u>135.885.902,34</u></b>
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del ejercicio		<b><u>111.642.035,30</u></b>
Efectivo y equivalente del efectivo al cierre del ejercicio		<b><u>247.527.937,64</u></b>

---

**LCDO. DOUGLAS CAMACHO**  
**GERENTE DE FINANZAS**

---

**ELABORADO**  
**T.S.U JAIBER NARVAEZ**  
**TECNICO PROFESIONAL**

## 2.6.4 Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

INSTITUTO NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA JUVENTUD  
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(EN BOLIVARES)

		CAPITAL FISCAL INSTITUCIONAL	DONAC. Y APORTES POR Capit. RECIBIDOS	AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31/12/2012	NOTA				-17.301.561	-93.278.098,40	-110.579.659,38
RESULTADO AL 31/12/2013						-191.281.559,11	-191.281.559,11
Ajuste de Años. Anteriores				9.291.938,21			9.291.938,21
SALDOS AL 31/12/2013		0	0	9.291.938,21	-17.301.560,98	-284.559.657,51	-292.569.280,28

---

LCDO. DOUGLAS CAMACHO  
GERENTE DE FINANZAS

---

ELABORADO T.S.U. JAIBER NARVAEZ  
TÉCNICO PROFESIONAL