

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD



**CUENTA
2012**

CARACAS 2013

ÍNDICE

CAPÍTULO I. Del Órgano

1.1 Exposición de Motivos	4
1.2 Estados Contables Mensuales	9
1.3 Resultado de las Contabilidades	25
1.3.1 Sección de Gastos	25
1.4 Contenido de Cuenta de Gastos	29
1.4.1 Ejecución Financiera Anual del Presupuesto de Gastos por Fuentes de Financiamiento a Nivel de Partidas Presupuestarias por Proyecto y Acciones Centralizadas	29
1.5 Resultados de las Metas Financieras por Proyectos y Acciones Centralizadas.....	34
1.6 Reportes del Gasto (SIGECOF)	37
1.6.1 Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas.....	37

**1.6.2 Ejecución por Organismo, Proyecto y Acciones
Centralizadas, por Fuente a Nivel de Partidas.....**

CAPÍTULO II. Del Ente Descentralizado

2.1 Exposición de Motivos	53
2.2 Estados Contables Mensuales. Ingresos	59
2.3 Estados Contables Mensuales. Gastos	72
2.4 Resultado de Contabilidades	84
2.5 Proyectos y Acciones Centralizadas	89
2.6 Estados Financieros	
2.6.1 Balance General.....	92
2.6.2 Estado de Resultados.....	93
2.6.3 Estado de Movimiento de las Cuentas Patrimonio	96
2.6.4 Estado de Flujo de Efectivo.....	97

CAPÍTULO I

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

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 2012, 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. 658.743.334,00** según consta en Ley de Presupuesto año 2012, de los cuales **Bs. 146.000.000,00** corresponden a la

transferencia de recursos al Ente adscrito a este Ministerio el Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud.

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

1 **Acciones Centralizadas:** Con un monto asignado de Bs.46.694.423,00 los cuales experimentaron un incremento por Bs.13.367.066,33, arrojando un Presupuesto Modificado de Bs. 60.061.489,33.

Discriminado en las siguientes acciones específicas:

- Dirección y Coordinación para los Gastos de los Trabajadores por Bs. 22.170.065,33.
- Gestión Administrativa por Bs.37.891.424,00, de los cuales Bs. 3.960.500,00 corresponden a gastos del Ministerio y Bs. 33.930.924,00 a la transferencia del Ente adscrito.

2 **Proyectos:**

- **Construyendo la Patria con el Voluntariado Joven**, se le otorgó un monto de Bs. 39.372.102,00, los cuales presentaron un incremento de Bs.7.661.632,23 dando como resultado Bs.47.033.734,23.
- **Formación del Joven en Valores para la Construcción de la Patria Nueva**, con un monto de Bs. 295.474.631,00 los cuales

sufrieron una disminución vía traspaso por un monto de Bs. (18.868.698,56) resultando Bs. 276.605.932,44.

- **Prevención a Acompañamiento Integral a Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad**, de un Presupuesto Asignado de Bs. 165.133.102,00, presentaron una disminución en su presupuesto de Bs. (2.160.000,00), resultando Bs. 162.973.102,00.
- **Proyecto 9999 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados**, esta categoría programática presentó una asignación de Bs. 112.069.076,00 los cuales sufrieron un incremento de Bs. 34.352.890,00 vía traspaso de créditos presupuestarios, de acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial N°.40.079 de fecha 27/12/2012, totalizando Bs. 146.421.966,00.

Los referidos recursos estuvieron destinados a cumplir las diferentes actividades expresadas en las categorías presupuestarias antes mencionadas, siendo los niveles de ejecución a nivel general como se describen en los párrafos siguientes:

A nivel general:

De una asignación presupuestaria para el funcionamiento del Ministerio y su Ente adscrito, Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud, por Bs. 658.743.334,00, fue ejecutado un monto de Bs. 497.392.060,37 lo que en términos porcentuales representó un 76% de gastos causados, evidenciándose una ejecución parcial de los recursos aprobados.

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. 288.777.692,14, que representó el 93% de ejecución respecto a su asignación modificada del año que se ubicó en Bs.309.797.263,74. Dichos recursos se destinaron principalmente a la transferencia del Ente adscrito con una cifra de gastos causados de Bs.146.421.966,00.

En segundo orden tenemos las Donaciones a Personas tramitadas por la **Dirección de Ciudadanía** y el proyecto: **Prevención y Acompañamiento Integral a Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad.**

El otro rubro que presentó niveles de ejecución considerables, fue la Partida 4.04.00.00.00 Activos Reales cuyo presupuesto modificado fue de Bs. 14.394.434,00, siendo sus gastos causados un monto de Bs.10.084.590,49; es decir el 70% respecto a los recursos del año, en virtud de la adquisición de treinta y tres (33) vehículos automotores terrestres y dos (2) motos, para la dotación de las Oficinas a Nivel Central y las (24) Regiones donde funciona el Ministerio, los mismos fueron requeridos para las diferentes actividades que debe realizar tanto el Despacho de la Ministra como los Vice ministerios, siendo la primera dotación de vehículos que hace el Ministerio y se realiza a través de un concesionario autorizado por el Gobierno Nacional, reduciendo los costos por alquileres de vehículos y pasajes en algunos casos.

En tercer lugar, tenemos la partida 4.03.00.00.00 Servicios no Personales con gastos de Bs. 149.426.435,22, que representó el 69% de ejecución respecto a su asignación modificada del año que se ubicó en Bs. 215.684.383,00. Dichos gastos estuvieron manifiestos principalmente en

alquileres de transporte, servicios para la elaboración y suministro de comida, viáticos y pasajes, otros servicios profesionales y técnicos entre otras.

Asimismo, la 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías, alcanzó un nivel de ejecución del 49% al compararla con los recursos previstos del año por Bs. 21.740.300,00, producto principalmente de gastos

La *Partida 4.01.00.00.00 Gastos de Personal*, alcanzó un nivel de ejecución del 40% al compararla con los recursos previstos del año por Bs. 97.118.433,21 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.

Por último, la Partida 4.11.00.00.00 Pasivos Financieros, la cual fue creada mediante traspaso de créditos presupuestarios en el mes de Diciembre por Bs. 8.520,05, para cubrir erogación de gastos de personal año 2011 la cual no presento ejecución, debido a que no se pudo solicitar los recursos del fondo de avance producto de la extemporaneidad en la apertura de la cuenta de prestaciones sociales; la cual debía ser autorizada por la Oficina Nacional del Tesoro.

2. Estados Contables Mensuales

ENERO

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00		49.231.390,00	35.302.183,00	0,00	0,00	13.929.207,00	71,71
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	11.650.542,00		11.650.542,00	0,00	0,00	0,00	11.650.542,00	0,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00		112.881.353,00	0,00	0,00	0,00	112.881.353,00	0,00
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	0,00	0,00	0,00	2.338.434,00	0,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00		482.641.615,00	0,00	0,00	0,00	482.641.615,00	0,00
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	35.302.183,00	0,00	0,00	623.441.151,00	5,36

FEBRERO

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00		49.231.390,00	-11.076,00	18.924,00	18.924,00	49.242.466,00	-0,02
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00		11.650.542,00	234.934,00	234.934,00	234.934,00	11.415.608,00	2,02
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00		112.881.353,00	6.707.831,69	6.705.643,49	6.663.794,41	106.173.521,31	5,94
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	0,00	0,00	0,00	2.338.434,00	0,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00		482.641.615,00	24.336.666,00	24.336.666,00	24.333.334,00	458.304.949,00	5,04
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	31.268.355,69	31.296.167,49	31.250.986,41	627.474.978,31	4,75

MARZO

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00		49.231.390,00	-4.831.677,00	912.307,28	65.083,00	54.063.067,00	-9,81
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00		11.650.542,00	55.105,92	55.105,92	49.485,00	11.595.436,08	0,47
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	-48.000,00	112.833.353,00	2.213.256,58	2.150.516,58	2.074.522,07	110.620.096,42	1,96
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00	48.000,00	2.386.434,00	999.642,88	999.642,88	999.642,88	1.386.791,12	41,89
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00		482.641.615,00	2.454.608,97	2.424.938,97	2.418.915,00	480.187.006,03	0,51
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	890.937,35	6.542.511,63	5.607.647,95	657.852.396,65	0,14

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	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	30.459.430,00	931.231,28	84.007,00	18.771.960,00	61,87
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	290.039,92	290.039,92	284.419,00	11.360.502,08	2,49
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	-48.000,00	112.833.353,00	8.921.088,27	8.856.160,07	8.738.316,48	103.912.264,73	7,91
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00	48.000,00	2.386.434,00	999.642,88	999.642,88	999.642,88	1.386.791,12	41,89
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	26.791.274,97	26.761.604,97	26.752.249,00	455.850.340,03	5,55
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	67.461.476,04	37.838.679,12	36.858.634,36	591.281.857,96	10,24

ABRIL

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00	-100.000,00	49.131.390,00	0,00	0,00	847.224,28	49.131.390,00	0,00
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	11.650.542,00	570.000,00	12.220.542,00	787.430,12	787.430,12	793.051,04	11.433.111,88	6,44
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	-4.688.000,00	108.193.353,00	2.040.541,84	2.103.281,84	2.207.685,43	106.152.811,16	1,89
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00	4.218.000,00	6.556.434,00	221.454,00	221.454,00	221.454,00	6.334.980,00	3,38
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00		482.641.615,00	1.650,00	31.320,00	40.675,97	482.639.965,00	0,00
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	3.051.075,96	3.143.485,96	4.110.090,72	655.692.258,04	0,46

MAYO

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00		49.231.390,00	184.843,04	1.290.155,99	1.290.155,99	49.046.546,96	0,38
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00		11.650.542,00	65.529,00	65.529,00	65.529,00	11.585.013,00	0,56
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00		112.881.353,00	1.926.863,62	1.926.863,62	1.922.687,62	110.954.489,38	1,71
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	34.800,00	34.800,00	0,00	2.303.634,00	1,49
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00		482.641.615,00	288.960,00	288.960,00	288.960,00	482.352.655,00	0,06
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	2.500.995,66	3.606.308,61	3.567.332,61	656.242.338,34	0,38

JUNIO

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00		49.231.390,00	423.617,99	723.017,99	695.397,99	48.807.772,01	0,86
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00	6.109.900,00	17.760.442,00	359.998,94	352.982,35	352.982,35	17.400.443,06	2,03
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	236.100,00	113.117.453,00	2.710.789,83	2.635.323,10	2.633.851,95	110.406.663,17	2,40
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00	7.790.000,00	10.128.434,00	4.118.733,45	4.083.933,45	4.118.733,45	6.009.700,55	40,67
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	-14.136.000,00	468.505.615,00	48.446.833,39	48.437.633,39	48.402.469,74	420.058.781,61	10,34
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	56.059.973,60	56.232.890,28	56.203.435,48	602.683.360,40	8,51

CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA
EN BOLIVARES
2DO TRIMESTRE 2012**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00	-100.000,00	49.131.390,00	608.461,03	2.013.173,98	2.832.778,26	48.522.928,97	1,24
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00	6.679.900,00	18.330.442,00	1.212.958,06	1.205.941,47	1.211.562,39	17.117.483,94	6,62
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	-4.451.900,00	108.429.453,00	6.678.195,29	6.665.468,56	6.764.225,00	101.751.257,71	6,16
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00	12.008.000,00	14.346.434,00	4.374.987,45	4.340.187,45	4.340.187,45	9.971.446,55	30,50
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	-14.136.000,00	468.505.615,00	48.737.443,39	48.757.913,39	48.732.105,71	419.768.171,61	10,40
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	61.612.045,22	62.982.684,85	63.880.858,81	597.131.288,78	9,35

JULIO

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACIÓN PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00		49.231.390,00	-26.469.230,71	953.655,06	981.275,06	75.700.620,71	-53,76
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00		11.650.542,00	319.624,06	326.640,65	326.640,65	11.330.917,94	2,74
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00		112.881.353,00	6.875.119,96	6.930.086,71	6.740.026,43	106.006.233,04	6,09
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	48.140,00	82.940,00	82.940,00	2.290.294,00	2,06
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00		482.641.615,00	629.562,64	638.762,64	668.306,29	482.012.052,36	0,13
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	-18.596.784,05	8.932.085,06	8.799.188,43	677.340.118,05	-2,82

AGOSTO

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00	27.894.763,26	77.126.153,26	545.825,69	527.727,62	527.727,62	76.580.327,57	0,71
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00	750.000,00	12.400.542,00	180.893,45	180.833,45	180.833,45	12.219.648,55	1,46
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	60.709.055,00	173.590.408,00	29.800.128,27	29.051.057,80	29.235.724,10	143.790.279,73	17,17
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	179.355,00	178.160,00	174.200,00	2.159.079,00	7,67
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	-89.353.818,26	393.287.796,74	11.839.709,41	11.839.709,41	11.841.767,81	381.448.087,33	3,01
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	42.545.911,82	41.777.488,28	41.960.252,98	616.197.422,18	6,46

SEPTIEMBRE

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

MES: SEPTIEMBRE 2012

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00	20.100.800,00	69.332.190,00	57.274.894,18	105.942,15	47.915,07	12.057.295,82	82,61
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00		11.650.542,00	1.055.211,96	1.055.271,96	1.052.571,96	10.595.330,04	9,06
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00		112.881.353,00	11.223.320,47	11.323.147,42	10.367.502,75	101.658.032,53	9,94
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	19.610,00	20.805,00	24.765,00	2.318.824,00	0,84
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	-20.100.800,00	462.540.815,00	23.296.412,73	23.263.424,73	12.197.222,33	439.244.402,27	5,04
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	92.869.449,34	35.768.591,26	23.689.977,11	565.873.884,66	14,10

CONSOLIDADO TERCER TRIMESTRE

**INFORMACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA
EN BOLIVARES
3ER TRIMESTRE 2012**

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00	47.995.563,26	97.226.953,26	31.351.489,16	1.587.324,83	1.556.917,75	65.875.464,10	32,25
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	11.650.542,00	750.000,00	12.400.542,00	1.555.729,47	1.562.746,06	1.560.046,06	10.844.812,53	12,55
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	60.709.055,00	173.590.408,00	47.898.568,70	47.304.291,93	46.343.253,28	125.691.839,30	27,59
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	247.105,00	281.905,00	281.905,00	2.091.329,00	10,57
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	-109.454.618,26	373.186.996,74	35.765.684,78	35.741.896,78	24.707.296,43	337.421.311,96	9,58
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	116.818.577,11	86.478.164,60	74.449.418,52	541.924.756,89	17,73

OCTUBRE

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00		49.231.390,00	2.180.658,59	5.531.369,77	5.589.396,85	47.050.731,41	4,43
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00		11.650.542,00	4.037.617,35	4.037.617,35	4.034.579,85	7.612.924,65	34,66
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00		112.881.353,00	52.484.639,42	52.133.774,66	52.929.101,36	60.396.713,58	46,50
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	241.162,00	241.162,00	241.162,00	2.097.272,00	10,31
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00		482.641.615,00	24.403.146,24	22.149.174,24	21.863.462,24	458.238.468,76	5,06
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	83.347.223,60	84.093.098,02	84.657.702,30	575.396.110,40	12,65

NOVIEMBRE

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00		49.231.390,00	592.169,45	27.265.490,99	613.317,84	48.639.220,55	1,20
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	11.650.542,00	2.659.858,00	14.310.400,00	886.701,52	886.701,52	892.439,02	13.423.698,48	6,20
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	46.593.875,00	159.475.228,00	13.947.404,62	13.865.411,88	13.672.501,38	145.527.823,38	8,75
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	3.796.718,28	3.796.718,28	3.796.718,28	-1.458.284,28	162,36
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	-49.253.733,00	433.387.882,00	16.661.595,36	17.648.281,47	17.928.281,47	416.726.286,64	3,84
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	35.884.589,23	63.462.604,14	36.903.257,99	622.858.744,77	5,45

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	49.231.390,00	-8.520,05	49.222.869,95	1.329.454,93	1.218.045,40	27.870.218,55	47.893.415,02	2,70
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00		11.650.542,00	2.619.204,47	2.573.659,95	2.384.879,69	9.031.337,53	22,48
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00		112.881.353,00	21.218.184,64	20.601.328,18	18.190.460,84	91.663.168,36	18,80
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	424.974,88	424.974,88	424.974,88	1.913.459,12	18,17
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00		482.641.615,00	137.718.821,29	137.718.821,29	99.812.622,84	344.922.793,71	28,53
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	8.520,05	8.520,05				8.520,05	0,00
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	163.310.640,21	162.536.829,70	148.683.156,80	495.432.693,79	24,79

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	49.231.390,00	-8.520,05	49.222.869,95	4.102.282,97	34.014.906,16	34.072.933,24	45.120.586,98	8,33
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00	2.659.858,00	14.310.400,00	7.543.523,34	7.497.978,82	7.311.898,56	6.766.876,66	52,71
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	46.593.875,00	159.475.228,00	87.650.228,68	86.600.514,72	84.792.063,58	71.824.999,32	54,96
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00		2.338.434,00	4.462.855,16	4.462.855,16	4.462.855,16	-2.124.421,16	190,85
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	-49.253.733,00	433.387.882,00	178.783.562,89	177.516.277,00	139.604.366,55	254.604.319,11	41,25
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	8.520,05	8.520,05				8.520,05	0,00
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	282.542.453,04	310.092.531,86	270.244.117,09	376.200.880,96	42,89

1.3 Resultado de 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									
PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	30.459.430,00	931.231,28	84.007,00	18.771.960,00	61,87
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	290.039,92	290.039,92	284.419,00	11.360.502,08	2,49
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	-48.000,00	112.833.353,00	8.921.088,27	8.856.160,07	8.738.316,48	103.912.264,73	7,91
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00	48.000,00	2.386.434,00	999.642,88	999.642,88	999.642,88	1.386.791,12	41,89
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	26.791.274,97	26.761.604,97	26.752.249,00	455.850.340,03	5,55
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	67.461.476,04	37.838.679,12	36.858.634,36	591.281.857,96	10,24

CONSOLIDADO ENERO-JUNIO

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

PARTIDA	DENOMINACION	LEY DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00	-100.000,00	49.131.390,00	31.067.891,03	2.944.405,26	2.916.785,26	18.063.498,97	63,23
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00	6.679.900,00	18.330.442,00	1.502.997,98	1.495.981,39	1.495.981,39	16.827.444,02	8,20
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	-4.499.900,00	108.429.453,00	15.599.283,56	15.521.628,63	15.502.541,48	92.830.169,44	14,39
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00	12.056.000,00	14.346.434,00	5.374.630,33	5.339.830,33	5.339.830,33	8.971.803,67	37,46
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	-14.136.000,00	468.505.615,00	75.528.718,36	75.519.518,36	75.484.354,71	392.976.896,64	16,12
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	129.073.521,26	100.821.363,97	100.739.493,17	529.669.812,74	19,59

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 PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	VARIACION PORCENTUAL
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	49.231.390,00	47.995.563,26	97.226.953,26	62.419.380,19	4.531.730,09	4.473.703,01	34.807.573,07	64,20
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00	750.000,00	12.400.542,00	3.058.727,45	3.058.727,45	3.056.027,45	9.341.814,55	24,67
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	60.709.055,00	173.590.408,00	63.497.852,26	62.825.920,56	61.845.794,76	110.092.555,74	36,58
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	5.621.735,33	5.621.735,33	5.621.735,33	-3.283.301,33	240,41
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	-109.454.618,26	373.186.996,74	111.294.403,14	111.261.415,14	100.191.651,14	261.892.593,60	29,82
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	245.892.098,37	187.299.528,57	175.188.911,69	412.851.235,63	37,33

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	49.231.390,00	47.887.043,21	97.118.433,21	66.503.565,09	38.546.636,25	38.018.908,63	30.614.868,12	68,48
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.650.542,00	10.089.758,00	21.740.300,00	10.602.190,79	10.556.706,27	10.187.092,56	11.138.109,21	48,77
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	112.881.353,00	102.803.030,00	215.684.383,00	150.399.010,47	149.611.101,58	117.402.134,24	65.285.372,53	69,73
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.338.434,00	12.056.000,00	14.394.434,00	10.083.395,49	10.080.630,49	9.910.390,49	4.311.038,51	70,05
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482.641.615,00	-172.844.351,26	309.797.263,74	290.077.966,03	288.779.750,54	227.954.249,88	19.719.297,71	93,63
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	8.520,05	8.520,05				8.520,05	0,00
TOTAL		658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	527.666.127,87	497.574.825,13	403.472.775,80	131.077.206,13	80,10

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.

Acción Centralizada

CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 "INGRESOS ORDINARIOS" A NIVEL DE ACCIONES CENTRALIZADAS EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2012 En Bolívares								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	46.694.423,00	13.367.066,33	60.061.489,33	51.778.543,68	44.615.014,28	41.585.955,63	8.282.945,65	86,21
GASTOS DE PERSONAL	10.462.999,00	11.698.546,28	22.161.545,28	14.980.814,42	7.847.571,02	7.847.571,02	7.180.730,86	67,60
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	300.000,00	810.000,00	1.110.000,00	758.768,01	749.768,01	730.519,81	351.231,99	68,36
SERVICIOS NO PERSONALES	500.500,00	850.000,00	1.350.500,00	894.530,85	873.244,85	691.011,40	455.969,15	66,24
ACTIVOS REALES	1.000.000,00		1.000.000,00	723.597,31	723.597,31	723.597,31	276.402,69	72,36
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34.430.924,00		34.430.924,00	34.420.833,09	34.420.833,09	31.593.256,09	10.090,91	99,97
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	8.520,05	8.520,05				8.520,05	0,00

Proyecto “Construyendo la Patria con el Voluntariado Joven”.

CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS Y PROYECTOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 “INGRESOS ORDINARIOS” CONSTRUYENDO LA PATRIA CON EL VOLUNTARIADO JOVEN EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2012 En Bolívares								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	39.372.102,00	7.661.632,23	47.033.734,23	39.345.297,03	36.580.644,27	36.357.864,39	7.688.437,20	83,65
GASTOS DE PERSONAL	3.624.152,00	5.661.632,23	9.285.784,23	5.173.935,87	2.768.707,03	2.768.707,03	4.111.848,36	55,72
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	121.154,00	1.671.658,00	1.792.812,00	1.530.086,68	1.520.286,68	1.474.012,80	262.725,32	85,35
SERVICIOS NO PERSONALES	35.182.567,00	-1.819.658,00	33.362.909,00	30.157.308,04	29.807.684,12	29.631.178,12	3.205.600,96	90,39
ACTIVOS REALES	444.229,00	2.148.000,00	2.592.229,00	2.483.966,44	2.483.966,44	2.483.966,44	108.262,56	95,82

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 2012 En Bolívares								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	295.474.631,00	-53.221.588,56	242.253.042,44	170.137.367,83	159.643.717,75	155.390.128,78	72.115.674,61	70,23
GASTOS DE PERSONAL	14.651.330,00	8.501.037,81	23.152.367,81	15.336.326,76	7.082.077,65	7.082.077,65	7.816.041,05	66,24
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.488.689,00	6.898.100,00	9.386.789,00	5.222.818,05	5.222.818,05	5.149.420,31	4.163.970,95	55,64
SERVICIOS NO PERSONALES	51.295.523,00	99.260.633,00	150.556.156,00	104.470.612,18	103.526.121,10	101.480.218,32	46.085.543,82	69,39
ACTIVOS REALES	509.854,00	2.791.000,00	3.300.854,00	2.152.737,12	2.152.737,12	2.152.737,12	1.148.116,88	65,22
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226.529.235,00	-170.672.359,37	55.856.875,63	42.954.873,72	41.659.963,83	39.525.675,38	12.902.001,91	76,90

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 2012 En Bolívares								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	165.133.102,00	-2.160.000,00	162.973.102,00	120.751.376,87	110.130.718,07	108.272.190,98	42.221.725,13	74,09
GASTOS DE PERSONAL	20.492.909,00	22.388.881,89	42.881.790,89	31.059.161,60	20.876.856,04	20.876.856,04	11.822.629,29	72,43
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	8.740.699,00	710.000,00	9.450.699,00	3.090.578,05	3.063.833,53	3.013.973,09	6.360.120,95	32,70
SERVICIOS NO PERSONALES	25.902.763,00	4.149.000,00	30.051.763,00	15.597.054,38	15.190.809,66	14.806.875,01	14.454.708,62	51,90
ACTIVOS REALES	384.351,00	7.117.000,00	7.501.351,00	4.724.289,62	4.724.289,62	4.724.289,62	2.777.061,38	62,98
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109.612.380,00	-36.524.881,89	73.087.498,11	66.280.293,22	66.274.929,22	64.850.197,22	6.807.204,89	90,69

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

CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 “INGRESOS ORDINARIOS” APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2012 En Bolívar								
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOTAL	112.069.076,00	34.352.890,00	146.421.966,00	146.421.966,00	146.421.966,00	103.826.889,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.069.076,00	34.352.890,00	146.421.966,00	146.421.966,00	146.421.966,00	103.826.889,00	0,00	100,00

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

Acciones Centralizadas

Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Para la ejecución de esta Acción se aprobaron Bs. 22.161.545,28 distribuidos de la siguiente manera: Gastos de Personal Bs. 21.798.490,28 y para los gastos indirectos correspondientes a los servicios de Cesta Ticket Bs. 363.055,00. El nivel de ejecución registrado en esta Acción alcanzó a Bs. 7.702.489,62 es decir, el 35% de los recursos previstos.

Gestión Administrativa

Los recursos previstos en esta categoría presupuestaria fueron de Bs. 37.899.944,05, alcanzando niveles de ejecución al término del ejercicio de Bs. 36.060.136,46, es decir, el 95% de los recursos programados. Dichos gastos estuvieron orientados principalmente a la adquisición de materiales de oficina y activos, entre los que destacan computadoras, fotocopiadoras e impresoras para la dotación del Ministerio, así como las donaciones a personas por parte de la Dirección de Atención a la Ciudadanía y la transferencia de recursos al ente adscrito.

Proyectos

Construyendo la Patria con el Voluntariado Joven

Para la ejecución de este Proyecto, se asignaron Bs 47.033.734,23, siendo su ejecución alcanzada en términos absolutos a nivel del Proyecto Bs. 34.197.513,62 lo que significó en términos relativos el 73% respecto a su Presupuesto Modificado.

Formación del Joven en Valores para la Construcción de la Patria Buena

Este Proyecto contó con una asignación presupuestaria modificada de Bs. 242.253.042,44 ejecutándose Bs. 102.859.708,00, que en términos porcentuales representó el 37% y de gastos causados, al igual que el proyecto anterior producto de servicios profesionales y técnicos, servicios para la elaboración y suministro de comida y viáticos y pasajes, debido a las diferentes actividades como conciertos y eventos fortaleciendo la participación del joven en recreación, deportes, saberes populares y culturales como estrategia para el uso del tiempo libre.

Prevención y Acompañamiento Integral a Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad

De un presupuesto modificado de Bs. 162.973.102,00, se ejecutó Bs.56.146.781,00, lo que en términos porcentuales representó un 34% de gastos causados.

Proyecto 99 “Transferencias de Recursos para el Financiamiento de los Proyectos de los Entes Adscritos”.

Para el ejercicio fiscal 2012 el Ministerio del Poder Popular para la Juventud contó con el Ente Adscrito, Instituto Nacional del Poder Popular para la Juventud, según consta en el Artículo 3 del Decreto de creación del referido Ministerio.

Presenta una asignación para el año de Bs. 112.069.076,00, los cuales sufrieron un incremento de Bs.34.352.890,00 vía traspaso de créditos se causaron Bs. 98.556.927,00, representando un 88% de gastos, de los cuales se transfirió al ente adscrito a este Ministerio el “Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud” Bs. 90.314.740,00, ya que Bs. 8.242.187,00 correspondientes al mes de Noviembre aún no se han materializado por parte de la Tesorería Nacional.

1.6 Reportes del Gasto.

1.6.1 Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas.

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

PAGINA : 1 de 4

FECHA : 15/01/2013



HORA : 9 : 29 AM

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Fincamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PRIMER TRIMESTRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	35.302.183,00	165.558,10	0,00	13.929.207,00	71,71 %
402 000000	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	0,00	36.544,52	193.692,52	11.650.542,00	0,00 %
403 000000	112.881.353,00	0,00	112.881.353,00	0,00	0,00	0,00	736.504,76	1.479.695,68	112.881.353,00	0,00 %
404 000000	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.434,00	0,00 %
407 000000	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00	46.262.032,56	482.641.615,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	35.302.183,00	943.971,38	47.935.420,96	623.441.151,00	14,34 %
FEBRERO										
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	-11.076,00	18.924,00	18.924,00	49.242.466,00	-0,02 %
402 000000	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	234.934,00	234.934,00	234.934,00	11.415.608,00	2,02 %
403 000000	112.881.353,00	0,00	112.881.353,00	0,00	0,00	6.707.831,69	6.705.643,49	6.663.794,41	106.173.521,31	5,94 %
404 000000	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.434,00	0,00 %
407 000000	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	24.336.666,00	24.336.666,00	24.333.334,00	458.304.949,00	5,04 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	31.268.355,69	31.296.167,49	31.250.986,41	627.474.978,31	2,60 %
MARZO										
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	-100.000,00	49.131.390,00	0,00	0,00	-4.831.577,00	912.307,28	65.083,00	53.963.067,00	-0,83 %
402 000000	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	55.105,92	55.105,92	49.465,00	11.595.436,08	0,47 %
403 000000	112.881.353,00	-2.447.600,00	110.433.753,00	0,00	0,00	2.213.256,58	2.150.516,58	2.074.522,07	108.220.496,42	2,00 %
404 000000	2.338.434,00	4.266.000,00	6.604.434,00	0,00	0,00	999.642,88	999.642,88	999.642,88	5.604.791,12	15,14 %
407 000000	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	2.454.608,97	2.424.938,97	2.416.915,00	480.167.006,03	0,51 %
Total Mes:		1.718.400,00		0,00	0,00	890.937,35	6.542.511,63	5.607.647,95	659.570.796,65	1,66 %
Total Trimestre:		1.718.400,00		0,00	0,00	67.461.476,04	38.782.650,50	84.794.055,32	1.910.486.925,96	6,20 %

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finamiento : 1 Ingresos Ordinarios

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.224,28	49.231.390,00	0,00 %
402 000000	11.650.542,00	570.000,00	12.220.542,00	0,00	0,00	787.430,12	787.430,12	793.051,04	11.433.111,88	6,44 %
403 000000	112.881.353,00	-2.268.400,00	110.592.953,00	0,00	0,00	2.040.541,84	2.103.281,64	2.207.685,43	108.552.411,16	1,85 %
404 000000	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	221.454,00	221.454,00	221.454,00	2.116.980,00	9,47 %
407 000000	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	1.650,00	31.320,00	40.675,97	482.639.965,00	0,00 %
Total Mes:		-1.718.400,00		0,00	0,00	3.051.075,96	3.143.485,96	4.110.090,72	653.973.858,04	3,55 %

MAYO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	184.843,04	1.290.155,99	1.290.155,99	49.046.546,96	0,38 %
402 000000	11.650.542,00	6.106.000,00	17.756.542,00	0,00	0,00	65.529,00	65.529,00	65.529,00	17.691.013,00	0,37 %
403 000000	112.881.353,00	240.000,00	113.121.353,00	0,00	0,00	1.926.863,62	1.926.863,62	1.922.687,62	111.194.499,38	1,70 %
404 000000	2.338.434,00	7.790.000,00	10.128.434,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	10.093.634,00	0,34 %
407 000000	482.641.615,00	-14.136.000,00	468.505.615,00	0,00	0,00	288.960,00	288.960,00	288.960,00	468.216.655,00	0,06 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	2.500.995,66	3.606.308,61	3.567.332,61	656.242.338,34	0,57 %

JUNIO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	423.617,99	723.017,99	695.397,99	48.807.772,01	0,86 %
402 000000	11.650.542,00	3.900,00	11.654.442,00	0,00	0,00	359.998,94	352.982,35	352.982,35	11.294.443,06	3,09 %
403 000000	112.881.353,00	-3.900,00	112.877.453,00	0,00	0,00	2.710.785,83	2.638.323,16	2.633.851,98	110.166.663,17	2,40 %
404 000000	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	4.118.733,45	4.083.933,45	4.118.733,45	-1.780.299,45	176,13 %
407 000000	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	48.446.833,39	48.437.633,39	48.437.633,39	434.194.781,61	10,04 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	56.059.973,60	56.232.890,28	56.203.435,48	602.683.360,40	38,50 %
Total Trimestre:		-1.718.400,00		0,00	0,00	61.612.045,22	62.982.684,85	63.880.858,81	1.912.899.556,78	14,21 %

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

TERCER TRIMESTRE

JULIO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	-26.469.230,71	953.655,06	981.275,06	75.700.620,71	-53,76 %
402 000000	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	319.624,06	326.640,65	11.330.917,94	2,74 %	
403 000000	112.881.353,00	0,00	112.881.353,00	0,00	0,00	6.875.119,96	6.930.066,71	6.740.026,43	106.006.233,04	6,09 %
404 000000	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	48.140,00	82.940,00	82.940,00	2.290.294,00	2,06 %
407 000000	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	629.562,64	638.762,64	668.306,23	482.012.052,36	0,13 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	-18.596.784,03	8.932.065,06	8.799.188,43	677.340.118,03	-8,55 %

AGOSTO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	47.995.563,26	97.226.953,26	0,00	0,00	545.825,69	527.727,62	527.727,62	96.681.127,57	0,56 %
402 000000	11.650.542,00	750.000,00	12.400.542,00	0,00	0,00	180.893,45	180.893,45	180.893,45	12.219.648,55	1,46 %
403 000000	112.881.353,00	60.709.055,00	173.590.408,00	0,00	0,00	29.800.128,27	29.051.057,80	29.235.724,10	143.790.279,73	17,17 %
404 000000	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	179.355,00	178.160,00	174.200,00	2.159.079,00	7,67 %
407 000000	482.641.615,00	-109.454.618,26	373.166.996,74	0,00	0,00	11.839.709,41	11.839.709,41	11.841.767,81	361.347.287,33	3,17 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	42.345.911,82	41.777.488,28	41.960.252,98	616.197.422,18	6,01 %

SEPTIEMBRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	57.274.894,16	105.942,15	47.915,07	-8.043.504,18	116,34 %
402 000000	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	1.055.211,96	1.055.271,96	1.055.271,96	10.595.330,04	9,06 %
403 000000	112.881.353,00	0,00	112.881.353,00	0,00	0,00	11.223.320,47	11.323.147,42	10.367.502,75	101.658.032,53	9,94 %
404 000000	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	19.610,00	20.805,00	24.765,00	2.318.824,00	0,84 %
407 000000	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	23.296.412,73	23.263.424,73	12.197.222,33	459.345.202,27	4,83 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	92.869.449,34	35.768.591,26	23.689.977,11	565.873.884,66	28,20 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	116.818.577,11	86.478.164,60	74.449.418,52	1.859.411.424,89	8,55 %

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios
 OCTUBRE

CUARTO TRIMESTRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROBAMIENTO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	2.180.658,59	5.531.369,77	5.589.396,85	47.050.731,41	4,43 %
402 000000	11.650.542,00	2.599.858,00	14.250.400,00	0,00	0,00	4.037.617,35	4.037.617,35	4.034.579,85	10.212.782,65	28,33 %
403 000000	112.881.353,00	46.653.875,00	159.535.228,00	0,00	0,00	52.484.639,42	52.133.774,66	52.929.101,36	107.050.588,58	32,90 %
404 000000	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	241.162,00	241.162,00	241.162,00	2.097.272,00	10,31 %
407 000000	482.641.615,00	-49.253.733,00	433.387.882,00	0,00	0,00	24.403.146,24	22.149.174,24	21.863.462,24	408.984.735,76	5,63 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	83.347.223,60	84.093.098,02	84.657.702,30	575.396.110,40	16,32 %

NOVIEMBRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROBAMIENTO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	-8.520,05	49.222.869,95	0,00	0,00	592.169,45	27.265.490,99	613.317,84	48.630.700,50	1,20 %
402 000000	11.650.542,00	60.000,00	11.710.542,00	0,00	0,00	886.701,52	886.701,52	892.439,02	10.823.840,48	7,57 %
403 000000	112.881.353,00	-60.000,00	112.821.353,00	0,00	0,00	13.947.404,62	13.865.411,88	13.672.501,36	98.673.948,36	12,36 %
404 000000	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	3.796.718,28	3.796.718,28	3.796.718,28	-1.458.284,28	162,36 %
407 000000	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	16.661.595,36	17.648.281,47	17.928.281,47	465.980.019,64	3,45 %
411 000000	0,00	8.520,05	8.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,05	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	35.884.589,23	63.462.604,14	36.903.257,99	622.858.744,77	31,16 %

DICIEMBRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROBAMIENTO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	1.329.454,93	1.218.045,40	27.870.218,55	47.901.935,07	2,70 %
402 000000	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	2.619.204,47	2.573.659,95	2.384.879,65	9.031.337,53	22,48 %
403 000000	112.881.353,00	0,00	112.881.353,00	0,00	0,00	21.218.184,64	20.601.328,12	18.190.460,84	91.663.168,36	18,80 %
404 000000	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	424.974,88	424.974,88	424.974,88	1.913.459,12	18,17 %
407 000000	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	137.718.821,29	137.718.821,29	99.812.622,84	344.922.793,71	28,53 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	163.310.640,21	162.536.829,64	148.683.156,80	495.432.693,79	18,14 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	282.542.453,04	310.092.531,80	270.244.117,09	1.693.687.548,96	22,45 %
Total Organismo		0,00		0,00	0,00	528.434.551,41	498.336.031,75	493.368.449,74	7.376.485.456,59	13,01 %

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

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 15/01/2013
 HORA : 4 : 13 PM



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde 01/01/2012 Hasta 31/01/2012

Año: 2012
 Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud
 Fuente de Finaciamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROBADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	0,00	35.302.183,00	0,00	0,00	43.206.804,92	-39.279.397,92
402	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.757,40	11.316.784,60
403	112.881.363,00	0,00	112.881.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.062,80	112.754.260,20
404	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.434,00
407	462.641.615,00	0,00	462.641.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.641.615,00
T. F. F. :	650.743.334,00	0,00	650.743.334,00	0,00	0,00	0,00	35.302.183,00	0,00	0,00	43.069.455,12	579.771.695,88
T. Org.:	650.743.334,00	0,00	650.743.334,00	0,00	0,00	0,00	35.302.183,00	0,00	0,00	43.069.455,12	579.771.695,88
T. Gen.:	650.743.334,00	0,00	650.743.334,00	0,00	0,00	0,00	35.302.183,00	0,00	0,00	43.069.455,12	579.771.695,88

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/02/2012 Hasta 29/02/2012

Año: 2012

Organismo: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finaciamiento: 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	0,00	-11.076,00	18.924,00	18.924,00	0,00	49.242.466,00
402	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	0,00	234.934,00	234.934,00	234.934,00	0,00	11.415.608,00
403	112.681.353,00	0,00	112.681.353,00	0,00	0,00	0,00	6.707.831,69	6.705.643,49	6.663.794,41	0,00	106.173.521,31
404	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.434,00
407	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	0,00	24.336.066,00	24.336.066,00	24.333.534,00	0,00	468.304.949,00
T. F. F. :	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	31.268.355,69	31.296.167,49	31.250.906,41	0,00	627.474.978,31
T. Org:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	31.268.355,69	31.296.167,49	31.250.906,41	0,00	627.474.978,31
T. Gen:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	31.268.355,69	31.296.167,49	31.250.906,41	0,00	627.474.978,31

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Deende 01/03/2012 Hasta 31/03/2012

Año: 2012

Organismo: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finaciamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	0,00	-4.831.877,00	912.307,26	65.083,00	0,00	54.063.067,00
402	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	0,00	55.105,92	55.105,92	49.495,00	0,00	11.595.436,08
403	112.881.353,00	-46.000,00	112.833.353,00	0,00	0,00	0,00	2.213.256,58	2.150.516,58	2.074.522,07	0,00	110.620.096,42
404	2.338.434,00	46.000,00	2.386.434,00	0,00	0,00	0,00	999.642,88	999.642,88	999.642,88	0,00	1.386.791,12
407	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	0,00	2.454.608,97	2.424.938,97	2.416.915,00	0,00	480.187.006,03
T. F. F. :	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	890.937,35	6.542.511,83	5.607.647,95	0,00	657.852.396,65
T. Org:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	890.937,35	6.542.511,83	5.607.647,95	0,00	657.852.396,65
T. Gen:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	890.937,35	6.542.511,83	5.607.647,95	0,00	657.852.396,65

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/04/2012 Hasta 30/04/2012

Año: 2012

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finaciamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	-100.000,00	49.131.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.224,26	0,00	0,00	49.131.390,00
402	11.650.542,00	570.000,00	12.220.542,00	0,00	0,00	0,00	787.430,12	787.430,12	783.061,04	0,00	11.453.111,84
403	112.881.363,00	-4.688.000,00	108.193.353,00	0,00	0,00	0,00	2.040.541,84	2.103.261,84	2.207.685,43	0,00	106.162.811,16
404	2.338.434,00	4.218.000,00	6.556.434,00	0,00	0,00	0,00	221.454,00	221.454,00	221.454,00	0,00	6.334.980,00
407	462.641.616,00	0,00	462.641.616,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	31.320,00	40.679,97	0,00	462.639.969,03
T. F. F. :	658.745.334,00	0,00	658.745.334,00	0,00	0,00	0,00	3.051.075,98	3.143.465,98	4.110.060,72	0,00	656.692.258,04
T. Org:	658.745.334,00	0,00	658.745.334,00	0,00	0,00	0,00	3.051.075,98	3.143.465,98	4.110.060,72	0,00	656.692.258,04
T. Gen:	668.745.334,00	0,00	668.745.334,00	0,00	0,00	0,00	3.051.075,98	3.143.465,98	4.110.060,72	0,00	666.692.258,04

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/05/2012 Hasta 31/05/2012

Año: 2012

Organismo: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finaciamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	0,00	184.643,04	1.291.155,99	1.291.155,99	0,00	49.046.546,99
402	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	0,00	65.629,00	65.629,00	65.629,00	0,00	11.585.013,00
403	112.881.353,00	0,00	112.881.353,00	0,00	0,00	0,00	1.928.863,62	1.928.863,62	1.922.887,62	0,00	110.954.409,38
404	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	2.303.634,00
407	462.641.615,00	0,00	462.641.615,00	0,00	0,00	0,00	288.960,00	288.960,00	288.960,00	0,00	462.352.655,00
T. F. F. :	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	2.500.995,69	3.601.308,61	3.567.332,61	0,00	656.242.338,34
T. Org:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	2.500.995,69	3.601.308,61	3.567.332,61	0,00	656.242.338,34
T. Gen:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	2.500.995,69	3.601.308,61	3.567.332,61	0,00	656.242.338,34

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/06/2012 Hasta 30/06/2012

Año: 2012

Organismo: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finaciamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROBIMOS	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	0,00	423.817,94	723.017,94	695.397,94	0,00	48.807.772,01
402	11.650.542,00	6.109.900,00	17.760.442,00	0,00	0,00	0,00	359.998,94	352.982,35	352.982,35	0,00	17.402.443,08
403	112.881.383,00	236.100,00	113.117.483,00	0,00	0,00	0,00	2.710.709,43	2.635.323,10	2.633.651,95	0,00	110.406.663,17
404	2.338.434,00	7.790.000,00	10.126.434,00	0,00	0,00	0,00	4.116.733,45	4.083.933,45	4.116.733,45	0,00	6.009.700,55
407	462.641.615,00	-14.136.000,00	468.505.615,00	0,00	0,00	0,00	49.446.833,39	49.437.833,39	49.402.469,74	0,00	420.058.781,61
T. F. F. :	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	56.059.973,64	56.232.890,28	56.203.435,48	0,00	602.683.360,48
T. Org.:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	56.059.973,64	56.232.890,28	56.203.435,48	0,00	602.683.360,48
T. Gen:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	56.059.973,64	56.232.890,28	56.203.435,48	0,00	602.683.360,48

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/07/2012 Hasta 31/07/2012

Año: 2012

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finaciamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMMITMENTO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	-28.469.230,71	953.655,06	981.275,06	0,00	75.700.620,71	
402	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	319.624,06	326.640,65	326.640,65	0,00	11.330.917,94	
403	112.881.353,00	0,00	112.881.353,00	0,00	0,00	6.875.119,99	6.930.088,71	6.740.026,43	0,00	106.006.233,04	
404	2.338.494,00	0,00	2.338.494,00	0,00	0,00	48.140,00	82.940,04	82.940,04	0,00	2.280.294,00	
407	462.641.615,00	0,00	462.641.615,00	0,00	0,00	629.562,64	636.762,64	666.306,39	0,00	462.012.052,36	
T. F. F. :	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	-18.598.704,05	8.932.085,06	8.799.188,43	0,00	677.340.119,05
T. Org:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	-18.598.704,05	8.932.085,06	8.799.188,43	0,00	677.340.119,05
T. Gen:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	-18.598.704,05	8.932.085,06	8.799.188,43	0,00	677.340.119,05

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/08/2012 Hasta 31/08/2012

Año: 2012

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finaciamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	27.894.763,28	77.128.163,28	0,00	0,00	0,00	546.825,69	627.727,62	627.727,62	0,00	76.580.327,57
402	11.850.542,00	750.000,00	12.400.542,00	0,00	0,00	0,00	180.893,45	180.893,45	180.893,45	0,00	12.219.645,55
403	112.881.353,00	60.709.055,00	173.590.408,00	0,00	0,00	0,00	29.800.128,27	29.051.067,80	29.235.724,10	0,00	143.790.279,73
404	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	0,00	179.355,00	178.160,00	174.200,00	0,00	2.159.079,00
407	462.641.615,00	-59.353.618,28	393.287.796,74	0,00	0,00	0,00	11.839.709,41	11.839.709,41	11.841.767,81	0,00	381.446.067,33
T. F. F. :	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	42.545.911,82	41.777.408,28	41.960.252,86	0,00	616.197.422,18
T. Org:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	42.545.911,82	41.777.408,28	41.960.252,86	0,00	616.197.422,18
T. Gen:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	42.545.911,82	41.777.408,28	41.960.252,86	0,00	616.197.422,18

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/09/2012 Hasta 30/09/2012

Año: 2012

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finaciamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	40.231.390,00	20.100.000,00	69.332.190,00	0,00	0,00	57.274.894,16	105.942,16	47.915,07	0,00	12.057.295,62	
402	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	1.055.211,98	1.055.271,98	1.052.571,98	0,00	10.595.330,04	
403	112.881.363,00	0,00	112.881.363,00	0,00	0,00	11.223.320,47	11.323.147,42	10.367.902,76	0,00	101.658.032,53	
404	2.318.434,00	0,00	2.318.434,00	0,00	0,00	19.610,00	20.809,00	24.765,00	0,00	2.318.624,00	
407	462.641.615,00	-20.100.000,00	462.540.615,00	0,00	0,00	23.298.412,73	23.283.424,73	12.187.222,33	0,00	439.244.402,27	
T. F. F.:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	92.089.449,34	92.089.449,34	35.765.591,26	23.689.977,11	0,00	565.073.864,69
T. Org:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	92.089.449,34	92.089.449,34	35.765.591,26	23.689.977,11	0,00	565.073.864,69
T. Gen:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	92.089.449,34	92.089.449,34	35.765.591,26	23.689.977,11	0,00	565.073.864,69

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/10/2012 Hasta 31/10/2012

Año: 2012

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finaciamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	0,00	2.180.658,59	5.531.369,77	5.589.396,85	0,00	47.050.731,41
402	11.850.542,00	0,00	11.850.542,00	0,00	0,00	0,00	4.037.817,35	4.037.817,35	4.034.579,85	0,00	7.812.924,65
403	112.881.353,00	0,00	112.881.353,00	0,00	0,00	0,00	52.484.639,43	52.133.774,86	52.929.101,35	0,00	60.398.713,58
404	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	0,00	241.162,00	241.162,00	241.162,00	0,00	2.097.272,00
407	462.641.615,00	0,00	462.641.615,00	0,00	0,00	0,00	24.403.146,24	22.149.174,24	21.863.462,24	0,00	458.238.468,76
T. F. F. :	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	83.347.223,60	84.093.098,02	84.657.702,30	0,00	575.398.110,40
T. Org:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	83.347.223,60	84.093.098,02	84.657.702,30	0,00	575.398.110,40
T. Gen:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	83.347.223,60	84.093.098,02	84.657.702,30	0,00	575.398.110,40

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/11/2012 Hasta 30/11/2012

Año: 2012

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Finaciamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GA8TO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	0,00	49.231.390,00	0,00	0,00	0,00	592.169,45	27.265.490,99	613.317,84	0,00	48.639.220,55
402	11.650.542,00	2.659.658,00	14.310.400,00	0,00	0,00	0,00	886.701,52	892.439,02	0,00	0,00	13.423.698,48
403	112.881.353,00	46.593.675,00	159.475.228,00	0,00	0,00	0,00	13.947.404,62	13.955.411,89	13.672.501,38	0,00	145.527.623,38
404	2.336.434,00	0,00	2.336.434,00	0,00	0,00	0,00	3.794.718,24	3.794.718,24	0,00	0,00	-1.498.384,24
407	462.641.615,00	-49.259.733,00	433.387.882,00	0,00	0,00	0,00	16.661.565,38	17.646.281,47	17.926.281,47	0,00	416.726.209,54
T. F. F. :	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	35.884.589,23	63.462.604,14	36.903.257,99	0,00	622.858.744,77
T. Org:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	35.884.589,23	63.462.604,14	36.903.257,99	0,00	622.858.744,77
T. Gen:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	35.884.589,23	63.462.604,14	36.903.257,99	0,00	622.858.744,77

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/12/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012

Órgano: 64 Ministerio del Poder Popular para la Juventud

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	49.231.390,00	-8.520,05	49.222.869,95	0,00	0,00	1.329.464,93	1.218.049,40	27.870.218,55	0,00	47.893.415,02	
402	11.650.542,00	0,00	11.650.542,00	0,00	0,00	2.619.204,47	2.573.659,96	2.384.679,69	0,00	9.031.337,53	
403	112.881.353,00	0,00	112.881.353,00	0,00	0,00	21.218.184,64	20.601.328,12	18.190.460,84	0,00	91.663.168,36	
404	2.338.434,00	0,00	2.338.434,00	0,00	0,00	424.974,88	424.974,88	424.974,88	0,00	1.913.469,12	
407	482.641.615,00	0,00	482.641.615,00	0,00	0,00	137.718.621,28	137.718.621,28	99.812.622,84	0,00	344.922.793,71	
411	0,00	8.520,05	8.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,05	
T. F. F. :	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	163.310.640,21	162.536.629,64	148.683.156,80	0,00	495.432.693,79
T. Org:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	163.310.640,21	162.536.629,64	148.683.156,80	0,00	495.432.693,79
T. Gen:	658.743.334,00	0,00	658.743.334,00	0,00	0,00	0,00	163.310.640,21	162.536.629,64	148.683.156,80	0,00	495.432.693,79

CAPÍTULO II

DEL ENTE DESCENTRALIZADO

2.1 Exposición de Motivos.

Para el ejercicio económico-presupuestario 2012, la Institución inició con un Presupuesto de Ingresos y Gastos de Bs. 151.000.000,00 conformado con las fuentes de financiamiento siguientes:

Aporte del Ejecutivo Bs. 146.000.000

Disminución de Activos Financieros Bs. 4.543.179

Incremento de la Depreciación Acumulada Bs. 456.821

TOTAL Bs. 151.000.000

Para el segundo semestre se realizó un presupuesto modificado, producto de recursos disponibles en banco por encima de los montos estimados inicialmente, siendo la cifra de Bs. 14.475.863, lo que varió el presupuesto a Bs. 165.475.863, los cuales fueron destinados a fortalecer las partidas de gastos de funcionamiento y un mayor monto para la compra de vehículos automotores a fin de dotar a las Coordinaciones de Estado.

NIVELES DE EJECUCIÓN A NIVEL GENERAL

CUADRO N° 1 DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012 EN BOLÍVARES

FUENTE ORDINARIA CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS EN BOLÍVARES AÑO 2012						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	64.510.306	41.951.626	41.951.626	38.831.404	22.558.680
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	28.786.443	3.061.358	2.794.311	2.787.657	25.992.132
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	26.292.612	4.783.464	4.638.563	4.163.917	21.654.049
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	15.365.611	347.416	270.316	270.316	15.095.295
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26.340.000	2.566.142	2.566.142	832.142	23.773.858
408.00.00.00	OTROS GASTOS	456.821	406.168	406.168	406.168	50.653
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.724.069	3.268.612	3.017.490	3.017.490	706.579
TOTAL		165.475.863	56.384.785	55.644.616	50.309.094	109.831.247

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

En función de los montos establecidos en el Cuadro N° 01 y de acuerdo al reporte de ejecución, los montos causados alcanzaron en términos relativos el 33,62% de los recursos presupuestados arrojando una disponibilidad de Bs. 109.831.247.

El mayor monto comprometido, causado y pagado lo presenta la Partida 411 “Disminución de Pasivos”, con una ejecución absoluta de acuerdo al monto causado, de Bs. 3.017.490, es decir, el 81,03% del monto presupuestado.

En el segundo lugar se ubicó la Partida 401 “Gastos de Personal”, con el 65,03% de ejecución; el resto de las partidas presentaron ejecución por debajo de los esperado, ubicándose aproximadamente entre el 18% hasta por debajo del 1%, cuyo orden en función de lo ejecutado fue el siguiente: 403 “Servicios No Personales” con un 17,64%, 407 “Transferencias y Donaciones” con el 9,74%, 402 “Materiales, Suministros y Mercancías” con el 9,71% y 404 ”Activos Reales con el 1,76%.

A NIVEL ESPECÍFICO

ACCIONES CENTRALIZADAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

La referida Acción tuvo una asignación modificada de Bs. 23.655.665 y un nivel de causado, en términos absolutos de Bs. 21.208.439, lo que representó en términos relativos el 89,65% de ejecución de los recursos previstos, esto indica que se ejecutó en un porcentaje alto el mayor número de cargos existentes en la Unidades de apoyo, así mismo se dio cumplimiento a los beneficios socio-económicos de los trabajadores.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CUADRO N° 2. DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012. EN BOLÍVARES

ACCIÓN CENTRALIZADA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUENTE ORDINARIA AÑO 2012 (EN BOLÍVARES)						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.500.000	2.341.957	2.316.916	2.310.261	1.183.084
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	9.306.843	2.717.946	2.604.092	2.575.282	6.702.751
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	14.834.377	347.416	270.316	270.316	14.564.061
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					0
408.00.00.00	OTROS GASTOS	456.821	406.168	406.168	406.168	50.653
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.724.073	3.268.612	3.017.490	3.017.490	706.583
TOTAL		31.822.114	9.082.098	8.614.982	8.579.517	23.207.133

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

Del monto presupuestado y modificado cuya cifra fue de Bs. 31.822.114, se ejecutó Bs. 8.614.982, es decir el 27,07% del monto previsto, siendo los mayores niveles de ejecución en las Partidas: 408" Otros Gastos (Depreciación) con el 88, 91% 411: Disminución de Pasivos con el 81,02%, 402 "Materiales, Suministros y Mercancías con 66,19%. Las partidas con niveles de ejecución por debajo de lo esperado son: "Servicios No Personales" con el 27,98% y "Activos Reales" con 1,08%.

PROYECTO: ATENCIÓN A LA JUVENTUD

CUADRO N° 3

DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE DEL PROYECTO: ATENCIÓN A LA JUVENTUD AÑO 2012 EN BOLÍVARES

FUENTE ORDINARIA PROYECTO: ATENCIÓN A LA JUVENTUD CONSOLIDADO PROYECTO 2012 EN BOLÍVARES						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	40.964.638	20.806.074	20.806.074	19.140.718	20.158.564
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	25.286.443	719.401	477.395	477.395	24.809.048
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	16.875.769	2.065.518	2.034.471	1.588.635	14.841.298
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	531.234				531.234
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS	26.340.000	2.566.142	2.566.142	832.142	23.773.858
408.00.00.00	OTROS GASTOS					
TOTAL		109.998.084	26.157.135	25.884.082	22.038.890	84.114.002

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

Para el referido ejercicio económico-financiero el proyecto contó un presupuesto modificado de Bs. 109.998.084 alcanzando un nivel de ejecución de Bs. 25.884.082 lo que representó en términos relativos el 23,53% de los montos asignados, quedando disponible aproximadamente el

76,47% de los recursos presupuestados. A nivel de partidas se observó que los rubros con más montos causados al cierre del ejercicio son: Gastos de Personal con el 50,79%, Servicios No Personales con el 12.06% y Transferencias con el 9,7%;; en referencia a Materiales, Suministros y Mercancías la ejecución se ubicó en 1,89% y en el rubro Activos Reales no hubo ejecución.

DESVIACIONES

La ejecución financiera que en términos generales, se ubicó por debajo de los esperado, alcanzando en términos relativos el 33,62% de los recursos asignados, es producto de los cambios estructurales y de fondo que atraviesa la Institución, en virtud de la reciente creación del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, que funge como su nuevo ente rector, lo que trajo como consecuencia que muchas de las funciones que desempeñaba desde su creación, se vieran modificadas por la emergencia de éste Órgano, en especial, las relacionadas con la formulación de políticas del sector juvenil.

En este sentido, se formuló una propuesta de estructura organizativa que está siendo revisada y discutida por las máximas autoridades, a objeto de elaborar un informe final que será entregado al Órgano Rector en la materia, Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas para su respectiva aprobación, la cual incluye las nuevas competencias del Instituto a objeto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley para el Poder Popular de la Juventud, así como coadyuvar el cumplimiento de las establecidas a su Órgano de adscripción.

2.2 Estados Contables Mensuales. (Ingresos).

FUENTE ORDINARIA EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS ENERO AÑO 2012 (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	146.000.000	146.000.000	8.917.416	0	0	0	8.917.416	8.917.416			8.917.416
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	456.821	456.821									
3.07	Venta de Títulos Valores que no Oborgan 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	4.543.179	4.543.179	397.913	1.343.079	1.343.079	1.343.079	397.913	1.343.079	1.343.079	1.343.079	
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	incremento de Patrimonio											
Total		151.000.000	151.000.000	9.315.329	1.343.079	1.343.079	1.343.079	9.315.329	10.260.495	1.343.079	1.343.079	8.917.416

FUENTE ORDINARIA
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS
FEBRERO AÑO 2012
(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	
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	8.917.416	8.917.416	24.333.334	24.333.334	17.834.832	17.834.832	24.333.334	24.333.334
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	456.821	456.821								
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	4.543.179	4.543.179	397.913	1.343.079	1.343.079	1.343.079	795.826	2.686.158	2.686.158	2.686.158
3.12	Incremento de Pasivos										
3.13	Incremento de Patrimonio										
Total		151.000.000	151.000.000	9.315.329	10.260.495	25.676.413	25.676.413	18.630.658	20.520.990	27.019.492	27.019.492
											0

FUENTE ORDINARIA
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS
MARZO AÑO 2012
(En Bolívares)

Ramos de Ingresos	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Programado del Mes	Ejecutado en el Mes			Acumulado al Mes			Ingresos por recibir
		Aprobado	Modificado		Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado	
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	8.917.416	8.917.416	556.351	556.351	26.752.248	26.752.248	24.889.685	24.889.685
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	456.821	456.821	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	4.543.179	4.543.179	397.913	1.343.081	1.343.081	1.343.081	795.826	4.029.239	4.029.239	4.029.239
3.12	Incremento de Pasivos										
3.13	Incremento de Patrimonio										
Total		151.000.000	151.000.000	9.315.329	10.260.497	1.899.432	1.899.432	27.548.074	30.781.487	28.918.924	28.918.924
											1.862.563

FUENTE ORDINARIA
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS

ABRIL AÑO 2012
(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	
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	16.014.045	16.014.045	1.862.564	1.862.564	42.766.293	42.766.293	26.752.249	26.752.249
3.02	Ingresos Extraordinarios										
3.03	Ingresos de Operación										
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación										
3.05	Transferencias y Donaciones							0			
3.06	Recursos Propios de Capital	456.821	456.821	76.137	76.137	76.137	76.137	76.137	76.137	76.137	76.137
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	4.543.179	4.543.179	397.913				795.826	2.686.158	2.686.158	2.686.158
3.12	Incremento de Pasivos										
3.13	Incremento de Patrimonio										
Total		151.000.000	151.000.000	16.488.095	16.090.182	1.938.701	1.938.701	43.638.256	45.528.588	29.514.544	29.514.544
											16.014.044

FUENTE ORDINARIA
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS

MAYO AÑO 2012

(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		
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	16.014.045	16.014.045			58.780.338	58.780.338	42.766.294	26.752.249	16.014.044
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	456.821	456.821	76.137	76.137	76.137	76.137	152.274	152.274	152.274	152.274	
3.07	Venta de Títulos Valores que no Obrigan 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	4.543.179	4.543.179	397.913	397.913	397.913	397.913	795.826	3.084.071	3.084.071	3.084.071	0
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
Total		151.000.000	151.000.000	16.488.095	16.488.095	474.050	474.050	59.728.438	62.016.683	46.002.639	29.988.594	16.014.044

FUENTE ORDINARIA
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS

JUNIO AÑO 2012

(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	
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	16.014.045	16.014.045	48.042.136	48.042.136	74.794.383	74.794.383	90.808.430	74.794.385
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	456.821	456.821	76.136	76.137	76.137	76.137	228.410	228.411	228.411	228.411
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	4.543.179	19.019.042	2.445.954	0	0	0	795.826	2.686.158	2.686.158	2.686.158
3.12	Incremento de Pasivos										
3.13	Incremento de Patrimonio										
Total		151.000.000	165.475.863	18.536.135	16.090.182	48.118.273	48.118.273	75.818.619	77.708.952	93.722.999	77.708.954
											0

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA

JULIO AÑO 2012

(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		
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	11.069.764	11.069.764			85.864.147	85.864.147	90.808.430	74.794.385	-4.944.283
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	456.821	456.821	56.818	56.818	56.818	56.818	285.228	285.229	285.229	285.229	
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	4.543.179	19.019.042	2.591.752	216.998	216.998	216.998	795.826	2.903.156	2.903.156	2.903.156	-2.107.330
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
Total		151.000.000	165.475.863	13.718.334	11.343.580	273.816	273.816	86.945.201	89.052.532	93.996.815	77.982.770	-7.051.613

EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA

AGOSTO AÑO 2012

(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	
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	11.069.764	11.069.764	11.069.764	11.069.764	96.933.911	96.933.911	101.878.194	85.864.149
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	456.821	456.821	56.818	56.818	56.818	56.818	342.046	342.047	342.047	342.047
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	4.543.179	19.019.042	2.591.752	216.998	216.998	216.998	21.610.794	2.903.156	2.903.156	2.903.156
3.12	Incremento de Pasivos										
3.13	Incremento de Patrimonio										
Total		151.000.000	165.475.863	13.718.334	11.343.580	11.343.580	11.343.580	118.886.751	100.179.114	105.123.397	89.109.352
											18.707.638

EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA

SEPTIEMBRE AÑO 2012
(En Bolívares)

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	
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	11.069.764	11.069.764	11.069.764	11.069.764	108.003.675	108.003.675	108.003.675	108.003.675
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	456.821	456.821	56.818	56.818	56.818	56.818	398.864	398.865	398.865	398.865
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	4.543.179	19.019.042	2.591.752	216.998	216.998	216.998	24.202.546	2.903.156	2.903.156	21.299.390
3.12	Incremento de Pasivos										
3.13	Incremento de Patrimonio										
Total		151.000.000	165.475.863	13.718.334	11.343.580	11.343.580	11.343.580	132.605.085	111.305.696	111.305.696	21.299.390

EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS

OCTUBRE AÑO 2012

(En Bolívares)

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		
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	12.665.441	12.665.441	0	0	120.669.116	120.669.116	97.382.689	97.382.689	23.286.427
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	456.821	456.821	19.319	19.319	19.319	19.319	418.183	418.184	418.184	418.184	
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	4.543.179	19.019.042	2.048.401	4.779.602	4.779.602	4.779.602	26.250.947	7.465.760	7.465.760	7.465.760	18.785.187
3.12	Incremento de Pasivos											
3.13	Incremento de Patrimonio											
Total		151.000.000	165.475.863	14.733.161	17.464.362	4.798.921	4.798.921	147.338.246	128.553.060	105.266.633	105.266.633	42.071.614

EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA

NOVIEMBRE AÑO 2012

(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	146.000.000	146.000.000	12.665.441	12.665.441	24.333.334	24.333.334	133.334.557	133.334.557	121.716.023	121.716.023
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	456.821	456.821	19.319	19.319	19.319	19.319	437.501	437.501	437.501	437.501
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad										0
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	4.543.179	19.019.042	2.045.401	4.779.602	4.779.602	4.779.602	38.038.084	7.465.760	7.465.760	7.465.760
3.12	Incremento de Pasivos										
3.13	Incremento de Patrimonio										
Total		151.000.000	165.475.863		17.464.362	29.132.255	29.132.255	171.810.142	141.237.818	129.619.284	129.619.284
											42.190.858

EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR ORDINANRIA

DICIEMBRE AÑO 2012

(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
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	12.665.443	47.018.333	24.732.753	24.732.753	146.000.000	180.352.890	146.000.000	146.000.000
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	456.821	456.821	19.319	19.319	19.319	19.318	456.820	456.820	456.820	456.819
3.07	Venta de Títulos Valores que no Otorgan Propiedad										0
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	4.543.179	19.019.042	2.714.463	4.381.690	4.381.690	4.381.690	19.019.042	19.019.042	19.019.042	19.019.042
3.12	Incremento de Pasivos										
3.13	Incremento de Patrimonio										
Total		151.000.000	165.475.863	15.399.225	51.419.342	29.133.762	29.133.761	165.475.862	199.828.752	165.475.862	165.475.861
											34.352.890

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA

AÑO 2012

(En Bolívares)

Ramos de Ingresos	Ramos de Ingresos	Presupuesto	Presupuesto	Programado	Ejecutado año 2012			Acumulado año 2012			Ingresos por recibir	
		Aprobado	Modificado	Anual	Devengado	Liquidado	Recaudado	Programado	Devengado	Liquidado		
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	146.000.000	180.352.890	146.000.000	146.000.000	146.000.000	180.352.890	146.000.000	146.000.000	34.352.890
3.02	Ingresos Extraordinarios				0	0	0		0	0	0	0
3.03	Ingresos de Operación				0	0	0		0	0	0	0
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación				0	0	0		0	0	0	0
3.05	Transferencias y Donaciones				0	0	0		0	0	0	0
3.06	Recursos Propios de Capital	456.821	456.821	456.821	456.822	456.822	456.821	456.821	456.822	456.822	456.821	0
3.07	Venta de Títulos Valores que no Obongan Propiedad				0	0	0		0	0	0	0
3.08	Venta de acciones y Participaciones de Capital				0	0	0		0	0	0	0
3.09	Recuperación de Préstamos a Corto Plazo				0	0	0		0	0	0	0
3.10	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo				0	0	0		0	0	0	0
3.11	Disminución de Activos Financieros	4.543.179	19.019.042	19.019.040	19.019.040,00	19.019.040,00	19.019.040,00	19.019.040	19.019.040	19.019.040	19.019.040	0
3.12	Incremento de Pasivos				0	0	0		0	0	0	0
3.13	Incremento de Patrimonio				0	0	0		0	0	0	0
Total		151.000.000	165.475.863	165.475.861	199.828.752	165.475.862	165.475.861	165.475.861	199.828.752	165.475.862	165.475.861	34.352.890

2.3 Estados Contables Mensuales. (Gastos).

FUENTE ORDINARIA PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS MES DE ENERO AÑO 2012 (EN BOLIVARES)						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.264.553	1.747.932	1.747.932	1.747.313	3.516.621
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.080.317	10.281	10.281	10.281	1.070.036
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	1.051.718	46.601	46.601	46.601	1.005.118
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	243.745	0	0	0	243.745
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	0	0	0	2.195.000
408.00.00.00	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	666.667	0	0	0	666.667
TOTAL		10.502.000	1.804.814	1.804.814	1.804.194	8.697.186

FUENTE ORDINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS
MES DE FEBRERO AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.264.553	2.119.131	2.119.131	2.119.131	3.145.423
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.080.317	322.493	322.493	322.493	757.824
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	1.051.718	343.802	343.802	343.802	707.917
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	243.745	50.773	50.773	50.773	192.972
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	0	0	0	2.195.000
408.00.00.00	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	666.667	252.231	252.231	252.231	414.436
TOTAL		10.502.000	3.088.429	3.088.429	3.088.429	7.413.571

FUENTE ORDINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS
MES DE MARZO AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.264.553	1.862.137	1.862.137	1.862.137	3.402.416
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.080.317	239.479	239.479	239.479	840.838
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	1.051.718	494.991	494.991	494.991	556.727
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	243.745	35.966	35.966	35.966	207.779
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	0	0	0	2.195.000
408.00.00.00	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	666.670	1.529.296	1.529.296	1.529.296	-862.626
TOTAL		10.502.003	4.161.870	4.161.870	4.161.869	6.340.134

FUENTE ORDINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS
MES DE ABRIL AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	6.284.514	1.869.580	1.869.580	1.885.221	4.414.934
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.764.233	77.993	77.993	77.993	3.686.239
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.767.946	84.882	84.882	72.313	2.683.064
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	929.667	0	0	0	929.667
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	425.000	425.000	425.000	1.770.000
408.00.00.00	OTROS GASTOS	76.137	76.137	76.137	76.137	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	513.248	261.018	261.018	-261.018
TOTAL		16.017.496	3.046.841	2.794.610	2.797.682	13.222.886

FUENTE ORDINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS
MES DE MAYO AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	6.490.065	2.618.235	2.618.235	2.629.531	3.871.830
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.764.233	322.876	322.876	322.876	3.441.357
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.767.946	422.988	422.988	422.988	2.344.958
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	929.667	0	0	0	929.667
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	0	0	0	2.195.000
408.00.00.00	OTROS GASTOS	76.137	76.137	76.137	76.137	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.308	200.308	200.308	-200.308
TOTAL		16.223.047	3.640.544	3.640.544	3.651.840	12.582.503

FUENTE ORDINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS
MES DE JUNIO AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	6.695.616	4.540.469	4.540.469	4.546.264	2.155.147
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.764.233	18.470	18.470	18.470	3.745.763
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.767.946	90.433	80.087	80.087	2.687.860
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	929.667	0	0	0	929.667
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	4.493	4.493	4.493	2.190.507
408.00.00.00	OTROS GASTOS	76.137	76.137	76.137	76.137	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	424.017	424.017	424.017	-424.017
TOTAL		16.428.598	5.154.019	5.143.672	5.149.467	11.284.926

FUENTE ORDINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS
MES DE JULIO AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	4.066.466	1.468.924	1.468.924	1.468.924	2.597.542
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.477.722	219.220	28.129	28.129	1.449.593
						0
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.381.335	1.320.847	1.116.441	670.605	1.264.894
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	790.333	0	0	0	790.333
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	208.682	208.682	208.682	1.986.318
408.00.00.00	OTROS GASTOS	56.818	56.818	56.818	56.818	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	101.020	101.020	101.020	-101.020
TOTAL		7.925.522	3.375.511	2.980.014	2.534.178	7.987.660

FUENTE ORDINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS
MES DE AGOSTO AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	4.272.017	3.616.212	3.616.212	3.165.550	655.805
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.477.722	794.444	1.056.934	1.056.215	420.788
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.381.335	243.263	344.944	338.448	2.036.391
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	790.333	17.883	17.883	17.883	772.450
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	5.307	5.307	4.493	2.189.693
408.00.00.00	OTROS GASTOS	56.818	56.818	56.818	56.818	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	117.714	117.714	117.714	-117.714
TOTAL		11.173.225	4.851.641	5.215.812	4.757.121	5.957.413

FUENTE ORDINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS
MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.515.694	4.784.322	4.784.322	4.784.322	731.372
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.477.722	783.746	515.199	515.917	962.523
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.381.335	259.548	263.737	276.371	2.117.598
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	790.333	85.300	85.300	85.300	705.033
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	180.000	0	0	2.195.000
408.00.00.00	OTROS GASTOS	56.818	56.818	56.818	56.818	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	95.690	96.799	96.799	-96.799
TOTAL		12.416.902	6.245.423	5.802.174	5.815.527	6.614.727

FUENTE ORDINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS
MES DE OCTUBRE AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.202.756	3.120.163	3.120.163	2.794.046	2.082.593
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.203.144	76.553	6.654	0	3.196.489
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.563.205	729.888	445.578	275.752	2.117.627
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	3.158.125	893	893	893	3.157.232
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	0	0	0	2.195.000
408.00.00.00	OTROS GASTOS	19.319	7.303	7.303	7.303	12.016
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	574.691	0	0	0	574.691
TOTAL		16.916.240	3.934.800	3.580.592	3.077.995	13.335.648

FUENTE ORDINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS
MES DE NOVIEMBRE
AÑO 2012
(EN BOLÍVARES)

CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	4.876.757	11.587.014	11.587.014	10.340.223	-6.710.257
						0
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.203.144	430	430	430	3.202.714
						0
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.704.684	528.427	776.719	917.735	1.927.965
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	3.158.125	124.500	79.500	79.500	3.078.625
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	1.742.660	1.922.660	189.474	272.340
408.00.00.00	OTROS GASTOS	19.319	0	0	0	19.319
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	574.691	35.089	35.089	35.089	539.602
TOTAL		16.731.720	14.018.120	14.401.412	11.562.451	2.330.308

FUENTE ORDINARIA PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS MES DE DICIEMBRE AÑO 2012 EN BOLÍVARES						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.312.760	2.617.507	2.617.507	1.488.742	2.695.253
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.413.342	195.373	195.373	195.373	3.217.968
						0
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.421.723	217.793	217.793	224.225	2.203.930
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	3.158.127	32.100	0	0	3.158.127
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.195.000	0	0	0	2.195.000
408.00.00.00	OTROS GASTOS	19.319	0	0	0	19.319
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	574.688	0	0	0	574.688
TOTAL		17.094.959	3.062.773	3.030.674	1.908.340	4.899.183

2.4 Resultado de Contabilidades.

INGRESOS

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS FINANCIEROS POR FUENTE ORDINARIA																			
AÑO 2012 (En Bolívares)																			
Código	Ramos de Ingresos	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Programado Anual	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total Anual		
					Devengado	Liquidado	Recaudado	Devengado	Liquidado	Recaudado	Devengado	Liquidado	Recaudado	Devengado	Liquidado	Recaudado	Devengado	Liquidado	Recaudado
3.01	Ingresos Ordinarios	146.000.000	146.000.000	146.000.000	17.834.832	24.889.685	24.889.685	48.042.135	49.904.700	49.904.700	33.209.292	22.139.528	22.139.528	72.349.215	49.066.087	49.066.087	171.435.474	146.000.000	146.000.000
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	456.821	456.821	456.821	0	0	0	228.411	228.411	228.411	170.454	170.454	170.454	57.957	57.957	57.957	456.822	456.822	456.821
3.07	Venta de Títulos Valores que no Obrigan 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	4.543.179	19.019.042	19.019.040	4.029.239	4.029.239	4.029.239	397.913	397.913	397.913	650.994	650.994	650.994	13.940.894	13.940.894	13.940.894	19.019.040	19.019.040	19.019.040
3.12	Incremento de Pasivos																		
3.13	Incremento de Patrimonio																		
Total		151.000.000	165.475.863	165.475.861	21.864.071	28.918.924	28.918.924	48.668.459	50.531.024	50.531.024	34.030.740	22.960.976	22.960.976	86.348.066	63.064.938	63.064.937	190.911.336	165.475.862	165.475.851

GASTOS

PRIMER TRIMESTRE

FUENTE ORDINARIA PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012 (EN BOLÍVARES)						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	15.793.660	5.729.200	5.729.200	5.728.580	10.064.460
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.240.951	572.253	572.253	572.253	2.668.698
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.155.155	885.394	885.394	885.394	2.269.761
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	731.234	86.739	86.739	86.739	644.495
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.585.000	0	0	0	6.585.000
408.00.00.00	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000.003	1.781.527	1.781.527	1.781.527	218.477
TOTAL		31.506.003	9.055.112	9.055.112	9.054.493	22.450.892

SEGUNDO TRIMESTRE

FUENTE ORDINARIA PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012 (EN BOLÍVARES)						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	19.470.195	9.028.284	9.028.284	9.061.016	10.441.911
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.292.698	419.339	419.339	419.339	10.873.359
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	8.303.839	598.304	587.957	575.388	7.715.882
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.789.000	0	0	0	2.789.000
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.585.000	429.493	429.493	429.493	6.155.507
408.00.00.00	OTROS GASTOS	228.410	228.411	228.411	228.411	-1
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.137.573	885.342	885.342	-885.342
TOTAL		48.669.142	11.841.404	11.578.827	11.598.989	37.090.315

TERCER TRIMESTRE

FUENTE ORDINARIA PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2012 (EN BOLÍVARES)						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	13.854.176	9.869.458	9.869.458	9.418.796	3.984.718
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.433.165	1.797.410	1.600.261	1.600.261	2.832.904
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	7.144.005	1.823.659	1.725.122	1.285.424	5.418.883
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	2.371.000	103.183	103.183	103.183	2.267.817
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.585.000	393.989	213.989	213.175	6.371.011
408.00.00.00	OTROS GASTOS	170.454	170.454	170.454	170.454	0
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	314.423	315.532	315.532	-315.532
TOTAL		34.557.800	14.472.576	13.998.000	13.106.826	20.559.800

CUARTO TRIMESTRE

FUENTE ORDINARIA PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2012 (EN BOLÍVARES)						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	15.392.273	17.324.684	17.324.684	14.623.012	-1.932.412
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	9.819.629	272.356	202.458	195.803	9.617.171
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	7.689.613	1.476.107	1.440.090	1.417.712	6.249.523
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	9.474.377	157.493	80.394	80.394	9.393.983
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.585.000	1.742.660	1.922.660	189.474	4.662.340
408.00.00.00	OTROS GASTOS	57.957	7.303	7.303	7.303	50.654
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.724.070	35.089	35.089	35.089	1.688.981
TOTAL		50.742.919	21.015.693	21.012.678	16.548.786	29.730.241

2.5 Proyectos y Acciones Centralizadas.

ACCIONES CENTRALIZADAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES

FUENTE ORDINARIA						
ACCIÓN CENTRALIZADA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS TRABAJADORES						
CONSOLIDADO AÑO 2012						
EN BOLÍVARES						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	23.545.665	21.145.552	21.145.552	19.690.686	2.400.113
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	110.000	62.887	62.887	0	47.113
TOTAL		23.655.665	21.208.439	21.208.439	19.690.686	2.447.226

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACCIÓN CENTRALIZADA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
FUENTE ORDINARIA						
AÑO 2012						
(EN BOLÍVARES)						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
402.00.00.00	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.500.000	2.341.957	2.316.916	2.310.261	1.183.084
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	9.306.843	2.717.946	2.604.092	2.575.282	6.702.751
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	14.834.377	347.416	270.316	270.316	14.564.061
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					0
408.00.00.00	OTROS GASTOS	456.821	406.168	406.168	406.168	50.653
411.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.724.073	3.268.612	3.017.490	3.017.490	706.583
TOTAL		31.822.114	9.082.098	8.614.982	8.579.517	23.207.133

PROYECTO

FUENTE ORDINARIA PROYECTO: ATENCIÓN A LA JUVENTUD CONSOLIDADO PROYECTO 2012 EN BOLÍVARES						
CODIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD
401.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	40.964.638	20.806.074	20.806.074	19.140.718	20.158.564
402.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	25.286.443	719.401	477.395	477.395	24.809.048
403.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	16.875.769	2.065.518	2.034.471	1.588.635	14.841.298
404.00.00.00	ACTIVOS REALES	531.234				531.234
407.00.00.00	TRANSFERENCIAS	26.340.000	2.566.142	2.566.142	832.142	23.773.858
408.00.00.00	OTROS GASTOS					
TOTAL		109.998.084	26.157.135	25.884.082	22.038.890	84.114.002

2.6 ESTADOS FINANCIEROS

2.6.1 Balance General

INSTITUTO NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA JUVENTUD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EN BOLÍVARES

ACTIVO	NOTA	12-2012	12-2011	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO CIRCULANTE					
CAJA Y BANCOS					
Caja Chica Presidencia (Rubén Darío Rojas)		9.000	1.661	7.339	81,54%
Banco Industrial Sede M.E.	3	108.413.585	19.442.478	88.971.107	82,07%
Banco de Venezuela		101.839	276.333	-174.494	-171,34%
Banco Bicentenario		342.890	0	342.890	100,00%
Dinero en transito		2.800.000	0	2.800.000	100,00%
Egresos contra Reembolso	4	96.709	41.800	54.909	56,78%
Cuentas por cobrar M.P.P.J	5	34.352.890	0	0	0,00%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		146.116.914	19.762.273	92.001.751	62,96%
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES DE USO					
Edificios e instalaciones		300.000	300.000	0	0,00%
Equipos de Procesamiento de Datos		392.747	392.747	0	0,00%
Paquetes y Programas de Computación		0	790	-790	100,00%
Maquinarias y Equipos		4.800	4.800	0	0,00%
Equipos de Telecomunicaciones	6	174.521	135.008	39.513	22,64%
Maq y Equipos de Artes Graficas y Repr		27.419	27.419	0	0,00%
Maquinaria y Equipos de Iluminación		26.100	26.100	0	0,00%
Equipos de transporte, elevación y elevación		1.463.176	1.431.078	32.100	2,19%
Repuestos y mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento		23.000	0	23.000	100,00%
Mobiliario y equipos de acondicionamiento		127.972	0	127.972	100,00%
Eq de Enseñanza Deportes y Rec		560	560	0	0,00%
Máq., muebles y demás Eq.s de Ofic.y de Aloj.		418.808	418.808	0	0,00%
Otros bienes de uso		25.407	15.417	9.990	39,32%
Paq. Y Prog. De Computac.		96.260	57.729	38.531	40,03%
Depósitos en Garantía Casas Arrendadas	7	103.160	103.160	0	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		3.183.931	2.913.616	270.316	8,49%
TOTAL ACTIVO		149.300.845	22.675.889		
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR					
Sueldos y salarios y otras remuneraciones por pagar		-15.968.105	0	-15.968.105	100,00%
Complementos de sueldos y salarios por pagar		-4.064.459	0	-4.064.459	100,00%
Asistencia socioeconómica por pagar		-7.560	0	-7.560	100,00%
Prest. Soc. y otras indemn. por pagar		-593.456	-45.110	-548.346	92,40%
otros gastos de personal por pagar		-2.833.123	0	-2.833.123	100,00%
Aporte Patronal Seguro Social (S.S.O) a Pagar		-312.004	-159.790	-152.214	48,79%
Aportes Patrony Retenc. laborales x pagar al Fondo de S.P. F		-292.987	-26.194	-266.794	91,06%
Aportes patronales y Retenc. laborales x pagar al FAOV		-318.949	-262.343	-56.606	17,75%
Aporte patronal caja de ahorro		-346.793	-235.126	-111.667	32,20%
Retenciones laborales por pagar al instituto venezolano de los seguros so		195.495	0	195.495	100,00%
Retenciones laborales por pagar al fondo de seguro de paro forzoso		-68.167	0	-68.167	100,00%
Retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro habitacional		106.131	0	106.131	100,00%
Retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia		-455	0	-455	100,00%
Retención empleado caja de ahorro		-842.531	-478.742	-363.789	43,18%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	8	-2.103.264	-1.207.305	-895.959	42,60%
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas Por Pagar Proveedores	8	-285.150	-1.271.806	986.656	-346,01%
Obligaciones de jercicios anteriores		15.029	0	15.029	100,00%
Otras cuentas por pagar a corto plazo		274.798	0	274.798	100,00%
Retenciones de I.S.L.R		-49.315	-126.236	76.921	-155,98%
Retenciones por pagar por concepto de imuestos al valor agregado		-106.609	0	-106.609	100,00%
Retenciones de Imp. Munic. 1/1000		-2.920	-17.916	14.996	-513,56%
Depreciación acumulada de Activos y Bienes		-1.105.876	-1.105.876	0	0,00%
Amortiz. Acum. de paquetes y Prog.de Comp.		-57.729	-57.729	0	0,00%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		-1.317.771	-3.160.855	1.261.792	-95,75%
TOTAL PASIVO		-3.421.036	-4.368.160		
PATRIMONIO					
Resultados Acumulados Años Anter.		-52.127.932	-6.293.145	-45.834.787	87,93%
Ajustes de años anteriores		67.313	0	67.313	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-93.819.191	-12.014.583	-81.804.608	87,19%
TOTAL PATRIMONIO	11	-145.879.810	-18.307.729	-127.572.081	87,45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-149.300.845	-22.675.889		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		48.750	48.750		
CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		-48.750	-48.750		

Prof. Francisco Fermín
Administrador

2.6.2 Estado de Resultados

INSTITUTO NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA JUVENTUD ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 EXPRESADO EN BOLIVARES				
NOTA	2012	2011	VARIACION	VARACIÓN %
INGRESOS				
INGRESOS ORDINARIOS				
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO				
Transferencias Ctes. recibidas del S.P	146.000.000	71.193.038	74.806.962	
Ingresos por Operac.de prima de seguros	176.000	12.717	163.283	
INGRESOS	9	146.176.000	71.205.755	74.970.245
				51,29%
GASTOS				
SUELdos, SALARIOS Y OTRAS REMUNER.				
Sueldo Basico Personal Tiempo completo	0	104.088	-104.088	
Sueldo Basico Personal de alto nivel y de direccion	289.147	0	289.147	
Remuneracion personal contratado	9.012.272	8.489.283	522.989	
Dietas	0	8.800	-8.800	
Retrib. por becas, salario bolsa de trabajo	1.024.900	4.234.500	-3.209.600	
Primas de profesionalizacion a empleados	405.768	426.560	-20.792	
Prima por hijos a empleados	619.901	529.202	90.699	
Prima de transporte a empleados	624.909	643.886	-18.977	
Prima por antiguedad a empleados	1.911.592	1.578.211	333.381	
Primas de transporte a obreros	0	40.822	-40.822	
Prima por hijos de obreros	0	60.566	-60.566	
Primas por antiguedad a obreros	0	89.327	-89.327	
Otras primas al personal contratado	846.483	0	846.483	
Otras primas al personal de alto nivel y de direccion	111.634	0	111.634	
Capacitacion y adiestramiento a empleados	0	235.144	-235.144	
Ayudas por matrimonio a empleados	0	6.536	-6.536	
Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	0	35.780	-35.780	
ara medicinas, gastos medicos, odontologicos y de hospitalizacion a e	0	806.175	-806.175	
Ayudas a empleados para adquisicion de uniformes y utiles escolares	0	233.376	-233.376	
Ayudas para medicinas, gastos medicos, odontologicos y de hospital	0	51.028	-51.028	
Capacitacion y adiestramiento al personal obrero	0	6.384	-6.384	
Primas por Jerarquia o Responsabilidad en el cargo	0	218.045	-218.045	
becas a empleados	0	67.032	-67.032	
Remuneracion sueldo y salarios al personal obrero	0	359.294	-359.294	
Complemento por gasto de representacion	0	700	-700	
Bono Vacacional empleados	1.581.187	1.892.556	-311.369	
Bono vacacional al personal de alto nivel y de direccion	35.309	0	35.309	
Bono de transporte al personal contratado	0	34.801	-34.801	
Bono Familiar	0	2.624.869	-2.624.869	
Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna	0	32.681	-32.681	
becas a obreros	0	8.208	-8.208	
Complemento a empleados por trabajo o jornada nocturna	0	762	-762	
Cesta Ticket (bono de alimentacion)	4.008.832	4.859.282	-850.450	
otros complementos al personal contratado	1.906	0	1.906	
Aguinaldo de empleados	4.839.551	4.456.648	382.903	
Aguinaldo de alto nivel y de direccion	110.238	0	110.238	
Asistencia socio economica al personal contratado	821.953	0	821.953	
Complemento a empleados por comision de servicios	0	27.376	-27.376	
Aporte S.S.O	991.058	551.159	439.898	
Aporte S.P.F	0	122.116	-122.116	
Aporte Seguro H.C.M	10.789.743	10.014.911	774.832	
Aporte Patronal a Caja de Ahorro a Empleados	0	654.741	-654.741	
Aporte Patronal para Gastos de Guarderia y Prescolar Para los Hijos	0	178.589	-178.589	
Aporte Para la Adquisicion de Juguetes Para Los Hijos Del Personal Err	0	264.674	-264.674	

Otros aportes legales por el personal de alto nivel y de dirección	7.184	0	7.184
Otros aportes legales por personal contratado	218.294	0	218.294
Aporte para la Adquisición de Juguetería para los Hijos del Personal Of.	0	19.380	-19.380
APORTE L.P.H (PERSONAL FIJO)	0	3.064	-3.064
Aporte legal al fondo de ahorro habitacional por personal contratado	214.102	0	214.102
Aporte legal al fondo de ahorro habitacional personal alto nivel y de dirección	7.839	0	7.839
Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	17.227	0	17.227
Aporte patronal al IVSS por obrero	0	22.051	-22.051
Aporte patronal al Instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS)	34.644	0	34.644
Aporte al fondo de spf por obreros	0	4.900	-4.900
Aporte patronal al FAOV por obrero	0	8.961	-8.961
Prest. Soc. y otras indemnizaciones pers. fijo	0	16.302	-16.302
Prest. Soc. y otras indemnizaciones Pers. Contrata	3.395.891	3.003.926	391.965
Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	30.062	0	30.062
Prest. Soc. e indemnizaciones a obreros	0	113.433	-113.433
Ayudas a obreros Adq. de Unif. y Utiles Esc. de sus Hijos	0	13.832	-13.832
Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por Empleados	0	182.455	-182.455
Dotación de Uniformes a Empleados	0	6.250	-6.250
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10	41.951.626	47.342.666
			-5.576.099
Alimentos y bebidas para personas	667.085	1.482.477	-815.392
Prendas de vestir	148.000	402.208	-254.208
Cauchos y tiras para vehículos	3.420	20.571	-17.151
Pulpa de madera papel y cartón	148.533	2.370	146.163
Envases de caja papel y cartón para Ofic.	320.258	56.957	263.302
Libros, revistas, folletos, etc.	6.398	461	5.937
Productos de papel y cartón para imprentas	198	164.232	-164.034
Otros Productos de papel y cartón	0	400	-400
Tinta Pintura y colorantes	25.546	125.378	-99.832
Productos farmacéuticos medicinas	1.777	213	1.564
Productos de tocador	3.700	0	3.700
Combustibles y lubricantes	2.144	1.359	785
Herramientas menores de ferretería	104.487	93.390	11.097
Artículos de Deporte y Recreación	0	4.045	-4.045
Repuestos y accesorios para equipos de transporte	9.200	0	9.200
Repuestos y accesorios para otros equipos	6.680	0	6.680
Muebles y accesorios de madera para edificaciones	619	0	619
Materiales y útiles de aseo	137.944	38.723	99.221
Utiles de escritorio y oficina	182.778	33.583	149.194
Condecoraciones ofrendas y similares	0	8.442	-8.442
Materiales y equipos de Computación	557.617	170.695	386.922
Materiales Eléctricos	43.586	55.141	-11.555
Materiales para instalaciones sanitarias	11.440	0	11.440
Materiales fotográficos	10.601	0	10.601
Otros productos y útiles diversos	163.534	38.387	125.147
Otros materiales y suministros	0	67.746	-67.746
Productos plásticos	220.784	12.905	207.879
Textiles	24	13.284	-13.260
Productos de Seguridad en el Trabajo	17.958	672	17.286
Rep. mayores para Eq. de Trans y Elev.	0	21.888	-21.888
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	10	2.794.311	2.815.527
			-21.217
Alquileres de edificios y locales	1.268.303	1.668.227	-399.924
Alquiler de equipos de transporte	1.036.810	750.078	286.732
Electricidad	24.251	6.126	18.125
Agua	5.387	3.395	1.993
Teléfonos	144.294	517.921	-373.628
Servicio de comunicaciones	6.725	20.175	-13.450
Servicio de condominio	0	497.654	-497.654
FLETES Y EMBALAJE	3.653	5.241	-1.588
ESTACIONAMIENTO	72	1.348	-1.276
Almacenaje	0	509.760	-509.760
Publicidad y Propaganda	0	108.270	-108.270
Imprenta y Reproducción	24	160.840	-160.816
Avisos	0	35.173	-35.173

Relaciones Sociales	18.029	49.266	-31.236
Primas y gastos de seguro	0	4.086	-4.086
Viaticos y Pasajes en el país	244.534	978.529	-733.995
VIATICOS Y PASAJE FUERA DEL PAÍS	0	6.802	-6.802
Servicios de procesamiento de datos	64.200	0	64.200
Servicios de capacitación y adiestramiento	5.000	0	5.000
Otros Servicios Profesionales y tecnicos	391.815	168.310	223.505
Serv. para la Elab y suministro de comida	69.932	502.510	-432.578
Cons. y Rep. Menores de Eq. de Transp,Traccion y Elev.	234.535	184.370	50.165
Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religios	5.300	0	5.300
conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás	1.200	0	1.200
Conservación Y Reparaciones Menores de Equipos de Comunicación	0	9.980	-9.980
Conservaciones y reparaciones Menores de Obras en Bienes del Domini	24.100	314.150	-290.050
Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del Domini	0	535.000	-535.000
TASAS Y OTROS DERECHOS OBLIGATORIOS	219	1.897	-1.678
SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARC Y CULTURALES	329.410	828.615	-499.205
Impuesto al valor agregado	759.476	748.260	11.216
Otros servicios no personales	1.293	0	1.293
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	10	4.638.563	8.615.985
			-3.977.422
Deprec. de edificios e instalaciones	10.000	10.000	0
Deprec. de Eq. de Proc. de datos	98.187	98.187	0
Deprec. de Maq., muebles y demás Eq. de Ofic. y Aloj.	83.626	83.626	0
Deprec. de maquinarias y equipos	1.600	1.600	0
Deprec. equipos de telecomunicacion	27.518	27.518	0
Deprec.. Maq. y equipo de artes graficas y Reprod.	5.484	5.484	0
Deprec. Maq. y equipos de iluminacion	179.568	179.568	0
Deprec. Eq. de Enseñ. deporte y Recrea.	187	187	0
TOTAL DEPRECACION	10	406.168	406.168
becas universitarias en el país	1.854.000	0	1.854.000
Donaciones a personas	712.142	10.219	701.923
Comisiones Bancarias	0	606	-606
OTROS GASTOS	2.566.142	10.825	
TOTAL GASTOS	52.356.809	59.191.171	-16.409.098
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	93.819.191	12.014.583	-31,34%

Prof. Francisco Fermín
Administrador

2.6.3 Estado de Movimientos 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 2012
EXPRESADO EN BOLIVARES

		CAPITAL FISCAL INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS DONAC. Y APORTES POR Capit. RECIBIDOS	AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31/12/2011	NOTA				-6.293.145	-12.014.583	-18.307.729
RESULTADO AL 31/12/2012						-93.819.191	-93.819.191
Ajuste de Años. Anteriores				-30.752.890			-30.752.890
SALDOS AL 31/12/2012		0	0	-30.752.890	-6.293.145	-105.833.774	-142.879.810

Prof. Francisco Fermin
 Administrador

2.6.4 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 2012 EXPRESADO EN BOLÍVARES MÉTODO INDIRECTO				
	2.012	2.011	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
Flujo del efectivo proveniente de actividades de operación				
Resultado del Ejercicio	<u>56.229.036</u>	<u>12.014.583</u>	44.214.453	
Ajuste al resultado y el efectivo neto provisto por actividades operativas:				
Depreciación	0	406.168	-406.168	
Amortización	0	57.729	-57.729	
Provisión Prestaciones sociales				
Aumento/Disminución en otras C x P Años anteriores	67.313	-265.072	332.385	
Utilidad en Venta de Acciones	0	0	0	
Amortización crédito diferido	0	0	0	
Cambios netos en operaciones de activos y pasivos:				
Aumento/Disminución en C x C Gastos contra reembolso.	54.909	-21.121	76.030	
Aumento/Disminución en C x C Dep. en Gtias.	0	226.000	-226.000	
Aumento/Disminución en Inventarios	0	0	0	
Aumento/Disminución cartas de crédito	0	0	0	
Aumento/Disminución en prepagados	0	0	0	
Aumento/Disminución en cargos diferidos	0	0	0	
Aumento/Disminución en otros activos	270.316	320	269.996	
Aumento/Disminución en cuentas por pagar a proveedores	-986.656	855.482	-1.842.138	
Aumento/Disminución Gastos de Pers. X pagar	-24.139.659	981.156	-25.120.815	
Aumento/Disminución en Ret. E Imp. X pagar	14.691	-9.408	24.099	
Aumento/Disminución en gastos acumulados	0	0	0	
Pago prestaciones sociales	0	0	0	
Pago demanda judicial	0	0	0	
Efectivo neto provisto por actividades de operación	31.509.949	14.245.839	17.264.110	54,79%
Flujo del efectivo proveniente de actividades de inversión:				
Compra de activo fijo	0	0		
Efectivo recibido en venta de activo fijo	0	0		
Compra de acciones	0	0		
Efectivo recibido en Reclamos al seguro	0	0		
Efectivo neto usado en actividades de inversión	0	0		
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento:				
Pagares bancarios recibido	0	0		
Pagares bancarios pagados	0	0		
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	0	0		
Aumento/Disminución neto en efectivo y equivalente del efectivo	31.509.949	14.245.839	17.264.110	
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del ejercicio	19.720.472	5.474.633	14.245.839	
Efectivo y equivalente del efectivo al cierre del ejercicio	51.230.421	19.720.472	31.509.949	61,51%

Prof. Francisco Fermín
Administrador

