

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ**



***CUENTA  
2013***

**CARACAS 2014**





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz  
Despacho del Ministro  
Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas  
Dirección de Planificación

Avenida Urdaneta, Esquina de Platanal, Edif. Sede MPPRIJ, Piso 4  
Caracas, 1010 – Venezuela

Teléfonos: 506 12 22  
              506 12 95  
              506 10 70  
              506 13 59

Cuenta 2013 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones  
Interiores, Justicia y Paz

Depósito Legal: PPO 200005DF12

ISSN-1317-14889  
ISBN-980-6471-00-8



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ**



***CUENTA  
2013***

**QUE EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA  
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ PRESENTA A  
LA ASAMBLEA NACIONAL**

**CARACAS 2014**



**Ministerio del Poder Popular para  
Relaciones Interiores, Justicia y Paz**

**Cuenta 2013**

**TABLA DE CONTENIDO**

	<b>Página</b>
<b>Capítulo VI Cuenta</b>	
Oficina de Gestión Administrativa.	1
Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.	20
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.	22
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.	25
Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía.	32
Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía	38
Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.	41
Oficina Nacional Antidrogas.	48
Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana	52
Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses	56
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad	58
Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil	95
Instituto de Prevención Social para el Personal del CICPC.	100
Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela	104
Fondo Nacional Antidrogas	110
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles	115

Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados y Decomisados	119
Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada C.A.	136
Instituto Nacional de Transporte Terrestre	144
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería	146
Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana	164
Fundación Misión Identidad	167
Servicio Autónomo de Registros y Notarias	172
Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz sus Órganos y Entes Adscritos	188







Saldos al 31 de Diciembre del 2.013 de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gasto para el ejercicio fiscal 2.013, sobre la base de lo estipulado en el del Art.19 de las Providencias N° SC1-001 y SC1-003 de fechas 25/01/2001 y 12/06/2001; respectivamente, publicadas en Gaceta Oficial N° 37.228 de fecha 27/06/2001, relativo al asiento contable de las operaciones, pertenecientes a la Unidad Administradora Central N°. 00010 "Oficina de Gestión Administrativa", según estructura financiera 2.013 publicada en Gaceta Oficial, asciende al total de **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (17.906.499,46)**

**Cuenta Corriente N° 0102-0552-2600-0006-0613, del Banco Venezuela, para atender los Gastos de Remuneraciones de Personal del 2013**

Fondos Recibidos	Bs.	602.724.357,65
Fondos de Erogaciones	Bs.	590.024.166,13
Saldo de la Cuenta	Bs.	12.700.191,52

**Cuenta Corriente N° 0003-0022-5400-0102-7626, Banco Industrial de Venezuela, (Anticipos 2013).**

Fondos Recibidos	Bs.	6.124.366,66
Fondos de Erogaciones	Bs.	5.832.033,42
Saldo de la Cuenta	Bs.	292.333,24

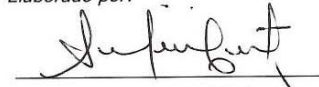
**Cuenta Corriente N° 0102-0552-2700-0006-0697 Banco Venezuela, (Becas 2013)**

Fondos Recibidos	Bs.	6.208.800,00
Fondos de Erogaciones	Bs.	6.202.801,30
Saldo de la Cuenta	Bs.	5.998,70

**Cuenta Corriente N° 0175-0303-1800-7171-7965 Banco Bicentenario, (Jubilados y Pensionados 2013)**

Fondos Recibidos	Bs.	568.393.063,03
Fondos de Erogaciones	Bs.	563.485.087,03
Saldo de la Cuenta	Bs.	4.907.976,00

Elaborado por:



Nombre y apellido: **SERVIA CORTÉZ**  
C. I. N° 11.647.747  
Cargo: **Coordinadora Contabilidad Fiscal**

Conformado por:



Nombre y apellido: **CARLOS SANZ LOBO**  
C. I. N° 17.976.290  
Cargo: **Director Finanzas**



Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y apellido: **VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ ESPINOZA**  
C. I. N° 12.851.241  
Cargo: **Director General de la Oficina de Gestión Administrativa**





**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-2600-0006-0613**  
**BANCO DE VENEZUELA**  
**REMUNERACIONES DE PERSONAL PRESUPUESTO 2013**  
**AL 31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal 601.761.792,69

**OTROS INGRESOS**

Transferencias 2.200,00  
Reintegros por Pagos Indebidos  
Cheques anulados 855.572,75  
Rechazos Bancarios 104.792,21  
Ajustes de Cheques  
Depositos  
Notas de Creditos  
Pagos sin Efectos  
Total Otros Ingresos 962.564,96  
**TOTAL INGRESOS 602.724.357,65**

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta 413.438.994,29  
Pagos efectuados por Cheques 78.855.410,70  
Pagos efectuados por Rechazos Bancarios  
Dotacion Fin Año 97.617.884,10  
Notas de Debitos  
Reintegros Efectuados  
Comisiones Bancarias 111.877,04  
Ajuste de Orden de Pago  
Ordenes de pago anuladas  
**TOTAL EGRESOS 590.024.166,13**

**SALDO AL 30/12/2013**

**12.700.191,52**

**SALDO FINAL**

**12.700.191,52**

Elaborado por:

Nombre y Apellido: **SERVIA CORTEZ**  
C.I N° 11.647.747  
Cargo: Coordinadora Contabilidad Fiscal

Conformado por:

Nombre y Apellido: **CARLOS SANZ LOBO**  
C.I N° 17.976.290  
Cargo: Director de Finanzas

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ



**OFICINA DE  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y Apellido: **VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ ESPINOZA**  
C.I. N° 12.851.241  
Cargo: Director General de la Oficina de Gestión Administrativa



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0003-0022-5400-0102-7626**  
**BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA**  
**FONDOS EN ANTICIPO**  
**AL 31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos en Anticipos

5.842.752,32

**OTROS INGRESOS**

Transferencias

Reintegros por Pagos Indevidos

Cheques anulados

235.461,41

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

191,32

Depositos

45.961,61

Notas de Creditos

Total Otros Ingresos

281.614,34

**TOTAL INGRESOS**

**6.124.366,66**

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

174.830,13

Pagos efectuados por Cheques

5.654.447,19

Transferencias

Ajuste de Cheques

Notas de Debitos

Reintegros Efectuados

2.756,10

**TOTAL EGRESOS**

**5.832.033,42**

**SALDO AL 30/12/2013**

**292.333,24**

**SALDO FINAL**

Elaborado por:

Nombre y Apellido: **SERVIA CORTEZ**

C.I N° 11.647.747

Cargo: Coordinadora Contabilidad Fiscal

Conformado por:

Nombre y Apellido: **CARLOS SANZ LOBO**

C.I N° 17.976.290

Cargo: Director de Finanzas

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ



**OFICINA DE  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora

Nombre y Apellido: **VICTOR HUGO MARTINEZ ESPINOZA**

C.I. N° 12.851.241

Cargo: Director General de la Oficina de Gestion Administrativa





**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-2700-0006-0697**  
**BANCO DE VENEZUELA**  
**BECAS**  
**AL 31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos correspondientes a Becas

6.167.500,00

**OTROS INGRESOS**

Transferencias

37.400,00

Oficios Devueltos

300,00

Cheques anulados

3.600,00

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

Depositos

Notas de Creditos

Total Otros Ingresos

**TOTAL INGRESOS**

**6.208.800,00**

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

6.163.000,00

Pagos efectuados por Cheques

30.600,00

Transferencias

Ajuste de Cheques

Notas de Debitos

Reintegros Efectuados

9.201,30

**TOTAL EGRESOS**

**6.202.801,30**

**SALDO AL 30/12/2013**

**5.998,70**

**SALDO FINAL**

**5.998,70**

Elaborado por:

Nombre y Apellido: **SERVIA CORTEZ**

C.I N° 11.647.747

Cargo: Coordinadora Contabilidad Fiscal

Conformado por:

Nombre y Apellido: **CARLOS SANZ LOBO**

C.I N° 17.976.290

Cargo: Director de Finanzas

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ



**OFICINA DE  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y Apellido: **VICTOR HUGO MARTINEZ ESPINOZA**  
C.I. N° 12.851.241

Cargo: Director General de la Oficina de Gestion Administrativa





**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0175-0303-1800-7171-7965**  
**BANCOBICENTENARIO**  
**PENSIONADOS Y JUBILADOS**  
**AL 31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos de Pensionados y Jubilados

568.141.578,76

**OTROS INGRESOS**

Transferencias

Reintegros por Pagos Indebidos

Cheques anulados

175.693,92

Rechazos Bancarios

75.790,33

Ajustes de Cheques

Depositos

Notas de Creditos

Diferencia de Cheque

0,02

**SUB TOTAL OTROS INGRESOS**

Total Otros Ingresos

251.484,27

**TOTAL INGRESOS**

568.393.063,03

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

529.858.089,91

Pagos efectuados por Cheques

33.410.274,42

Transferencias

Notas de Debitos

216.722,70

Reintegros Efectuados

**TOTAL EGRESOS**

563.485.087,03

**SALDO AL 30/12/2013**

4.907.976,00

**SALDO FINAL**

**4.907.976,00**

Elaborado por:

Nombre y Apellido: **SERVIA CORTÉZ**

C.I N° 11.647.747

Cargo: Coordinadora Contabilidad Fiscal

Conformado por:

Nombre y Apellido: **CARLOS SANZ LOBO**

C.I N° 17.976.290

Cargo: Director de Finanzas



Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y Apellido: **VICTOR HUGO MARTINEZ ESPINOZA**  
C.I. N° 12.851.241  
Cargo: Director General de la Oficina de Gestion Administrativa



INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL  
DEL MINISTERIO  
AL 31/12/2013



El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz como Órgano de la República, rector de las políticas dirigidas a garantizar la seguridad y confianza de todos los ciudadanos, en un marco de paz, justicia y responsabilidad social, ha elaborado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 atendiendo a las orientaciones del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, Primer Plan Socialista Simón Bolívar, los lineamientos del Plan Operativo Anual Nacional, los objetivos de Nueva Etapa, así como las directrices y estrategias en las que se ha venido enmarcando la labor de este Ministerio. En ese sentido, se avanzó en el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas integrales que contribuyeron a preservar la seguridad ciudadana, jurídica y la paz dentro del país, mediante la interrelación con las distintas instancias del Estado y el Poder Popular.

Para ello, la distribución de los recursos presupuestarios fue asignada para sustentar la continuidad de las siguientes políticas:

Prevención y Mitigación de Riesgos y Desastres Naturales.  
Consolidación de la Seguridad Ciudadana.  
Lucha contra el Tráfico y Consumo de Drogas Ilícitas.  
Optimización del Servicio de Identificación.

Para el Ejercicio Fiscal 2013, el Presupuesto de Gastos asignado por Ley al Ministerio fue de **SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE BOLÍVARES (Bs. 65.310.929.609,00)** en la fuente de financiamiento Ingresos Ordinarios.

Al 31/12/2013, el Presupuesto de Gastos presentó modificaciones netas por la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES (Bs 44.338.206.534)** y una ejecución presupuestaria del 100 %, como se indica a continuación por las diferentes fuentes de financiamiento:

### DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN BS.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO LEY 2013	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	PRESUPUESTO EJECUTADO (CAUSADO)	DISPONIBLE	% EJECUTADO
INGRESOS ORDINARIOS	65.310.929.609	8.624.029.910	73.934.959.519	73.788.794.428	73.415.653	100%
OTROS	0	35.714.176.625	35.714.176.625	35.395.231.108	91.797.514	99%
<b>TOTAL</b>	<b>65.310.929.609</b>	<b>44.338.206.534</b>	<b>109.649.136.143</b>	<b>109.184.025.536</b>	<b>165.213.167</b>	<b>100%</b>

FUENTE: SIGECOF

Al 31/12/2013 la ejecución consolidada del Presupuesto de Gastos del Ministerio por partidas fue la siguiente:

### EJECUCIÓN POR PARTIDAS (EN BS.)

PARTIDAS	PRESUPUESTO LEY 2013	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	PRESUPUESTO EJECUTADO (CAUSADO)	DISPONIBLE	% EJECUTADO
4.01	3.072.675.805	4.166.659.888	7.239.335.693	6.892.471.186	112.080.577	95%
4.02	117.263.258	34.910.867	152.174.125	140.322.049	11.838.163	92%
4.03	201.749.473	146.152.283	347.901.756	315.636.681	18.705.845	91%
4.04	90.176.347	37.938.395	128.114.742	108.997.416	19.117.326	85%
4.06	118.516.237	-27.000.000	91.516.237	91.516.237	0	100%
4.07	61.691.028.150	38.919.973.148	100.611.001.298	100.584.497.363	3.269.084	100%
4.11	19.520.339	1.059.571.953	1.079.092.292	1.050.584.605	202.171	97%
<b>TOTAL</b>	<b>65.310.929.609</b>	<b>44.338.206.534</b>	<b>109.649.136.143</b>	<b>109.184.025.536</b>	<b>165.213.167</b>	<b>100%</b>

FUENTE: SIGECOF

Es importante destacar que, espera de publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria de fecha 30/12/2013, del traspaso de créditos presupuestarios aprobado, conforme lo establece el Numeral 4 del Artículo 84 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, por la cantidad de doscientos cinco millones quinientos veintidós mil ochocientos cuarenta y cinco bolívares con dieciséis céntimos (Bs. 205.522.845,16), con los cuales se garantizarán los gastos de personal, funcionamiento y operatividad de los Centros de Comando del Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA), la dotación y equipamiento de los funcionarios policiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y la remodelación de la nueva sede del Centro Inicial de



Educación de los hijos de los trabajadores del Ministerio y comunidad adyacente. Dichos recursos serán administrados por la Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

Al 31/12/2013, el Ejecutivo Nacional a través del Presupuesto de Gastos 2013 asignó aportes a seis (6) de sus entes descentralizados sin fines empresariales, un (1) ente con fines empresariales y cuatro (4) servicios desconcentrados como se indica a continuación:

**RELACIÓN DE APORTES DEL MINISTERIO A LOS ENTES Y  
SERVICIOS DESCONCENTRADOS ALCRITOS AL 31/12/2013  
(EN BS.)**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GASTO ACORDADO Bs.	EJECUCIÓN (CAUSADO) Bs.
<b>A0054</b>	Instituto Autónomo de Previsión Social del Personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.	420.340.599	420.340.599
<b>A0145</b>	Comisión Nacional de Casinos, salas de bingo y maquinas traganiques (*).	13.302.822	13.302.822
<b>A0220</b>	Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (*).	9.706.659	9.706.659
<b>A0267</b>	Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad, S.A	35.013.454	35.013.454
<b>A0270</b>	Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela	604.798.448	604.798.448
<b>A0423</b>	Fundación Misión Identidad.	398.905.388	398.905.388
<b>A0498</b>	Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana	75.962.143	75.962.143
<b>A1303</b>	Servicio Autónomo de Registros y Notarías (*).	20.000.000	20.000.000
<b>A1342</b>	Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (*).	506.068.947	506.068.947
<b>A1358</b>	Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.	1.541.251.443	1.541.251.443
<b>A1605</b>	Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ,de sus Órganos y Entes Adscritos.	1.117.238.025	1.117.238.025
<b>TOTAL Bs.</b>		<b>4.742.587.928</b>	<b>4.742.587.928</b>

SERVICIOS DESCONCENTRADOS (\*)

FUENTE: SIGECOF

Cabe destacar, que al 31/12/2013 este Ministerio conservó adscritos dos (2) entes descentralizados sin fines empresariales y dos (2) servicios desconcentrados que no reciben aporte del Ejecutivo Nacional:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<b>A0229</b>	Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
<b>A0236</b>	Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil (*)
<b>A0940</b>	Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre.
<b>A1355</b>	Fondo Nacional Antidrogas (*)

SERVICIOS DESCONCENTRADOS (\*)

### MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Se tramitaron modificaciones presupuestarias que se sustentaron de acuerdo a lo previsto en la Sección Décima Segunda del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario. En este sentido, al 31/12/2013, fueron aprobados setenta y dos (72) créditos adicionales, una (1) insubsistencia y once (11) rectificaciones, cuyos datos se indican a continuación:

### RECURSOS ADICIONALES APROBADOS AL MINISTERIO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2013

Nº	Nº GACETA OFICIAL	FECHA	Nº DECRETO	FECHA	DESTINO	MONTO Bs.
1	41.157	30/04/2013	38	30/04/2013	Despliegue de la Cuarta Fase de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, así como para el funcionamiento de las sedes desplegadas durante el año 2012.	411.035.414,00
2	41.157	30/04/2013	39	30/04/2013	Continuidad al desarrollo de los proyectos enmarcados en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, así como cubrir gastos de funcionamiento y operatividad de su Fundación y Secretaría Técnica.	364.880.697,70
3	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	146	28/05/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de incremento salarial mensual para los trabajadores y trabajadoras, que presten servicios en los sectores públicos y privados, el cual es extensivo al personal jubilado y pensionado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.157 de fecha 30/04/2013, mediante Cuenta N° 30 de la misma fecha (1er. desembolso)	156.128.032,00

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**

Nº	Nº GACETA OFICIAL	FECHA	Nº DECRETO	FECHA	DESTINO	MONTO Bs.
4	40.203	09/07/2013	227	09/07/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de incremento salarial mensual para los trabajadores y trabajadoras, que presten servicios en los sectores públicos y privados, el cual es extensivo al personal jubilado y pensionado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 40.157 de fecha 30/04/2013, mediante Cuenta Nº 30 de la misma fecha (2do. desembolso).	45.808.886,00
5	6.108 Extraordinaria	30/07/2013	267	30/07/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de incremento salarial mensual para los trabajadores y trabajadoras, que presten servicios en los sectores públicos y privados, el cual es extensivo al personal jubilado y pensionado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 40.157 de fecha 30/04/2013, mediante Cuenta Nº 30 de la misma fecha (3er. desembolso).	107.338.494,01
6	40.219	01/08/2013	271	01/08/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal para los trabajadores y trabajadoras, que presten servicios en los sectores públicos y privados, el cual es extensivo al personal jubilado y pensionado (primer desembolso).	292.469.404,00
7	40.231	16/08/2013	348	15/08/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal para los trabajadores y trabajadoras, que presten servicios en los sectores públicos y privados, el cual es extensivo al personal jubilado y pensionado (segundo desembolso).	1.138.857.247,00
8	40.247	10/09/2013	374	10/09/2013	Aplicar escala salarial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y homologación del personal pensionado y jubilado del Instituto Autónomo Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (IPSCPOL).	864.076.876,00
9	40.257	24/09/2013	412	24/09/2013	Cubrir ajuste salarial en la escala especial de sueldos y salarios de los funcionarios, funcionarias policiales y personal administrativo que conforman el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana aprobado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Cuenta Nº 022 de fecha 09/09/2013.	286.869.308,19
10	40.263	02/10/2013	445	02/10/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal para los trabajadores y trabajadoras, que presten servicios en los sectores públicos y privados, el cual es extensivo al personal jubilado y pensionado (tercer desembolso).	873.778.834,00
11	40.272	15/10/2013	483	15/10/2013	Crédito Adicional aprobado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela mediante Punto de Cuenta Nº028 de fecha 07/10/2013, con la finalidad de cubrir el despliegue de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en su cuarta fase, así como para el funcionamiento de las sedes desplegadas durante el año 2012.	616.553.121,00
12	6.111 Extraordinaria	05/11/2013	556	05/11/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de incremento salarial mensual para los trabajadores y trabajadoras, que presten servicios en los sectores públicos y privados, el cual es extensivo al personal jubilado y pensionado (cuarto desembolso).	117.630.443,11
13	6.111 Extraordinaria	05/11/2013	555	05/11/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal para los trabajadores y trabajadoras, que presten servicios en los sectores públicos y privados, el cual es extensivo al personal jubilado y pensionado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 40.157 de fecha 30/04/2013, mediante Cuenta Nº 30 de la misma fecha (4to. desembolso).	2.730.374.568,00
14	40.297	19/11/2013	596	19/11/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de funcionamiento para el ejercicio fiscal 2013.	434.934.617,70
15	40.302	26/11/2013	621	26/11/2013	Cubrir gastos de personal activo y pasivo del Ministerio, sus Órganos y Entes adscritos, correspondiente al desembolso del mes de diciembre.	1.196.639.619,00
<b>TOTAL CRÉDITOS ADICIONALES MINISTERIO</b>						<b>9.637.375.561,71</b>

**RECURSOS ADICIONALES APROBADOS PARA  
GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS AL 31 DE  
DICIEMBRE AÑO 2013**

Nº	Nº GACETA OFICIAL	FECHA	Nº DECRETO	FECHA	DESTINO	MONTO Bs.
1	40.085	08/01/2013	9.343	08/01/2013	Transferencias corrientes al Poder Estatal, a favor de las Gobernaciones de los Estados Cojedes y Mérida, recursos aprobados por el Vicepresidente Ejecutivo mediante Punto de Cuenta Nº 002-2013 de fecha 04/01/2013.	77.217.396,16
2	40.085	08/01/2013	9.344	08/01/2013	Stuado Constitucional para las Gobernaciones y Alcaldías, recursos aprobados por el Vicepresidente Ejecutivo de la República mediante Punto de Cuenta Nº 0001 de fecha 04/01/2013.	4.000.000.000,00
3	40.095	22/01/2013	9.360	22/01/2013	Transferencias corrientes al Poder Estatal, a favor de las Gobernaciones de los Estados Aragua y Zulia, con la finalidad de cubrir insuficiencias presupuestarias por gastos operativos del ejercicio fiscal 2012, recursos aprobados por el Vicepresidente Ejecutivo mediante Punto de Cuenta Nº 011 y 012 de fecha 15/01/2013.	303.560.243,64
4	40.105	05/02/2013	9.373	05/02/2013	Cubrir gastos de personal de la Compañía Anónima Estatal Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas (SUPRA-CARACAS) aprobado por el vicepresidente Ejecutivo de la República mediante Punto de Cuenta Nº 15 de fecha 26/12/2012.	64.324.268,64
5	40.127	12/03/2013	9.405	12/03/2013	Rehabilitación de las áreas declaradas Patrimonio Municipal y áreas de resguardo de Coro, Puerto de la Vega y de otros monumentos patrimoniales del estado Falcón, afectados por la lluvias acaecidas en 2010, II etapa.	87.078.295,00
6	40.138	02/04/2013	9.449	02/03/2013	Dar continuidad y culminar rehabilitación del Teatro Bolívar ejecutado por la Gobernación del Distrito Capital. Según PC Nº VT-018-13 de fecha 25/02/2013 aprobado por el Ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela.	20.000.000,00
7	40.148	16/04/2013	9.471	16/04/2013	Iniciar la ejecución y equipamiento de obras correspondiente al desarrollo de la Residencia Estudiantil en el marco del proyecto "Centro Juvenil para la Cultura Urbana en el Edificio Gradillas del Plan Casco Central de Caracas".	48.663.863,08
8	41.157	30/04/2013	40	30/04/2013	Ejecutar proyectos estructurales del Estado Zulia en el período 2012-2013 en el marco del Programa de la Patria, "Gruvinvelación 3Hugo Chávez Frías y Distribuidor Masienta"	140.000.000,00
9	40.171	21/05/2013	110	21/05/2013	Aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº CA-001 de fecha 25/04/2013, para el funcionamiento operativo de los Hospitales, Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique Tejera" (CHET), del Estado Carabobo.	162.738.000,00
10	40.171	21/05/2013	110	21/05/2013	Aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 0004 de fecha 25/04/2013, destinados a la ejecución de los proyectos de Obras de Alto Impacto para el Estado Zulia, año 2013 en el Marco de la Patria.	200.000.000,00
11	40.171	21/05/2013	110	21/05/2013	Aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 140 de fecha 25/04/2013, destinados a financiar la "Fiesta del Asfalto de Aragua", en las principales avenidas en los municipios Girardot, Santiago Mariño, Libertador, José Félix Ribas, Sucre, Tovar y Zamora; y la Autopista Regional del Centro, Tramo Aragua (La Cabrera - Las Tejerías)	196.016.445,77
12	40.171	21/05/2013	110	21/05/2013	Aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 139 de fecha 25/04/2013, destinados a financiar el Proyecto "Proveeduría Socialista del Transporte Araguense, SA" del Estado Aragua.	41.261.391,00
13	40.171	21/05/2013	110	21/05/2013	Aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 149 de fecha 17/04/2013, destinados a la rehabilitación y mejoras de espacios públicos, destinados al uso y disfrute de las comunidades del Municipio Girardot del Estado Aragua.	226.455.000,00
14	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	135	28/05/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Cuenta Nº 002-13 de fecha 15/05/2013, recursos destinados al financiamiento de gastos operativos 2013, de la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar.	99.631.388,00
15	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	135	28/05/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Cuenta Nº 004-13 de fecha 15/05/2013, recursos destinados al financiamiento de la rehabilitación y refracción del Hospital de Upata capital del Municipio Autónomo Par del Estado Bolívar "Genoveo Vera Custodio".	80.000.000,00

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**

Nº	Nº GACETA OFICIAL	FECHA	Nº DECRETO	FECHA	DESTINO	MONTO Bs.
16	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	135	28/05/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 001-13 de fecha 15/05/2013, para proyectos de Agua Potable a ejecutar a través de HIDROBOLIVAR, C.A del Estado Bolívar.	120.243.400,00
17	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	135	28/05/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 004-13 de fecha 04/04/2013, recursos destinados al fortalecimiento del eje agroindustrial Yanitagua-San Felipe, I Etapa: Construcción de planta de alimentos balanceados para animales del Estado Yaracuy.	50.000.000,00
18	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	135	28/05/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 003-13 de fecha 15/05/2013, recursos destinados para la repavimentación de la Troncal 19 en los tramos Ciudad Bolívar – Caicara del Orinoco y troncal 16 Ciudad Bolívar – La Paragua.	90.000.000,00
19	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	135	28/05/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº P-2013-03 de fecha 08/04/2013, recursos destinados a la Rehabilitación del Acueducto Metropolitano de Valera, con el objeto de garantizar la continuidad y calidad del Suministro de Agua Potable en los Municipios Valera, San Rafael de Carvajal y Motatan (210.000 Habitantes) del Estado Trujillo.	33.573.680,00
20	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	135	28/05/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 003-13 de fecha 04/04/2013, recursos destinados a la construcción del Matadero Industrial con línea de Despistaje, Municipio Bolívar, Estado Yaracuy.	70.000.000,00
21	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	135	28/05/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº P-2013-02 de fecha 08/04/2013, recursos destinados al fomento de proyectos vinculados a fortalecer el desarrollo agrícola del Gran Distrito Productivo del Eje Panamericano que comprende los municipios Sucre, La Criba, Bolívar, Miranda, Monte Carmelo y Andrés Bello del Estado Trujillo.	47.822.478,30
22	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	147	28/05/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela por concepto de Situado Constitucional para Gobernaciones y Alcaldías.	1.107.991.950,00
23	40.186	11/06/2013	173	11/06/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela mediante Decreto Nº 050 de fecha 03/06/2013, destinados para la construcción de un nuevo puente que conectara al Estado Aragua con el Estado Guárico.	47.277.273,24
24	40.186	11/06/2013	174	11/06/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Cuenta Nº 002-13 de fecha 25/04/2013, destinados para la ejecución de proyectos estratégicos y de gran necesidad para el pueblo del Estado Cojedes en el marco del Bicentenario de la Batalla de Taguanes, como parte de la Batalla Admirable.	162.500.000,00
25	40.199	02/07/2013	205	02/07/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº DA-006-2013 de fecha 05/06/2013, asignado a la Alcaldía del Municipio Libertador, recursos destinados a la continuación, ejecución y culminación de obras del Plan Antimano.	184.050.000,00
26	40.203	09/07/2013	220	09/07/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 004-2013 de fecha 21/06/2013, recursos destinados a la culminación de la Construcción del Estadio para los III Juegos Suramericanos de Playa, Vargas 2013, sector Camuri Chico, Parroquia Caraballeda, Estado Vargas.	180.000.000,00
27	40.203	09/07/2013	221	09/07/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Cuenta Nº 004-2013 de fecha 21/06/2013, recursos destinados al Proyecto "Ampliación y Adecuación de las Instalaciones del Aeropuerto de Tucupita", Municipio Tucupita, Estado Delta Amacuro.	65.000.000,00
28	40.203	09/07/2013	221	09/07/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 003-13 de fecha 21/06/2013, recursos destinados para la adquisición de dos (2) equipos de Dragado para el control de los procesos de sedimentación y erosión de sus riberas, para el Estado Delta Amacuro.	15.755.040,00
29	40.210	18/07/2013	242	18/07/2013	Cubrir Planes de Transformación Integral de Barrios en Parroquias del Municipio Bolivariano Libertador, en el marco del reimpulso de la Misión Barrio Nuevo Tricolor del Gobierno del Distrito Capital.	773.302.542,00
30	40.227	13/08/2013	306	13/08/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de las Entidades Federales y Municipales aprobado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Cuenta Nº 089-2013 de fecha 24/07/2013.	4.000.000.000,00
31	40.238	28/08/2013	360	28/08/2013	Cubrir insuficiencia presupuestaria en gastos de personal en la Gobernación del Estado Bolivariano de Sucre aprobado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Cuenta Nº 110-2013 de fecha 10/08/2013.	369.266.881,73
32	40.238	28/08/2013	361	28/08/2013	Cubrir insuficiencia presupuestaria en gastos de personal y gastos de funcionamiento destinado a la Alcaldía del Distrito Alto Apure aprobado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Cuenta Nº 024 de fecha 09/08/2013.	120.405.424,21

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**

Nº	Nº GACETA OFICIAL	FECHA	Nº DECRETO	FECHA	DESTINO	MONTO Bs.
33	40.238	28/08/2013	362	28/08/2013	Plan para controlar a corto plazo invasión cíclica de Lepidóptero Hylesia Metabus (Palometa Peluda) en las poblaciones de los Estados Sucre, Delta Amacuro y Monagas, aledañas a bosques de manglar en el Golfo de Paria aprobado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta N° SU 013 de fecha 06/08/2013.	14.425.940,00
34	40.247	10/09/2013	375	10/09/2013	Cubrir insuficiencia en gastos operativos del Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas aprobado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta N° DA-014-2013 de fecha 31/07/2013.	200.000.000,00
35	40.257	24/09/2013	411	24/09/2013	Cubrir insuficiencia presupuestaria de gastos de funcionamiento de la Gobernación del Estado Trujillo, para impulsar los programas sociales y de atención directa a las familias mas necesitadas, aprobado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta N° 127 de fecha 17/08/2013.	108.221.902,50
36	40.262	01/10/2013	435	01/10/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta N° 017 de fecha 03/08/2013, con la finalidad de crear la Empresa del Estado "Corporación para la Construcción y Gestión de Urbanismos en el Distrito Capital, que se hará cargo de los Bienes muebles e inmuebles y actividades del extinto Centro Simón Bolívar"	5.100.000,00
37	40.272	15/10/2013	484	15/10/2010	Cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de Bonificación de Fin de Año (Aguinaldos) al personal Administrativo, Obrero, Jubilado y Pensionado de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, aprobado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta N° DA-021-2013 de fecha 02/10/2013	443.754.105,62
38	40.272	15/10/2013	485	15/10/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta S/N de fecha 01/10/2013 destinados a la rehabilitación de plazas, luminarias y equipamiento urbano del Municipio Libertador del Estado Mérida; así como el funcionamiento y operatividad de los Órganos y entes que conforman esta Entidad Federal para el ejercicio fiscal 2013.	114.540.721,52
39	6.111 Extraordinaria	05/11/2013	555	05/11/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela por concepto de Situado Constitucional para Gobernaciones y Alcaldías, con cargo al Crédito Adicional aprobado mediante Punto de Cuenta N° 239-2013 de fecha 02/11/2013, con la finalidad de cubrir insuficiencias presupuestarias correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013.	9.740.404.497,00
40	40.297	19/11/2013	594	19/11/2013	Construcción del paseo "José Félix Ribas", de la "Plaza La Juventud" y la Rehabilitación integral de la entrada a La Victoria, Municipio José Félix Ribas del Estado Bolivariano Aragua, Aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta N° PRES. 32 de fecha 11/10/2013	267.248.048,50
41	40.297	19/11/2013	595	19/11/2013	Culminación del Módulo Odontológico "Misión Sonrisa", parroquia Corazón de Jesús, Municipio Barinas, Estado Barinas. Aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta N° 049 de fecha 11/10/2013	6.888.006,81
42	40.291	11/11/2013	396	17/09/2013	Urbanismo integral Brisas de los Millones, Sector Los Millones Municipio Maricao; puesta en marcha del Sistema de Tele vigilancias del 171, Ampliación, rehabilitación y mejoras del Estado Nueva Esparta ubicado en la Rafael "Fucho" Tovar, Sector Guatamare, Municipio García; ejecución del Urbanismo Integral Bahía Bolivariana, Juan Griego, Municipio Gaspar Marciano, Estado Nueva Esparta, (comprende 4 puntos de cuenta Nos. 012-13; 009-13; 008-13 y 013-13 de fecha 04/09/2013)	156.542.082,94
43	40.292	12/11/2013	577	12/11/2013	Aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela por concepto de Situado Constitucional para Gobernaciones y Alcaldías, mediante Punto de Cuenta N° 239-2013 de fecha 02/11/2013, con la finalidad de cubrir insuficiencias presupuestarias correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013.	7.278.194.499,00
44	40.302	26/11/2013	613	26/11/2013	Adquisición e instalación de cuarenta y cuatro (44) canchas deportivas, cuarenta (40) parques biosaludables e infantiles; así como para el equipamiento deportivo y la masificación del deporte comunal y de alto rendimiento, en el Estado Bolivariano Aragua, aprobado por el ciudadano por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Puntos de Cuenta N° PRES-36 de fecha 04/11/2013.	90.018.366,86
45	40.302	26/11/2013	614	26/11/2013	Rehabilitación de escuelas de educación básica del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, aprobado por el ciudadano por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Puntos de Cuenta N° GDC-26-2013 y DA-023-2013 de fecha 31/10/2013.	84.000.000,00
46	40.312	10/12/2013	649	10/12/2013	Incremento de la escala salarial a las y los docentes pertenecientes a los estados Amazonas, Lara y Miranda, establecidos en la VII Convención Colectiva de Trabajo 2013-2015; aprobado por el ciudadano por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Puntos de Cuenta N° VP-106-2013 de fecha 26/11/2013.	124.341.257,16
47	40.312	10/12/2013	650	10/12/2013	Sistema eléctrico Teatro Junín, en el municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, según comunicación N° OPOP-294-13 de fecha 26/11/2013.	5.000.000,00

Nº	Nº GACETA OFICIAL	FECHA	Nº DECRETO	FECHA	DESTINO	MONTO Bs.
48	40.312	10/12/2013	651	10/12/2013	Cubrir insuficiencias presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de las Gobernaciones de los Estados Apure y Monagas, aprobado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 267-2013 de fecha 28/11/2013.	417.000.000,00
49	40.312	10/12/2013	652	10/12/2013	Tres (3) corredores de Barrios: Corredor Valle Coche, Corredor Catia Sur y Corredor Fabricio Ojeda-Nuevo Horizonte, específicamente para ejecutar los pasos 1 y 2 de la metodología de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el Municipio Libertador del Distrito Capital; aprobado por el ciudadano por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Puntos de Cuenta Nº GDC-029 Y DA-026-2013 de fecha 26/11/2013.	272.965.000,00
50	40.312	10/12/2013	653	10/12/2013	Construcción del sistema eléctrico de lata tensión y baja tensión, en sectores adyacentes al Corredor Vial Milagro Norte, varias parroquias del Municipio Maracaibo-Zulia; ejecución de las obras civiles, eléctricas, mecánicas y equipamiento del hospital III Central Dr. Urquinaona del Municipio Maracaibo-Zulia; acondicionamiento del Hospital III Psiquiátrico, en el Estado Zulia, aprobado por el ciudadano por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Puntos de Cuenta Nº 112-113 y 159 de fecha 26/11/2013.	69.768.130,99
51	40.312	10/12/2013	654	10/12/2013	Incentivo navideño a diez mil familias que se encuentran viviendo en condición de refugiados en todo el territorio nacional, como consecuencia de las fuertes precipitaciones acaecidas en los últimos años.	23.758.525,00
52	40.312	10/12/2013	655	10/12/2013	Ejecutar obras de vialidad en los Municipios Colon, Mariches y Jesús Enríque Losada, así como obras civiles en instituciones educativas del Estado Zulia, aprobado por el ciudadano por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 0155 de fecha 30/11/2013.	105.000.000,00
53	40.312	10/12/2013	656	10/12/2013	Intervención del Corredor Vargas, Sector Catia la Mar, Eje Mamo Abajo, en el marco de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, aprobado por el ciudadano por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº GEV-IVIVAR-001-2013 de fecha 30/11/2013.	158.034.000,00
54	40.312	10/12/2013	657	10/12/2013	Asignación Especial Única "Patria Segura", como incentivo a las labores ejercidas por los funcionarios de los Cuerpos Policiales Estadales y Municipales, durante el año 2013; aprobado por el ciudadano por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 053 de fecha 30/11/2013.	340.228.000,00
55	6.119 Extraordinaria	19/12/2013	685	19/12/2013	Insuficiencias presupuestarias en gastos de personal, derivados de la aplicación del incremento en el salario mínimo y ajustes en las escalas de sueldos y salarios, decretado por el Ejecutivo Nacional para las Gobernaciones y Alcaldías	804.409.005,00
56	6.119 Extraordinaria	19/12/2013	686	19/12/2013	Rehabilitación integral del Teatro de la Ópera de Maracay, considerado Patrimonio Cultural del Estado Aragua y de la República Bolivariana de Venezuela.	351.550.030,28
57	40.324	30/12/2013	715	30/12/2013	Sueldos y Salarios al personal que trabaja en la Alcaldía del Municipio Plaza del Estado Miranda, correspondiente al mes de diciembre 2013.	20.000.000,00
<b>TOTAL CRÉDITOS ADICIONALES</b>						<b>34.385.527.079,95</b>



### INSUBSISTENCIA APROBADA AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2013

Nº	Nº GACETA OFICIAL	FECHA	Nº DECRETO	FECHA	DESTINO	MONTO Bs.
1	40.103	01/02/2013	9.369	30/01/2013	Cumplimiento con el Decreto Nº 9.308 de fecha 05/12/2012, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.066 de fecha 06/12/2012, mediante el cual se adscribe el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a la Vicepresidencia de la República.	536.971.822,80

### RECTIFICACIONES APROBADAS A LAS GOBERNACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2013

Nº	Nº GACETA OFICIAL	FECHA	Nº DECRETO	FECHA	DESTINO	MONTO Bs.
1	40.143	09/04/2013	9.467	08/04/2013	Construir del Centro Educativo " Liceo Julián Pino" en el Municipio Alberto Arvelo Torrealba del Estado Barinas.	15.000.000,00
2	40.143	09/04/2013	9.467	08/04/2013	Culminar obras de infraestructura: construcción del Hospital "Jesús Arnaldo Camacho Peña", del Estado de Beisbol Menor y de la tercera etapa de la Avenida Pedro Pérez Delgado en el Municipio Alberto Arvelo Torrealba del Estado Barinas.	36.800.000,00
3	40.162	08/05/2013	78	08/05/2013	Aprobada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 141 de fecha 25/04/2013, destinados a financiar el Plan Maestro de Desarrollo de la Base Aérea "El Libertador", para la consolidación de un Aeropuerto Nacional e Internacional en el Estado Aragua.	2.649.968,00
4	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	134	28/05/2013	Aprobada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 03-13 de fecha 15/05/2013, destinados a la adquisición de máquinas pesadas y equipos para ser utilizados en obras de emergencia para el control de inundaciones en el Estado Portuguesa.	10.000.000,00
5	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	134	28/05/2013	Aprobada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 006-13 de fecha 15/05/2013, destinados a la Adquisición de Terreno donde se desarrollará el Proyecto de Construcción del Templo Votivo de la Virgen del Valle y apertura de un concurso nacional de arquitectura en el Estado Nueva Esparta.	4.000.000,00
6	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	134	28/05/2013	Aprobada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 006-13 de fecha 15/05/2013, recursos destinados al financiamiento de la planta eléctrica de 200KVa, para la maternidad Negra Hipólita ubicada en San Félix, municipio Caroni del Estado Bolívar.	815.000,00
7	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	134	28/05/2013	Aprobada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 005-13 de fecha 15/05/2013, destinados a la ejecución del Proyecto Integral de la Autopista Juangregio - La Asunción del Estado Nueva Esparta.	60.000.000,00
8	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	134	28/05/2013	Aprobada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 05-13 de fecha 15/05/2013, destinados a la culminación de las obras de emergencia para la disposición final de la basura en el Estado Portuguesa.	16.622.902,05
9	6.100 Extraordinaria	28/05/2013	9456	02/04/2013	Aprobada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 0010 de fecha 25/03/2013, recursos destinados a la recuperación de la Red Hospitalaria y Ambulatoria del Estado Zulia.	58.865.000,00
10	40.223	07/08/2013	290	07/08/2013	Aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Punto de Cuenta Nº 021 de fecha 27/06/2013, con la finalidad de cubrir la adquisición de viviendas para atender a las familias albergadas en los refugios del Estado Aragua.	440.000.000,00
11	40.241	02/09/2013	349	15/08/2013	Aprobado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Cuenta Nº 01 de fecha 31/07/2013, para la Asociación Civil Misión "Jesús en Nazareno", a fin de brindar asistencia social a los habitantes del Estado Barinas que se encuentran en situación de pobreza.	2.000.000,00
<b>TOTAL RECTIFICACIONES</b>						<b>646.752.870,05</b>

Fueron tramitados ciento veinticinco (125) trasposos internos de créditos presupuestarios aprobados por la Oficina Nacional de Presupuesto, por un monto anual de Bs. **464.994.333**, por delegación de firmas de la máxima autoridad del ministerio.

Se tramitaron ante la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas cincuenta y un (51) trasposos externos de créditos presupuestarios, los cuales fueron aprobados por un monto anual de Bs. **923.020.791**.

A continuación se indican la cantidad de trasposos internos y externos aprobados mensualmente por fuente de financiamiento durante la ejecución del Presupuesto de Gastos 2013.

### TRASPASOS INTERNOS APROBADOS AÑO 2013

(EN BS.)

Nº TRASPASOS	MES	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
			INGRESOS ORDINARIO	OTROS
1	ENERO	1.531.844	1.531.844	
1	FEBRERO	50.000	50.000	
8	MARZO	4.488.508	4.488.508	
12	ABRIL	8.156.086	8.156.086	
6	MAYO	3.487.816	3.487.816	
4	JUNIO	2.387.000	2.387.000	
7	JULIO	8.734.544	8.734.544	
12	AGOSTO	20.355.008	20.355.008	
10	SEPTIEMBRE	21.650.136	21.650.136	
15	OCTUBRE	159.112.303	8.017.519	151.094.784
14	NOVIEMBRE	5.153.734	4.216.920	936.814
35	DICIEMBRE	229.887.355	158.522.709	71.364.646
<b>125</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>464.994.333</b>	<b>241.598.090</b>	<b>223.396.243</b>

**TRASPASOS EXTERNOS APROBADOS AÑO 2013  
(EN BS.)**

Nº TRASPASOS	MES	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
			INGRESOS ORDINARIO	OTROS
1	ENERO	30.000	30.000	
1	FEBRERO	1.128.436	1.128.436	
1	MARZO	74.438	74.438	
3	ABRIL	34.374.387	34.374.387	
3	MAYO	127.222.942	127.222.942	
1	JUNIO	231.992	231.992	
7	JULIO	207.206.154	207.206.154	
4	AGOSTO	11.815.956	11.815.956	
3	SEPTIEMBRE	827.809	827.809	
4	OCTUBRE	13.926.786	13.926.786	
12	NOVIEMBRE	121.901.922	80.989.112	40.912.810
11	DICIEMBRE	404.279.971	92.221.745	312.058.227
<b>51</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>923.020.791</b>	<b>570.049.755</b>	<b>352.971.037</b>

Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 46 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tramitó ante la Oficina Nacional de Presupuesto y Tesorería Nacional, la Programación Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2013, y se efectuaron doscientas seis (209) reprogramaciones, con el propósito de obtener la autorización de las cuotas de compromisos y desembolsos de ambas Oficinas Nacionales para la ejecución del presupuesto. Se anexan reportes de las transferencias a gobernaciones y alcaldías durante el ejercicio fiscal 2013.

  
**LCDA. LIBIA MENDOZA**  
Directora General (E) de la Oficina de Planificación,  
Presupuesto y Organización y Sistemas  
Según Resolución Nº 122 de Fecha 07/MAY/2013  
Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  
Nº 40.161 de fecha 07/MAY/2013





BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0488-73-0000048813  
BANCO DE VENEZUELA  
GASTOS DISTINTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2013  
31/12/2013

**INGRESOS**

Ordenes de Pago correspondiente a Fondos en Anticipo Bs. 1.201.689,59

**OTROS INGRESOS**

Transferencias  
Reintegros por pagos Indebidos  
Cheques Anulados  
Rechazos Bancarios  
Ajustes de Cheques  
Depósitos  
Notas de Créditos  
Total Otros Ingresos  
**TOTAL INGRESOS**

Bs. 1.201.689,59

**EGRESOS**

Pagos efectuados por abonos en cuenta  
Pagos efectuados por Cheques  
Transferencias  
Ajustes de Cheques  
Notas de Debitos  
Reintegros Efectuados  
**TOTAL EGRESOS**

Bs. 1.201.689,59

**SALDO FINAL**

Bs. 0.00

Elaborado por:

Lic. Lesbia Mazzei

Conformado por:

Lic. Marcos Antonio Galviz.



Ing. Alexy José Cordero

Director General



El Saldo para el 31 de Diciembre Del año 2013, de la cuenta corriente correspondiente al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal año 2013, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SCI-001 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de Junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, perteneciente a la unidad Administradora 00015 de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, asciende al total de Bolívares Un Millon Doscientos un Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con Cincuenta y Nueve Centimos **Bs. 1.201.689,59**

Cuenta Corriente N° 0102-0488-73-0000048813, Banco de Venezuela ,  
( Anticipos 2013).

Fondos Recibidos **Bs. 1.201.689,59**

Otros ingresos

Pagos Efectuados **Bs. 1.201.689,59**

Total Erogaciones **Bs. 0,00**

Elaborado por:

Lic. Lesbia Mazzei

Conformado por:

Lic. Marcos Antonio Galviz.



Ing. Alexy Jose Cordero

Director General



El saldo para el 31 de Diciembre del 2013, de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora 00041 CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PENALES Y CRIMINALISTICAS; asciende al total de: SEIS MILLARDO CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.6.118.664,93).

Cuenta Corriente N° 0102-0552-270000061476 BANCO DE VENEZUELA, para atender los Gastos de Remuneraciones de Personal del 2013.

Fondos Recibidos	Bs.	1.828.195.486,98
Otros Ingresos	Bs.	
Pagos Efectuados	Bs.	1.822.114.812,56
Total Erogaciones	Bs.	1.822.114.812,56
Saldo de la Cuenta	Bs.	6.080.674,42

Cuenta Corriente N° 0102-0552-27-0000061557 BANCO DE VENEZUELA, para atender los gastos por Fondo en Anticipo 2013.

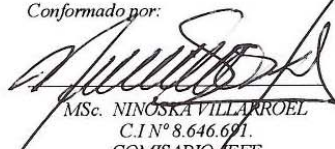
Fondos Recibidos	Bs.	3.619.090,54
Otros Ingresos	Bs.	
Pagos Efectuados	Bs.	3.581.100,03
Total Erogaciones	Bs.	3.581.100,03
Saldo de la Cuenta	Bs.	37.990,51

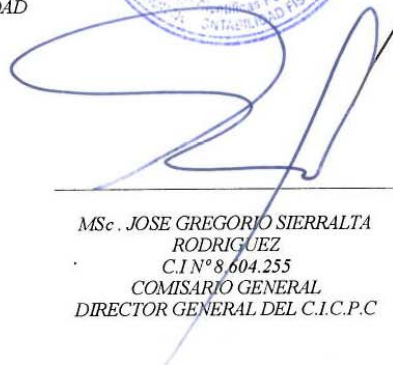
Elaborado por:

  
MSc. GREGORIO BARRETO  
C.I N° 2.417.706  
JEFE DIVISION CONTABILIDAD  
FISCAL



Conformado por:

  
MSc. NINOSKA VILLARROEL  
C.I N° 8.646.691.  
COMISARIO JEFE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION  
FINANZAS

  
MSc. JOSE GREGORIO SIERRALTA  
RODRIGUEZ  
C.I N° 8.604.255  
COMISARIO GENERAL  
DIRECTOR GENERAL DEL C.I.C.P.C



BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-27-0000061557  
BANCO DE VENEZUELA  
FONDOS EN ANTICIPOS PRESUPUESTO 2013  
31/12/2013

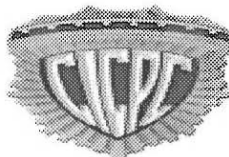
<b>INGRESOS</b>	
Ordenes de pagos de Fondo en Anticipo	3.430.027,54
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Transferencias	
Reintegros por Pagos Indebidos	
Cheques anulados	189.063,00
Rechazos Bancarios	
Ajustes de Cheques	
Ajustes	
Depósitos	
Notas de Créditos	
Total Otros Ingresos	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.619.090,54</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos efectuados por Abonos en Cuenta	
Pagos efectuados por Cheques	3.349.619,74
Transferencias	67.190,20
Ajuste de Cheques	163.445,59
Ajustes	604,50
Notas de Debitos	240,00
Reintegros Efectuados	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3.581.100,03</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>37.990,51</b>

Elaborado por:

  
Lic. DIANA CABOS  
EXPERTO PROFESIONAL I

Conformado por:

  
M. SA. GREGORIO BARRETO  
JEFE DE LA DIVISION CONTABILIDAD FISCAL



BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-27-0000061476  
BANCO DE VENEZUELA  
SUELDO Y COMPENSACIONES PRESUPUESTO 2013  
30/12/2013

**INGRESOS**

Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal 1.827.492.081,60

**OTROS INGRESOS**

Transferencias  
Reintegros por Pagos Indevidos  
Cheques anulados 20.091,55  
Rechazos Bancarios 529.064,97  
Ajustes de Cheques  
Ajustes  
Depósitos 129.825,37  
Notas de Créditos 24.423,49

Total Otros Ingresos

**TOTAL INGRESOS 1.828.195.486,98**

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta 1.496.731.339,06  
Pagos efectuados por Cheques 325.077.008,30  
Transferencias  
Ajuste de Cheques 305.722,96  
Ajustes 550,24  
Notas de Debitos 192,00  
Reintegros Efectuados

**TOTAL EGRESOS**

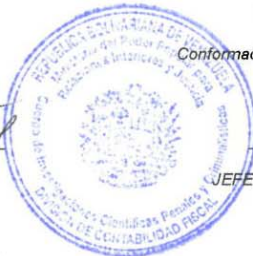
**1.822.114.812,56**

**SALDO FINAL**

**6.080.674,42**

Elaborado por:

Lic. YNDIANA MARTINEZ  
EXPERTO PROFESIONAL I



Conformado por:

M. Sc. GREGORIO BARRETO  
JEFE DE LA DIVISION CONTABILIDAD FISCAL





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

PAGINA : 1 de 1  
 FECHA : 15/01/14 0:26  
 HORA : 12 : 26 AM



**FONDO CONSTITUIDO**

Ejercicio Presupuestario: 2013  
 Órgano: 26 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
 Unidad Administradora: 00341 CUERPO DE POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA  
 Fianza: 13 POLIZA DE CAUCION NRO - 031-452. EMITIDA POR SEGUROS ALTAMIRA, C.A.  
 Funcionario Responsable: LUIS ROBERTO KARABIN

Institución Financiera:	163	BANCO DEL TESORO C.A.		
N° Cuenta	Tipo Fondo	Estado	Denominación	Expediente
0163-0903-62-9033002550	3	Abierto	FONDO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL 2013	593
0163-0903-65-9033002702	8	Abierto	FONDO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS 2013 CPN8	7891
Institución Financiera:	175	BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A.		
N° Cuenta	Tipo Fondo	Estado	Denominación	Expediente
0175-0303-11-0071717986	1	Cerrado	FONDO EN ANTICIPO DEL CPN8 2013	1169

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**

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

PAGINA : 1 de 1  
FECHA : 15/01/14 0:28



**MOVIMIENTOS DE FONDOS ORDEN DE PAGO**

Ejercicio Presupuestario: 2013  
Órgano: 26 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
Unidad Administradora: 00341 CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA  
Tipo de Fondo : 1 FONDOS EN ANTICIPO

Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS

Fondos Recibidos: 1.825.430,90  
Pagos Efectuados: 1.812.140,69  
Saldo: 13.290,21

Expediente	Nro. Orden de Pago	Fecha Emisión	Fecha Pago	Forma Pago	Monto Bs.
3102	1296	06/02/2013	07/02/2013	AVANCES	500.000,00
22568	8005	08/08/2013	09/08/2013	AVANCES	480.444,06
30525	11410	23/09/2013	24/09/2013	AVANCES	433.846,32
36676	13939	31/10/2013	01/11/2013	AVANCES	411.140,52
Número de Registros por Fuente: 4					Total: 1.825.430,90

Fuente de Financiamiento: 7 OTROS

Fondos Recibidos: 500.000,00  
Pagos Efectuados: 492.290,64  
Saldo: 7.709,36

Expediente	Nro. Orden de Pago	Fecha Emisión	Fecha Pago	Forma Pago	Monto Bs.
46478	16877	13/12/2013	17/12/2013	AVANCES	500.000,00
Número de Registros por Fuente: 1					Total: 500.000,00
Total de Orden Pago por Unidad: 5					TOTAL: 2.325.430,90

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**

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

PAGINA: 1 de 3  
FECHA: 15/01/14 0:30



**MOVIMIENTOS DE FONDOS ORDEN DE PAGO**

Ejercicio Presupuestario: 2013  
Órgano: 26 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
Unidad Administradora: 00341 CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA  
Tipo de Fondo: 3 FONDOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS

Fondos Recibidos: 528.121.321,79  
Pagos Efectuados: 527.984.459,44  
Saldo: 136.862,35

Expediente	Nro. Orden de Pago	Fecha Emisión	Fecha Pago	Forma Pago	Monto Bs.
1125	795	10/01/2013	11/01/2013	AVANCES	34.115.991,80
1125	796	10/01/2013	11/01/2013	AVANCES	268.304,20
1460	830	22/01/2013	24/01/2013	AVANCES	33.326.741,80
1460	831	22/01/2013	24/01/2013	AVANCES	278.564,20
3102	1300	06/02/2013	07/02/2013	AVANCES	32.129.261,36
3102	1301	06/02/2013	07/02/2013	AVANCES	251.129,30
4197	1721	20/02/2013	21/02/2013	AVANCES	248.665,78
4197	1729	20/02/2013	21/02/2013	AVANCES	32.754.241,86
5806	2081	06/03/2013	07/03/2013	AVANCES	33.360.288,80
5806	2082	06/03/2013	07/03/2013	AVANCES	265.447,45
6938	2289	20/03/2013	21/03/2013	AVANCES	32.715.732,37
6938	2290	20/03/2013	21/03/2013	AVANCES	251.433,28
8771	3147	05/04/2013	08/04/2013	AVANCES	32.240.988,35
8771	3148	05/04/2013	08/04/2013	AVANCES	257.669,86
8794	3236	05/04/2013	08/04/2013	AVANCES	480,00
10481	3543	22/04/2013	23/04/2013	AVANCES	32.095.933,68
10481	3544	22/04/2013	23/04/2013	AVANCES	260.068,70
12075	4287	07/05/2013	09/05/2013	AVANCES	31.875.389,32
12075	4288	07/05/2013	09/05/2013	AVANCES	257.359,57
13136	4454	21/05/2013	23/05/2013	AVANCES	31.795.602,55
13136	4455	21/05/2013	23/05/2013	AVANCES	296.304,61
14976	5517	05/06/2013	10/06/2013	AVANCES	31.653.695,25
14976	5518	05/06/2013	10/06/2013	AVANCES	279.469,11
16949	5720	21/06/2013	25/06/2013	AVANCES	31.601.960,53
16977	5721	21/06/2013	25/06/2013	AVANCES	290.283,25
18572	6520	03/07/2013	09/07/2013	AVANCES	27.535.371,05
18572	6522	03/07/2013	09/07/2013	AVANCES	287.219,51
20342	7165	18/07/2013	23/07/2013	AVANCES	39.199.257,59
20342	7166	18/07/2013	23/07/2013	AVANCES	274.015,57
22477	7948	07/08/2013	08/08/2013	AVANCES	166.780,99
22738	8008	09/08/2013	09/08/2013	AVANCES	272.315,43
22738	8009	09/08/2013	09/08/2013	AVANCES	4.966.961,71
25043	9338	21/08/2013	22/08/2013	AVANCES	2.104.591,41
25043	9340	21/08/2013	22/08/2013	AVANCES	319.309,08
26675	10412	05/09/2013	09/09/2013	AVANCES	3.165.395,97
26675	10413	05/09/2013	09/09/2013	AVANCES	315.299,26
30085	10994	20/09/2013	23/09/2013	AVANCES	3.283.300,25
30085	10996	20/09/2013	23/09/2013	AVANCES	16.303.892,00
30085	10997	20/09/2013	23/09/2013	AVANCES	600.965,28
30085	10998	20/09/2013	23/09/2013	AVANCES	94.391,01
30151	11006	20/09/2013	23/09/2013	AVANCES	61.157,94
37483	14004	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	3.920.623,27
37483	14010	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	35.528,11
37483	14013	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	468.940,99
37483	14014	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	6.830,99
41529	15400	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	433.057,67
45195	16818	10/12/2013	11/12/2013	AVANCES	3.250,00
45195	16819	10/12/2013	11/12/2013	AVANCES	86.750,00
45529	16834	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	13.801.480,25
46843	16973	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	999.538,56
46847	16991	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	22.050,00
46847	16992	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	11.796.783,36
50499	18168	27/12/2013	30/12/2013	AVANCES	4.544.827,06
50499	18169	27/12/2013	30/12/2013	AVANCES	180.430,50
Número de Registros por Fuente		54	Total:		528.121.321,79

Fuente de Financiamiento: 7 OTROS

Fondos Recibidos: 934.229.462,23  
Pagos Efectuados: 934.229.462,23  
Saldo: 0,00

Expediente	Nro. Orden de Pago	Fecha Emisión	Fecha Pago	Forma Pago	Monto Bs.
18640	6536	04/07/2013	09/07/2013	AVANCES	3.884.724,00

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**

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

PAGINA 2 de 3  
 FECHA 15/01/14 0:30



**MOVIMIENTOS DE FONDOS ORDEN DE PAGO**

Ejercicio Presupuestario: 2013  
 Órgano: 26 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
 Unidad Administradora: 00341 CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA  
 Tipo de Fondo: 3 FONDOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

22477	7947	07/08/2013	08/08/2013	AVANCES	27.265.853,72
22477	7949	07/08/2013	09/08/2013	AVANCES	175.686,67
25043	9339	21/08/2013	22/08/2013	AVANCES	28.674.913,34
26675	10414	05/09/2013	09/09/2013	AVANCES	25.681.487,91
26827	10419	05/09/2013	09/09/2013	AVANCES	12.068.345,92
30085	10995	20/09/2013	23/09/2013	AVANCES	72.574,00
30085	10999	20/09/2013	23/09/2013	AVANCES	764.904,83
30150	11005	20/09/2013	23/09/2013	AVANCES	55.968.189,02
32466	12288	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	40.640.213,49
32466	12289	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	2.881.371,79
32466	12290	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	12.943.309,64
32466	12291	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	29.880,00
32466	12292	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	667.953,33
32466	12293	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	14.622.176,66
32466	12294	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	2.555.686,30
32466	12295	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	26.378.642,15
32466	12296	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	18.893.144,09
32466	12297	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	403.254,43
32466	12298	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	14.959,97
32466	12299	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	2.000,00
32466	12300	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	117.545,49
32466	12301	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	2.600,00
32466	12302	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	308.379,31
32466	12303	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	64.511,01
32466	12304	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	613.132,99
35331	13713	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	33.609.489,16
35331	13714	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	11.034.614,51
35331	13715	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	1.526.455,43
35331	13716	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	504.023,71
35331	13717	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	2.127.036,66
35331	13718	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	143.836,50
35331	13719	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	7.433,96
35331	13720	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	51.600,00
35331	13721	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	11.347,27
35331	13722	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	5.724,74
35331	13723	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	250,00
35331	13725	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	153.212,69
35331	13726	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	26.008,00
35331	13727	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	220.019,69
35331	13728	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	59.988,80
35331	13729	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	9.303,43
35332	13730	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	239.260,30
35542	13830	25/10/2013	28/10/2013	AVANCES	478.987,33
37483	14002	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	2.792.560,09
37483	14003	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	32.881.530,50
37483	14005	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	3.106.005,40
37483	14006	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	7.103.626,59
37483	14007	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	293.765,83
37483	14008	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	59.196,50
37483	14009	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	229.450,00
37483	14011	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	18.288,33
37483	14012	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	184.840,00
37483	14015	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	220.481,95
37483	14016	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	6.546,07
37483	14017	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	2.850,00
39287	14514	13/11/2013	15/11/2013	AVANCES	40.312.835,80
39287	14515	13/11/2013	15/11/2013	AVANCES	328.755,09
39287	14517	13/11/2013	15/11/2013	AVANCES	5.486,50
39287	14518	13/11/2013	15/11/2013	AVANCES	646.163,21
39287	14519	13/11/2013	15/11/2013	AVANCES	1.241.244,91
39287	14520	13/11/2013	15/11/2013	AVANCES	180.571.557,03
41475	15380	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	27.734.903,48
41475	15381	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	11.891.161,13
41475	15382	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	508.700,99
41475	15383	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	5.648,11
41475	15384	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	293.034,34
41475	15385	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	52.800,00
41475	15386	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	88.817,24
41475	15387	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	86.250,00
41475	15388	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	6.366.456,86
41475	15389	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	180.430,50

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**

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

PAGINA 3 de 3  
FECHA: 15/01/14 0:30



**MOVIMIENTOS DE FONDOS ORDEN DE PAGO**

Ejercicio Presupuestario: 2013  
Órgano: 26 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
Unidad Administradora: 00341 CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA  
Tipo de Fondo: 3 FONDOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

41475	15390	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	1.600,00
41475	15391	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	6.710,99
41475	15392	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	6.546,07
41475	15393	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	1.250,00
41475	15394	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	5.486,50
41475	15395	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	23.493,91
41475	15396	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	18.670,90
41529	15397	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	4.440.221,52
41529	15398	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	220.481,95
42926	16032	29/11/2013	02/12/2013	AVANCES	100.450.514,60
42926	16033	29/11/2013	02/12/2013	AVANCES	835.249,65
45529	16831	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	541.984,59
45529	16832	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	3.768.770,41
45529	16833	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	35.172.778,96
45529	16835	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	93.332,79
45529	16836	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	10.647,27
45529	16837	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	177.826,50
45529	16838	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	488.569,64
45529	16839	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	232.086,50
45529	16841	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	391.043,58
45529	16844	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	62.392,43
45529	16845	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	1.937,99
46843	16970	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	754.170,42
46843	16971	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	3.276.710,94
46843	16972	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	14.224.830,26
46843	16974	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	12.570.473,09
46843	16975	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	17.555.189,61
46843	16976	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	20.188.758,22
46843	16977	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	168.691,29
46843	16978	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	67.932,67
46843	16979	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	42.688,32
46843	16981	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	422.861,42
46843	16982	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	623.823,83
46843	16983	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	6.700,31
46843	16984	13/12/2013	17/12/2013	AVANCES	73.448.000,00
46843	16988	13/12/2013	17/12/2013	AVANCES	576.000,00
46843	16989	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	86.750,00
46847	16990	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	77.971,02
46847	16993	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	68.895,39
Total:					934.229.462,23
TOTAL:					1.462.350.784,02

Número de Registros por Fuente: 111  
Total de Orden Pago por Unidad: 165

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**

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

PAGINA: 1 de 1  
FECHA: 15/01/14 0:28



**MOVIMIENTOS DE FONDOS ORDEN DE PAGO**

Ejercicio Presupuestario: 2013  
Órgano: 26 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
Unidad Administradora: 00341 CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA  
Tipo de Fondo: 1 FONDOS EN ANTICIPO

Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS  
Fondos Recibidos: 1.825.430,90  
Pagos Efectuados: 1.812.140,69  
Saldo: 13.290,21

Expediente	Nro. Orden de Pago	Fecha Emisión	Fecha Pago	Forma Pago	Monto Bs.
3102	1296	06/02/2013	07/02/2013	AVANCES	500.000,00
22568	8005	08/08/2013	09/08/2013	AVANCES	480.444,06
30525	11410	23/09/2013	24/09/2013	AVANCES	433.846,32
36676	13939	31/10/2013	01/11/2013	AVANCES	411.140,52
Número de Registros por Fuente: 4					Total: 1.825.430,90

Fuente de Financiamiento: 7 OTROS  
Fondos Recibidos: 500.000,00  
Pagos Efectuados: 492.290,64  
Saldo: 7.709,36

Expediente	Nro. Orden de Pago	Fecha Emisión	Fecha Pago	Forma Pago	Monto Bs.
46478	16877	13/12/2013	17/12/2013	AVANCES	500.000,00
Número de Registros por Fuente: 1					Total: 500.000,00
Total de Orden Pago por Unidad: 5					TOTAL: 2.325.430,90

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**

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

PAGINA : 1 de 1  
FECHA : 15/01/14 0:31



**MOVIMIENTOS DE FONDOS ORDEN DE PAGO**

Ejercicio Presupuestario: 2013  
Órgano: 26 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
Unidad Administradora: 00341 CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA  
Tipo de Fondo : 8 FONDOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS

Fuente de Financiamiento: 1 INGRESOS ORDINARIOS

Fondos Recibidos: 659.749,20

Pagos Efectuados: 649.904,12

Saldo: 9.845,08

Expediente	Nro. Orden de Pago	Fecha Emisión	Fecha Pago	Forma Pago	Monto Bs.
8771	3149	05/04/2013	08/04/2013	AVANCES	104.119,54
10481	3545	22/04/2013	23/04/2013	AVANCES	14.874,22
12075	4289	07/05/2013	09/05/2013	AVANCES	14.874,22
13136	4456	21/05/2013	23/05/2013	AVANCES	15.926,70
14976	5519	05/06/2013	10/06/2013	AVANCES	15.400,46
16977	5722	21/06/2013	25/06/2013	AVANCES	15.400,46
18572	6523	03/07/2013	09/07/2013	AVANCES	15.400,46
20342	7167	18/07/2013	23/07/2013	AVANCES	15.400,46
22477	7946	07/08/2013	08/08/2013	AVANCES	15.399,54
25043	9341	21/08/2013	22/08/2013	AVANCES	15.402,30
26675	10411	05/09/2013	09/09/2013	AVANCES	16.217,08
30085	11000	20/09/2013	23/09/2013	AVANCES	16.218,00
32466	12305	08/10/2013	09/10/2013	AVANCES	16.218,00
35331	13724	23/10/2013	24/10/2013	AVANCES	28.376,35
37483	14018	05/11/2013	08/11/2013	AVANCES	31.128,90
39287	14516	13/11/2013	15/11/2013	AVANCES	84.642,90
41529	15399	21/11/2013	22/11/2013	AVANCES	26.698,61
42926	16034	29/11/2013	02/12/2013	AVANCES	40.106,30
45529	16840	11/12/2013	12/12/2013	AVANCES	38.972,35
46843	16980	13/12/2013	20/12/2013	AVANCES	38.972,35
46843	16987	13/12/2013	17/12/2013	AVANCES	80.000,00
Total:					659.749,20

Número de Registros por Fuente: 21

Total de Orden Pago por Unidad: 21

TOTAL:

659.749,20



República Bolivariana de Venezuela



FONDO INTERGUBERNAMENTAL DEL SERVICIO DE POLICIA  
Dirección de Administración

**DENOMINACIÓN: FONDOS EN ANTICIPOS 2013**  
**CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-24-0000062802 Banco de Venezuela**  
**SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2013**

Ordenes de Pago Cuentadante	500.000,00	
Primera reposición de los Fondos Anticipo	427.846,47	
Rechazos Bancarios	12.128,24	
<b>Total Ingresos</b>		<b>939.974,71</b>
Cheques Emitidos para Manejo de Caja Chica	39.578,69	
Cheques Emitidos a Proveedores	899.700,02	
Comisiones Bancarias por Gastos Administrativos	696,00	
Comisiones Bancarias por Mantenimiento de Cuenta	0,00	
<b>Total Egresos</b>		<b>939.974,71</b>
<b>Saldo Libro al 31/12/2013</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco al 31/12/2012</b>		<b>111.181,31</b>
Menos: Cheques en transito	111.157,01	
Menos: comisiones bancarias	24,30	
<b>Total rebaja al Banco</b>		<b>111.181,31</b>
<b>Disponibilidad Bancaria</b>		<b>0,00</b>

Elaborado por

Nombre y apellido: Juan María  
C.I. N° 6.886.647  
Cargo: Administrador

Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y apellido: Jennis Arelis Mijares Elizondo  
C.I. N° : 7.928.319  
Cargo: Presidenta (E) del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía

Conformado por

Nombre y apellido: Jennis Arelis Mijares Elizondo  
C.I. N° 7.928.319  
Cargo: Presidenta del Fondo



República Bolivariana de Venezuela



FONDO INTERGUBERNAMENTAL DEL SERVICIO DE POLICIA  
Dirección de Administración

DENOMINACIÓN: FONDOS EN ANTICIPOS 2013  
CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-24-0000062802 Banco de Venezuela  
BALANCE FINANCIERO AL 01/12/13 AL 31/12/2013

Ordenes de Pago Cuentadante	0,00	
<b>Total Ingresos</b>		<b>0,00</b>
Cheques Emitidos para Manejo de Caja Chica	0,00	
Cheques Emitidos a Proveedores	425.759,41	
Comisiones Bancarias por Gastos Administrativos	72,00	
Comisiones Bancarias por Mantenimiento de cuenta	0,00	
<b>Total Egresos</b>		<b>425.831,41</b>
Saldo del Mes		<b>-425.831,41</b>
MAS: <b>Saldo del Mes anterior</b>		<b>425.831,41</b>
<b>Saldo Libro Banco al 31/12/2013</b>		<b>0,00</b>

Elaborado por:   
Nombre y Apellido Juan Marin  
C.I N° 5.888.647  
Cargo: Administrador

Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y apellido: Jennis Arelis Mijares Elizondo  
C.I N° : 7.928.319  
Cargo: Presidenta (E) del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía

Conformado por:   
Nombre y apellido Jennis Arelis Mijares Elizondo  
C.I N° 7.928.319  
Cargo: Presidenta (E) del Fondo

República Bolivariana de Venezuela



FONDO INTERGUBERNAMENTAL DEL SERVICIO DE POLICIA  
Dirección de Administración

**DENOMINACIÓN: FONDOS EN ANTICIPOS 2013**  
**CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-24-0000062802 Banco de Venezuela**  
**SITUACION FINANCIERA AL 31/10/2013**

Ordenes de Pago Cuentadante	500.000,00	
Rechazos Bancarios	12.128,24	
<b>Total Ingresos</b>		<b>512.128,24</b>
Cheques Emitidos para Manejo de Caja Chica	19.800,00	
Cheques Emitidos a Proveedores	425.215,58	
Comisiones Bancarias por Gastos Administrativos	576,00	
Comisiones Bancarias por Mantenimiento de Cuenta	0,00	
<b>Total Egresos</b>		<b>445.591,58</b>
<b>Saldo Libro al 31/10/2013</b>		<b>66.536,66</b>
<b>Saldo Banco al 31/10/2013</b>		<b>66.536,66</b>
Menos: <b>Cheques en tránsito</b>	0,00	
Menos: <b>Oficios en tránsito</b>	0,00	
<b>Total rebaja al Banco</b>		<b>0,00</b>
<b>Disponibilidad Bancaria</b>		<b>66.536,66</b>

Elaborado por:

Nombre y Apellido: Juan María  
C.I. N° 6.988.647  
Cargo: Administrador

Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora

Nombre y apellido: Jennis Arelis Mijares Elizondo  
C.I. N° 7.928.319  
Cargo: Presidenta (E) del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía

Conformado por:

Nombre y apellido: Jennis Arelis Mijares Elizondo  
C.I. N° 7.928.319  
Cargo: Presidenta del Fondo

República Bolivariana de Venezuela



FONDO INTERGUBERNAMENTAL DEL SERVICIO DE POLICIA  
Dirección de Administración

**DENOMINACIÓN: FONDOS EN ANTICIPOS 2013**  
**CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-24-0000062802 Banco de Venezuela**  
**SITUACION FINANCIERA AL 30/11/2013**

Ordenes de Pago Cuentadante	500.000,00	
Primera reposición de los Fondos Anticipo	427.846,47	
Rechazos Bancarios	12.128,24	
<b>Total Ingresos</b>		<b>939.974,71</b>
Cheques Emitidos para Manejo de Caja Chica	39.578,69	
Cheques Emitidos a Proveedores	473.940,61	
Comisiones Bancarias por Gastos Administrativos	624,00	
Comisiones Bancarias por Mantenimiento de Cuenta	0,00	
<b>Total Egresos</b>		<b>514.143,30</b>
<b>Saldo Libro al 30/11/2013</b>		<b>425.831,41</b>
<b>Saldo Banco al 30/11/2013</b>		<b>437.236,57</b>
Menos: Cheques en transito	11.405,16	
Menos: Oficios en transito	0,00	
<b>Total rebaja al Banco</b>		<b>11.405,16</b>
<b>Disponibilidad Bancaria</b>		<b>425.831,41</b>

Elaborado por:

Nombre y Apellido Juan Martín  
C.I. N° 5.888.647  
Cargo: Administrador

Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y apellido: Jennis Arelis Mijares Elizondo  
C.I. N° : 7.928.319  
Cargo: Presidenta (E) del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía

Conformado por:

Nombre y apellido Jennis Arelis Mijares Elizondo  
C.I. N° 7.928.319  
Cargo: Presidenta del Fondo

República Bolivariana de Venezuela



FONDO INTERGUBERNAMENTAL DEL SERVICIO DE POLICIA  
Dirección de Administración

DENOMINACIÓN: FONDOS EN ANTICIPOS 2013  
CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-24-0000062802 Banco de Venezuela  
BALANCE FINANCIERO AL 01/10/13 AL 31/10/2013

Ordenes de Pago Cuentadante	0,00	
<b>Total Ingresos</b>		<b>0,00</b>
Cheques Emitidos para Manejo de Caja Chica	0,00	
Cheques Emitidos a Proveedores	53.320,34	
Comisiones Bancarias por Gastos Administrativos	48,00	
Comisiones Bancarias por Mantenimiento de cuenta	0,00	
<b>Total Egresos</b>		<b>53.368,34</b>
Saldo del Mes		<b>-53.368,34</b>
MAS: <b>Saldo del Mes anterior</b>		<b>119.905,00</b>
<b>Saldo Libro Banco al 31/10/2013</b>		<b>66.536,66</b>

Elaborado por

Nombre y Apellido Juan Marin  
C.I N° 5.888.647  
Cargo: Administrador

Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora

Nombre y apellido: Jennhis Arelis Mijares Elizondo  
C.I N° : 7.928.319  
Cargo: Presidenta (E) del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía

Conformado por

Nombre y apellido Jennhis Arelis Mijares Elizondo  
C.I N° 7.928.319  
Cargo: Presidenta (E) del Fondo

República Bolivariana de Venezuela



FONDO INTERGUBERNAMENTAL DEL SERVICIO DE POLICIA  
Dirección de Administración

DENOMINACIÓN: FONDOS EN ANTICIPOS 2013  
CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-24-0000062802 Banco de Venezuela  
BALANCE FINANCIERO AL 01/11/13 AL 30/11/2013

	Ordenes de Pago Cuentadante	427.846,47	
	<b>Total Ingresos</b>		<b>427.846,47</b>
	Cheques Emitidos para Manejo de Caja Chica	9.913,76	
	Cheques Emitidos a Proveedores	58.589,96	
	Comisiones Bancarias por Gastos Administrativos	48,00	
	Comisiones Bancarias por Mantenimiento de cuenta	0,00	
	<b>Total Egresos</b>		<b>68.551,72</b>
	Saldo del Mes		<b>359.294,75</b>
MAS:	<b>Saldo del Mes anterior</b>		<b>66.536,66</b>
	<b>Saldo Libro Banco al 30/11/2013</b>		<b>425.831,41</b>

Elaborado por   
Nombre y Apellido Juan Marín  
C.I N° 5.888.647  
Cargo: Administrador

Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y apellido Jennis Arelis Mijares Elizondo  
C.I N° : 7.928.319  
Cargo: Presidenta (E) del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía

Conformado por   
Nombre y apellido Jennis Arelis Mijares Elizondo  
C.I N° 7.928.319  
Cargo: Presidenta (E) del Fondo

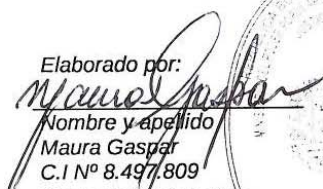
El saldo para el 31 de Diciembre del 2013, de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2013, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora Consejo General de Policía (00345) ; asciende al total de: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CATORCE CENTIMOS (Bs.106.366,14). distribuidos de la siguiente manera:


Cuenta Corriente N° **0102-0552-27-0000063115**, del Banco VENEZUELA para atender los Gastos de Remuneraciones de Personal del 2013.

Fondos Recibidos	Bs.		23.197.826,92
Otros Ingresos	Bs.		61.494,08
Pagos Efectuados	Bs.	23.193.183,31	
Total Erogaciones	Bs.		23.193.183,31
Saldo de la Cuenta	Bs.		66.137,69

Cuenta Corriente N° **0163-0903-63-9033002555**, Banco del Tesoro, (Gastos de funcionamiento / anticipos / 2013).

Fondos Recibidos	Bs.		2.074.411,35
Otros Ingresos	Bs.		19.584,96
Pagos Efectuados	Bs.	2.053.767,86	
Total Erogaciones	Bs.		2.053.767,86
Saldo de la Cuenta	Bs.		40.228,45

Elaborado por:  
  
Nombre y apellido  
Maura Gaspar  
C.I N° 8.497.809  
Cargo Administradora

  
Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y apellido Dra. Adriana Gonzalez  
C.I N° 9.437.853  
Cargo Secretaria Ejecutiva





**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-27-0000063115**

**BANCO DE VENEZUELA**  
**REMUNERACIONES DE PERSONAL PRESUPUESTO 2013**  
**31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal 23.197.826,92

**OTROS INGRESOS**

Transferencias

Reintegros por Pagos Indevidos

Cheques anulados

61.494,08

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

Depositos

Notas de Creditos

Pagos sin Efectos

Total Otros Ingresos

61.494,08

**TOTAL INGRESOS**

**23.259.321,00**

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

19.292.354,76

Pagos efectuados por Cheques

3.899.108,25

Pagos efectuados por Rechazos Bancarios

Transferencias

Notas de Debitos

1.720,30

Reintegros Efectuados

Ajuste de cheques

Ajuste de Orden de Pago

Ordenes de pago anuladas

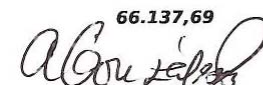
**TOTAL EGRESOS**

**23.193.183,31**

**SALDO FINAL**

**66.137,69**

  
Nombre y Apellido:  
Maura Gaspar  
C.I. 8.497.809  
Cargo: Administradora

  
Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y Apellido Dra. Adriana Gonzalez  
C.I. N° V-9.437.853  
Cargo: Secretaria Ejecutiva



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0163-0903-63-9033002555**  
**BANCO DEL TESORO**  
**GASTOS DISTINTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2013**  
**31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos en Anticipos 2.074.411,35

**OTROS INGRESOS**

Transferencias

Reintegros por Pagos Indevidos

Cheques anulados

19.584,96

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

Depósitos

Notas de Créditos

Total Otros Ingresos

19.584,96

TOTAL INGRESOS

2.093.996,31

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

Pagos efectuados por Cheques

2.052.990,26

Transferencias

Ajuste de Cheques

Notas de Debitos

777,60

Reintegros Efectuados

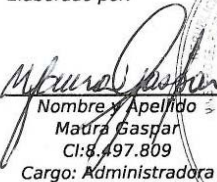
TOTAL EGRESOS

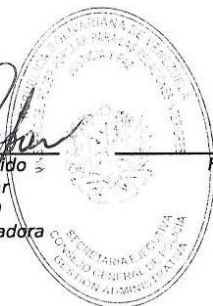
2.053.767,86

SALDO FINAL

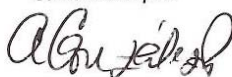
**40.228,45**

Elaborado por:

  
Nombre y Apellido  
Maira Gaspar  
C.I. 8.497.809  
Cargo: Administradora



Conformado por:



Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y Apellido Dra. Adriana Gonzalez  
C.I. N° V-9.437.853  
Cargo: Secretaria Ejecutiva





CUERPO TÉCNICO DE VIGILANCIA DEL  
TRANSPORTE TERRESTRE  
DIRECCIÓN NACIONAL

El saldo para el 31 de Diciembre del 2013, de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia para el ejercicio fiscal 2013, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora 00347 (Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre); asciende al total de: Doscientos Dos Millones Novecientos Noventa y Ocho mil Treinta y Ocho con 15/00 (202.998.038,15)

Cuenta N° 0163-0903-61-9033002601, del Banco del Tesoro, para atender los Gastos de Sueldos y sus Compensaciones de 2013.

Fondos Recibidos	Bs.	572.234.812,03
Otros Ingresos	Bs.	2.497.461,32
Pagos Efectuados	Bs.	562.537.994,77
Total Erogaciones	Bs.	562.537.994,77
Saldo de la Cuenta	Bs.	<u>12.194.278,58</u>

Cuenta N° 0163-0903-69-9033002602, del Banco del Tesoro, (Gastos de Fondos en Anticipo 2013).

Otros Ingresos	Bs.	-
Pagos Efectuados	Bs.	-
Total Erogaciones	Bs.	-
Saldo de la Cuenta	Bs.	<u>-</u>

Cuenta N° 0163-0903-67-9033002603, Banco del Tesoro, (Gastos de Pensiones y Jubilaciones 2013).

Fondos Recibidos	Bs.	42.705.370,02
Otros Ingresos	Bs.	2.452,00
Pagos Efectuados	Bs.	39.029.518,53
Total Erogaciones	Bs.	<u>39.029.518,53</u>
Saldo de la Cuenta	Bs.	<u><u>3.678.303,49</u></u>

Cuenta N° 0163-0903-61-9033002310, Banco del Tesoro, Gastos de Fideicomiso de Prestaciones Sociales (Sueldos y sus Compensaciones) 2013.

Fondos Recibidos	Bs.	183.580.221,00
Otros Ingresos	Bs.	11.208,63
Pagos Efectuados	Bs.	164.168.244,79
Total Erogaciones	Bs.	<u>164.168.244,79</u>
Saldo de la Cuenta	Bs.	<u><u>19.423.184,84</u></u>

Cuenta N° 0163-0903-69-9033002311, Banco del Tesoro, Gastos de Fideicomiso de Prestaciones Sociales 2013.

Fondos Recibidos	Bs.	413.487.175,54
Otros Ingresos	Bs.	83.840.427,17
Pagos Efectuados	Bs.	329.625.331,47
Total Erogaciones	Bs.	<u>329.625.331,47</u>
Saldo de la Cuenta	Bs.	<u><u>167.702.271,24</u></u>

ado por:

re y apellido:

...

Lcda.

por: *Valmore C. Torin U*  
C.I N° 6.311.432  
Jefe. Div. Contabilidad

Jefe. Div. Contabilidad

Conformado por:

Nombre y apellido:

C.I N° :

Cargo:

Com. Gral. (TT) Hermes R. Ramírez C

9.191.179

Jefe. Div. Rec. Mat y Financieros

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora

Nombre y apellido: Comisionado (PNB) Valmore C. Torin U

C.I N° 6.311.432

Cargo: Director Nacional (E) del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre



CUERPO TÉCNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0163-0903-6190-33002601**  
**BANCO DEL TESORO**  
**SUELDOS Y SUS COMPENSACIONES**  
**DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013**

**SALDO INICIAL** 0,00  
**INGRESOS**  
Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal **572.234.812,03**

**OTROS INGRESOS**  
Transferencias 0,00  
Reintegros por Pagos Indevidos 121.903,50  
Cheques anulados 0,00  
Rechazos Bancarios 2.375.557,82  
Ajustes de Cheques 0,00  
Depositos 0,00  
Notas de Creditos 0,00  
Pagos sin Efectos 0,00  
Total Otros Ingresos 2.497.461,32  
**TOTAL INGRESOS** **574.732.273,35**

**EGRESOS**  
Pagos efectuados por Abonos en Cuenta 504.980.426,85  
Pagos efectuados por Cheques 29.270.640,96  
Pagos efectuados por Rechazos Bancarios 0,00  
Transferencias 28.283.033,92  
Notas de Debitos 3.893,04  
Reintegros Efectuados 0,00  
Ajuste de cheques 0,00  
Ajuste de Orden de Pago 0,00  
Ordenes de pago anuladas 0,00  
**TOTAL EGRESOS** **562.537.994,77**

**SALDO FINAL** **12.194.278,58**  
TRANSFERENCIA EN TRANSITO AL 31-12-2013 13.317.448,20  
CHEQUES EN TRANSITO AL 31-12-2013 792.787,57  
SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR AL 31-12-2013 (1.915.955,19)

Elaborado por:

Nombre y Apellido: **LCDA. CELINA PABON S**  
C.I N° V-6.311.432  
Cargo: **JEFE DPTO.CONTABILIDAD**

Conformado por:

Nombre y Apellido: **COM/GRAL.(TT) HERMES R. RAMIREZ C**  
C.I N° V-9.194.479  
Cargo: **JEFE DIV.REC.MAT Y FINANCIEROS**

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora

Nombre y Apellido: **COMISIONADO (PNB) VALMORE C. TORIN U**  
C.I. N° V-7.386.286

Cargo: **DIRECTOR NACIONAL (E) DEL CUERPO TECNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE**

RECURSOS PROVENIENTES: MINISTERIO DEL PODER POPULAR RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA (MPPRIJ)



CUERPO TÉCNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE  
DIRECCIÓN NACIONAL



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0163-0903-6990-33002602**  
**BANCO DEL TESORO**  
**FONDOS EN ANTICIPO**  
**DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013**

<b>SALDO INICIAL</b>	0,00
<b>INGRESOS</b>	
Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal	0,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Transferencias	0,00
Reintegros por Pagos Indevidos	0,00
Cheques anulados	0,00
Rechazos Bancarios	0,00
Ajustes de Cheques	0,00
Depositos	0,00
Notas de Creditos	0,00
Pagos sin Efectos	0,00
Total Otros Ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0,00</b>
<b>EGRESOS</b>	
Pagos efectuados por Abonos en Cuenta	0,00
Pagos efectuados por Cheques	0,00
Pagos efectuados por Rechazos Bancarios	0,00
Transferencias	0,00
Notas de Debitos	0,00
Reintegros Efectuados	0,00
Ajuste de cheques	0,00
Ajuste de Orden de Pago	0,00
Ordenes de pago anuladas	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIA EN TRANSITO AL 31-12-2013	0,00
CHEQUES EN TRANSITO AL 31-12-2013	0,00
SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR AL 31-12-2013	0,00

Elaborado por:

Nombre y Apellido: **LCDA. CELINA PABON S.**  
C.I N° V-6.311.432  
Cargo: **JEFE DPTO. CONTABILIDAD**

Conformado por:

Nombre y Apellido: **COM/GRAL.(TT) HERMES R. RAMIREZ C**  
C.I N° V-9.191.179  
Cargo: **JEFE DIV.REC.MAT.Y FINANCIEROS**

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora

Nombre y Apellido: **COMISIONADO (PND) VALMORE O. TORIN U**  
C.I. N°: V-7.386.286  
Cargo: **DIRECTOR NACIONAL (E) DEL CUERPO TECNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE**

RECURSOS PROVENIENTES: MINISTERIO DEL PODER POPULAR RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA (MPPRIJ)





CUERPO TÉCNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE  
DIRECCIÓN NACIONAL



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0163-0903-67-9033002603**  
**BANCO DEL TESORO**  
**PENSIONES Y JUBILACIONES**  
**DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESOS</b>	
Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal	42.705.370,02
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Transferencias	0,00
Reintegros por Pagos Indevidos	0,00
Cheques anulados	0,00
Rechazos Bancarios	2.302,00
Ajustes de Cheques	0,00
Depositos	0,00
Notas de Creditos	150,00
Pagos sin Efectos	0,00
Total Otros Ingresos	2.452,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>42.707.822,02</b>

<b>EGRESOS</b>	
Pagos efectuados por Abonos en Cuenta	37.899.174,29
Pagos efectuados por Cheques	40.274,05
Pagos efectuados por Rechazos Bancarios	0,00
Transferencias	1.088.653,99
Notas de Debitos	1.416,20
Reintegros Efectuados	0,00
Ajuste de cheques	0,00
Ajuste de Orden de Pago	0,00
Ordenes de pago anuladas	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>39.029.518,53</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.678.303,49</b>
TRANSFERENCIA EN TRANSITO AL 31-12-2013	3.728.506,84
CHEQUES EN TRANSITO AL 31-12-2013	2.800,54
DIFERENCIA EN CHEQUES	20,00
<b>SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR AL 31-12-2013</b>	<b>(52.983,89)</b>

Elaborado por:

Nombre y Apellido: **LCDA. CELINA PABON S.**  
C.I N° V-6.311.432  
Cargo: **JEFE DPTO.CONTABILIDAD**

Conformado por:

Nombre y Apellido: **COM/GRAL.(TT) HERMES R. RAMIREZ C**  
C.I N°: V-9.191.179  
Cargo: **JEFE DIV.REC.MAT Y FINANCIEROS**

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora

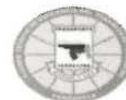
Nombre y Apellido: **COMISIONADO (PNB) VALMORE C. TORIN U**  
C.I. N°: V-7.386.286

Cargo: **DIRECTOR NACIONAL (E) DEL CUERPO TECNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE**

RECURSOS PROVENIENTES: MINISTERIO DEL PODER POPULAR RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA (MPPRIJ)



CUERPO TÉCNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE  
DIRECCIÓN NACIONAL



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0163-0903-6190-33002310**  
**FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES**  
**SUELDOS Y SUS COMPENSACIONES**  
**DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESOS</b>	
Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal	183.580.221,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Transferencias	0,00
Reintegros por Pagos Indevidos	0,00
Cheques anulados	0,00
Rechazos Bancarios	11.208,63
Ajustes de Cheques	0,00
Depositos	0,00
Notas de Creditos	0,00
Pagos sin Efectos	0,00
Total Otros Ingresos	11.208,63
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>183.591.429,63</b>

<b>EGRESOS</b>	
Pagos efectuados por Abonos en Cuenta	164.168.244,79
Pagos efectuados por Cheques	0,00
Pagos efectuados por Rechazos Bancarios	0,00
Transferencias	0,00
Notas de Debitos	0,00
Reintegros Efectuados	0,00
Ajuste de cheques	0,00
Ajuste de Orden de Pago	0,00
Ordenes de pago anuladas	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>164.168.244,79</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>19.423.184,84</b>
TRANSFERENCIA EN TRANSITO AL 31-12-2013	81.838.998,35
CHEQUES EN TRANSITO AL 31-12-2013	0,00
SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR AL 31-12-2013	-62.415.813,51

Elaborado por:

Nombre y Apellido: **NSP.(TT) MILENA N. DUARTE E**  
C.I. N° V-13.148.045  
Cargo: **JEFE DPTO. CONTABILIDAD**

Conformado por:

Nombre y Apellido: **COM/GRAL.(TT) HERMES R. RAMIREZ C**  
C.I. N° V-9.191.179  
Cargo: **JEFE DIV. REC. MAT Y FINANCIEROS**

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y Apellido: **COMISIONADO (PNB) VALMORE C. TORIN U**  
C.I. N° V-7.386.286  
Cargo: **DIRECTOR NACIONAL (E) DEL CUERPO TECNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE**

RECURSOS PROVENIENTES: MINISTERIO DEL PODER POPULAR RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA (MPPRIJ)



CUERPO TÉCNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE  
DIRECCIÓN NACIONAL



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0163-0903-69-9033002311**  
**BANCO DEL TESORO**  
**FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES**  
**DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013**

**SALDO INICIAL** 0,00  
**INGRESOS**  
Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal 413.487.175,54

**OTROS INGRESOS**  
Transferencias 82.542.881,51  
Reintegros por Pagos Indevidos 17.820,15  
Cheques anulados 0,00  
Rechazos Bancarios 1.279.725,51  
Ajustes de Cheques 0,00  
Depositos 0,00  
Notas de Creditos 0,00  
Pagos sin Efectos 0,00  
  
Total Otros Ingresos 83.840.427,17  
**TOTAL INGRESOS 497.327.602,71**

**EGRESOS**  
Pagos efectuados por Abonos en Cuenta 201.088.900,25  
Pagos efectuados por Cheques 880.335,36  
Pagos efectuados por Rechazos Bancarios 0,00  
Transferencias 127.654.228,58  
Notas de Debitos 1.867,28  
Reintegros Efectuados 0,00  
Ajuste de cheques 0,00  
Ajuste de Orden de Pago 0,00  
Ordenes de pago anuladas 0,00  
  
**TOTAL EGRESOS 329.625.331,47**

**SALDO FINAL**  
TRANSFERENCIA EN TRANSITO AL 31-12-2013 167.702.271,24  
CHEQUES EN TRANSITO AL 31-12-2013 126085308,5  
SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR AL 31-12-2013 375.588,43  
41.241.374,28

Elaborado por:   
Nombre y Apellido: **LCD. CELINA PABON S.**  
C.I N° V-6.311.432  
Cargo: **JEFE DPTO.CONTABILIDAD**

Conformado por:   
Nombre y Apellido: **COM/GRAL.(TT) HERMES R. RAMIREZ C**  
C.I N°: V-9.191.179  
Cargo: **JEFE DIV.REC.MAT Y FINANCIEROS**

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y Apellido: **COMISIONADO (PNB) VALMORE C. TORIN U**  
C.I. N°: V-7.386.696  
Cargo: **DIRECTOR NACIONAL (E) DEL CUERPO TECNICO DE VIGILANCIA DEL TRANSPORTE TERRESTRE**

RECURSOS PROVENIENTES: MINISTERIO DEL PODER POPULAR RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA (MPPRIJ)

Saldos al 31 de Diciembre del 2.013 de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2.013, sobre la base de lo estipulado en la Providencia Nro. SC1 del 25 de Enero del 2001, según Gaceta Oficial Nro. 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora Desconcentrada Ordenadora de Pagos, Código Nro. 00330, **OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS**; asciende al total de: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS. (Bs. 103.474,80).

Cuenta Corriente Nro. 0102-0552-26-00-00060286 del Banco de Venezuela,  
(Gastos de Remuneraciones de Personal del 2.013).

Fondos Recibidos	Bs.		40.939.652,78
Otros Ingresos	Bs.		526.862,06
Pagos Efectuados	Bs.	41.408.515,70	
Total Erogaciones	Bs.		<u>40.924.978,91</u>
Saldo de la Cuenta	Bs.		<u>57.999,14</u>

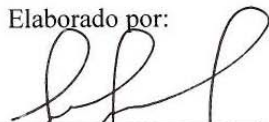
Cuenta Corriente Nro. 0102-0552-29-00-00060312 del Banco Venezuela,  
(Fondo de Becas del 2.013).

Fondos Recibidos	Bs.		57.000,00
Otros Ingresos	Bs.		16,50
Pagos Efectuados	Bs.	57.016,50	
Total Erogaciones	Bs.		<u>57.016,50</u>
Saldo de la Cuenta	Bs.		<u>=====</u>

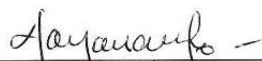
Cuenta Corriente Nro. 0102-0552-28-00-00060299 del Banco de Venezuela,  
(Anticipos 2.013).


Fondos Recibidos	Bs.		507.221,47
Otros Ingresos	Bs.		29.309,45
Pagos Efectuados	Bs.	491.055,26	
Total Erogaciones	Bs.		<u>491.055,26</u>
Saldo de la Cuenta	Bs.		<u>45.475,66</u>

Elaborado por:

  
Luis B. Ayala C.  
C.I. Nro. V-15.166.203  
Cargo: Asesor en Finanzas

Conformado por:

  
Miglibeth P. Maldonado R.  
C.I. Nro. V-15.637.698  
Cargo: Directora de la Oficina de Administración

  
Alejandro Constantino Keleris Bucarito  
C.I. Nro. 8.397.723  
Presidente de la OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS





**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-26-0000060286**  
**BANCO DE VENEZUELA**  
**REMUNERACIONES DE PERSONAL PRESUPUESTO 2013**  
**AL 31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal 40.939.652,78

**OTROS INGRESOS**

Transferencias -  
Reintegros por Pagos Indevidos -  
Cheques anulados 501.961,56  
Rechazos Bancarios -  
Ajustes de Cheques -  
Depositos 24.900,50  
Notas de Creditos -  
Pagos sin Efectos -

Total Otros Ingresos 526.862,06  
TOTAL INGRESOS 41.466.514,84

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta 36.668.773,89  
Pagos efectuados por Cheques 4.229.233,28  
Pagos efectuados por Rechazos Bancarios -  
Transferencias -  
Notas de Debitos 26.971,74  
Reintegros Efectuados -  
Pagos por Efectuar 483.536,79  
Ajuste de Orden de Pago  
Ordenes de pago anuladas

TOTAL EGRESOS 41.408.515,70

**SALDO FINAL**

57.999,14

Elaborado por:

Luis B. Avila C.  
C.I. N° V-15.166.203  
Cargo: Asesor en Finanzas

Verificado por:

Miglibeth D. Maldonado  
C.I. N° V-13.637.698  
Cargo: Directora de la Oficina de  
Administración y Finanzas.

Conformado por:

Karina Rodriguez  
C.I. N° V-10.933.313  
Cargo: Directora de la Oficina de  
Recursos Humanos.

ALEJANDRO CONSTANTINO KELERIS BUCARITO  
C.I. N° V-8.397.723  
PRESIDENTE DE LA OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS

NOTA: del saldo restante Financiero al 31/12/13 se encuentran en trámite el pago de compromisos laborales correspondientes a Retenciones del Mes y otras asignaciones por un estimado de Bs. 483.536,79.



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-29-0000060312**  
**BANCO DE VENEZUELA**  
**FONDO DE BECAS 2013**  
**31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos De Becas

57.000,00

**OTROS INGRESOS**

Transferencias

-

Reintegros por Pagos Indebidos

-

Cheques anulados

-

Rechazos Bancarios

-

Ajustes de Cheques

-

Depositos

16,50

Notas de Creditos

-

Total Otros Ingresos

16,50

**TOTAL INGRESOS**

**57.016,50**

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

-

Pagos efectuados por Cheques

-

Transferencias

-

Ajuste de Cheques

-

Notas de Debitos

57.016,50

Reintegros Efectuados

-

**TOTAL EGRESOS**

**57.016,50**

**SALDO FINAL**

Elaborado por:

Luis B. AVILA C.  
C.I. N° V-15.166.203  
Cargo: Asesor Financiero

Conformado por:

Miguel Ángel Maldonado R.  
C.I. N° V-43.637.698  
Cargo: Directora de la Oficina Administración y Finanzas

Alejandro Constantino Keleris Bucarito  
C.I. N° V- 8.397.723  
Presidente de la OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-28-0000060299**  
**BANCO DE VENEZUELA**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2013**  
**AL 31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos en Anticipos 507.221,47

**OTROS INGRESOS**

Transferencias	-
Reintegros por Pagos Indevidos	-
Cheques anulados	27.257,61
Rechazos Bancarios	-
Ajustes de Cheques	-
Depositos	-
Notas de Creditos	2.051,84
Total Otros Ingresos	29.309,45
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>536.530,92</b>

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta	18.097,23
Pagos efectuados por Cheques	472.773,53
Transferencias	-
Ajuste de Cheques	-
Notas de Debitos	184,50
Reintegros Efectuados	-
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>491.055,26</b>

**SALDO FINAL**

**45.475,66**

Elaborado por:

Luis B. Avila C.  
C.I. N° V-16.992.689  
Cargo: Asistente Contable

Conformado por:

Mglibeth D. Maldonado R.  
C.I. N° V-13.637.698  
Cargo: Directora de la Oficina Administración y Finanzas

Alejandro Constantino Keleris Bucarito  
C.I. N° V- 8.397.723  
Presidente de la OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS



*República Bolivariana de Venezuela*



*Ministerio del Poder Popular para Relaciones  
Interiores, Justicia y Paz  
Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana*



### **INFORME**

El Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana es un órgano desconcentrado cuya misión es administrar, recopilar, organizar, procesar, analizar e integrar en un sistema automatizado la información nacional e internacional y aquella que desde otros ámbitos nacionales resulte de interés para el país, a través de la obtención, coordinación, articulación y producción de información estadística de manera accesible confiable, generada por los órganos responsables de la seguridad ciudadana del Estado y todos aquellos entes u organismos públicos, que permita evaluar, diseñar, desarrollar y supervisar los planes, estrategias y acciones a ejecutarse en materia de seguridad ciudadana para contribuir en la formulación y ejecución de las políticas públicas y estratégicas que adelanta el Estado.

El observatorio, creado mediante Decreto N° 8.899 de fecha 03 de abril de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.897 de la misma fecha, en el cual se establece que el órgano tiene autonomía funcional y administrativa, la cual se hizo efectiva con la publicación de la Resoluciones N° 319 y N° 320 de fecha 26/08/2013 publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.236 de la misma fecha, al designar como Cuentadante responsable de la Unidad Ejecutora Local 00354 Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana y en el mismo acto fueron delegadas atribuciones y firmas para el cumplimiento de sus funciones.

Es por lo expuesto, que este órgano comienza sus funciones administrativas en los últimos cuatro meses del ejercicio fiscal 2013, período en el cual se ejecutaron las acciones que se mencionan a continuación.

Se giraron las órdenes de pago para atender los gastos que se cancelan a través de los fondos en avance o anticipos.

Se efectuaron las adquisiciones de materiales, equipos y contrataciones de servicios requeridos para la consecución de los objetivos establecidos por la máxima autoridad del Órgano.

Además de programar, ejecutar y supervisar el mantenimiento y las reparaciones de edificación, instalación, mobiliario, equipos de oficina, transporte y demás bienes del órgano con el propósito de facilitar el normal desarrollo de las actividades.

Al 31 de Diciembre de 2013, se tramitaron **VEINTICINCO (25)** órdenes de pago ante la Oficina Nacional del Tesoro Nacional por diferentes U.A.D. por un monto total de **SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLIVARES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (699.469,73)** pertenecientes al presupuesto de gasto 2013, las cuales se discriminan de la siguiente manera:



República Bolivariana de Venezuela



Ministerio del Poder Popular para Relaciones  
Interiores, Justicia y Paz  
Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana



Concepto	Total Ordenes de Pago	Monto Bs.	%
Ordenes Pagadas	18	631.357,46	90,26
Ordenes por Abonar en Cuenta	7	68.112,27	9,74
<b>Total Ordenes Emitidas</b>	<b>25</b>	<b>699.469,73</b>	<b>100,00</b>

Para la cuenta de Fondos en Anticipo, se han procesado y elaborado un total de **SIETE (7)** cheques correspondientes a gastos por aperturas y reposiciones de Cajas Chicas, lo que generó un total de **TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (13.464,53)**.

FONDO EN ANTICIPO OVSEC EXPRESADO EN BOLÍVARES		
DESCRIPCIÓN	MONTO BS.	CANTIDAD DE CHEQUES
CAJAS CHICAS	13.464.53	7
<b>MONTO TOTAL POR ELABORACIÓN DE CHEQUES</b>	<b>13.464.53</b>	

En Fondos en Avance, se han efectuado pagos correspondientes a los sueldos y salarios de todo el personal que labora para el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana. A los Empleados se les acreditaron un total de: **QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (522.679,87)**.

Del mismo modo, se realizaron reparaciones menores, mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de oficina, pertenecientes a este órgano.

En términos generales, el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana cumplió de manera satisfactoria con las metas trazadas, logrando un porcentaje de ejecución bastante significativo tanto a nivel físico como presupuestario.

**PROF. JESUS OSWALDO ESCOBAR HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL OBSERVATORIO  
VENEZOLANO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Resoluciones No. 213, 319 y 320 del 10/07/2013 y 26/08/2013 respectivamente.  
Publicadas en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela  
No. 40.204 y Nº 40.236 de fechas 10/07/2013 y 26/08/2013 respectivamente.





Ministerio del Poder Popular  
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Vice Ministerio  
de Prevención y Seguridad Ciudadana

Observatorio Venezolano  
de Seguridad Ciudadana



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-28-00-00005254**  
**BANCO DE VENEZUELA**  
**FONDO EN AVANCE OVSEC**  
**31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal

555.385,19

**OTROS INGRESOS**

Transferencias

Reintegros por Pagos Indebidos

Cheques anulados

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

Depositos

Notas de Creditos

Pagos sin Efectos

Total Otros Ingresos

**TOTAL INGRESOS**

555.385,19

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

Pagos efectuados por Cheques

Pagos efectuados por Rechazos Bancarios

Transferencias

Notas de Debitos

Reintegros Efectuados

Ajuste de cheques

Ajuste de Orden de Pago

Ordenes de pago anuladas

**TOTAL EGRESOS**

**SALDO FINAL**

522.679,87

756,80

523.436,67

**31.948,52**

Elaborado por:

LIC. ESTHER GARCIA

Nombre y Apellido

C.I N° 11.794.378

Cargo: Directora (E) de la  
Oficina de Gestión Administrativa



Conformado por:

PROF. JESUS ESCOBAR

Nombre y Apellido

C.I N° 7.660.711

Cargo: Director General

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora

Nombre y Apellido

C.I. N°



Ministerio del Poder Popular  
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Viceministerio  
de Prevención y Seguridad Ciudadana

Observatorio Venezolano  
de Seguridad Ciudadana



**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N°: 0102-0762-28-00-00005173**  
**BANCO DE VENEZUELA**  
**FONDO EN ANTICIPO OVSEC**  
**31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal

22.676,32

**OTROS INGRESOS**

Transferencias

Reintegros por Pagos Indevidos

Cheques anulados

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

Depositos

Notas de Creditos

Pagos sin Efectos

200,00

Total Otros Ingresos

200,00

TOTAL INGRESOS

22.876,32

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

Pagos efectuados por Cheques

Pagos efectuados por Rechazos Bancarios

Transferencias

Notas de Debitos

Reintegros Efectuados

Ajuste de cheques

Ajuste de Orden de Pago

Ordenes de pago anuladas

13.464,53

4,00

TOTAL EGRESOS

13.468,53

SALDO FINAL

9.407,79

Elaborado por:

LIC. ESTHER GARCIA  
Nombre y Apellido  
C.I N° 11.794.378  
Cargo: Directora (E) de la  
Oficina de Gestión Administrativa



Conformado por:

PROF. JESUS ESCOBAR  
Nombre y Apellido  
C.I N° 7.660.711  
Cargo: Director General

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora  
Nombre y Apellido  
C.I. N°

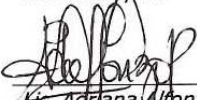
El saldo para el 31 de diciembre del 2013, de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2013, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1-001 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora 00356 Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) asciende al total de: Quinientos mil bolívares con 00/100 céntimos (Bs. 500.000,00).

Cuenta Corriente N° 0102-0552-20-0000064884, Banco de Venezuela, (Fondo de Avance 2013).

Fondos Recibidos	Bs.	500.000,00
Otros Ingresos	Bs.	-
Pagos Efectuados	Bs.	-
Total Erogaciones	Bs.	-
Saldo de la Cuenta	Bs.	500.000,00


El fondo de avance fue constituido en fecha 02/05/2013 y no se efectuaron pagos, en fecha 27/11/2013 se realizó el respectivo reintegro del fondo de avance, de acuerdo con planilla de liquidación 26375 de fecha 27/11/2013.

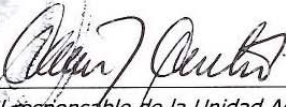
Elaborado por:

  
Lic. Adriana Alonzo  
C.I N° 15.650.332  
Cargo: Analista



Conformado por:

  
Lic. Milda Gómez  
C.I N° 5.978.720  
Cargo: Administradora

  
Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora  
Dra. Carmen Julieta Centeno  
C.I N° 3.916.849  
Cargo Directora General del Senamecf





**BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0552-20-000064884**  
**BANCO DE VENEZUELA**  
**GASTOS DISTINTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2013**  
**31/12/2013**

**INGRESOS**

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos en Anticipos

500.000,00

**OTROS INGRESOS**

Transferencias  
Reintegros por Pagos Indevidos  
Cheques anulados  
Rechazos Bancarios  
Ajustes de Cheques  
Depositos  
Notas de Creditos  
Total Otros Ingresos  
TOTAL INGRESOS

500.000,00

**EGRESOS**

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta  
Pagos efectuados por Cheques  
Transferencias  
Ajuste de Cheques  
Notas de Debitos  
Reintegros Efectuados  
TOTAL EGRESOS

0,00

**SALDO FINAL**

500.000,00

Elaborado por:  
Lic. Adrián Afonso  
C.I. N° 15.630.932

Confirmado por:  
Lic. Filicia Gómez  
C.I. N° 5.978.720



Firma y Sello del responsable de la Unidad Administradora- Cuentadante  
Dra. Carmen Julieta Centeno  
C.I. N° 3.910.849  
Cargo Directora General del SENAMECF



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:44 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

<b>INGRESOS</b>				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-000	INGRESOS			1.321.890.843,02
5-1-0-00-00-000	INGRESOS ORDINARIOS			1.321.890.843,02
5-1-4-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		266.000,00	
5-1-4-99-00-000	OTROS INGRESOS POR LA VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	266.000,00		
5-1-4-99-01-000	OTROS INGRESOS POR LA VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	266.000,00		
5-1-4-99-01-01-000	OTROS INGRESOS POR LA VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	266.000,00		
5-1-4-99-01-01-001	Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales (UNICEF)	266.000,00		
5-1-6-00-00-00-000	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION		0,02	
5-1-6-01-00-00-000	SUBSIDIOS PARA PRECIOS Y TARIFAS	0,02		
5-1-6-01-01-00-000	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	0,02		
5-1-6-01-01-01-000	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	0,02		
5-1-6-01-01-01-001	Ingresos Ajenos a la Operacion	0,02		
5-1-7-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1.321.624.843,00	
5-1-7-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.321.624.843,00		
5-1-7-01-01-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS	1.321.624.843,00		
5-1-7-01-01-02-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	1.321.624.843,00		
5-1-7-01-01-02-005	Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Publico	1.321.624.843,00		
<b>Total Ingreso Bs.</b>				<b>1.321.890.843,02</b>
<b>EGRESOS</b>				
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-00-000	GASTOS			1.342.626.555,65
6-1-0-00-00-00-000	GASTOS DE CONSUMO			1.249.956.317,65
6-1-1-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL		637.589.216,42	
6-1-1-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	199.747.179,80		
6-1-1-01-01-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	199.747.179,80		
6-1-1-01-01-00-018	Remuneracion al personal contratado	0,00		
6-1-1-01-01-01-000	SUELDO Y REMUNERACIONES	194.560.452,45		

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
COORDINACION DE CONTABILIDAD

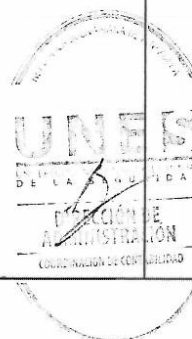
1 de 10



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:44 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-01-01-01-001	Sueldo Basico Personal Fijo Tiempo Completo	26.550.263,38		
6-1-1-01-01-01-018	Remuneraciones al Personal contratado	167.779.310,27		
6-1-1-01-01-01-020	Sueldo Basico al Personal de Alto Nivel y de Direccion	230.878,80		
6-1-1-01-01-03-000	PRIMAS A EMPLEADOS Y OBREROS	5.186.727,35		
6-1-1-01-01-03-001	Prima por Hijos al Personal Contratado	4.550.419,97		
6-1-1-01-01-03-004	Prima por Hijos a Empleados	409.619,50		
6-1-1-01-01-03-010	Prima de Jerarquia o Responsabilidad en el Cargo	226.687,88		
6-1-1-02-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	220.280.185,52		
6-1-1-02-01-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	98.119.447,08		
6-1-1-02-01-00-006	Complemento a empleados por comision de servicios	8.723.293,04		
6-1-1-02-01-01-000	BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION	7.882.854,87		
6-1-1-02-01-01-001	Bono Compensatorio de Alimentacion al Personal de Alto Nivel y de Direccion	31.172,40		
6-1-1-02-01-01-008	Bono Compensatorio de Alimentacion a empleados	7.851.682,47		
6-1-1-02-01-02-000	COMPLEMENTO DE SUELDOS	4.481.409,73		
6-1-1-02-01-02-096	Otros Complementos Personal Contratado	4.481.409,73		
6-1-1-02-01-03-000	BONO VACACIONAL Y BONIFICACION FIN DE AÑO	77.031.889,44		
6-1-1-02-01-03-001	Aguinaldo a empleados	10.815.677,51		
6-1-1-02-01-03-002	Aguinaldos al Personal de Alto Nivel y de Direccion	109.883,24		
6-1-1-02-01-03-003	Bono Vacacional a Empleados	4.699.335,24		
6-1-1-02-01-03-006	Bono Vacacional al Personal de Alto Nivel y de Direccion	47.092,08		
6-1-1-02-01-03-007	Aguinaldo al Personal Contratado	61.359.901,37		
6-1-1-02-02-00-000	Bono compensatorio de alimentacin para los trabajadores contratados	83.263.885,96		
6-1-1-02-02-00-001	Bono Compensatorio de Alimentacion al Personal Contratado	83.263.885,96		
6-1-1-02-03-00-000	Otros complementos a empleados	202.800,00		
6-1-1-02-03-99-000	Otros complementos a empleados	202.800,00		
6-1-1-02-03-99-001	Otros complementos a empleados	202.800,00		
6-1-1-02-05-00-000	Aguinaldos a empleados	38.694.052,48		
6-1-1-02-05-00-001	Aguinaldos a empleados	2.490.274,95		
6-1-1-02-05-00-003	Bono vacacional a empleados	344.916,02		
6-1-1-02-05-00-007	Aguinaldo al personal contratado	10.766.183,47		



2 de 10



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:44 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-02-05-00-008	Bono vacacional al personal contratado	25.092.678,04		
6-1-1-03-00-00-000	APORTES PATRONALES	23.559.335,69		
6-1-1-03-01-00-000	APORTES PATRONALES	23.559.335,69		
6-1-1-03-01-01-000	APORTES PATRONALES INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	16.771.252,26		
6-1-1-03-01-01-001	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por Empleados	2.639.939,53		
6-1-1-03-01-01-002	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por Personal de Alto Nivel y de Dirección	19.863,63		
6-1-1-03-01-01-033	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales Contratados	14.111.449,10		
6-1-1-03-01-02-000	APORTES PATRONALES FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	739.107,54		
6-1-1-03-01-02-001	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por Personal de Alto Nivel y de Dirección	6.214,05		
6-1-1-03-01-02-003	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones personal empleados	732.893,49		
6-1-1-03-01-03-000	APORTE PATRONAL FONDO PRESTACION DE EMPLEO	503.919,20		
6-1-1-03-01-03-004	Aporte Patronal al Seguro de paro forzoso personal empleados	503.919,20		
6-1-1-03-01-04-000	APORTES PATRONALES FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	5.545.056,69		
6-1-1-03-01-04-001	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional (FACV) por Personal de Alto Nivel y de Dirección	7.578,97		
6-1-1-03-01-04-005	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional personal empleados	860.111,34		
6-1-1-03-01-04-033	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional personal Contratados	4.677.366,38		
6-1-1-04-00-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA	130.092.048,64		
6-1-1-04-01-00-000	ASISTENCIAS SOCIOECONOMICAS	123.433.286,07		
6-1-1-04-01-01-000	ASISTENCIAS SOCIOECONOMICAS	114.330.177,34		
6-1-1-04-01-01-033	Asistencia Socioeconomica al Personal Contratado	114.330.177,34		
6-1-1-04-01-02-000	AYUDAS A EMPLEADOS Y OBREROS	413.020,00		
6-1-1-04-01-02-009	Ayuda para adquisicion de Uniformes y Utiles Escolares Empleados	413.020,00		
6-1-1-04-01-03-000	APORTES PATRONALES	8.690.088,73		



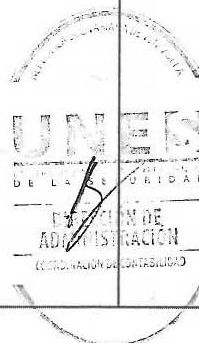
3 de 10



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:44 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-04-01-03-001	Otros Aportes Legales por el Personal de Alto Nivel y Directivos	3.920,21		
6-1-1-04-01-03-002	Otros Aportes Legales por Personal Contratado	6.411.270,54		
6-1-1-04-01-03-006	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por Personal de Alto Nivel y de Direccion	18.932,76		
6-1-1-04-01-03-007	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro Empleados	1.690.510,97		
6-1-1-04-01-03-009	Aporte Patronal a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y Gastos Funerarios por Personal de Alto Nivel y de Direccion (HCM)	313.567,58		
6-1-1-04-01-03-011	Aporte Patronal para gastos de guarderia y prescolar hijo de empleados	91.386,67		
6-1-1-04-01-03-012	Aporte para adquisicion de juguetes hijos personal empleados	160.500,00		
6-1-1-04-02-00-000	Aporte patronal al seguro de vida, accidentespersonales, hospitalizacion, cirugia y maternidad (HCM) y gastos funerarios a empleados	6.533.823,57		
6-1-1-04-02-00-001	Aporte patronal al seguro de vida, accidentespersonales, hospitalizacion, cirugia y maternidad (HCM) y gastos funerarios a empleados	6.533.823,57		
6-1-1-04-03-00-000	Ayudas a empleados a para adquisicion de uniformes y utiles escolares a sus hijos	4.280,00		
6-1-1-04-03-00-001	Ayudas a empleados a para adquisicion de uniformes y utiles escolares a sus hijos	4.280,00		
6-1-1-04-04-00-000	Dotacion de uniformes a empleados	120.659,00		
6-1-1-04-04-00-005	Aporte patronal para gastos de guarderias y prescolar para hijos de empleados	819,00		
6-1-1-04-04-00-006	Aporte para adquisicion de juguetes para los hijos del personal empleado	119.840,00		
6-1-1-05-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	63.910.466,77		
6-1-1-05-01-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	63.910.466,77		
6-1-1-05-01-01-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	63.910.466,77		
6-1-1-05-01-01-001	Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones a Empleados	10.636.352,85		
6-1-1-05-01-01-003	Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones a Personal Contratado	53.190.549,44		
6-1-1-05-01-01-004	Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones al Personal de Alto Nivel y de Direccion	83.564,48		







sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:44 am

ESTADO DE RESULTADOS  
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD  
al 31/12/2013  
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo	
6-1-2-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS		302.232.706,45
6-1-2-01-00-000	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCAS	302.232.706,45	
6-1-2-01-01-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	108.849.759,73	
6-1-2-01-01-010	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	104.327.246,81	
6-1-2-01-01-011	Alimentos y Bebidas para Personas	103.829.195,90	
6-1-2-01-01-012	Alimentos para Animales	149.460,71	
6-1-2-01-01-013	Productos agrícolas y pecuarios	348.590,20	
6-1-2-01-01-060	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	2.400.244,93	
6-1-2-01-01-06008	Productos Plasticos	2.400.244,93	
6-1-2-01-01-08000	PRODUCTOS METALICOS	2.122.267,99	
6-1-2-01-01-08003	Herramientas Menores, Cuchilleria y Articulos Generales de Ferreteria	2.122.267,99	
6-1-2-01-02-00000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS	101.872,18	
6-1-2-01-02-01000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS	101.872,18	
6-1-2-01-02-01001	Petroleo Crudo y Gas Natural	56.800,00	
6-1-2-01-02-01004	Piedra, arcilla, arena y tierra	44.614,17	
6-1-2-01-02-01005	Carbon Mineral	458,01	
6-1-2-01-03-00000	TEXTILES Y VESTUARIOS	85.240.798,84	
6-1-2-01-03-00001	Textiles	1.423.785,99	
6-1-2-01-03-00002	Prendas de vestir	83.817.012,85	
6-1-2-01-04-00000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2.509.962,33	
6-1-2-01-04-00003	Cauchos y Tripas para Vehiculos	2.439.360,33	
6-1-2-01-04-00099	Otros Productos de Cuero y Cauchos	70.602,00	
6-1-2-01-05-00000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13.539.469,01	
6-1-2-01-05-00001	Pulpa de madera, papel y carton	6.265.757,30	
6-1-2-01-05-00002	Envases y cajas de papel y carton	289.410,90	
6-1-2-01-05-00003	Productos de papel y carton para la oficina	6.275.026,29	
6-1-2-01-05-00004	libros, revistas y periodicos	16.964,00	
6-1-2-01-05-00006	Productos de papel y carton para computacion	90.750,00	
6-1-2-01-05-00007	Productos de papel y carton para la imprenta y reproduccion	599.014,01	
6-1-2-01-05-00099	Otros productos de pulpa papel y carton	2.546,51	
6-1-2-01-06-00000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	8.571.388,68	
6-1-2-01-06-00001	Sustancia Quimicas y Derivados	39.627,90	
6-1-2-01-06-00002	Abonos Plagacidas y Otros	7.977,00	
6-1-2-01-06-00003	Tintas, Pinturas y Colorantes	2.072.240,73	





sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:44 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-06-00-004	Productos Farmaceuticos y Medicamentos	6.282.528,18		
6-1-2-01-06-00-006	combustibles y lubricantes	166.914,87		
6-1-2-01-06-00-007	productos diversos derivados del petrolero y del carbon	2.100,00		
6-1-2-01-07-00-000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	225.535,66		
6-1-2-01-07-00-002	Vidrios y productos de vidrio	37.272,14		
6-1-2-01-07-00-003	Productos de Arcillas para la Construccion	20.500,00		
6-1-2-01-07-00-004	Cemento cal y yeso	167.763,52		
6-1-2-01-08-00-000	PRODUCTOS METALICOS	41.402.525,35		
6-1-2-01-08-00-001	Productos Primarios de Hierro y Acero	108.410,80		
6-1-2-01-08-00-002	Productos de Metales No Ferrosos	2.301,76		
6-1-2-01-08-00-004	Productos Metalicos Estructurales	51,78		
6-1-2-01-08-00-005	Materiales de Orden Publico y Defensa	37.167.364,90		
6-1-2-01-08-00-006	Material de Señalamiento	1.074.909,99		
6-1-2-01-08-00-008	Repuestos y Accesorios Para Equipos de Transporte	795.586,91		
6-1-2-01-08-00-009	Repuestos y Accesorios Para Otros Equipos	3.396,46		
6-1-2-01-08-00-010	Repuestos y Accesorios Para Otros Equipos	39.387,34		
6-1-2-01-08-00-099	Otros Productos Metalicos	2.211.115,41		
6-1-2-01-09-00-000	PRODUCTOS DE MADERA	30.118,12		
6-1-2-01-09-00-001	Productos Primarios de Madera	28.957,85		
6-1-2-01-09-00-002	Muebles y accesorios de madera para edificaciones	1.160,27		
6-1-2-01-10-00-000	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	41.009.849,11		
6-1-2-01-10-00-001	Articulos de deporte, recreacion y juguetes	771.795,85		
6-1-2-01-10-00-002	Materiales y utiles de limpieza y aseo	9.643.785,21		
6-1-2-01-10-00-003	Utensilios de cocina y comedor	3.098.431,39		
6-1-2-01-10-00-004	Utiles menores medico quirurgicos de laboratorio dentales y veterinaria	1.202.884,48		
6-1-2-01-10-00-005	Utiles de escritorio oficina y matinales de instruccion	4.795.602,05		
6-1-2-01-10-00-006	Condecoraciones, ofrendas y Similares	214.658,74		
6-1-2-01-10-00-007	Productos de Seguridad Para el Trabajo	1.129.671,16		
6-1-2-01-10-00-008	Materiales Para Equipos De Computacion	13.505.304,75		
6-1-2-01-10-00-009	Especies Timbrados y Valores	45.707,50		
6-1-2-01-10-00-011	materiales electricos	3.514.746,27		
6-1-2-01-10-00-012	materiales para instalaciones sanitarias	2.366.870,51		

6 de 10



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:44 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo	
6-1-2-01-10-00-099	Otros productos y utiles diversos	720.391,20	
6-1-2-01-99-00-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	751.427,44	
6-1-2-01-99-00-001	Otros materiales y suministros	751.427,44	
6-1-3-00-00-00-000	SERVICIOS NO PERSONALES		301.474.224,78
6-1-3-01-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES	16.241.380,00	
6-1-3-01-01-00-000	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	67.000,00	
6-1-3-01-01-00-001	Alquileres de Edificios y locales	0,00	
6-1-3-01-01-00-002	Alquileres de instalaciones culturales y recreativas	67.000,00	
6-1-3-01-02-00-000	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	16.174.380,00	
6-1-3-01-02-00-002	Alquiler de equipo de transporte, traccion y elevacion	15.317.980,00	
6-1-3-01-02-00-099	Alquiler de Otras Maquinas y Equipos	856.400,00	
6-1-3-03-00-00-000	SERVICIOS BASICOS	6.877.765,45	
6-1-3-03-01-00-000	SERVICIOS BASICOS	6.877.765,45	
6-1-3-03-01-00-001	Electricidad	156.426,49	
6-1-3-03-01-00-002	Gas	4.361,26	
6-1-3-03-01-00-003	Agua	288.046,61	
6-1-3-03-01-00-004	Telefonos	3.877.659,46	
6-1-3-03-01-00-005	Servicio de Comunicacion	2.549.490,01	
6-1-3-03-01-00-006	Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario	1.781,62	
6-1-3-04-00-00-000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.221.777,28	
6-1-3-04-01-00-000	SERVICIO DE TRANSPORTE	6.221.777,28	
6-1-3-04-01-00-001	Fletes y embalajes	5.195.246,49	
6-1-3-04-01-00-002	Almacenaje	981.616,00	
6-1-3-04-01-00-003	Estacionamiento	172,00	
6-1-3-04-01-00-005	Servicio de proteccion en Traslado de Fondos y de Mensajerias	44.742,79	
6-1-3-05-00-00-000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	36.386.903,21	
6-1-3-05-01-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.386.903,21	
6-1-3-05-01-00-001	Publicidad y Propaganda	4.998.518,40	
6-1-3-05-01-00-002	Imprenta y Reproduccion	10.476.016,39	
6-1-3-05-01-00-003	Relaciones Sociales	20.832.678,38	
6-1-3-05-01-00-004	Avisos	79.690,04	
6-1-3-06-00-00-000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8.047.838,31	
6-1-3-06-01-00-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.047.838,31	
6-1-3-06-01-00-001	Primas y gastos de Seguros	7.990.830,51	
6-1-3-06-01-00-002	Comisiones y Gastos Bancarios	57.007,80	
6-1-3-07-00-00-000	VIATICOS Y PASAJES	18.509.166,48	



7 de 10





sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:44 am

ESTADO DE RESULTADOS  
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD  
al 31/12/2013  
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-07-01-00-000	VIATICOS Y PASAJES	18.509.166,48		
6-1-3-07-01-00-001	Viaticos y Pasajes Dentro del Pais	18.148.209,65		
6-1-3-07-01-00-002	Viaticos y Pasaje Fuera del Pais	360.956,83		
6-1-3-08-00-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	120.507.759,06		
6-1-3-08-01-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	120.507.759,06		
6-1-3-08-01-00-001	Servicios Juridicos	80,33		
6-1-3-08-01-00-002	Servicio de Contabilidad y Auditoria	895.000,00		
6-1-3-08-01-00-005	Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	1.789.419,24		
6-1-3-08-01-00-006	Servicio de Lavanderia y Tintoreria	628,56		
6-1-3-08-01-00-012	Servicios para la Elaboracion y Suministro de Comida	84.220.188,58		
6-1-3-08-01-00-099	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	33.602.442,35		
6-1-3-09-00-00-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	22.259.629,60		
6-1-3-09-01-00-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	22.259.629,60		
6-1-3-09-01-00-001	Conservacion y Reparaciones menores de maquinas y demas equipos de construccion, campo, industria y taller	54.650,00		
6-1-3-09-01-00-002	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	18.969.378,86		
6-1-3-09-01-00-004	Conservacion y Reparaciones menores equipos medicos-quirurgicos dentales y veterinaria	1.300,00		
6-1-3-09-01-00-007	Conservacion y Reparaciones menores de Maquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	290.397,32		
6-1-3-09-01-00-099	Conservacion y Reparaciones menores de Otras maquinas y Equipos	2.943.903,42		
6-1-3-10-00-00-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	3.490.255,19		
6-1-3-10-01-00-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	3.490.255,19		
6-1-3-10-01-00-001	Conservacion y Reparaciones menores de obras de bienes de dominio privado	3.350.728,75		
6-1-3-10-01-00-002	Conservacion y Reparaciones menores de obras en bienes de dominio publico	139.526,44		
6-1-3-14-00-00-000	SERVICIOS FISCALES	20.383,45		
6-1-3-14-01-00-000	SERVICIOS FISCALES	20.383,45		

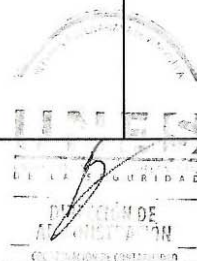
8 de 10



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:44 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-14-01-00-002	Tasas y Otros Derechos Obligatorios	20.383,45		
6-1-3-15-00-00-000	SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	8.914.700,00		
6-1-3-15-01-00-000	SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	8.914.700,00		
6-1-3-15-01-00-001	Servicios de diversion y esparcimiento y culturales	8.914.700,00		
6-1-3-17-00-00-000	IMPUESTOS INDIRECTOS	50.453.773,01		
6-1-3-17-01-00-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	50.453.773,01		
6-1-3-17-01-00-001	Impuesto al valor agregado	50.453.773,01		
6-1-3-18-00-00-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	1.948.246,20		
6-1-3-18-01-00-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	1.948.246,20		
6-1-3-18-01-01-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	1.948.246,20		
6-1-3-18-01-01-001	Comisiones por Servicios Bono de Alimentacion al Personal	1.948.246,20		
6-1-3-99-00-00-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.594.647,54		
6-1-3-99-01-00-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.594.647,54		
6-1-3-99-01-00-001	Otros servicios no personales	1.594.647,54		
6-1-4-00-00-00-000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		8.660.170,00	
6-1-4-01-00-00-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	8.660.170,00		
6-1-4-01-02-00-000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y DEMS EQUIPOS DE CONSTRUCCIN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	7.369.515,00		
6-1-4-01-02-01-000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y DEMS EQUIPOS DE CONSTRUCCIN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	7.369.515,00		
6-1-4-01-02-01-001	Depreciacion de Maquinarias y Demas Equipos de Campo Industria y Taller	7.369.515,00		
6-1-4-01-03-00-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACION	463.254,00		
6-1-4-01-03-01-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACION	463.254,00		
6-1-4-01-03-01-001	Depreciacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	463.254,00		
6-1-4-01-04-00-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTO	99.482,00		



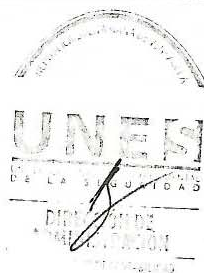
9 de 10



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:44 am

ESTADO DE RESULTADOS  
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD  
al 31/12/2013  
(Expresado en Bs.)

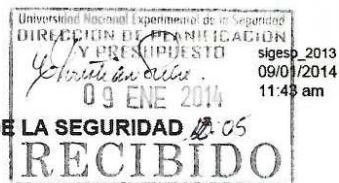
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-4-01-04-01-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTO	99.482,00		
6-1-4-01-04-01-001	Depreciacion de equipos de comunicaciones y senalamiento	99.482,00		
6-1-4-01-06-00-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEANZA Y RECREACION	374.195,00		
6-1-4-01-06-01-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEANZA Y RECREACION	374.195,00		
6-1-4-01-06-01-001	Depreciacion de equipos cientificos, religiosos, de ensenanza y recreacion	374.195,00		
6-1-4-01-07-00-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	261.184,00		
6-1-4-01-07-01-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS-QUIRURGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA	261.184,00		
6-1-4-01-07-01-007	Depreciacion de Equipos Medicos Quirurgicos, Dentales y de Veterinaria	261.184,00		
6-1-4-01-99-00-000	DEPRECIACION DE OTROS BIENES DE USO	92.540,00		
6-1-4-01-99-01-000	DEPRECIACION DE OTROS BIENES DE USO	92.540,00		
6-1-4-01-99-01-001	Depreciacion de Otros Bienes de Uso	92.540,00		
6-3-0-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS			92.670.238,00
6-3-1-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		92.670.238,00	
6-3-1-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	92.670.238,00		
6-3-1-01-01-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	92.670.238,00		
6-3-1-01-01-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	92.670.238,00		
6-3-1-01-01-01-003	Becas universitarias en el pais	92.670.238,00		
Total Egreso Bs.				1.342.626.555,65
Total (DESAHORRO) Bs.				-20.735.712,63



10 de 10



**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**



Cuenta	Denominación	Saldo
<b>1-0-0-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3.735.130.212,10</b>
<b>1-1-0-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.152.524.614,81</b>
<b>1-1-1-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>841.785.646,08</b>
1-1-1-01-00-00-000	CAJA Y BANCOS	841.785.646,08
1-1-1-01-01-00-000	CAJA	0,00
1-1-1-01-01-01-000	CAJA CHICA	0,00
1-1-1-01-01-01-001	Fondo Fijo de Caja Chica Varios	0,00
1-1-1-01-01-01-009	Fondo Caja Chica Vicerrectorado de Creacion Intelectual	0,00
1-1-1-01-01-01-010	Fondo de Caja Chica Direccion de Administracion	0,00
1-1-1-01-01-01-011	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Junquito	0,00
1-1-1-01-01-01-012	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Tachira	0,00
1-1-1-01-01-01-013	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Aragua	0,00
1-1-1-01-01-01-014	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Zulia	0,00
1-1-1-01-01-01-015	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Lara	0,00
1-1-1-01-01-01-016	Fondo de Caja Chica Direccion de Gestion Comunicacional	0,00
1-1-1-01-01-01-017	Fondo de Caja Chica Auditoria Interna	0,00
1-1-1-01-01-01-018	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Trujillo	0,00
1-1-1-01-01-01-019	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Distrito Capital	0,00
1-1-1-01-01-01-020	Fondo Caja Chica Vicerrectorado de Desarrollo Academico	0,00
1-1-1-01-02-00-000	BANCOS	841.785.646,08
1-1-1-01-02-01-000	BANCOS PÚBLICOS	841.785.646,08
1-1-1-01-02-01-001	Banco de Venezuela 0102 0552 280000040439	0,29
1-1-1-01-02-01-002	Banco Industrial de Venezuela 0003 0012 85 0001249460	13.299.994,36
1-1-1-01-02-01-003	Banco de Venezuela 0102 0552 210000043290	2.590.964,20
1-1-1-01-02-01-004	Banco del Tesoro 0163 0903 659033001405	120.165.938,99
1-1-1-01-02-01-005	Banco de Venezuela 01020552240000050911 Gastos de Funcionamiento	625.958.380,49
1-1-1-01-02-01-006	Banco de Venezuela 01020552260000050924 Gastos de Nomina	22.339.627,07
1-1-1-01-02-01-008	Banco de Venezuela 01020552280000047908 RESPONS	4.585.451,67
	SOCIAL 2012	
1-1-1-01-02-01-009	Banco de Venezuela 0102 0387 25 0000099930 CEFOUNES ANZOATEGUI	4,50
1-1-1-01-02-01-010	Banco de Venezuela 0102 0552 27 00 00055466 CEFOUNES ZULIA	9,00
1-1-1-01-02-01-011	Banco de Venezuela 0102 0390 25 00000038577 CEFOUNES	4,50
	JUNQUITO	
1-1-1-01-02-01-012	Banco de Venezuela 0102 0552 29 00000055479 CEFOUNES DISTRITO	9,00
	CAPITAL	
1-1-1-01-02-01-013	Banco de Venezuela Cta Cte 0102 0378 33 0000132774 CEFOUNES	4,50
	ARAGUA	
1-1-1-01-02-01-014	Banco de Venezuela Cta. Cte. 0102 0552 27 0000055547 CEFOUNES	9,00
	TACHIRA	
1-1-1-01-02-01-015	Banco de Venezuela Cta. Cte. 0102 0552 20 0000058308 CEFOUNES LARA	9,00
1-1-1-01-02-01-017	Banco del Tesoro 0163 0903 66 9033001816	52.845.239,51
<b>1-1-2-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	<b>310.738.968,73</b>







sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
1-1-2-03-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	537.187,93
1-1-2-03-99-00-000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	537.187,93
1-1-2-03-99-01-000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	387.203,58
1-1-2-03-99-01-001	Cuentas por cobrar al Personal. Corto Plazo	0,00
1-1-2-03-99-01-003	Otras Cuentas por Cobrar a Proveedores	0,00
1-1-2-03-99-01-004	Cuenta por Cobrar a Empleados a Corto Plazo	386.614,19
1-1-2-03-99-01-009	Cuenta por Cobrar a Entidades Bancarias	589,39
1-1-2-03-99-01-010	Cuentas por Cobrar Reintegro de Fondo	0,00
1-1-2-03-99-02-000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149.984,35
1-1-2-03-99-02-001	Cuentas por Cobrar al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia	0,00
1-1-2-03-99-02-002	Cuentas por Cobrar a Proveedores	64.501,14
1-1-2-03-99-02-003	Cuenta por Cobrar a UNICEF	1.800,00
1-1-2-03-99-02-009	Cuentas Por Cobrar Caja de Ahorros de Los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental de La Seguridad (CATRAUNES)	83.683,21
1-1-2-06-00-00-000	FONDOS EN ANTICIPO	0,00
1-1-2-06-01-00-000	FONDOS EN ANTICIPO	0,00
1-1-2-06-01-01-000	FONDOS EN ANTICIPO	0,00
1-1-2-06-01-01-009	Fondos en Anticipo Nucleo Trujillo	0,00
1-1-2-07-00-00-000	FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO	18.000.000,00
1-1-2-07-01-00-000	FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO	18.000.000,00
1-1-2-07-01-01-000	FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO	18.000.000,00
1-1-2-07-01-01-002	Fondo Fideicomiso de Responsabilidad Social 34863	18.000.000,00
1-1-2-10-00-00-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATO DE CORTO PLAZO	292.201.780,80
1-1-2-10-01-00-000	ANTICIPOS A CONTRATISTA POR CONTRATO DE CORTO PLAZO	292.201.780,80
1-1-2-10-01-01-000	ANTICIPOS A CONTRATISTA POR CONTRATO DE CORTO PLAZO	292.201.780,80
1-1-2-10-01-01-001	Anticipo a Venezolana de Pavimentos y Canteras, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-002	Anticipo a Construcciones D D 785, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-003	Anticipo a Almacén General de Depósito Orion, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-004	Anticipo a Prefabricados y Construcciones de Acero Pelizzari, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-005	Anticipo a Cooperativa Comarca 213, R.L.	515.037,90
1-1-2-10-01-01-007	Anticipo a Construbol, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-009	Anticipo a Consorcio Delta 2011	0,00
1-1-2-10-01-01-010	Anticipo a Profit Corporation, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-015	Anticipo a Sidor, C.A.	982.208,46
1-1-2-10-01-01-023	Anticipo a Ofimuebles 2000	1.788.312,35
1-1-2-10-01-01-028	Anticipo a Inproget Inversiones de Próxima Generación y Tecnológica, C.A.	1.216.585,69
1-1-2-10-01-01-037	Anticipo a Inversiones y Construcciones A.L., C.A.	342,78
1-1-2-10-01-01-038	Anticipo a Asociación Cooperativa Karlima R.L.	10.212.830,00
1-1-2-10-01-01-041	Anticipo a Diebold Otp Systems, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-042	Anticipo a C.A. Venezolana de Industrias Militares, CAVIM	8.357.645,60
1-1-2-10-01-01-044	Asociación Cooperativa Siempre Listo, R.L.	935.915,40



2 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
1-1-2-10-01-01-045	Anticipo a Suministros y Procura Aragua, S.A.	170.394.107,88
1-1-2-10-01-01-046	Anticipo a Proyectos Mipoca, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-051	Anticipo a Droguería Ciarlen, C.A.	9.289,84
1-1-2-10-01-01-053	Cooperativa Los Valientes 161 RS	1.096.659,81
1-1-2-10-01-01-054	Arquinterior C.A.	128.700,00
1-1-2-10-01-01-058	Anticipo Consorcio Yanama	0,00
1-1-2-10-01-01-059	Anticipo Cooperativa Las Grandes Misiones R.L.	125.711,34
1-1-2-10-01-01-060	Anticipo Díaz, Palma Y Asociados.	0,00
1-1-2-10-01-01-061	Anticipo GEH Asesores Integrales De Salud, C.A.	5.531.516,71
1-1-2-10-01-01-062	Anticipo Impresos Venegraf, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-063	Anticipo Asociacin Cooperativa Alternativa 102 R.L.	0,00
1-1-2-10-01-01-065	Anticipo Consorcio Doble T	6.303.759,92
1-1-2-10-01-01-066	Anticipo Inversiones MHM, C.A.	888,48
1-1-2-10-01-01-067	Anticipo Bulca Construcciones, C.A.	2.879,47
1-1-2-10-01-01-068	Anticipo Consorcio Los Tacanguas	44.642,92
1-1-2-10-01-01-069	Anticipo Consorcio Santa Ana 2021	28.515,48
1-1-2-10-01-01-070	Anticipo Consorcio Prewil	11.992.086,98
1-1-2-10-01-01-071	Anticipo Asociacion Cooperativa Servicios Comunes 2007, R.L.	0,00
1-1-2-10-01-01-072	Anticipo Asociacion Cooperativa Demor, R.L.	2.794.693,37
1-1-2-10-01-01-074	Cooperativa Multiservicios Trebol, R.L.	40.310,38
1-1-2-10-01-01-075	Anticipo Inversora Balvas, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-076	Anticipo a Consorcio Cygalmi	0,00
1-1-2-10-01-01-077	Anticipo a Corporacion Agro Industrial Cantera el Yacal, C.A.	3.521.206,08
1-1-2-10-01-01-078	Anticipo a Oriol Consultores, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-079	Anticipo a Inversiones Sorriendo C.A.	570.479,73
1-1-2-10-01-01-080	Anticipo a Diverfiesta Organizacion de Eventos 1912, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-081	Anticipo a Proyectos y Construcciones Alamo 2727, C.A.	5.718,56
1-1-2-10-01-01-085	Anticipo a Inversiones Vinaca, C.A.	4.944.354,91
1-1-2-10-01-01-086	Anticipo a Carvajal Franco Otto Jose	0,00
1-1-2-10-01-01-087	Anticipo a Asociacion Cooperativa Songoro En El Son 76 R.L.	0,00
1-1-2-10-01-01-089	Anticipo a Asociacion Cooperativa Venacop 2021 R.L.	1.290,00
1-1-2-10-01-01-090	Anticipo a Fundacion Luis Caballero Mejias (FUNDALUCME)	379.310,00
1-1-2-10-01-01-091	Anticipo A.R. Archivos de Venezuela, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-092	Anticipo a Proyectos Y Construcciones Daymarucha, C.A.	0,00
1-1-2-10-01-01-093	Anticipo a Dotaciones Urbanas	0,00
1-1-2-10-01-01-094	Anticipo a Medio Creativo, C.A.	1.195.370,00
1-1-2-10-01-01-095	Anticipo a 171 Emergencia, C.A.	143.313,00
1-1-2-10-01-01-096	Anticipo a Servicios Masvida y Salud, C.A.	501.758,02
1-1-2-10-01-01-097	Anticipo Bereca Construcciones, C.A.	29.219,40
1-1-2-10-01-01-098	Anticipo Proyectos 31-A, C.A.	44.329.798,20
1-1-2-10-01-01-099	Anticipo Bearcom Venezuela C.A.	4.060.516,64



3 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
1-1-2-10-01-01-100	Anticipo a Paredes Nuñez y Asociados Contadores Públicos y Consultores Gerenciales	628.008,00
1-1-2-10-01-01-101	Anticipo Venezolana De Industria Tecnologica (V.I.T)	0,00
1-1-2-10-01-01-102	Anticipo Inversiones Preandino	3.591.660,09
1-1-2-10-01-01-103	Anticipo Venezolana Project Managers Grupo PMA, S.A.	179.144,49
1-1-2-10-01-01-104	Anticipo Consultores Coshca Company INC, CA	3.860,73
1-1-2-10-01-01-105	Anticipo a Desarrollos Tecnologicos Margarita Tecnomar C.A.	1.734.969,00
1-1-2-10-01-01-106	Anticipo a Inversiones y Construcciones Luz, C.A.	990.486,34
1-1-2-10-01-01-107	Anticipo a Fundacion Vziana para Prev y Tratamiento de Consu. de Drogas	0,00
1-1-2-10-01-01-108	Anticipo a Suministros Venezolanos Industriales C.A	2.888.676,85
1-1-9-00-00-00-000	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0,00
1-1-9-99-00-00-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0,00
1-1-9-99-01-00-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0,00
1-1-9-99-01-01-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0,00
1-1-9-99-01-01-002	Debitos Bancarios por Identificar	0,00
1-2-0-00-00-00-000	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2.582.605.597,29</b>
1-2-2-00-00-00-000	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>3.001.036,69</b>
1-2-2-01-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	3.001.036,69
1-2-2-01-01-00-000	CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	3.001.036,69
1-2-2-01-01-01-000	CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	3.001.036,69
1-2-2-01-01-01-002	Cuenta por Cobrar Tesoro Nacional	3.001.036,69
1-2-3-00-00-00-000	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.578.701.764,65</b>
1-2-3-01-00-00-000	BIENES DE USO	539.844.445,63
1-2-3-01-01-00-000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	305.463.690,68
1-2-3-01-01-01-000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	43.528.682,25
1-2-3-01-01-01-004	Impuestos Indirectos Capitalizables Edificios e Instalaciones	43.528.682,25
1-2-3-01-01-02-000	CONSTRUCCION AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS DEL BIENES DEL DOMINIO PRIVADO	261.935.008,43
1-2-3-01-02-00-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	1.588.187,48
1-2-3-01-02-00-001	Maquinaria y Demas Equipos de Construcción y Mantenimiento	1.024.568,93
1-2-3-01-02-00-003	Maquinarias y Demas Equipos Industriales y de Taller	171.958,99
1-2-3-01-02-00-004	Maquinaria y Equipos de Energia	391.659,56
1-2-3-01-03-00-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	35.744.710,28
1-2-3-01-03-01-000	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MOTOS	35.744.710,28
1-2-3-01-03-01-001	Vehiculos	19.693.758,77
1-2-3-01-03-01-003	Motos	229.506,00
1-2-3-01-03-01-006	Equipos Auxiliares de Transporte	13.389.108,09
1-2-3-01-03-01-007	Impuestos Indirectos Capitalizables Vehiculos, Equipos de Transporte Y Motos	2.432.337,42
1-2-3-01-04-00-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	5.380.176,61
1-2-3-01-04-01-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	5.380.176,61

4 de 27





sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
1-2-3-01-04-01-001	Equipo de Telecomunicaciones	4.950.653,58
1-2-3-01-04-01-003	Impuestos Indirectos Capitalizables Equipos de Comunicacion y Señalamiento	429.523,03
1-2-3-01-05-00-000	EQUIPOS MEDICOS-QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIOS	1.982.592,38
1-2-3-01-05-01-000	EQUIPOS MEDICOS-QUIRURGICOS DENTALES Y VETERINARIOS	1.982.592,38
1-2-3-01-05-01-001	Equipos Medicos Quirurgicos Dentales y Veterinarios	1.734.580,43
1-2-3-01-05-01-002	Otros Equipos Medicos Quirurgicos Dentales y Veterinarios	127.293,89
1-2-3-01-05-01-003	Impuestos Indirectos Capitalizables al Costo de Equipos Medicos Quirurgicos Dentales y Veterinarios	120.718,06
1-2-3-01-06-00-000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	28.479.723,86
1-2-3-01-06-01-000	ACTIVOS CULTURALES	16.089.951,55
1-2-3-01-06-01-001	Equipos Cientificos, Religiosos, de Enseñanza y Recreacion	9.660.959,66
1-2-3-01-06-01-003	Instrumentos Musicales	777.308,00
1-2-3-01-06-01-004	Maquinaria y Equipos de Artes Graficas y Reproduccion	5.023.205,84
1-2-3-01-06-01-006	Equipos de Enseñanza, Deportes y Recreacion	615.276,49
1-2-3-01-06-01-007	Impuestos Indirectos Capitalizables Activos Culturales	13.201,56
1-2-3-01-06-03-000	OTROS EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION	12.389.772,31
1-2-3-01-06-03-999	Otros Equipos de Enseñanza y Recreacion	12.389.772,31
1-2-3-01-07-00-000	EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA	8.535.151,39
1-2-3-01-07-01-000	EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA	8.535.151,39
1-2-3-01-07-01-001	Equipos y Armamentos de Orden Publico, Seguridad y Defensa	8.535.151,39
1-2-3-01-08-00-000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	150.850.221,48
1-2-3-01-08-01-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42.055.170,77
1-2-3-01-08-01-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	40.898.143,19
1-2-3-01-08-01-002	Impuestos Indirectos Capitalizables Mobiliario y Equipos de Oficina	1.157.027,58
1-2-3-01-08-02-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	35.208.922,37
1-2-3-01-08-02-001	Mobiliario y Equipo de Alojamiento	34.401.139,49
1-2-3-01-08-02-002	Impuestos Indirectos Capitalizables Mobiliario y Equipo de Alojamiento	807.782,88
1-2-3-01-08-03-000	EQUIPOS DE COMPUTACION Y PARTES	73.547.878,34
1-2-3-01-08-03-001	Equipos de Computacion	73.118.478,14
1-2-3-01-08-03-002	Impuestos Indirectos Capitalizables Equipos de Computacion y Partes	429.400,20
1-2-3-01-08-04-000	OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	38.250,00
1-2-3-01-08-04-999	Otros Equipos de Oficina	38.250,00
1-2-3-01-99-00-000	REPUESTOS MAYORES PARA MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	1.819.991,47
1-2-3-01-99-01-000	OTROS BIENES DE USO	1.819.991,47
1-2-3-01-99-01-997	IMPUESTO INDIRECTO CAPITALIZABLES BIENES EN USO	4.555,20
1-2-3-01-99-01-999	Otros Bienes de Uso (Activos Reales)	1.815.436,27
1-2-3-03-00-00-000	TIERRAS Y TERRENOS EXPROPIADOS	13.803.571,16
1-2-3-03-01-00-000	TIERRAS Y TERRENOS EXPROPIADOS	13.803.571,16



5 de 27





sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
1-2-3-03-01-01-000	TIERRAS Y TERRENOS EXPROPIADOS	13.803.571,16
1-2-3-03-01-01-001	Tierras y Terrenos Expropiados	13.803.571,16
1-2-3-05-00-00-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.025.053.747,86
1-2-3-05-01-00-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.025.053.747,86
1-2-3-05-01-01-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.025.053.747,86
1-2-3-05-01-01-003	Construcciones de Edificios Educativos	1.961.780.833,69
1-2-3-05-01-01-004	Impuestos Indirectos Capitalizables Construcciones en Proceso	63.272.914,17
<b>1-2-4-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>902.201,34</b>
1-2-4-04-00-00-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	860.772,22
1-2-4-04-01-00-000	PAQUETES Y PROGRAMA DE COMPUTACION	860.772,22
1-2-4-04-01-01-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	860.772,22
1-2-4-04-01-01-001	Paquetes y Programas de Computacion	860.772,22
1-2-4-05-00-00-000	CONTRATACION DE INSPECCIONES DE OBRAS	41.429,12
1-2-4-05-00-00-001	Contratacion de Inspecciones de Obras de Bienes del Dominio Privado	41.429,12
<b>1-2-5-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>594,61</b>
1-2-5-02-00-00-000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA A A MEDIANO Y LARGO PLAZO	594,61
1-2-5-02-01-00-000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA A MEDIANO Y LARGO PLAZO	594,61
1-2-5-02-01-01-000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA A MEDIANO Y LARGO PLAZO	594,61
1-2-5-02-01-01-001	Depositos Otorgados en Garantia a Mediano y Largo Plazo	594,61
<b>2-0-0-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(293.595.737,90)</b>
<b>2-1-0-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>(280.953.568,38)</b>
<b>2-1-1-00-00-00-000</b>	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>(240.862.718,99)</b>
2-1-1-01-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(105.940.563,64)
2-1-1-01-01-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	(33.334.028,99)
2-1-1-01-01-01-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	(33.334.028,99)
2-1-1-01-01-01-001	Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	(19.662.880,76)
2-1-1-01-01-01-002	Bono Vacacional Por Pagar	(7.697.855,61)
2-1-1-01-01-01-003	Sueldo de Migracion Transito	(43.746,00)
2-1-1-01-01-01-004	Sueldos Por Pagar lupol	(1.487.307,00)
2-1-1-01-01-01-005	Bonificacion de Fin de Año por Pagar	0,00
2-1-1-01-01-01-006	Sueldos Facilitadores PEMPP	(4.442.239,62)
2-1-1-01-01-01-605	Asoc. Cooperativa Constructores de la Vida Vargas R.L.	0,00
2-1-1-01-02-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(1.933,40)
2-1-1-01-02-01-000	COMPLEMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(1.933,40)
2-1-1-01-02-01-001	Complemento de Sueldos y Salarios Por Pagar	(1.933,40)
2-1-1-01-03-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR	0,00
2-1-1-01-03-01-000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR	0,00
2-1-1-01-03-01-001	Asistencia Socioeconomica Por Pagar	0,00
2-1-1-01-03-01-002	Bono de Alimentacion Por Pagar Personal Contratado	0,00
2-1-1-01-04-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR	(71.102.814,65)

6 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-01-04-01-000	PRESTACIONES SOCIALES Y LIQUIDACIONES POR PAGAR	(71.102.814,65)
2-1-1-01-04-01-002	Prestaciones Sociales Por Pagar	(69.694.980,34)
2-1-1-01-04-01-003	Intereses de Prestaciones Sociales Por Pagar	(1.407.834,31)
2-1-1-01-05-00-000	CAPACITACIONES Y ADIESTRAMIENTO POR PAGAR	(44.512,00)
2-1-1-01-05-01-000	CAPACITACIONES Y ADIESTRAMIENTO POR PAGAR	(44.512,00)
2-1-1-01-05-01-001	Capacitaciones y Adiestramiento Por Pagar	(44.512,00)
2-1-1-01-09-00-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(1.457.274,60)
2-1-1-01-09-01-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(1.457.274,60)
2-1-1-01-09-01-999	Otros Gastos de Personal por Pagar	(1.457.274,60)
2-1-1-02-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	(21.218.741,70)
2-1-1-02-01-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(4.192.522,05)
2-1-1-02-01-01-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(4.192.522,05)
2-1-1-02-01-01-001	Aporte Patronal por Enterar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Personal Empleados	(4.088.783,67)
2-1-1-02-01-01-002	Aporte Patronal por Enterar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Personal Obrero	(96,92)
2-1-1-02-01-01-003	Aporte Patronal por Enterar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Personal Contratado	(103.641,46)
2-1-1-02-03-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(8.388.140,56)
2-1-1-02-03-01-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(8.388.140,56)
2-1-1-02-03-01-001	Aporte Patronal por Enterar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Personal Empleado	(7.294.133,79)
2-1-1-02-03-01-002	Aporte Patronal por Enterar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Personal Obrero	(79.545,65)
2-1-1-02-03-01-003	Aporte Patronal por Enterar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Personal Contratado	(1.014.461,12)
2-1-1-02-04-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(708.936,14)
2-1-1-02-04-01-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(708.936,14)
2-1-1-02-04-01-001	Aporte Patronal por Enterar al Fondo Prestacional de Empleo Personal Empleado	(582.654,30)
2-1-1-02-04-01-002	Aporte Patronal por Enterar al Fondo Prestacional de Empleo Personal Obrero	(33.694,47)
2-1-1-02-04-01-003	Aporte Patronal por Enterar al Fondo Prestacional de Empleo Personal Contratado	(92.587,37)
2-1-1-02-05-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(7.916.994,02)
2-1-1-02-05-01-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(7.916.994,02)
2-1-1-02-05-01-001	Aporte Patronal por Enterar al Fondo de Ahorro Habitacional Personal Empleado	(5.416.353,73)
2-1-1-02-05-01-002	Aporte Patronal por Enterar al Fondo de Ahorro Habitacional Personal Obrero	(6.784,45)
2-1-1-02-05-01-003	Aporte Patronal por Enterar al Fondo de Ahorro Habitacional Personal Contratado	(2.493.855,84)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

7 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-02-07-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(12.148,93)
2-1-1-02-07-01-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(12.148,93)
2-1-1-02-07-01-001	Aporte Patronal por Enterar Caja de Ahorro. Personal Empleado	(2.820,56)
2-1-1-02-07-01-003	Aporte Patronal por Enterar Caja de Ahorro. Personal Contratado	(9.328,37)
2-1-1-03-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(14.255.041,69)
2-1-1-03-01-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES	(1.565.179,85)
2-1-1-03-01-01-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES	(1.565.179,85)
2-1-1-03-01-01-001	Retencion Laboral por Enterar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Personal Empleado	(1.563.988,03)
2-1-1-03-01-01-002	Retencion Laboral por Enterar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Personal Obrero	(564,09)
2-1-1-03-01-01-003	Retencion Laboral por Enterar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Personal Contratado	(627,73)
2-1-1-03-03-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(7.916.545,02)
2-1-1-03-03-01-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(7.916.545,02)
2-1-1-03-03-01-001	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Personal Empleado	(1.514.905,05)
2-1-1-03-03-01-002	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Personal Obrero	(366.158,39)
2-1-1-03-03-01-003	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Personal Contratado	(6.035.481,58)
2-1-1-03-04-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(173.290,71)
2-1-1-03-04-01-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE PRESTACION DE EMPLEO	(173.290,71)
2-1-1-03-04-01-001	Retencion laboral por Enterar al Fondo Prestacional de Empleo Personal Empleado	(107.250,95)
2-1-1-03-04-01-002	Retencion laboral por Enterar al Fondo Prestacional de Empleo Personal Obrero	(10.643,71)
2-1-1-03-04-01-003	Retencion laboral por Enterar al Fondo Prestacional de Empleo Personal Contratado	(55.396,05)
2-1-1-03-05-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(4.268.390,59)
2-1-1-03-05-01-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(4.268.390,59)
2-1-1-03-05-01-001	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Ahorro Habitacional Personal Empleado	(2.904.581,27)
2-1-1-03-05-01-002	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Ahorro Habitacional Personal Obrero	(17.204,45)
2-1-1-03-05-01-003	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Ahorro Habitacional Personal Contratado	(1.346.604,87)
2-1-1-03-05-01-006	Asociacion Cooperativa Los Casiques 94 RL	0,00
2-1-1-03-07-00-000	RETENCIONES LABORES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(10.227,45)
2-1-1-03-07-01-000	RETENCIONES LABORES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(10.227,45)
2-1-1-03-07-01-001	Retencion laboral por Enterar Caja de Ahorro: Personal Empleado	(4.507,68)

8 de 27

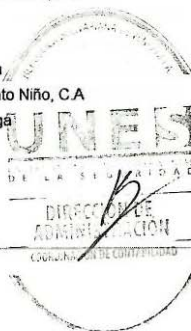




sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-03-07-01-002	Retencion laboral por Enterar Caja de Ahorro. Personal Obrero	(267,58)
2-1-1-03-07-01-003	Retencion laboral por Enterar Caja de Ahorro. Personal Contratado	(5.452,19)
2-1-1-03-99-00-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(321.408,07)
2-1-1-03-99-01-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(321.408,07)
2-1-1-03-99-01-002	Cumplimiento de Obligacion de Manutencion por Pagar	(5.980,50)
2-1-1-03-99-01-003	Descuento por Exceso HCM por pagar	(295.566,74)
2-1-1-03-99-01-004	Descuento por Prestamos CATRAUNES	(19.860,83)
2-1-1-04-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(99.448.371,96)
2-1-1-04-01-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(95.247.835,69)
2-1-1-04-01-00-001	Guarderia Infantil Mikael, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-003	Unidad Educativa Privada Fundacion Nuestra Señora De Las Virtudes	(1.081,08)
2-1-1-04-01-00-011	Unidad Educativa Francisco de Paula Aguirre	0,00
2-1-1-04-01-00-017	Jesus Guillermo Mujica Bermudez	0,00
2-1-1-04-01-00-018	Fundacion Teatro Teresa Carreño	0,00
2-1-1-04-01-00-031	Ofimuebles 2000	0,00
2-1-1-04-01-00-032	Corporacion Multicar, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-037	Xerox de Venezuela, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-042	Colmenarez Alvarez, Yrela Josefina	0,00
2-1-1-04-01-00-044	U.E. San Jose de Calasanz, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-045	C.A. Venezolana de Industrias Militares CAVIM	0,00
2-1-1-04-01-00-046	Fundacion Instituto de Mejoramiento Profesional Colegio de Ingenieros de Venezuela	(2.280,00)
2-1-1-04-01-00-052	Guarderia Maternal Manuelita Saenz	0,00
2-1-1-04-01-00-053	Centro de Educacion Inicial Francisco Belancourt Sosa C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-054	Cooperativa La Dueña, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-056	Unidad Educativa Andres Simon Ibarra y Urbaneja, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-057	Escuela basica Santa Rosalia de Palermo	0,00
2-1-1-04-01-00-058	Centro de Educacion Inicial Samuel Robinson Guarderia Bebe Feliz S.R.L.	(619,28)
2-1-1-04-01-00-059	Inversiones y Construcciones Luz, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-060	Asociacion Cooperativa Cumarebo 1510, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-063	Distribuidora Starven DS, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-069	Diebold Oltp Systems, C.A.	(1.444.687,27)
2-1-1-04-01-00-072	Grupo Sajocal, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-073	Inversiones Froxel 3105, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-081	Cooperativa Multiservicios Trebol, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-082	Unidad Educativa Virgen de la Caridad del Cobre, C.A.	(982,80)
2-1-1-04-01-00-083	Pre-Escolar La Unidad Mi Sonrisa	0,00
2-1-1-04-01-00-084	Mi Semillero, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-085	Preescolar Jesus de la Divina Misericordia	0,00
2-1-1-04-01-00-088	Centro de Educacion Inicial la Luz del Santo Niño, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-092	Unidad educativa Elisa Ramirez de Zuloaga	(2.100,00)
2-1-1-04-01-00-093	Centro Preescolar Tamanaco, C.A.	(4.540,56)



9 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-094	C.V.S.I., C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-100	Inversiones y Construcciones A.L., C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-101	A C Ctro Educativo Neo-Humanista el Universo Infantil	0,00
2-1-1-04-01-00-102	Unidad Educativa Neida Melean de Quintero, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-103	Centro de Educacion Terepaima, C.A.	(4.540,56)
2-1-1-04-01-00-104	Centro de Educacion Inicial la Neblina, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-105	Inversiones I.G. 2010, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-106	Pre-Escolar Asistencial, Platero y Yo	0,00
2-1-1-04-01-00-107	C.E.I. David Ausubel, C.A.	(2.378,40)
2-1-1-04-01-00-108	Hogar de Cuidado Auyantepuy, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-109	A C Unidad Educativa San Pio de Pietrelcina	0,00
2-1-1-04-01-00-110	Preescolar Asistencial Virgen de Betania	0,00
2-1-1-04-01-00-116	Eco Eventos, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-117	Servicios Integrales L.C.H., C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-119	Inversiones NIL, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-120	Corporacion Talagante, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-121	Grupo Gide 18, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-123	Grabados Fer Cas, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-124	Introduccion, Venta y Distribucion de Material e Instrumental Medic, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-126	Distribuidora Gemaro, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-130	Sami Ocupacional, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-135	Cerrajería El Profesional A.W 2010, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-136	Cooperativa Viferda, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-143	Inversiones Canagua, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-144	Gran Hotel Plaza, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-145	Hoteles Cumberland, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-146	C.E.I. Colegio Rafael Urdaneta	0,00
2-1-1-04-01-00-147	Guardería Angela Rodriguez C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-148	Centro Integral Infantil Mucuritas, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-149	Guardería Maternal Yenny C.A.	(4.540,56)
2-1-1-04-01-00-154	Asoc Cooperativa Naserumi 415 R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-155	Escuela De Educacion Inicial Yacambu, C.A.	(1.081,08)
2-1-1-04-01-00-156	A C Instituto De Prevencion Del Nino	(1.500,00)
2-1-1-04-01-00-157	Centro de Educacion Inicial y Guardería Mi Campanita, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-158	Unidad Educativa Privada Arco Iris S.R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-159	Unidad Educativa Julia Añez Gabaldon	(1.080,24)
2-1-1-04-01-00-160	Asoc. Damas Salesianas	(3.246,00)
2-1-1-04-01-00-162	Inversiones Iyalop, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-164	Asociación Cooperativa La Era Bicentenario, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-166	Asociación Civil Guardería y Preescolar Pasitos	(5.359,56)
2-1-1-04-01-00-167	Kai - Kai Kashi Guardería Preescolar, C.A.	(1.189,20)
2-1-1-04-01-00-168	Preescolar Jirajaras C.A.	0,00

10 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-169	Unidad Educativa Nazaret C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-170	Olivencia, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-172	Transporte Alberth C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-174	Centro de Educacion Inicial Gustavo Chamuel, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-175	Argelia M Lara de Spitale	(1.189,20)
2-1-1-04-01-00-176	Guarderia Pink y Blue SRL	0,00
2-1-1-04-01-00-177	Silva Rodriguez, Yamaica Desfree	(3.459,48)
2-1-1-04-01-00-178	Desarrollos Cativen, S.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-180	Proyectos MIPOCA, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-183	Unidad Educativa Barbarita de la Torre, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-184	Bolaños Barreto, Grisvel del Carmen	0,00
2-1-1-04-01-00-188	Unidad Educativa Colegio Teresiano Nuestra Sra. de Coromoto	(1.384,00)
2-1-1-04-01-00-189	Unidad Educativa Privada Josefa Joaquina Sanchez, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-194	Centro de Educacion Inicial Doña Domitila de Celis C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-197	Hidroandes, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-198	Inversora Balvas, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-199	Instituto Medico De La Mujer DR. Jose Teran Davila, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-200	Representaciones Global 1957, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-205	Asociacion Cooperativa La Avileña, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-206	Distribuidora y Servicios Trocoly, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-209	Grupo G.T.P. C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-213	Hotel Guadalupe, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-215	Inversiones Josenic, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-216	Deventos L.M. Producciones, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-217	Jesus Alberto Alvarado	0,00
2-1-1-04-01-00-222	Hotel Bermudez C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-223	Asoc. Coop. de Alimentos La Gran Mansion R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-230	Inversiones Sorridendo C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-233	Instituto Unitario del Centro C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-234	Vidrios Modica, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-235	Asociacion Cooperativa La Brunera	0,00
2-1-1-04-01-00-236	Jimmy Edgardo Vela Rosales	0,00
2-1-1-04-01-00-237	Hotel Venetur Maremares, S.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-239	Luis Alfonso Torrens Hernandez	0,00
2-1-1-04-01-00-240	Inversiones Grid Technology System, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-241	Asoc. Cooperativa Sucre 300, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-243	Industrias Geoprint, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-244	Escuela Privada Juan Pablo Perez Alfonso C.A.	(2.378,40)
2-1-1-04-01-00-245	Preescolar Guarderia Semillitas Del Saber C.A.	(2.378,40)
2-1-1-04-01-00-246	Maria Josefa Palacios De Ribas C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-248	Asociacion Civil Preescolar Los Turpialitos	(2.378,40)
2-1-1-04-01-00-249	UNIDAD EDUCATIVA LEV VYGOTSKY	0,00



11 de 27

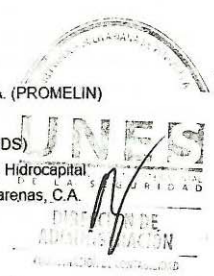




sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-251	JC Inter Rubros, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-255	A.C. Unidad Educ. San Pedro N.	(950,00)
2-1-1-04-01-00-256	Inversora Soleos, C.A.	(3.030,00)
2-1-1-04-01-00-257	Cooperativa Team Venezuela 100%, R.L.	(280.972,33)
2-1-1-04-01-00-259	Corporacion Terepaima 2012, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-260	Distribuidora Sari Latina, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-263	Asoc. Coop. Servicios Comunes 2007, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-264	Construcciones XAG2000, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-265	Servicios, Mantenimientos y Construcciones, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-268	Caja de Ahorros de Los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental de La Seguridad (CATRAUNES)	(335.643,85)
2-1-1-04-01-00-272	RH Trading Import And Export, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-279	C. E. I Colegio Lugarve Dr Jose Angel Alamo	0,00
2-1-1-04-01-00-280	Mundo de Colores, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-282	Venezolana de Turismo Venetur S.A.	(52.620,13)
2-1-1-04-01-00-283	Hotel Punta Palma, C.A.	(3.183,31)
2-1-1-04-01-00-286	Cooperativa Triple Ele 189, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-287	Corporacion S.S.21, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-298	Corporacion Electrica Nacional, S.A. (Corpoelec)	0,00
2-1-1-04-01-00-300	Biotechven, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-309	Asociacion Cooperativa Karlina II, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-310	Sahar Adib Abou Assaf	0,00
2-1-1-04-01-00-311	Unidad Educativa Salvador Acosta Bravo C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-313	Medina Rojas, Iris Margarita	0,00
2-1-1-04-01-00-314	Centro de Recreacion Infantil Jugando con Bill, C.A	(2.378,40)
2-1-1-04-01-00-323	Drogueria Ciarlen, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-324	Hotel Jirahara C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-325	B P J Toldos, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-337	Inversiones Milcard 1606 C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-338	Centro de Educacion Inicial Pericles C.A.	(1.189,20)
2-1-1-04-01-00-339	Guarderia Bbsitos Compania Anonima	0,00
2-1-1-04-01-00-346	Fundacion de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (FUNDAUNES)	0,00
2-1-1-04-01-00-351	Universidad Catolica Andres Bello	(3.480,00)
2-1-1-04-01-00-358	Alondra Viajes y Turismo, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-361	Sunbelt Surplus, Sociedad Anonima	0,00
2-1-1-04-01-00-362	Cooperativa Siempre Listo 35, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-381	Productos Medicos y de Limpieza, C.A. (PROMELIN)	0,00
2-1-1-04-01-00-383	Papeleria Esteva el Transito, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-384	Puesto de Gasolina Barbacoa, C.A. (SDS)	0,00
2-1-1-04-01-00-392	C. A. Hidrologica de la Region Capital, Hidrocapital	0,00
2-1-1-04-01-00-393	Guarderia Paso a Paso Educando Guarenas, C.A.	0,00



12 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-390	Instituto Educativo Fértiles Valles, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-397	Centro de Educación Inicial José Laurencio Silva, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-398	Rodríguez Gonzales Liana	(1.424,36)
2-1-1-04-01-00-401	Asociación Civil Centro de Educación Inicial la Edad de Oro	0,00
2-1-1-04-01-00-402	Unidad Educativa Privada U. E. P. Patriotas de Venezuela C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-411	Inversiones Jivesi2008, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-417	Comercial Hermanos Brazón C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-418	Asociación Cooperativa Multiservicios el Espejo 464 R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-426	INK Revolution Oriente C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-428	Papelería Oriente Barcelona C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-431	Servicio y Repuestos el Poder del Freno C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-434	Lisbeth Josefina Blanco Martínez (Distribuidora 4B)	(0,05)
2-1-1-04-01-00-440	Restaurant Café la Montañita de la Candelaria, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-442	Automotriz Baez S.R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-443	Centro Comercial los Machos S.R.L.	(7.281,09)
2-1-1-04-01-00-444	Ferrecaja Barcelona C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-446	Frenos Siglo XXI C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-451	La Reina de la Floristería, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-457	Ciberart Publicidad y Mercadeo C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-460	Inversiones Rosbrayer, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-461	Cooperativa las Sábilas VII R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-464	Super Cauchos Barcelona, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-467	Martín José León Arditi	0,00
2-1-1-04-01-00-468	Carlos Javier Figueroa Rojas	0,00
2-1-1-04-01-00-469	Inversiones Improvici, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-505	Divonne Emilian Carrera Arenas	0,00
2-1-1-04-01-00-520	Suministros Globales MV C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-521	Representaciones Insuofic MB, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-524	Distribuidora de Alimentos Biangimar, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-526	Suministros y Procura Aragua, S.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-531	Asociación Cooperativa Crismarfe R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-565	Papelería la Nube Azul, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-570	Prime X Entertainment 33, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-576	Distribuidoras de Misceláneas, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-578	Luzarca, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-584	Suministros Punto Tres, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-590	Materiales Hermanos Caputo, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-594	Cooperativa Servicios Integrales el Punto de Apoyo, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-598	Distribuidora Su Economía, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-606	Medi Sanch, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-608	Ofimática Express, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-613	Suplidora Supliten, C.A.	0,00



13 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-614	Serviequip, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-618	Inversiones J.Rod, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-638	Inversiones Gomez Martinez, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-648	U.E Maternal Preesc. Nicolas de Castro Pacheco	0,00
2-1-1-04-01-00-649	Centro de Educacion Inicial Jose Vicente Abreu	(3.243,24)
2-1-1-04-01-00-650	Soc. Civil Unidad Educ. Jose Prudencio Padilla S.C	0,00
2-1-1-04-01-00-651	Centro de Educacion Inicial Seremos C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-652	A.C Centro de Educacion Inicial Alejandro Magno	0,00
2-1-1-04-01-00-653	Guarderia Infantil Los Coquitos C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-654	Centro de Educacion Inicial Cacique Murachi C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-655	Preescolar Divina Presencia	0,00
2-1-1-04-01-00-656	Mi Papagayo, S.C	0,00
2-1-1-04-01-00-657	Centro de Educacion Inicial Cecilia Mujica	0,00
2-1-1-04-01-00-659	Plasticos Sanchez, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-660	Mundo del Candado, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-661	Corporacion Megasoftware, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-662	Tipografia y Litografia Mundial, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-663	Agencia de Festejos Latorre, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-668	Drogueria Farmaceutica Lara, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-669	Primum, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-670	Constructora Michelena G.R, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-673	Distribuidora y Suministros de Materiales Ferreteros 2011, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-676	Cooperativa Los Valientes 161 RS	(3.143.899,07)
2-1-1-04-01-00-677	Asesoría y Adiestramiento Jeanma2, C.a.	0,00
2-1-1-04-01-00-680	Arquinterior C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-681	Universidad Nacional Experimental de la Seguridad	(8.480,06)
2-1-1-04-01-00-682	Ministerio del Interior de la Republica de Cuba	0,00
2-1-1-04-01-00-684	U.E.P. Jose Maria Escrivá de Balaguer Vargas S.R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-686	Sociedad Civil Mis Periquitos	0,00
2-1-1-04-01-00-688	U.E. Instituto P.A.B	(3.459,48)
2-1-1-04-01-00-689	Colegio San Jose de Petare	(2.400,00)
2-1-1-04-01-00-690	U.E. Buen Futuro S.C	0,00
2-1-1-04-01-00-693	Cooperativa el Punto del Sazon, R.L	(5.994,00)
2-1-1-04-01-00-694	Hotel Las Villas, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-696	Cumanatur Inversiones, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-700	Comercializadora El Glaciar, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-704	Inversiones Inmobiliarias I.A.R. 1997, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-712	Autocars Xica 19-25, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-714	Festejos el Palacio Real, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-715	Corporacion Zimek, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-716	Bio Quimicos, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-721	Inversiones Catia, C.A.	0,00



14 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-722	Oriol Consultores, C.A.	(3.274.387,28)
2-1-1-04-01-00-729	Grabados Nacionales, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-731	Cesar Antonio Jaimes Caicedo	0,00
2-1-1-04-01-00-732	Dotaciones Urbanas, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-735	Ferretodo Mg C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-741	Fundacion Para La Comunicacion Popular CCS	0,00
2-1-1-04-01-00-743	Panaderia Pasteleria Y Charcuteria Hnos Rodriguez, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-748	Consorcio Yanama	0,00
2-1-1-04-01-00-750	Inversiones Bambu y Artes, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-754	Traslado y Multiservicios el 3 Men 2, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-756	Auto repuestos y accesorios Mariño, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-759	Maternal Preescolar Piedra Blancas, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-762	Guarderia Infantil y Preescolar Candy, SRL	0,00
2-1-1-04-01-00-763	Universidad Del Zulia	0,00
2-1-1-04-01-00-764	S. C Nuestra Señora De Los Angeles	0,00
2-1-1-04-01-00-765	Centro Educativo Juan Jose Flores, C.A.	(5.946,00)
2-1-1-04-01-00-766	Colegio Pestalozzi Del Pinar, S.R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-768	C.E.T.P. Gotas Del Saber, C.A.	(1.189,20)
2-1-1-04-01-00-770	Inversiones Gutierrez, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-772	Transporte Jexani, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-773	Kevin Raul Hernandez Rojas	0,00
2-1-1-04-01-00-775	Diaz, Palma y Asociados	0,00
2-1-1-04-01-00-776	Spectrum 2020, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-777	Agua Tachira, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-778	Gilberto Arturo Marquez	0,00
2-1-1-04-01-00-779	Cooperativa Las Grandes Misiones R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-785	Siete 89 Publicidad, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-787	Inversiones Menefflores 0506, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-788	Cooperativa Transporte de Zulia 12, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-790	Inversiones y Suministros Navmer, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-791	Casa Blanca VIP, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-795	Asociacion Cooperativa Unidos Servytec, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-804	Asociacion Cooperativa Acart, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-807	Asociacion Cooperativa Comercializadora P.V.G, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-818	Animare Viajes y Turismo, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-843	Servicios y Suministros LyR, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-844	Peggy Elizabeth Montilla Marin	0,00
2-1-1-04-01-00-848	Multiservicios Digenca, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-849	Deportes Bushido, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-850	GEH Asesores Integrales De Salud, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-851	Asociacion Cooperativa Ansan 2469, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-853	Impresos Venegraf, C.A.	0,00



15 de 27





sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-859	C.E.I. Colegio Paz Castillo, Keterland Kids, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-860	Unidad De Educ. Basica Bicentenario De La Independencia, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-861	Maternal Los Consentidos C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-862	Unidad Educativa San Eliseo C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-863	Unidad Educativa Preescolar Batalla De Junin, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-865	Ctro De Estimulacion y Aprendizaje Travesuras, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-866	Unidad Educativa Ntra Señora del Milagro C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-867	Sociedad Civil C.E.I Colegio Panchita Soubllette	0,00
2-1-1-04-01-00-868	Asociacion Civil Unidad Educativa y Preescolar Asistencial Nuestros Niños del Junquito	(3.459,48)
2-1-1-04-01-00-869	Unidad Educativa Chiquinjardin, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-871	Taller de Creatividad Infantil Los Reloños TCILR, S.R	0,00
2-1-1-04-01-00-874	Taller Integral Talentos y Experiencias, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-875	Centro de Educacion Inicial Mariguitar, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-876	SC Centro de Educacion Inicial Ale Limon	0,00
2-1-1-04-01-00-881	Enterprses Refrigeracion 2015, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-883	Cordillera, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-897	Grupo Rives 2010, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-901	Multiservicios MMCC 2200, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-902	Asociacion Cooperativa Costa Del Lago	0,00
2-1-1-04-01-00-903	Petrol, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-906	Grupo Silvau 2020, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-907	Cooperativa Seg-Servi-2021, RL	0,00
2-1-1-04-01-00-909	Cauchos Guayana, S.A	0,00
2-1-1-04-01-00-910	Ana Francisca Rodriguez Saavedra	0,00
2-1-1-04-01-00-925	P.S.I, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-927	Cooperativa Punta Del Este 298 R.L.	0,00
2-1-1-04-01-00-929	Grupo Grafico Mar, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-930	Servicio Autonomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana	0,00
2-1-1-04-01-00-932	Multiservicios Danisan, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-939	Fundacion Para La Investigacion, Capacitacion Y Desarrollo De La Funcion Fiscal	0,00
2-1-1-04-01-00-942	Daymar, C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-944	T.C.J Inversiones , C.A	0,00
2-1-1-04-01-00-945	Cooperativa Mantenimiento Limpioamar RL	0,00
2-1-1-04-01-00-946	Asociacion Cooperativa Songoro en el Son 76 RL	0,00
2-1-1-04-01-00-949	Centro de Educacion Inicial Pequeño Lolek, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-951	A.C. Unidad Educativa Colegio Santa Angela	0,00
2-1-1-04-01-00-952	Centro de Educacin Inicial General Vicencio Perez Soto, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-953	Instituto Los Proceres, A.C.	0,00
2-1-1-04-01-00-954	Colegio Adonis Centro Int. De Idiomas Spenser, S.C.	0,00
2-1-1-04-01-00-955	Centro Educacion Inicial Maestra Elba De Perozo	0,00

16 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-956	Unidad Educativa Nuestra Señora de Lourdes II	(4.648,68)
2-1-1-04-01-00-958	Marin Silva, Isbelia Maria	(2.625,00)
2-1-1-04-01-00-962	Unidad Educativa Privada Jose Marti, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-963	C.E.I.P. Parque Cachamay C.A.	(982,80)
2-1-1-04-01-00-964	Centro de Educacion Inicial Aquiles Nazoa C.A.	(3.243,24)
2-1-1-04-01-00-965	Unidad Educativa Privada Polita de Lima	0,00
2-1-1-04-01-00-966	U.E.P. Profesor Juan E Lozano S (Juanelos)	0,00
2-1-1-04-01-00-968	U.E. Colegio San Antonio de la Florida	0,00
2-1-1-04-01-00-969	U.E. Colegio Ibero Americano, S.C.	(3.459,48)
2-1-1-04-01-00-970	Centro de Educacion Inicial Nifia Teodora C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-971	U. E. I. E. I. El Nifio Don Simon C.A.	(3.459,48)
2-1-1-04-01-00-972	Carrillo de Rivera Milvian Senneghly	0,00
2-1-1-04-01-00-973	Gongora Leon Danny	0,00
2-1-1-04-01-00-974	Colegio Cecilio Acosta	(1.189,20)
2-1-1-04-01-00-975	Asociacion Preescolar Asistencial Nifio Simon Bolivar	0,00
2-1-1-04-01-00-976	Preescolar Asistencial Ana Teresa Parra	0,00
2-1-1-04-01-00-977	Unidad Educativa Nuetros Sagrados Angeles, C.A.	(2.378,40)
2-1-1-04-01-00-978	Maternal Guarderia Preesc. Dr. Fco. Jose Ribas, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-979	Luisa Elena Davila Torrez	0,00
2-1-1-04-01-00-980	Centro de Educacion Inicial Sagrada Familia C.A.	0,00
2-1-1-04-01-00-981	Asociacion Civil Centro de Educacion Inicial y Taller Fudeco-Mindur	(1.512,00)
2-1-1-04-01-00-987	Corpudin, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(86.585.352,41)
2-1-1-04-01-01-007	Asoc. Cooperativa Socialista Las Acacias, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-019	Asociacion Cooperativa Nanocoop, R.L.	(37.129,83)
2-1-1-04-01-01-029	Inversiones Tofaby C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-035	Distribuidora Salud y Agua, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-063	Afortunadas Tours C.A.	(56.804,01)
2-1-1-04-01-01-066	Envios Saga Express, C.A.	(1.070,50)
2-1-1-04-01-01-070	Venezolana de Pavimentos y Canteras, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-074	Construcciones D D 785, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-080	Vale Canjeable Ticketven, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-087	Gob. Distrito Capital Ingreso 1x1000 Ordenes de Pago	(1.536,96)
2-1-1-04-01-01-088	Floristeria Marian, S.R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-090	BANAVIH-FAOV	(203.437,59)
2-1-1-04-01-01-093	Venezuelan Project Managers Grupo PMA, S.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-094	Centro Integral de Cuidado Diario Plapoco, C.A.	(825,00)
2-1-1-04-01-01-096	Sociedad Civil Virgen Del Valle	0,00
2-1-1-04-01-01-099	Centro de Educacion Inicial Casiquiare, C.A.	(1.081,08)
2-1-1-04-01-01-108	W.S 49 Inversiones C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-112	Viptel Comunicaciones C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-131	S.R.T. Consultores, C.A.	0,00



17 de 27





sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-01-143	Inversiones 1493-2000, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-144	Servi Suministros Express 4-50, C.A.	(4.223,00)
2-1-1-04-01-01-146	Galenica Inversora, C.A.	(1.238,76)
2-1-1-04-01-01-149	Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales	(1.256.805,39)
2-1-1-04-01-01-151	Distribuidora de Insumos Medicos DISFEL, C.A.	(28.647,36)
2-1-1-04-01-01-153	Servicios y Suministros Aguaro Guariquito, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-158	Tesoro Nacional	(33.566.544,08)
2-1-1-04-01-01-162	Suministros Venezolanos Industriales C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-172	Asociacion Cooperativa Embajadores De La Luz, R.L.	(2.450,00)
2-1-1-04-01-01-175	Telecomunicaciones Movilnet C.A.	(319.292,20)
2-1-1-04-01-01-177	Ceaprof C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-181	Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones	(17.384,39)
2-1-1-04-01-01-184	Operadora Paseo C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-190	Microjuris de Venezuela C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-194	Corporacion Archivos Moviles Archimovil, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-197	Erika Victoria Contreras Useche	0,00
2-1-1-04-01-01-201	Prefabricados y Construcciones de Acero Pellizzari, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-203	Venezolana de Pavimentos y Canteras, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-204	Construbol, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-208	Hotel Pirineos, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-209	Operadora de Hoteles Tiffany, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-212	Preescolar Martin Tovar y Tovar	0,00
2-1-1-04-01-01-213	Consortio Delta 2011	0,00
2-1-1-04-01-01-214	Preescolar Maternal Blanca Graciela Arias de Caballero, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-215	Profit Corporation, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-217	Pre-Escolar Aquiles Nazoa	0,00
2-1-1-04-01-01-222	Administradora Galia, C.A.	(10.111,66)
2-1-1-04-01-01-223	Centro de Capacitacion y Mejoramiento Extra-Escolar El Rincon de Mi Enseñanza	0,00
2-1-1-04-01-01-224	Centro de Educacion Inicial Madre Teresa de Calcuta, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-226	G y P Tren De La Alegria, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-242	Satélites y Telecomunicaciones, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-245	Nervicom, C.A.	(22.248,00)
2-1-1-04-01-01-246	Sistema Integral de Transporte Superficial, S.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-247	Sidor, C.A.	(23.674,39)
2-1-1-04-01-01-256	Promociones Turisticas Llever, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-258	Corpser J.D Automotor C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-259	C.A. De Seguros La Occidental	0,00
2-1-1-04-01-01-263	Inversiones Inadana, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-264	Consortio Los Tacarigua	0,00
2-1-1-04-01-01-265	G.M.T Construcciones, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-266	Consortio Prewil	0,00



18 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-01-267	Inversiones MHM CA	0,00
2-1-1-04-01-01-268	Builca Construcciones, C.A.	(0,10)
2-1-1-04-01-01-269	Alejandro Rafael Martinez Acosta	0,00
2-1-1-04-01-01-270	Tecnocomputacion 3000 S.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-271	Tecniservicio 3000 C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-284	Diverfiesta Organizacion de Eventos 1912, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-286	Centro de Educacion Inicial Los Kuivas	(2.378,40)
2-1-1-04-01-01-287	Centro de Educacion Inicial Mi Divino Niño, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-290	Nuestra Señora de la Sonrisa	(1.424,36)
2-1-1-04-01-01-291	Jardin de Infancia Mi Segundo Hogar	(1.189,20)
2-1-1-04-01-01-294	Cepael, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-296	A. C. Preescolar Asistencial San Benito	0,00
2-1-1-04-01-01-299	U.E. Privada Josefa Camejo Talavera, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-309	Centro de Educacion Inicial Samuel Robinson, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-310	Guarderia Preescolar Crecer Activo	(1.150,00)
2-1-1-04-01-01-319	Asociacion Civil Preescolar Astal Maria Concepcion Palacio y Bolivar	(1.808,20)
2-1-1-04-01-01-320	Centro de Educacion Inicial Lev Vigotsky	0,00
2-1-1-04-01-01-321	Centro de Educacion Inicial Virgen del Rosario	0,00
2-1-1-04-01-01-322	Sociedad Civil Farias Blanco	(3.420,00)
2-1-1-04-01-01-325	Compañia Anonima Nacional Telefonos de Venezuela (CANTV)	0,00
2-1-1-04-01-01-327	Polanco Rafael	(3.459,48)
2-1-1-04-01-01-337	Cooperativa Cabo Norte, R.S.	0,00
2-1-1-04-01-01-343	KMC Laboratorio Clinico C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-350	Drogueria Brimmedc De Venezuela, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-355	Jose Luis Lozada Gomez	0,00
2-1-1-04-01-01-364	Visual Express 3000, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-366	City Printer C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-374	Sparc Solutions, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-376	Ender Enrique Morillo Ferrer	0,00
2-1-1-04-01-01-386	pre escolar giraluna, A.C.	(1.189,20)
2-1-1-04-01-01-387	unidad educativa indira gandhi	0,00
2-1-1-04-01-01-392	Colegio J.M. Siso Martinez, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-394	Centro de Educacion Inicial Los Akawaio, S.A.	(5.837,88)
2-1-1-04-01-01-396	Asociacion Civil UD-1	0,00
2-1-1-04-01-01-397	Unidad Educativa Teresa de Cepeda, S.R.L	(4.540,56)
2-1-1-04-01-01-399	c.e.i. tacarigua centro de educacion inicial, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-400	La Casita de Chocolate, S.C.	0,00
2-1-1-04-01-01-401	Asociacion Cooperativa La Valentinera, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-403	Pre escolar Asistencial Santa Cecilia	0,00
2-1-1-04-01-01-404	Centro Educativo y Recreativo Luis Razetti, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-405	C.E.I. Colegio Manuel Antonio Carreño	(960,00)
2-1-1-04-01-01-406	Consorcio Santa Ana 2021	0,00



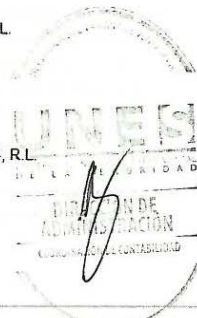
19 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-01-411	Asociacion Cooperativo Suministros Continuidad Activa, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-412	Manuel M. Castelo Otero	0,00
2-1-1-04-01-01-415	Corporacion Agro Industrial Cantera el Yacal, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-416	JC Inversiones de Distribucion 2011, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-417	Inversiones D & D Frenos Catatumbos, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-418	Fundacion Para El Servicio De Asistencia Medica Hospitalaria Para Los Estudiantes De Educacion Superior	0,00
2-1-1-04-01-01-419	Inversiones S.P.G, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-421	Asociacion Cooperativa Catatumbo V.R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-424	Grupo Plus Comunicacion Estrategica, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-425	HCM Por Pagar	(33.707.490,59)
2-1-1-04-01-01-426	Zoraida Corredor de Delgado	(850,00)
2-1-1-04-01-01-429	Corporacion Daf 2010, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-431	Inversiones Multisaid 1303, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-432	Multiservicios Talavia, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-434	Inversiones Venus O y T 2018, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-435	Corporacion Riferca, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-436	Corporacion G & A, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-439	Eventos Deportivos y Recreativos E y E 75 C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-440	G.Y Pre-Escolar Luisa C. De A.	(1.450,00)
2-1-1-04-01-01-443	Inversiones Pamar 06, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-444	Suministros SMC 2012, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-445	Drogueria DAG 1802, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-446	Eurocopp Inversiones, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-447	Tipografia America del Sur, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-448	Asociacion Cooperativa Demor, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-449	Jose Antonio Jaimes Pinto	0,00
2-1-1-04-01-01-450	Auto Plaza C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-451	Jabes Inversiones C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-453	C&J Distribuciones C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-454	Cooperativa 9096 RL	0,00
2-1-1-04-01-01-457	Instituto Medico del Hombre Dr. Jose Teran Davila , C.C.	0,00
2-1-1-04-01-01-460	Consultores Coshca Company INC C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-461	Asociacion Cooperativa La Excelencia R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-462	Asociacion Cooperativa Multiservicios Silsofa RL	0,00
2-1-1-04-01-01-463	Cooperativa Tierra, Trabajo y Libertad, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-464	Consortio Cygalni Consortio	0,00
2-1-1-04-01-01-466	Inversiones Gaem, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-467	Inversiones Tamarachic, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-468	Asociacion Cooperativa Los Consolidados 1984, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-472	Hotel Jolly C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-474	Plantel Privado San Jose de Calasanz C.A.	0,00



20 de 27





sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-01-475	Transporte Raudo 1729, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-477	Richard Gilberto Rojas Gomez	0,00
2-1-1-04-01-01-482	Distribuidora Time Record RS, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-483	Miguel Angel Galavis Lara	0,00
2-1-1-04-01-01-485	Galaxy Entertainment de Venezuela, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-487	Transferencias y Encomiendas Angulo Lopez, C.A.	(1.662,74)
2-1-1-04-01-01-490	Multiservicios Zubiaga e Hijos, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-491	Asociacion Cooperativa Andremar 31, R.L.	(34.849,20)
2-1-1-04-01-01-494	Cooperativa San Gabriel 984, R.L.	(22.905,07)
2-1-1-04-01-01-495	Desarrollos Gran Caracas, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-500	Instituto de Ingenieria	0,00
2-1-1-04-01-01-511	Asociacion Cooperativa Ibeimar Maribe 2008, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-514	Gregorio Enrique Raimond Oropeza	0,00
2-1-1-04-01-01-517	DC Graficos Industriales, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-520	Unidad Educativa Integral Vicente Marcano, C.A.	(5.837,88)
2-1-1-04-01-01-524	Asoc. Civ. Colegio Luz y Vida	(980,17)
2-1-1-04-01-01-526	C. E. I. Colegio Carlos Soublotte C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-527	Asoc Coop Materno Kariña, R.S.	(2.477,00)
2-1-1-04-01-01-528	Colegio las Acacias, S.R.L.	(2.378,40)
2-1-1-04-01-01-529	Centro de Educacion Inicial Rafael Monasterios, C.A. (Pramonca)	0,00
2-1-1-04-01-01-532	Asoc. Civ. Unidad Educativa Maria Concepcion Reyes Oberto	0,00
2-1-1-04-01-01-537	Identificacion Plastica 3.000 IDENPLA, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-543	Inversiones Le Coinsa Siglo 2011, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-545	Betabel Sistemas, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-546	Clover Internacional, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-547	R.S.H 0407, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-551	Asociacion Civil Vocacion Educativa	0,00
2-1-1-04-01-01-552	Sociedad Educativa Angel de la Guarda, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-554	Centro de Educacion Inicial Cacique Yavire, C.A.	(2.378,40)
2-1-1-04-01-01-556	Asociacion Cooperativa Deliamar R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-559	Asociacion Cooperativa Portuguanco R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-561	Alg Group C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-562	Asociacion Cooperativa Suministros LEC, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-563	Inversiones Kotty 1806, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-564	Adan Rodriguez Torres	0,00
2-1-1-04-01-01-565	Grupo Folklorico Tambor Urbano, S.R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-566	Carvajal Franco Otto Jose	0,00
2-1-1-04-01-01-567	Farmacia Dipromed C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-570	Proyectos y Construcciones Alamo 2727, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-574	A.C. Herencia	0,00
2-1-1-04-01-01-575	Santos Zamora Fabio Redare	0,00
2-1-1-04-01-01-576	Asociacion Cooperativa Servicios RPM R.L.	0,00



21 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-01-577	171 Emergencia C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-578	Hotel Coronado Suites	0,00
2-1-1-04-01-01-579	Asociacion Civil Producciones Mora Roja Teatro	0,00
2-1-1-04-01-01-586	Floristeria y Decoraciones Atenas	0,00
2-1-1-04-01-01-590	Cooperativa Obras y Suministros Horizonte V RL	0,00
2-1-1-04-01-01-591	Arts Instituto de Computacion Grafica 2100 C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-594	Hotel Paternopoli C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-595	Nodreymi 1020, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-597	Reinier Rojas Brito	0,00
2-1-1-04-01-01-598	Xerval, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-599	Europeos Salma Aragua, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-600	Dincar Aragua, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-602	Inversiones Geormaris S.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-607	Fabrica de Muebles Jehova Jiret C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-609	Inversiones La Llave Magica Lecherias	0,00
2-1-1-04-01-01-610	Kayko Motors, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-611	Noel Saul Mogollon	0,00
2-1-1-04-01-01-612	Corporacion Crearqing, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-615	Integconsult 896 C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-616	Asesores y Consultores Caats Group, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-617	Equipos Antifuego y Seguridad C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-620	Deportes Queens Sport, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-621	Orlando Jose Alvarez Marin	0,00
2-1-1-04-01-01-622	Auto Aire Carven Venturino Malandra	0,00
2-1-1-04-01-01-624	Inversiones Vinaca, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-625	Iluminacion y Materiales Electricos, S.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-627	Copy Service Arog, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-629	Mario Antonio Vargas Rojas	0,00
2-1-1-04-01-01-632	Desarrollos Tecnologicos Margarita Tecnomar C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-633	Suministros y Soluciones Informaticas De Venezuela, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-637	Hotel La Plazuela	0,00
2-1-1-04-01-01-638	Marrero Farfan Luis Ramon	0,00
2-1-1-04-01-01-639	Calafate Mayor de Turismo, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-640	Lumovil Maracaibo, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-642	Cooperativa Materiales E Insumos JJ R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-643	Tecno Motriz, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-644	Seguridad Proteccion Industrial C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-648	Fundacion Luis Caballero Mejias (FUNDALUCME)	0,00
2-1-1-04-01-01-649	Circuito M.T. C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-650	Amsi Group, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-651	Yovany Gomez Perez	0,00
2-1-1-04-01-01-652	F. R. D. Soluciones Tecnicas, C.A.	0,00



22 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-01-654	Macrotelas, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-655	Asociacion Cooperativa Venacop 2021 R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-656	A.R. Archivos Rodantes De Venezuela C.A.	(4.371.900,49)
2-1-1-04-01-01-657	Data Power Servicio C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-658	Operadora Sol 3000, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-659	Inversiones Marketcity S.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-660	Inversiones Utopia Milenium, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-662	PBG Analisis De Riesgo, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-663	Unidad Educativa Santos Michelena	0,00
2-1-1-04-01-01-664	C.E.I Junin, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-667	Unidad Educativa Privada Alejandrina Diaz de Palacios, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-668	Inst. Pre Escolar de Atencion y Desarrollo Santa Fe	0,00
2-1-1-04-01-01-669	A.C. Centro De Educacion Inicial La Gruta de Betania	(1.189,20)
2-1-1-04-01-01-670	Centro de Educacion Inicial y Jardin de Infancia Isabel Fajardo, C.A.	(3.459,48)
2-1-1-04-01-01-671	Dum Colmenarez, Armarilis Carolina	(2.378,40)
2-1-1-04-01-01-672	Colegio Santa Cruz II	(1.189,20)
2-1-1-04-01-01-680	Proyectos Y Construcciones Daymarucha, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-682	Centro de Educacion Inicial Guarderia Teresa de la Parra	0,00
2-1-1-04-01-01-683	Centro de Educacion Inicial Amazonia, C.A.	(2.378,40)
2-1-1-04-01-01-685	Bearcom Venezuela C.A.	(260.086,61)
2-1-1-04-01-01-686	Instituto De Altos Estudios Diplomaticos Pedro Gual	0,00
2-1-1-04-01-01-687	Luis Ernesto Mantilla Tapia	0,00
2-1-1-04-01-01-688	Lancelot Hotel, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-689	Colegio De Odontologos De Venezuela	0,00
2-1-1-04-01-01-690	Andina de Seguridad Industrial C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-691	Bereca Construcciones, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-692	Medio Creativo, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-693	Servicios Masvida y Salud, C.A.	(1.873.229,93)
2-1-1-04-01-01-694	Ferreteria Hidraulica C.A Ferrehidra C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-697	Triforce C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-698	Fundacion Radio Revolution	0,00
2-1-1-04-01-01-699	Proyectos 31 A, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-701	Dulce Yaurama Reyes	0,00
2-1-1-04-01-01-702	Freddy Alberto Travieso Vargas	0,00
2-1-1-04-01-01-704	Maxifrenos, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-705	Inversiones 9954 C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-706	Cooperativa Ultraluz 23, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-709	Contectel RJL, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-713	Servicios Medicos Redmed, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-715	Unidad Educativa Doctor Manuel Nunez Tovar, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-716	Unidad Educativa Pablo Canela	(4.540,56)
2-1-1-04-01-01-717	Virgen Del Carmen Guia Mis Pequeños Pasos C.A	0,00



23 de 27





sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-01-719	C.E.I Venezuela Mi Mapa Del Tesoro C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-720	Escuela de Educacion Inicial Colegio Vicente Lecuna Salboch C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-721	C.E.I. Colegio Carmen Garcia Losada C.A	(2.378,40)
2-1-1-04-01-01-722	Instituto Educacional Los Azulejos, C.A	(3.459,48)
2-1-1-04-01-01-728	Cooperativa Suministro la Mejor Solucion 2015, R.L	0,00
2-1-1-04-01-01-730	Seguros Altamira C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-731	Doya, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-732	Cooperativa Great Power, R.S	0,00
2-1-1-04-01-01-735	Gomez Delgado, Rafael Octavio de Jesus	0,00
2-1-1-04-01-01-738	Miguel Roberto Moncada Perez	0,00
2-1-1-04-01-01-742	La Casa Deportiva, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-743	Asociacion Civil Colegio Agustiano Cristo Rey	(3.567,60)
2-1-1-04-01-01-744	Express Grafica 2302, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-750	Jesus Alberto Garcia Requena	0,00
2-1-1-04-01-01-751	Centro De Educacion Inicial Venezuela Mi Mapa Del Tesoro C.A.	(1.189,20)
2-1-1-04-01-01-752	Fundacion Viva La Infancia	(1.700,00)
2-1-1-04-01-01-753	Centro Educacion Inicial Eugenio Vivas C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-754	El Magico Mundo De Los Pucheros C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-755	Sucesion Ettedgui Perla	(900,00)
2-1-1-04-01-01-756	Asoc. Centro De Educacion Inicial Yacambu	0,00
2-1-1-04-01-01-757	Asoc. Civil Centro De Educacion Inicial Pequeños Creativos	0,00
2-1-1-04-01-01-758	Centro De Educacion Inicial Privado Augusto Guillermo Federico Froebel C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-759	Altrima Inversiones, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-762	Cooperativa Eventos Kahoma, R.L	0,00
2-1-1-04-01-01-767	Asociacion Cooperativa MGM R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-768	Cooperativa Tecno SAT, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-769	Paredes Nuñez y Asociados Contadores Publicos y Consultores Gerenciales	0,00
2-1-1-04-01-01-770	Agencia de Viajes y Turismo Halcon, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-772	Enoc Hernandez Martinez	0,00
2-1-1-04-01-01-774	Casa Sonora, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-775	Representaciones Provizi, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-776	Servicios y Suministros La Integracion, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-779	Inversiones Preandino C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-780	Edito Emiro Nieves Godoy	0,00
2-1-1-04-01-01-781	L Marquina, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-782	Inversiones Rikisimo 84, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-783	Inversiones Sugre Luis, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-784	Asociacion Civil Guarderia Inicial y Hogar de Cuidado Diario Mis Marianitas	0,00
2-1-1-04-01-01-786	Su Santidad Juan Pablo II Unidad Educativa, C.A.	(1.189,20)
2-1-1-04-01-01-787	U.E. Mario Briceño Iragorry SRL	(2.378,40)
2-1-1-04-01-01-788	U.E. Dr Edgar Calatrava Gago C.A.	0,00



24 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-01-790	Guarderia Mis Pasitos 1,2,3 C.A.	(1.189,20)
2-1-1-04-01-01-791	Lorena Gonzalez Zamora	0,00
2-1-1-04-01-01-794	Multiservicios Servin, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-795	Multiservicios R.E.T. 55, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-796	SIGESP, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-798	Inversiones Javico 2020, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-799	Comercial Yekuana, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-800	Asociacion Cooperativa Distribuidora Rosu, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-801	Inversiones 4H, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-805	Hotel Pavinber Continental, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-806	Regional Network, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-807	Sistema Acceso y Seguridad SAS 04, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-808	Venezolana de Industria Tecnologica, C.A.	(10.555.634,91)
2-1-1-04-01-01-811	Fundacion Vziana para Prev y Tratamiento de Consu. de Drogas	0,00
2-1-1-04-01-01-813	Asociacion Cooperativa Shofica R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-814	Retencion Laboral por Pagar (Obras Canteras el Yacal)	(126.292,72)
2-1-1-04-01-01-900	Cooperativa Buenos Alimentos, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-909	Cooperativa Alternativa 102, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-910	Cooperativa Comarca 213, R.L.	0,00
2-1-1-04-01-01-954	Publicidad Vlangel C.A.	0,00
2-1-1-04-01-04-000	Alvarez de Delgado Gelen Jeannine	0,00
2-1-1-04-01-05-000	Guerrero Monroy Mary Elena	0,00
2-1-1-04-01-08-000	Centro de Educacion Inicial Juan Jacobo Rousseau, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-10-000	Distribuidora Equiofica, CA	0,00
2-1-1-04-99-00-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(4.200.536,27)
2-1-1-04-99-01-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(4.200.536,27)
2-1-1-04-99-01-001	Viaticos Por Pagar	(40.950,00)
2-1-1-04-99-01-003	Otros Beneficiarios por Pagar	(18.291,70)
2-1-1-04-99-01-004	Beneficiarios Sueldos Por Pagar	(762.788,84)
2-1-1-04-99-01-005	Cheques Devueltos por Pagar a Proveedores	(61.024,88)
2-1-1-04-99-01-006	Fianza Laboral por Pagar	(6.847,11)
2-1-1-04-99-01-007	Fianza de Fiel Cumplimiento	(252.585,42)
2-1-1-04-99-01-008	Becas Universitarias en el Pais por Pagar	(2.574.280,00)
2-1-1-04-99-01-009	Depositos por Identificar	(483.768,32)
2-1-4-00-00-00-000	FONDOS DE TERCEROS	(40.090.849,39)
2-1-4-99-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(40.090.849,39)
2-1-4-99-00-00-001	Responsabilidad Social	(22.600.842,33)
2-1-4-99-01-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(17.490.007,06)
2-1-4-99-01-01-000	RETENCIONES POR PAGAR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(8.805.262,54)
2-1-4-99-01-01-001	Retencion Por Pagar Impuesto Sobre la Renta	(6.526.510,75)
2-1-4-99-01-01-002	Retencion Por Pagar Impuesto Sobre la Renta 2011	(2.027.184,10)



25 de 27



sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-4-99-01-01-003	Retencion Por Pagar Impuesto Sobre la Renta. Empleados	(250.244,07)
2-1-4-99-01-01-004	Retencion Temporal Por Pagar ISLR	(1.323,62)
2-1-4-99-01-02-000	RETENCIONES POR PAGAR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(8.284.865,21)
2-1-4-99-01-02-001	Retencion Impuesto al Valor Agregado	(8.941.585,71)
2-1-4-99-01-02-002	Retencion Impuesto al Valor Agregado 2011	656.720,50
2-1-4-99-01-03-000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DEL UNO POR MIL 1 X 1000	(399.879,31)
2-1-4-99-01-03-001	Retencion por Pagar Impuesto Municipal 1 x 1000	(272.933,77)
2-1-4-99-01-03-002	Retencion por Pagar Impuesto Municipal 1 x 1000 2011	(126.945,54)
<b>2-2-0-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>(12.642.169,52)</b>
<b>2-2-5-00-00-00-000</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS</b>	<b>(12.642.169,52)</b>
2-2-5-01-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	(12.591.949,52)
2-2-5-01-01-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	(2.500.000,00)
2-2-5-01-01-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	(2.500.000,00)
2-2-5-01-01-01-001	Depreciacion Acumulada de Edificios e Instalaciones	(2.500.000,00)
2-2-5-01-02-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	(7.369.515,00)
2-2-5-01-02-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	(7.369.515,00)
2-2-5-01-02-01-001	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Demas Equipos de Construccion, Campo, Industria y Taller	(7.369.515,00)
2-2-5-01-03-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(464.761,95)
2-2-5-01-03-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(464.761,95)
2-2-5-01-03-01-001	Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	(464.761,95)
2-2-5-01-04-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(102.482,00)
2-2-5-01-04-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(102.482,00)
2-2-5-01-04-01-001	Depreciacion Acumulada Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	(102.482,00)
2-2-5-01-05-00-000	Depreciacion acumulada de equipos medico-quirurgicos, dentales y veterinarios	(261.184,00)
2-2-5-01-05-01-000	Depreciacion Acumulada de Telecomunicaciones	(261.184,00)
2-2-5-01-05-01-001	Depreciacion Acumulada de Telecomunicaciones	(261.184,00)
2-2-5-01-06-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	(378.861,86)
2-2-5-01-06-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	(378.861,86)
2-2-5-01-06-01-001	Depreciacion Acumulada equipos de Ensenanza y Recreacion	(378.861,86)
2-2-5-01-08-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(1.045.827,10)
2-2-5-01-08-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(1.045.827,10)

26 de 27





sigesp\_2013  
09/01/2014  
11:43 am

**BALANCE GENERAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo
2-2-5-01-08-01-001	Depreciacion Acumulada de Maquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y de Alojamientos	(1.045.827,10)
2-2-5-01-99-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	(469.317,61)
2-2-5-01-99-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	(469.317,61)
2-2-5-01-99-01-001	Depreciacion Acumulada Otros Bienes de Uso	(469.317,61)
2-2-5-02-00-00-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(50.220,00)
2-2-5-02-04-00-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(50.220,00)
2-2-5-02-04-01-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(50.220,00)
2-2-5-02-04-01-001	Amortizaciones Acumuladas de Paquetes y Programas de Computacion	(50.220,00)
<b>3-0-0-00-00-00-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(3.441.534.473,66)</b>
<b>3-1-0-00-00-00-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>(2.927.948.610,02)</b>
<b>3-1-2-00-00-00-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>(2.927.948.610,02)</b>
3-1-2-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	(2.927.948.610,02)
3-1-2-01-02-00-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	(2.925.948.610,02)
3-1-2-01-02-01-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	(2.925.948.610,02)
3-1-2-01-02-01-001	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	(2.925.948.610,02)
3-1-2-01-04-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	(2.000.000,00)
3-1-2-01-04-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	(2.000.000,00)
3-1-2-01-04-01-001	Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Publico	(2.000.000,00)
<b>3-1-5-00-00-00-000</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>
3-1-5-02-00-00-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
3-1-5-02-01-00-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
3-1-5-02-01-01-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
3-1-5-02-01-01-001	Resultado del Ejercicio	0,00
<b>3-2-0-00-00-00-000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>(513.585.863,64)</b>
<b>3-2-5-00-00-00-000</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>(513.585.863,64)</b>
3-2-5-01-00-00-000	RESULTADOS ACUMULADOS	(534.321.576,27)
3-2-5-01-01-00-000	RESULTADOS ACUMULADOS	(534.321.576,27)
3-2-5-01-01-01-000	Resultados Acumulados	(534.321.576,27)
3-2-5-02-00-00-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.735.712,63
3-2-5-02-01-00-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.735.712,63
3-2-5-02-01-01-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.735.712,63
3-2-5-02-01-01-001	Resultados del Ejercicio	20.735.712,63
<b>Total Pasivo + Capital Bs.</b>		<b>(3.735.130.211,56)</b>



27 de 27



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS  
Y ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013**

**Ingresos Ordinarios:**

Otros Ingresos Ordinarios	10.007.605,92
<b>Total Ingresos Ordinarios</b>	<b>10.007.605,92</b>

**Gastos Operacionales:**

Impuesto Al Valor Agregado	431.772,20
Primas, Gastos de Seguro, Comisiones y Gastos Bancarios	60.301,53
Servicio de Condominio	40.129,63
Sueldos Salarios Y Otras Remuneraciones	1.549.540,01
Fideicomiso De Prestaciones Sociales	155.287,84
Materiales, Suministros Y Mercancías	355.501,02
Electricidad	3.239,30
Teléfono	67.118,00
Otros Servicios No Personales	15.863,00
Viáticos Y Pasajes	37.271,00
Servicios Profesionales Y Técnicos	66.406,00
Asistencia Socio Económica	39.534,95
Servicio de Comunicaciones	79.591,20
Servicios de Información, Impresión y Relaciones Públicas	161.780,80
Complementos de Sueldos Y Salarios	436.952,00
Aportes Patronales	251.594,00
Transferencia Correspondiente Otorgadas al Sector Público	483.086,26
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>4.234.968,74</b>
<b>Ahorro</b>	<b>5.772.637,18</b>

  
**Lic. Jenifer Correia Dos Santos**  
**Coordinadora de Contabilidad y Tesorería**



**Unidad de  
Contabilidad**

MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA







REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS  
Y ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL



**BALANCE GENERAL**  
**AL 31/12/2013**

**ACTIVOS**

**Circulante:**

Caja Chica	9.000,00
Banco del Tesoro Cuenta Recaudadora	6.094.961,27
Banco de Venezuela Cuenta Recaudadora	17.611.692,65
Banco del Tesoro Cuenta Nro 1677	154.287,71
Banco del Tesoro Cuenta Nro 1678	183.401,17
Banco del Tesoro Cuenta Nro 1679	5.594,29
Banco del Tesoro Cuenta Nro 1681	619,26
Banco del Tesoro Cuenta Nro 2589	19.007,62
Banco del Tesoro Cuenta Nro 2551	1.000,00
Banco del Tesoro Cuenta Nro 2963	800.000,00
Donaciones De Capital Internas	322.905,00
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>25.202.468,97</b>

**Fijo:**

Maquinarias, Muebles y Demás Equipos de Oficina	898.074,56
Equipos de Comunicaciones Y Señalamientos	227.401,01
Equipos Científicos, Religiosos, De Enseñanza y Recreación	3.070,00
Conservación Y Reparaciones Menores Obras	96.705,00
Conservación Y Reparaciones Menores De Maquinarias Y Equipos	11.250,00
Paquetes Y Programas De Computación	101.792,60
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>1.338.293,17</b>
<b>Total Activo</b>	<b>26.540.762,14</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**Circulante:**

Impuesto Sobre La Renta Retenciones Por Pagar	10.927,84
Impuesto Al Valor Agregado Retenciones Por Pagar	11.350,19
Impuesto 1*1000 Retenciones Por Pagar	255,26
F.A.O.V. Retenido Por Pagar	4.060,62
S.S.O. Retenido Por Pagar	48.678,20
S.P.F. Retenido Por Pagar	18.089,27
Camri Retenido Por Pagar	17.967,30

Av Francisco de Miranda con esq. Av. Diego Cisneros Centro Empresarial Miranda, Pb, Local 02, Urb. Los Ruices  
Caracas-Venezuela teléfono: 0212-202-28-11



Unidad de  
Contabilidad



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS  
Y ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL



T.S.S. Retenido Por Pagar	-48.141,35	
Préstamos Camri	<u>1.800,00</u>	
Total Pasivo Circulante		64.987,33

**Patrimonio:**

Ahorro	5.772.637,18	
Ahorro Acumulado	<u>20.703.137,63</u>	
Total Patrimonio		<u>26.475.774,81</u>

Total Pasivo Y Patrimonio 26.540.762,14

Lic. Jenifer Correia Dos Santos  
Coordinadora de Contabilidad y Tesorería



Unidad de  
Contabilidad

MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS  
Y ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL



**FLUJO DEL EFECTIVO**  
**METODO INDIRECTO**  
**AL 31/12/2013**

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	
Ahorro Antes de Apartados	5.772.637,18
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto originado por actividades operativas	
Cambios Netos en Activos Operativos	
Caja Chica	-9.000,00
Impuesto Al Valo Agregado	284.865,17
Donaciones de Capital Internas	-322.905,00
Cambios Netos en Pasivos Operativos	
I.S.L.R. Retenciones Por Pagar	-2.230,28
I.V.A. Retenciones Por Pagar	-16.652,46
Impuesto 1*1000 Retenciones Por Pagar	158,87
F.A.O.V. Retenido Por Pagar	4.060,62
S.S.O. Retenido Por Pagar	48.678,20
S.P.F. Retenido Por Pagar	18.089,27
T.S.S. Retenido Por Pagar	-48.141,35
Camri Retenido Por Pagar	17.967,30
Préstamo Por Pagar	1.800,00
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	5.749.327,52
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra de Activos Fijos	-440.793,32
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-440.793,32</u>
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	0,00
AUMENTO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.308.534,20
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio	19.562.029,77
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final	<u>24.870.563,97</u>

Lic. Jenifer Correa Dos Santos  
Coordinadora de Contabilidad y Tesorería



Av Francisco de Miranda con esq. Av. Diego Cisneros Centro Empresarial La Vidua 12b, Local 02, Urb. Los Ruices  
Caracas-Venezuela teléfono: 0212-202-2851



Gobierno  
Bolivariano  
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular  
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA  
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS  
Y ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL



**ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO**  
**AL 31/12/2013**

	Capital Social	Superávit (Pérdida)	Reserva Legal	Total Patrimonio
Saldos al 31/12/2012	0,00	20.703.137,63	0,00	20.703.137,63
Ahorro Del Período	0,00	5.772.637,18	0,00	5.772.637,18
Saldos al 31/12/2013	0,00	26.475.774,81	0,00	26.475.774,81

Lic. Jenifer Correla Dos Santos  
Coordinadora de Contabilidad



Unidad de  
Contabilidad

MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

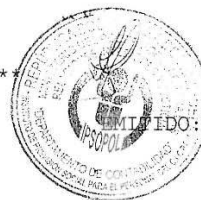
Pedro Marciano  
Director de la Oficina de Gestión Administrativa



I P S O P O L

\*\* ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS \*\*

DEL: 01-01-13 AL 31-12-13



07-01-14

\*\* RECURSOS \*\*

30105	INGRESOS POR APORTES Y CONTRUBUCION	472,993,523.27-
30114	INGRESOS POR INTERESES	4,798,163.26-
	TOTAL.301	477,791,686.53-
30302	INGRESOS VARIOS	472,655.04-
	TOTAL.303	472,655.04-

\*\* RECURSOS

478,264,341.57-

\*\* EGRESOS \*\*

40101	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIO	2,553,678.68
40103	PRIMAS	821,562.58
40104	COMPLEMENTOS DE SUELDO	2,353,224.30
40105	AGUINALDOS Y UTILIDADES A EMPLEADOS	1,184,075.33
40106	APORTES PATRONALES EMPLEADOS Y OBRE	325,778.27
40107	ASISTENCIA SOCIO ECONOMICA A EMPL	314,305.30
40108	PREST.SOC.Y OTRAS INDEMNIZACIONES A	1,153,301.83
	TOTAL.401	8,705,926.29
40201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUAR	529,984.34
40203	TEXTILES Y VESTUARIOS	38,400.00
40204	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,275.00
40205	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRES	268,227.16
40206	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	1,413,353.95
40208	PRODUCTOS METALICOS	41,720.50
40210	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	1,023,874.14
40299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,429.64
	TOTAL.402	3,359,264.73
40302	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,400.00
40303	SERVICIOS BASICOS	65,267.07
40304	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJ	9,825.31
40305	SERVICIOS DE INFOR. IMPRE.Y RELAC. PU	787,250.24
40306	PRIMAS Y OTROS GTOS.SEGUROS Y COMIS	3,267,189.34
40307	VIATICOS Y PASAJES	79,683.35
40308	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,900.00
40309	CONSERV. Y REPARC.MENORES DE MAQ.Y	546,424.86
40310	CONSERVACION Y REPARC.MENORES INMU	301,651.23
40315	SERVICIO DE DIVERSION	50,931.80
40316	SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,700.00
40399	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	129,203.82
	TOTAL.403	5,357,427.02
0701	TRANSFERENCIAS VARIAS	432,061,485.15
	TOTAL.407	432,061,485.15



I P S O P O L

\*\* ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS \*\*

DEL: 01-01-13 AL 31-12-13



10801	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	947,075.99
	TOTAL.408	947,075.99

\*\* EGRESOS 450,431,179.18

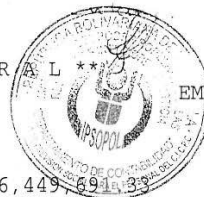
\*\*\*\* RESULTADO 27,833,162.39-

Nombre y firma del responsable de la elaboración del reporte:	Nombre y firma del responsable de Administración :	Nombre y firma del responsable de la unidad ejecutora:
  LIC. ANTONIO LUGO	  LIC. NIEVES M. FERMIN	  ABC. DELIS MEDINA COMISARIO GENERAL PRESIDENTE

I P S O P O L

\*\* B A L A N C E G E N E R A L \*\*  
AL: 31-12-13

EMITIDO: 07-01-14



\*\* ACTIVO \*\*

10101-01	CAJA Y BANCOS	56,449,691.33	
10101-02	INVERSIONES TEMPORALES	80,000,000.00	
10101-03	FIDEICOMISO BANCARIOS	23,767,052.64	)-
			)-
10101		160,216,743.97	
10102-02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	550,631.19	
10102-07	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	113,014.30	)-
			)-
10102		663,645.49	
10203-01	TERRENOS	177,939.50	
10203-02	EDIFICIOS Y CONSTRUCCION	9,447,919.81	
10203-03	INSTALACIONES	3,709.18	
10203-04	MOBILIARIO, MAQUINARIAS Y EQUIP	4,630,617.03	
10203		14,260,185.52	
10204-05	PAQUETES DE COMPUTACION	219,442.23	
10204		219,442.23	
20203-01	DEPRECIACION ACUMULADA	4,328,783.56-	
20203-02	AMORTIZACION ACUMULADA	70,293.96-	
20203		4,399,077.52-	
10205-01	DEPOSITO EN GARANTIA	1,227.05	
10205-03	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	281,988.80	
10205		283,215.85	
	** ACTIVO		===== =
			171,244,155.50

I P S O P O L

\*\* B A L A N C E G E N E R A L \*\*

AL: 31-12-13

EMITIDO: 07-01-14

\*\* PASIVO \*\*

20101-01	PROVEEDORES	98,843.37-
20101-02	CUENTAS POR PAGAR TRANSITORIAS	1,109,344.12-
20101-03	CUENTAS POR PAGAR CLUB	1,682.56-
20101-04	RETENCIONES VARIAS	1,133,475.63-
20101-05	APORTE PATRONAL	68,391.80-
20101-08	RETENCION IMPUESTOS	17,400.78-
20101-99	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	1,501,344.46-
		-----
20101		3,930,482.72-

\*\* PASIVO

3,930,482.72-

\*\* CAPITAL \*\*

50106-01	AJUSTE AÑOS ANTERIORES	50,071.25
50106-02	RESULTADO BRUTO	24,316,174.51-
		-----
50106		24,266,103.26-
50101-02	SUPERAVIT ACUMULADO	108,130,649.63-
50101-03	RESERVAS DE CAPITAL	7,083,757.54-
		-----
50101		115,214,407.17-

\*\* CAPITAL

139,480,510.43-

\*\* RESULTADO DEL EJERCICIO.

27,833,162.39-

\*\*\*\* TOTAL PASIVO Y CAPITAL.

=====

171,244,155.54-

Nombre y firma del responsable de la elaboración del reporte:	Nombre y firma del responsable de Administración:	Nombre y firma del responsable de la unidad ejecutora:
  LIC. ANTONIO LUGO	  LIC. NIEVES M. FERMIN	  ABG. DELIA MEDINA COMISARIO GENERAL PRESIDENTE

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**



MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA LAS RELACIONES DE INTERIOR Y JUSTICIA  
FUNDACION "GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31/12/2013  
(EXPRESADO EN BOLIVARES)



<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS				
CAJA	64.200,00			
BANCOS PUBLICOS	<u>654.583.904,20</u>			
TOTAL CAJA Y BANCOS	654.648.104,20	654.648.104,20		
INVERSION EN FIDEICOMISO		<u>118.442.289,29</u>		
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE			773.090.393,49	
<b>EXIGIBLE</b>				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		19,75		
ANTICIPO A PROVEEDORES ACORTO PLAZO		1.110,66		
ANTICIPO A PROVEEDORES		31.310.148,17		
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE			<u>31.311.278,58</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			804.401.672,07	
<b>NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>BIENES DE USO</b>				
EDIFICIOS E INSTALACIONES				
MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	12.000,00			
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION	187.576,90			
Depreciacion acumulada de maquinaria y equipos de artes graficas y reproduccion	-9.023,73			
MAQUINAS MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA	1.549.132,96			
Depreciacion acumulada de maquinarias muebles y demas equipos de oficina y alojamiento	-28.149,66			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	210.252,93			
Depreciacion Mobiliario y Equipos de Alojamiento	-6.187,91			
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	139.986,00			
Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos de oficina				
VEHICULOS DE TRACCION NO MOTORIZADOS	9.600,00			
EQUIPO DE COMPUTACION	3.065.382,04			
Depreciacion acumulada de equipos de computacion	-250.860,05			
EQUIPO CIENTIFICO, ENSEÑANZA Y RECREACION	78.088,00			
Depreciacion acumulada de equipos cientificos, de enseñanza y recreacion	-1.841,85			
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	363.160,77			
Depreciacion acumulada de equipos de telecomunicaciones	-14.079,72			
OTRAS MAQUINARIAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	42.904,39			
Depreciacion acumulada Otras Maquinas Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	-5.797,02			
OTROS BIENES DE USO	<u>34.622,76</u>			
TOTAL BIENES DE USO (NETO)		5.376.766,81		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>197.902.374,70</u>			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO		<u>197.902.374,70</u>		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			203.279.141,51	
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>				
PAQUETES Y PROGRAMAS		<u>104.710,25</u>		
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE			<u>104.710,25</u>	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE			<u>203.383.851,76</u>	
TOTAL ACTIVO			<u>1.007.785.523,83</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
		<u>21.177.032,67</u>		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>21.177.032,67</u>	

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**



MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA LAS RELACIONES DE INTERIOR Y JUSTICIA  
FUNDACION "GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31/12/2013  
(EXPRESADO EN BOLIVARES)



**PASIVO**

PASIVO CORTO PLAZO		
GASTOS DE PERSONAL	-2.777.995,57	
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	-102.840,52	
APORTES PATRONALES POR PAGAR	-151.135,72	
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		-3.031.971,81
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-3.134.988,50	
CUENTAS POR PAGAR FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	-1.414.827,80	
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-103.588,86	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		-4.653.405,16
FONDOS DE TERCERO		
IMPUESTOS POR PAGAR		
RETENCIONES DE IMPUESTO		
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-122.223,19	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-505.832,25	
IMPUESTO 1X1000	-155.773,54	
OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR	-862.738,03	
<b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b>		-1.446.565,01
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>		-9.131.941,98
<b>TOTAL PASIVO</b>		-9.131.941,98

**PATRIMONIO**

TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA DEL SECTOR PUBLICO	-452.487.958,08	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA DEL SECTOR PRIVADO	-	
DONACIONES DE CAPITAL ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES	-352.718.596,95	
DONACIONES DE CAPITAL A LA REPUBLICA	79.383.900,87	
RESULTADO ACUMULADO	-190.263.945,50	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-82.566.982,19	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		-998.653.581,85
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		-1.007.785.523,83

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>21.177.032,67</u>	<u>21.177.032,67</u>
------------------------------------	----------------------	----------------------

YOLVER E. PEÑA P.  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



NOTA: LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PRELIMINARES DEBIDO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013





MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA LAS RELACIONES DE INTERIOR Y JUSTICIA Y PAZ  
FUNDACION "GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA"  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31/12/2013  
(EXPRESADO EN BOLIVARES)



**INGRESOS**

**ORDINARIOS**

INGRESOS POR INTERESES POR FONDOS EN FIDEICOMISO	17.806.872,52	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	252.741.020,01	
<b>TOTAL ORDINARIOS</b>		<b>270.547.892,53</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>270.547.892,53</b>

**GASTOS**

**GASTOS DE CONSUMO**

GASTOS DE PERSONAL	20.786.151,67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.127.821,87	
SERVICIOS NO PERSONALES	71.879.335,71	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	315.939,95	
<b>TOTAL GASTOS DE CONSUMO</b>		<b>97.109.249,20</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90.871.661,14	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		<b>90.871.661,14</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>187.980.910,34</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS)</b>		<b>82.566.982,19</b>

YOLVER E. PEÑA P.  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

RICHARD HANCHEZ OROPEZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOTA: LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PRELIMINARES DEBIDO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**



MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA LAS RELACIONES DE INTERIOR Y JUSTICIA  
FUNDACION "GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31/12/2013  
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)



<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>DISPONIBLE</b>			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS			
CAJA	64.200,00		
BANCOS PUBLICOS	<u>654.583.904,20</u>		
TOTAL CAJA Y BANCOS	654.648.104,20	654.648.104,20	
INVERSION EN FIDEICOMISO		<u>118.442.289,29</u>	
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE			773.090.393,49
<b>EXIGIBLE</b>			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		19,75	
ANTICIPO A PROVEEDORES ACORTO PLAZO		1.110,66	
ANTICIPO A PROVEEDORES		31.310.148,17	
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE			<u>31.311.278,58</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			804.401.672,07
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
<b>BIENES DE USO</b>			
<b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>			
<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>			
MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	12.000,00		
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION	187.576,90		
Depreciacion acumulada de maquinaria y equipos de artes graficas y reproduccion	-9.023,73		
MAQUINAS MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA	1.549.132,96		
Depreciacion acumulada de maquinarias muebles y demas equipos de oficina y alojamiento	-28.149,66		
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	210.252,93		
Depreciacion Mobiliario y Equipos de Alojamiento	-6.187,91		
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	139.986,00		
Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos de oficina			
VEHICULOS DE TRACCION NO MOTORIZADOS	9.600,00		
EQUIPO DE COMPUTACION	3.065.382,04		
Depreciacion acumulada de equipos de computacion	-250.860,05		
EQUIPO CIENTIFICO, ENSEÑANZA Y RECREACION	78.088,00		
Depreciacion acumulada de equipos cientificos, de enseñanza y recreacion	-1.841,85		
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	363.160,77		
Depreciacion acumulada de equipos de telecomunicaciones	-14.079,72		
OTRAS MAQUINARIAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	42.904,39		
Depreciacion acumulada Otras Maquinas Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	-5.797,02		
OTROS BIENES DE USO	<u>34.622,76</u>		
TOTAL BIENES DE USO (NETO)		5.376.766,81	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>197.902.374,70</u>		
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO		<u>197.902.374,70</u>	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			203.279.141,51
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>			
PAQUETES Y PROGRAMAS		<u>104.710,25</u>	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE			<u>104.710,25</u>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE			<u>203.383.851,76</u>
TOTAL ACTIVO			<u>1.007.785.523,83</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
		<u>21.177.032,67</u>	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>21.177.032,67</u>

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**



MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA LAS RELACIONES DE INTERIOR Y JUSTICIA  
FUNDACION "GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31/12/2013  
(EXPRESADO EN BOLIVARES)



<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>			
GASTOS DE PERSONAL	-2.777.995,57		
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	-102.840,52		
APORTES PATRONALES POR PAGAR	-151.135,72		
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		-3.031.971,81	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-3.134.988,50		
CUENTAS POR PAGAR FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	-1.414.827,80		
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-103.588,86		
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		-4.653.405,16	
<b>FONDOS DE TERCERO</b>			
IMPUESTOS POR PAGAR			
RETENCIONES DE IMPUESTO			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-122.223,19		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-505.832,25		
IMPUESTO 1X1000	-155.773,54		
OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR	-662.736,03		
<b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b>		-1.446.565,01	
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>			-9.131.941,98
<b>TOTAL PASIVO</b>			-9.131.941,98
<b>PATRIMONIO</b>			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA DEL SECTOR PUBLICO	-452.487.958,08		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA DEL SECTOR PRIVADO	-		
DONACIONES DE CAPITAL ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES	-352.718.596,95		
DONACIONES DE CAPITAL A LA REPUBLICA	79.383.900,87		
RESULTADO ACUMULADO	-190.263.945,50		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-82.566.982,19		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		-998.653.581,85	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			-1.007.785.523,83
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		21.177.032,67	21.177.032,67

YOLVER E. PEÑA P.  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



RICHARD SANCHEZ OROPEZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOTA: LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PRELIMINARES DEBIDO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013



MINISTERIO DEL PODER POPULAR  
PARA LAS RELACIONES DE INTERIOR Y JUSTICIA Y PAZ  
FUNDACION "GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA"  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31/12/2013  
(EXPRESADO EN BOLIVARES)



**INGRESOS**

**ORDINARIOS**

INGRESOS POR INTERESES POR FONDOS EN FIDEICOMISO	17.806.872,52	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	252.741.020,01	
<b>TOTAL ORDINARIOS</b>		270.547.892,53
<b>TOTAL INGRESOS</b>		270.547.892,53

**GASTOS**

**GASTOS DE CONSUMO**

GASTOS DE PERSONAL	20.786.151,67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.127.821,87	
SERVICIOS NO PERSONALES	71.879.335,71	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	315.939,95	
<b>TOTAL GASTOS DE CONSUMO</b>		97.109.249,20
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90.871.661,14	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		90.871.661,14
<b>TOTAL GASTOS</b>		187.980.910,34
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS)</b>		82.566.982,19

YOLVER E. PEÑA P.  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



NOTA: LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PRELIMINARES DEBIDO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ  
OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS  
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS



**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013  
(Expresado en Bolívares)

CODIGO	DENOMINACION	AÑO REAL 31/12/2012	AÑO REAL 31/12/2013	VARIACION
<b>5</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.440.208.100</b>	<b>1.725.625.857</b>	<b>285.417.757</b>
5.1	Ingresos Ordinarios	1.440.208.100	1.725.625.857	285.417.757
5.1.4	Venta de Bienes y Servicios	1.508.604	513.117	-995.487
5.1.4.01	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	1.508.604	513.117	-995.487
5.1.4.01.99	Ingreso por la Venta de Otros Bienes y Servicios	1.508.604	513.117	-995.487
5.1.4.01.99.01	Ingreso Venta Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.508.604	513.117	-995.487
5.1.5	Ingresos de la Propiedad	94.671.021	181.990.883	87.319.862
5.1.5.02	Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras	94.671.021	181.990.883	87.319.862
5.1.5.02.01	Intereses por Depósitos a la Vista	1.450.899	4.229.494	2.778.595
5.1.5.02.01.01	Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras	1.450.899	4.229.494	2.778.595
5.1.5.02.03	Intereses por Fideicomisos	93.220.122	177.761.389	84.541.267
5.1.5.02.03.01	Intereses Devengados Fideicomiso en Banco del Tesoro	93.220.122	177.761.389	84.541.267
5.1.8	Otros Ingresos Ordinarios	1.344.028.475	1.543.121.857	199.093.382
5.1.8.01	Intereses Moratorios	2.550.723	6.697.141	4.146.418
5.1.8.01.01	Intereses Moratorios	2.550.723	6.697.141	4.146.418
5.1.8.01.01.01	Intereses Moratorios	2.550.723	6.697.141	4.146.418
5.1.8.08	Multas y Recargos	1.379.018	1.881.325	502.307
5.1.8.08.01	Multas y Recargos	1.379.018	1.881.325	502.307
5.1.8.08.01.01	Multas y Recargos	1.379.018	1.881.325	502.307
5.1.8.99	Otros Ingresos Ordinarios	1.340.098.734	1.534.543.391	194.444.657
5.1.8.99.01	Ingresos por Recaudación	1.340.098.734	1.534.543.391	194.444.657
5.1.8.99.01.01	Ingresos por Recaudación Artículo 32 LOD (APORTANTES)	1.075.078.996	1.324.075.770	248.996.864
5.1.8.99.01.02	Ingresos por Recaudación Artículo 34 LOD (CONTRIBUYENTES)	265.011.822	199.572.703	-65.439.219
5.1.8.99.01.03	Ingresos por Recaudación por Fiscalización	6.527	10.894.918	10.888.391
5.1.8.99.01.99	Otros Ingresos Ordinarios	1.379	0	-1.379
<b>6</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.198.852.185</b>	<b>1.224.710.490</b>	<b>25.858.305</b>
6.1	Gastos de Consumo / Operación	21.557.725	31.591.840	10.034.115
6.1.1	Gastos de Personal	8.796.067	17.033.198	8.237.131
6.1.1.01	Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones	3.164.807	4.526.026	1.361.219
6.1.1.02	Complementos de Sueldos y Salarios	4.222.088	9.255.307	5.033.219
6.1.1.03	Aportes Patronales y Legales	319.675	501.993	182.318
6.1.1.04	Asistencia Socioeconómica	295.846	1.050.681	754.835
6.1.1.05	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	793.651	1.299.191	505.540
6.1.1.06	Capacitación y Adiestramiento	0	0	0
6.1.1.99	Otros Gastos de Personal	0	0	0
6.1.2	Materiales, Suministros y Mercancías	2.127.161	4.793.162	2.666.001
6.1.2.01	Materiales, Suministros y Mercancías	2.127.161	4.793.162	2.666.001
6.1.3	Servicios No Personales	10.428.239	9.426.609	-1.001.630
6.1.3.03	Servicios Básicos	394.940	485.718	90.778
6.1.3.04	Servicio de Transporte y Almacenaje	120	0	-120
6.1.3.05	Servicio de Información, Impresión y Relaciones Públicas	3.568.571	1.688.066	-1.880.505
6.1.3.06	Primas, Gastos de Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3.573.032	4.559.963	986.931
6.1.3.07	Viajes y Pasajes	338.750	535.389	196.639
6.1.3.08	Servicios Profesionales y Técnicos	142.939	716.604	573.665
6.1.3.09	Conservación y Reparaciones Menores de Maquinarias y Equipos	4.775	142.220	137.445
6.1.3.10	Conservación y Reparaciones Menores de Obras	0	110.817	110.817
6.1.3.14.01	Tasas y Otros Derechos Obligatorios	0	8.777	8.777
6.1.3.15	Servicio de Diversion Esparcimiento y Culturales	10.080	0	-10.080
6.1.3.17.01	Impuesto al Valor Agregado	2.292.762	992.346	-1.300.414
6.1.3.18	Comisiones por Servicios para cumplir con los Beneficios Sociales	22.800	32.249	9.449
6.1.3.99	Otros Servicios No Personales	79.550	154.458	74.908
6.1.4	Depreciación y Amortización	206.258	338.871	132.613
6.1.4.01	Depreciación de Bienes de Uso	171.731	304.344	132.613
6.1.4.01.01	Depreciación de Edificios e Instalaciones	53.550	53.550	0
6.1.4.01.02	Depreciación de Maquinarias y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	6.294	8.391	2.097
6.1.4.01.03	Depreciación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0
6.1.4.01.04	Depreciación de Equipos de Comunicación y Señalamiento	1.579	11.191	9.612
6.1.4.01.05	Depreciación de Equipos Médicos Quirúrgicos, Dentales y Veterinarios	0	0	0
6.1.4.01.06	Depreciación de Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	1.218	10.730	9.512
6.1.4.01.07	Depreciación de Equipos y Armamentos de Orden Público, Seguridad y Defensa	0	0	0
6.1.4.01.08	Depreciación Máquinas, Muebles, y demás Equipos de Oficina y Alojamiento	105.091	219.483	114.392
6.1.4.01.99	Depreciación de Otros Bienes de Uso	999	999	0
6.1.4.02	Amortización de Activos Intangibles	34.527	34.527	0
6.1.4.02.04	Amortización de Paquetes y Programas de Computación	34.527	34.527	0
6.3	Transferencias	1.177.294.460	1.193.118.650	15.824.190
6.3.1	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.134.429.821	1.075.111.876	-59.317.945
6.3.1.01	Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	1.134.429.821	1.075.111.876	-59.317.945
6.3.1.01.01	Transferencias Corrientes Internas Otorgadas	1.133.592.087	1.070.665.710	-62.926.377
6.3.1.01.01.01	Transferencias Corrientes Otorgadas al Sector Privado	173.030.615	218.373.170	45.343.155
6.3.1.01.01.02	Transferencias Corrientes Otorgadas al Sector Público	960.562.072	852.292.540	-108.269.532
6.3.1.01.02	Donaciones Corrientes Internas Otorgadas	837.784	4.446.166	3.608.432
6.3.1.01.02.01	Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Privado	83.793	500.000	416.207
6.3.1.01.02.02	Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Público	753.991	3.946.166	3.192.225
6.3.2	Situado y Asignaciones a Estados y Municipios	42.864.649	118.006.774	75.142.135
6.3.2.07	Transferencias y Donaciones a Concejos Comunales	42.864.649	118.006.774	75.142.135
6.3.2.07.02	Donaciones Corrientes a Concejos Comunales	42.864.649	118.006.774	75.142.135
<b>Resultado del Ejercicio (3=1-2)</b>		<b>241.355.945</b>	<b>500.915.367</b>	<b>259.559.452</b>

Forma 8

Lic. Karlo Navas  
Cortador

Lic. Edgar Delgado  
Administrador

G/D. Ricardo E. Kaleris  
Director Ejecutivo





**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ  
OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS  
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de diciembre de 2013**  
**(Expresado en Bolívars)**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO REAL 31/12/2012	AÑO REAL 31/12/2013	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1.659.578.118</b>	<b>1.689.991.059</b>	<b>30.412.941</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.490.905.501</b>	<b>1.686.237.929</b>	<b>195.332.428</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>25.293.379</b>	<b>55.297.029</b>	<b>30.003.650</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>Caja y Bancos</b>	<b>25.293.379</b>	<b>55.297.029</b>	<b>30.003.650</b>
<b>1.1.1.01.02</b>	<b>Bancos</b>	<b>25.293.379</b>	<b>55.297.029</b>	<b>30.003.650</b>
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	25.068.024	50.934.201	25.866.177
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	225.355	4.362.828	4.137.473
<b>1.1.2</b>	<b>Activo Exigible</b>	<b>1.450.920.098</b>	<b>1.614.538.806</b>	<b>163.618.708</b>
<b>1.1.2.03</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>577.763.440</b>	<b>78.719.901</b>	<b>-499.043.539</b>
<b>1.1.2.03.01</b>	<b>Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>577.619.997</b>	<b>78.144.712</b>	<b>-499.475.285</b>
1.1.2.03.01.01	Cuentas por Cobrar Ventas Cursos Capacitación y Adiestramiento	27.950	0	-27.950
1.1.2.03.01.02	Cuentas por Cobrar Aportantes Art. 32	322.029.000	68.744.117	-253.284.883
1.1.2.03.01.03	Cuentas por Cobrar Contribuyentes Art. 34	255.563.047	9.400.595	-246.162.452
<b>1.1.2.03.99</b>	<b>Otras Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>143.443</b>	<b>575.189</b>	<b>431.746</b>
1.1.2.03.99.01	Otras Cuentas Por Cobrar Multas y Recargos	6.750	33.876	27.126
1.1.2.03.99.02	Otras Cuentas Por Cobrar Intereses Moratorios	0	284.367	284.367
1.1.2.03.99.03	Otras Cuentas Por Cobrar Recaudación por Fiscalización	0	133.451	133.451
1.1.2.03.99.04	IVA Credito Fiscal	49.072	81.255	32.183
1.1.2.03.99.99	Otras Cuentas Por Cobrar	87.621	42.240	-45.381
<b>1.1.2.07</b>	<b>Fondos y Bienes en Fideicomiso</b>	<b>873.156.658</b>	<b>1.535.818.905</b>	<b>662.662.247</b>
<b>1.1.2.07.01</b>	<b>Inversiones en Fideicomiso</b>	<b>873.156.658</b>	<b>1.535.818.905</b>	<b>662.662.247</b>
1.1.2.07.01.01	Fideicomiso en Banco del Tesoro Nro. 647	213.355.184	1.491.482	-211.863.702
1.1.2.07.01.02	Fideicomiso en Banco del Tesoro Nro. 810	211.376.172	238.367.411	26.991.239
1.1.2.07.01.03	Fideicomiso en Banco del Tesoro Nro. 909	448.425.302	490.273.141	41.847.839
1.1.2.07.01.04	Fideicomiso en Banco del Tesoro Nro. 1080	0	805.686.871	805.686.871
<b>1.1.9</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>14.692.024</b>	<b>16.402.094</b>	<b>1.710.070</b>
<b>1.1.9.99</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>14.692.024</b>	<b>16.402.094</b>	<b>1.710.070</b>
<b>1.1.9.99.01</b>	<b>Intereses por Cobrar</b>	<b>14.680.833</b>	<b>16.371.790</b>	<b>1.690.957</b>
1.1.9.99.01.01	Intereses por Cobrar Fideicomiso Bancario	14.680.833	16.371.790	1.690.957
<b>1.1.9.99.02</b>	<b>Impuestos Retenidos por Terceros</b>	<b>11.191</b>	<b>30.304</b>	<b>19.113</b>
1.1.9.99.02.01	IVA Retenido por Clientes	7.736	24.899	17.163
1.1.9.99.02.02	ISLR Retenido por Clientes	3.455	5.405	1.950
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>168.672.617</b>	<b>3.753.130</b>	<b>-164.919.487</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>15.868.459</b>	<b>3.485.605</b>	<b>-12.382.854</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>Bienes de Uso</b>	<b>9.985.388</b>	<b>2.812.885</b>	<b>-7.172.503</b>
1.2.3.01.01	Edificios e Instalaciones	8.290.502	1.159.867	-7.130.635
2.2.5.01.01	Menos Depreciación Acumulada de Edificios e Instalaciones	160.650	214.200	53.550
	<i>Edificios e Instalaciones - Neto</i>	<i>8.129.852</i>	<i>945.667</i>	<i>-7.184.185</i>
1.2.3.01.02	Maquinaria y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	41.958	41.958	0
2.2.5.01.02	Menos Depreciación acumulada de Maquinaria y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	6.294	14.685	8.391
	<i>Maquinaria y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller - Neto</i>	<i>35.664</i>	<i>27.273</i>	<i>-8.391</i>
1.2.3.01.04	Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	31.580	65.980	34.400
2.2.5.01.04	Menos Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación y Señalamiento	7.895	19.086	11.191
	<i>Equipos de Comunicaciones y Señalamiento - Neto</i>	<i>23.685</i>	<i>46.894</i>	<i>23.209</i>
1.2.3.01.06	Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	24.350	53.650	29.300
2.2.5.01.06	Menos Depreciación Acumulada de Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	6.088	16.818	10.730
	<i>Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación - Neto</i>	<i>18.262</i>	<i>36.832</i>	<i>18.570</i>
1.2.3.01.08	Maquinas, Muebles y demás Equipos de Oficina y de Alojamiento	2.161.819	2.360.595	198.776
2.2.5.01.08	Menos Depreciación Acumulada de Máquinas, Muebles, Equipos de Oficina y Alojamiento	390.887	610.370	219.483
	<i>Maquinas, Muebles y demás Equipos de Oficina y de Alojamiento - Neto</i>	<i>1.770.932</i>	<i>1.750.225</i>	<i>-20.707</i>
1.2.3.01.99	Otros Bienes de Uso	9.990	9.990	0
2.2.5.01.99	Menos Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	2.997	3.996	999
	<i>Otros Bienes de Uso - Neto</i>	<i>6.993</i>	<i>5.994</i>	<i>-999</i>
<b>1.2.3.05</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>	<b>5.883.071</b>	<b>672.720</b>	<b>-5.210.351</b>
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Privado	5.883.071	672.720	-5.210.351
<b>1.2.4</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>302.052</b>	<b>267.525</b>	<b>-34.527</b>
1.2.4.04	Paquetes y Programas de Computación	245.265	345.265	0
2.2.5.02.04	Menos Amortización Acumulada de Paquetes y Programas de Computación	43.213	77.740	34.527
	<i>Paquetes y Programas de Computación - Neto</i>	<i>302.052</i>	<i>267.525</i>	<i>-34.527</i>
<b>1.2.5</b>	<b>Activos Diferidos a Mediano y Largo Plazo</b>	<b>152.502.106</b>	<b>0</b>	<b>-152.502.106</b>
<b>1.2.5.99</b>	<b>Otros Activos Diferidos a Mediano y Largo Plazo</b>	<b>152.502.106</b>	<b>0</b>	<b>-152.502.106</b>
1.2.5.99.01	Otros Activos Diferidos a Mediano y Largo Plazo	152.502.106	0	-152.502.106
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.659.578.118</b>	<b>1.689.991.059</b>	<b>30.412.941</b>

**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ  
OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS  
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de diciembre de 2013**  
**(Expresado en Bolívares)**

CODIGO	DENOMINACIÓN	AÑO REAL 31/12/2012	AÑO REAL 31/12/2013	VARIACIÓN
<b>2 PASIVO</b>		<b>36.714.112</b>	<b>14.942.947</b>	<b>-21.771.165</b>
<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>36.714.112</b>	<b>14.942.947</b>	<b>-21.771.165</b>
<b>2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo</b>		<b>25.482.265</b>	<b>858.646</b>	<b>-24.623.619</b>
<b>2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar</b>		<b>422</b>	<b>0</b>	<b>-422</b>
<b>2.1.1.01.01 Sueldos Salarios y Otras Remuneraciones Por Pagar</b>		<b>422</b>	<b>0</b>	<b>-422</b>
2.1.1.01.01.01 Sueldos Salarios y Otras Remuneraciones Por Pagar		422	0	-422
2.1.1.01.01.02 Honorarios Profesionales por Pagar		0	0	0
2.1.1.01.01.03 Viáticos por Pagar		0	0	0
<b>2.1.1.01.04 Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por Pagar</b>		<b>298.675</b>	<b>477.889</b>	<b>179.214</b>
2.1.1.01.04.01 Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por Pagar		298.675	477.889	179.214
<b>2.1.1.01.99 Otros Gastos de Personal por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>41.687</b>	<b>41.687</b>
2.1.1.01.99.01 Otros Gastos de Personal por Pagar		0	41.687	41.687
<b>2.1.1.02 Aportes Patronales y Legales por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>139.555</b>	<b>139.555</b>
2.1.1.02.01 Aportes Patronales y Legales por Pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)		0	41.465	41.465
2.1.1.02.03 Aportes Patronales por Pagar al Fondo de Jubilaciones		0	21.835	21.835
2.1.1.02.04 Aportes Patronales por Pagar de Seguro de Paro Forzoso		0	8.306	8.306
2.1.1.02.05 Aportes Patronales y Legales por Pagar al Fondo de Ahorro Habitacional		0	46.688	46.688
2.1.1.02.07 Aportes Patronales por Pagar a Cajas de Ahorros		0	21.261	21.261
2.1.1.02.99 Otros Aportes Legales por Pagar		0	0	0
<b>2.1.1.03 Retenciones Laborales por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>90.230</b>	<b>90.230</b>
2.1.1.03.01 Retenciones Laborales por Pagar del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)		0	18.279	18.279
2.1.1.03.03 Retenciones Laborales por Pagar del Fondo de Jubilaciones		0	21.098	21.098
2.1.1.03.04 Retenciones Laborales por Pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso		0	2.089	2.089
2.1.1.03.05 Retenciones Laborales por Pagar al Fondo de Ahorro Habitacional		0	23.421	23.421
2.1.1.03.07 Retenciones Laborales por Pagar a Cajas de Ahorros		0	24.443	24.443
<b>2.1.1.04 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>25.183.168</b>	<b>109.285</b>	<b>-25.073.883</b>
2.1.1.04.01 Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo		0	109.285	109.285
2.1.1.04.99 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0	0	0
2.1.1.04.99.01 Cuentas por Pagar a Beneficiarios a Corto Plazo		25.183.168	0	-25.183.168
<b>2.1.4 Fondos de Terceros</b>		<b>1.326.231</b>	<b>301.275</b>	<b>-1.024.956</b>
<b>2.1.4.99 Otros Fondos de Terceros</b>		<b>1.326.231</b>	<b>301.275</b>	<b>-1.024.956</b>
<b>2.1.4.99.01 Retenciones de Impuestos</b>		<b>1.326.231</b>	<b>301.275</b>	<b>-1.024.956</b>
2.1.4.99.01.01 Retenciones por Pagar por Concepto de Impuesto Sobre la Renta		29.687	2.636	-27.051
2.1.4.99.01.02 Retenciones por Pagar por Concepto de Impuesto al Valor Agregado		1.281.844	295.226	-986.618
2.1.4.99.01.03 Retenciones por Pagar por Concepto de Impuesto del Uno por Mil (1x1000)		14.700	3.413	-11.287
<b>2.1.9 Otros Pasivos Circulantes</b>		<b>9.905.616</b>	<b>13.783.026</b>	<b>3.877.410</b>
<b>2.1.9.99 Otros Pasivos Circulantes</b>		<b>9.905.616</b>	<b>13.783.026</b>	<b>3.877.410</b>
<b>2.1.9.99.01 Comisiones Fiduciarias Por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>444.443</b>	<b>444.443</b>
2.1.9.99.01.01 Comisiones Fiduciarias Por Pagar Banco del Tesoro		0	444.443	444.443
<b>2.1.9.99.02 Proyectos Financiados por Pagar</b>		<b>9.905.616</b>	<b>13.338.583</b>	<b>3.432.967</b>
2.1.9.99.02.05 Proyectos Certificadas de Créditos		9.905.616	13.338.583	3.432.967
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>1.622.864.006</b>	<b>1.675.048.112</b>	<b>52.184.106</b>
<b>3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>1.622.864.006</b>	<b>1.675.048.112</b>	<b>52.184.106</b>
<b>3.2.2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS</b>		<b>14.394.139</b>	<b>1.964.266</b>	<b>-12.429.873</b>
<b>3.2.2.01 Transferencias de Capital Recibidas</b>		<b>14.394.139</b>	<b>1.964.266</b>	<b>-12.429.873</b>
3.2.2.01.02 Transferencias de Capital Internas Recibidas del Sector Público		14.394.139	1.964.266	-12.429.873
<b>3.2.5 RESULTADOS</b>		<b>1.608.469.867</b>	<b>1.673.083.846</b>	<b>64.613.979</b>
3.2.5.01 Resultados Acumulados		1.061.624.540	1.302.980.455	241.355.915
3.2.5.02 Resultado del Ejercicio		241.355.915	500.915.367	259.559.452
3.2.5.03 Ajustes a Resultados Acumulados		305.489.412	-130.811.976	-436.301.388
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.659.578.118</b>	<b>1.689.991.059</b>	<b>30.412.941</b>

Forma 7

Lic. Karle Navas  
Contador

Lic. Edgar Delgado  
Administrador

G/D Alejandro C. Keleris  
Director Ejecutivo





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ  
OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS  
FONDO NACIONAL ANTIDROGAS



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS**  
**Al 31 de diciembre de 2013**  
**(Expresado en Bolívars)**

	<b>REAL 31/12/2013</b>	<b>REAL 31/12/2012</b>
<b>Movimientos del efectivo proveniente de actividades de operacionales:</b>		
Resultados del Ejercicio	500.915.367	241.355.915
<b>Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proveniente de actividades de operación</b>		
Depreciación y Amortización	338.871	206.258
<b>Cambios en Activos y Pasivos:</b>		
<b>(Aumentos) o Disminuciones en Activos:</b>		
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	499.475.285	(570.349.555)
Aumento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	(431.746)	0
Aumento de Fondos y Bienes en Fideicomiso	(662.662.247)	48.237.239
Disminución de Otros Activos Circulantes	(1.710.070)	(670.985)
Disminución de Anticipos a Contratistas		6.119.651
Disminución de Activos Diferidos	152.502.106	(152.502.106)
<b>Aumentos o (Disminuciones) en Pasivos:</b>		
Aumento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(25.073.883)	(112.612.891)
Disminución de Ingresos Cobrados por Anticipado		(56.451)
Aumento de Aportes Patronales por Pagar	139.555	0
Aumento de Retenciones Laborales por Pagar	90.230	
Disminución de Gastos de Personal por Pagar	220.479	422
Disminución de Prestaciones Sociales por Pagar		298.675
Disminución de Retenciones Legales SENIAT	(1.024.956)	1.318.109
Aumento de Otros Pasivos Circulantes	3.877.410	7.313.612
<b>Efectivo Neto Provisto o (usado) en las actividades operacionales</b>	<b>466.656.401</b>	<b>(531.342.107)</b>
<b>Movimiento del efectivo proveniente de actividades de inversión:</b>		
Aumento de Propiedades, Planta y Equipo	12.078.510	(13.500.981)
Venta de propiedades, planta y equipo		
<b>Efectivo Neto Provisto o (usado) en actividades de inversión</b>	<b>12.078.510</b>	<b>(13.500.981)</b>
<b>Movimiento del efectivo proveniente de actividades de financiamiento:</b>		
Resultados Acumulados	-	405.489.412
Transferencias de Capital	(12.429.873)	12.429.853
Ajustes a Resultados Acumulados	(436.301.388)	
Cancelación de dividendos		
<b>Efectivo Neto Provisto o (usado) en actividades de financiamiento</b>	<b>(448.731.261)</b>	<b>417.919.265</b>
<b>Aumento o disminución del período</b>	<b>30.003.650</b>	<b>(126.923.823)</b>
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al principio del período</b>	<b>25.293.379</b>	<b>152.217.202</b>
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al final del período</b>	<b>55.297.029</b>	<b>25.293.379</b>

Lic. Karlo Navas  
Contador

Lic. Edgar Delgado  
Administrador

G/D Alejandro C. Kegeris  
Director Ejecutivo





**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES**  
**INTERIORES JUSTICIA Y PAZ**  
**OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS**  
**FONDO NACIONAL ANTIDROGAS**



**ESTADO DEL MOVIMIENTO DEL LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO**  
**Al 31 de diciembre de 2013**  
**(Expresado en Bolívars)**

	Transferencias de Capital	Actualización del Capital	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Total
<b>Saldos 31-12-2012</b>	<b>14.394.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.608.469.867</b>	<b>1.622.864.006</b>
Disminución de Capital	-12.429.873	0	0	0	-12.429.873
Actualización del Capital	0	0	0	0	0
Dividendos Acciones	0	0	0	0	0
Reserva Legal	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	0	0	0	500.915.367	500.915.367
Ajuste a Resultados Acumulados	0	0	0	-436.301.388	-436.301.388
<b>Saldos 31-12-2013</b>	<b>1.964.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.673.083.846</b>	<b>1.675.048.112</b>

Forma 10

  
Lic. Mario Navas  
Contador

  
Lic. Edgar Delgado  
Administrador

  
G/D Alejandro S. Kaleris  
Director Ejecutivo







**COMISION NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MAQUINAS TRAGANIQUELES**  
**BALANCE GENERAL AL 31/12/2013**  
**(EXPRESADOS EN VALORES HISTORICOS)**  
**(Estados Financieros Preliminares)**

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTAS</b>	<b>Bolivares</b>	<b>Bolivares</b>	<b>Bolivares</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
CAJA CHICA		15.000		
BANCOS PUBLICOS		13.306.784		
BANCOS PRIVADOS		529.508		
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<u>13.851.292</u>		
<b>TOTAL ACTIVO DISPONIBLE</b>			<u>13.851.292</u>	
<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>				
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO		505.134		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		114.053		
ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		94.052		
<b>TOTAL ACTIVO EXIGIBLE</b>		<u>713.239</u>		
<b>ACTIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>				
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.121		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>			<u>1.121</u>	
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>				
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		1.223		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>			<u>1.223</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>				<u>14.566.876</u>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER		4.750		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		778.033		
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO		203.592		
EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSO, DE ENSEÑANZA Y RECREACION		36.598		
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO		1.734.870		
OTROS BIENES DE USO		113.826		
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<u>2.871.669</u>		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		187.740		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		28.232		
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<u>215.972</u>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<u>3.087.640</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<u>17.654.516</u>





	Bolivares	Bolivares	Bolivares
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A.C.P.</b>			
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	180.495		
APORTES PATRONALES POR PAGAR	41.384		
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	17.385		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO	301.628		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		
<b>TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR C.P.</b>		<b>540.892</b>	
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>			
FONDOS DE TERCEROS POR PAGAR	19.377		
<b>TOTAL FONDOS DE TERCEROS</b>		<b>19.377</b>	
<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>			
REGALIAS POR PAGAR TESORO NACIONAL	10.258.920		
EFFECTIVO INCAUTADO	1.101.208		
MULTAS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR PAGAR	740.000		
OTROS PASIVOS TRANSITORIOS	44.659		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>		<b>12.144.787</b>	
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>12.705.056</b>
<b>PASIVOS NO CIRCULANTE</b>			
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	1.075.745		
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR LICENCIATARIAS	0		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS	645.476		
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTE</b>			<b>1.721.221</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>14.426.276</b>
<b>CAPITAL</b>			
<b>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO-DEFICIT ACUMULADO</b>			
RESULTADO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.457.648		
RESULTADO DEL EJERCICIO	770.592		
<b>TOTAL SUPERAVIT NO DIST.-DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>3.228.240</b>	
<b>TOTAL CAPITAL</b>			<b>3.228.240</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>			<b>17.654.516</b>

  
**Hector Raúl Guerra**  
 Director de Administración (E)  
 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas  
 Tragapapeles Provisoria Administrativa N° 17-E-12.016 de fecha  
 24 de Octubre de 2012, Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  
 N° 40.041 de fecha 01 de noviembre 2012



COMISION NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MAQUINAS TRAGANIQUESLES  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31/12/2013  
(EXPRESADOS EN VALORES HISTORICOS)

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Bolívares
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DEL EJERCICIO	-770.592
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD Y EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS:	0
AMORTIZACION DE PREPAGADOS Y PROVISION	
DEPRECIACION	
CAMBIOS NETOS EN OPERACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS:	0
(AUMENTO) DISMINUCIONES DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0
(AUMENTO) DISMINUCIONES DE CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0
(AUMENTO) DISMINUCIONES DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
(AUMENTO) DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0
(AUMENTO) DISMINUCIONES SEGUROS PAG. POR ANTICIPADO	
(AUMENTO) DISMINUCIONES OTROS FONDOS DE TERCEROS	0
(AUMENTO) DISMINUCIONES OTROS ACTIVOS	
AUMENTO ( DISMINUCIONES) CUENTAS POR PAGAR PERSONAL	0
AUMENTO (DISMINUCIONES) CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0
AUMENTO ( DISMINUCIONES) CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS	0
AJUSTES	
(AUMENTO) DISMINUCIONES IMP. ACTIVOS EMPRESARIALES POR PAGAR	0
EFECTIVO NETO PROVISTO(APLICADO) POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-770.592
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	0
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	0
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-770.592
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14.621.883
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DEL EJERCICIO	13.851.292

  
Héctor Raúl Guerra  
Director de Administración (E)  
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas  
Traganiquesles Providencia Administrativa N° P-E 12.016 de fecha  
24 de Octubre de 2012, Publicada en la Gaceta Oficial de la República  
Bolivariana de Venezuela N° 40.041 de fecha 01 de noviembre 2012



**COMISION NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MAQUINAS TRAGANIQUELES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013**  
**(EXPRESADOS EN VALORES HISTÓRICOS)**  
**(Estados Financieros Preliminares)**

<b>(1) INGRESOS CORRIENTES</b>			
<b><u>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</u></b>	Bolívares	Bolívares	Bolívares
<b><u>RECIBIDAS</u></b>			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO	13.302.822		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.302.822</b>	
<b><u>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</u></b>			
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	2.719.767		
<b>TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>2.719.767</b>	
<b>(1) TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>			<b>16.022.589</b>
<b>(2) GASTOS CORRIENTES</b>			
<b><u>GASTOS DE CONSUMO</u></b>			
GASTOS DE PERSONAL	14.454.221		
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	519.228		
SERVICIOS NO PERSONALES	1.819.732		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CONSUMO</b>		<b>16.793.181</b>	
<b><u>TRANSFERENCIAS</u></b>			
<b><u>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</u></b>			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO	0		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>	
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>			<b>16.793.181</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2)</b>			<b>-770.592</b>

  
**Héctor Raúl Guerra**  
 Director de Administración (E)  
 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganiques  
 Providencia Administrativa N° P-E/12.016 de fecha 24 de Octubre de 2012. Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.041 de fecha 01 de noviembre 2012

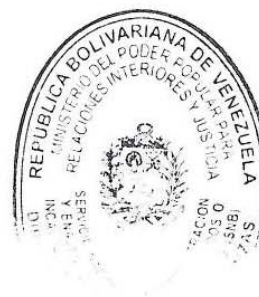


SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS  
CONFISCADOS Y DECOMISADOS



BALANCE GENERAL  
AL 31/12/2013  
(Expresado en Bolívares)  
(Valores Históricos )  
Estimados

1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE			
1.1.1.01	CAJA Y BANCOS			
1.1.1.01.01	CAJA			
	TOTAL CAJA		0,00	
1.1.1.01.02	BANCOS			
1.1.1.01.02.01	Publicos	1.750.192,47		
1.1.1.01.02.02	Privados	0,00		
	TOTAL BANCOS		1.750.192,47	
	TOTAL CAJA Y BANCOS			1.750.192,47
	TOTAL ACTIVO DISPONIBLE			1.750.192,47
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE			
1.1.2.01	INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
1.1.2.01.02	Inversiones en Titulos y Valores publicos a corto plazo	0,00		
	TOTAL INVERSIONES TITULOS VALORES	0,00		
	Total Exigible	0,00		
1.1.2.02	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00		
1.1.2.03	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
1.1.2.03.01	Cuentas Comerciales por cobrar a corto plazo	0,00		
	TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	0,00		
1.1.2.03.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00		
1.1.2.04.01	EFFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00		
1.1.2.06	FONDOS EN ANTICIPO	0,00		
1.1.2.07.01.01	FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO	2.168.848,68		
1.1.2.09	ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-18.258,35		
	TOTAL ACTIVO EXIGIBLE			2.150.590,33
1.1.4	ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
	TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			3.900.782,80
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			





SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS  
CONFISCADOS Y DECOMISADOS



BALANCE GENERAL			
AL 31/12/2013			
(Expresado en Bolívares)			
(Valores Históricos)			
1.2.3	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1.2.3.01	<b>BIENES DE USO</b>		
1.2.3.01.08	Maquinaria, Muebles y demás equipos de oficina y de Alojamiento	3.836.208,53	
	Depreciación acumulada Maquinaria, Muebles y demás equipos de Oficina y de Alojamiento	0,00	
1.2.3.01.99	Otros bienes de uso	0,00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		3.836.208,53
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		0,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.736.991,32</b>
2	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
2.1.1	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
2.1.1.01	<b>GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR</b>		
2.1.1.01.01	Sueldos, Salarios y otras Remuneraciones por Pagar		
2.1.1.01.01.01	Sueldos por pagar	-1.098.571,43	
2.1.1.01.01.01.01	Sueldos por pagar contratados	0,00	
	<b>TOTAL SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES</b>		-1.098.571,43
2.1.1.01.03.01	Asistencia Socio-económica al personal contratado	-1.354,52	
2.1.1.01.04	Prestaciones Sociales y otras indemnización por Pagar	-333.820,87	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR</b>	-335.175,39	-335.175,39
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR</b>		-1.433.746,82
2.1.1.02	<b>APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR</b>		
2.1.1.02.01	Aportes Patronales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	17.868,96	
2.1.1.02.03	Aportes Patronales por pagar al Fondo de Jubilaciones	-2.034,40	
2.1.1.02.04	Aportes Patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	-4.327,66	
2.1.1.02.05	Aportes Patronales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	-14.851,08	
	Aptes y retenc seg vida y hcm	0,00	
2.1.1.02.07	Aportes Patronales por pagar a Cajas de Ahorro	-9.878,87	
2.1.1.03	<b>RETENCIONES LABORALES POR PAGAR</b>		
2.1.1.03.01	Retenciones Laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	-19.978,96	
2.1.1.03.03	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones	-4.084,79	
2.1.1.03.04	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	-1.836,39	
2.1.1.03.05	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	5.887,17	
2.1.1.03.07	Retenciones Laborales por pagar a Cajas de Ahorro	-11.959,65	
	<b>TOTAL APORTES PATRONALES Y RETENCIONES</b>		-45.195,68







SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS  
CONFISCADOS Y DECOMISADOS



BALANCE GENERAL			
AL 31/12/2013			
(Expresado en Bolívares)			
(Valores Históricos )			
2.1.1.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.04.01.01.00001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-20.141,95	
2.1.1.04.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-138.857,00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>-158.998,95</b>
2.1.4	FONDOS DE TERCEROS		
2.1.4.99	OTROS FONDOS DE TERCEROS		
2.1.4.99.01	Retenciones de Impuestos		
2.1.4.99.01.01	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto sobre la Renta	-3.393,92	
2.1.4.99.01.02	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado	3.353,43	
2.1.4.99.01.03	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto del Uno por Mil (1x1000)	-454,01	
	<b>TOTAL OTROS FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>-494,48</b>	<b>-494,48</b>
	<b>TOTAL FONDO DE TERCEROS</b>		<b>-1.638.435,93</b>
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.1	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO		
2.2.1.01.01	Cuentas por pagar a proveedores mediano y largo plazo	-12.102,06	
	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>-12.102,06</b>	<b>-12.102,06</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>-12.102,06</b>
	Obligaciones Ejerc anteriores	0,00	
	<b>TOTAL Obligaciones Ejerc anteriores</b>		<b>-1.650.537,99</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>-1.650.537,99</b>





SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS  
CONFISCADOS Y DECOMISADOS



BALANCE GENERAL

AL 31/12/2013

(Expresado en Bolívares)

(Valores Históricos)

3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3.2.1	CAPITAL INSTITUCIONAL		
	TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL	0,00	
3.2.2	TRANSFERENCIAS, DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS		
3.2.2.01	Transferencias de Capital recibidos		
	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	0,00	
3.2.2.01.02	TOTAL Transferencias de Capital Recibidos		0,00
3.2.2.02	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas Recibidas	-3.775.003,15	
	TOTAL DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		-3.775.003,15
	TOTAL TRANSFERENCIAS, DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS		-3.775.003,15
3.2.5	RESULTADOS		
3.2.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.263.890,97	
3.2.5.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.952.440,77	
	TOTAL RESULTADOS	-2.311.450,20	-2.311.450,20
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-6.086.453,35
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		-7.736.991,33
4	CUENTAS DE ORDEN		
4.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
4.1.1.12.01	FIDEICOMISO BANCO VENEZUELA	27.361.300,18	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		27.361.300,18
4.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
4.2.1.12.01.01	FIDEICOMISO BANCO VENEZUELA-CONTRA	27.361.300,18	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		27.361.300,18

Cap. Willem Bastidas  
Dir. General del Servicio Nacional de Bienes

Cap. María Méndez  
Dir. de Administración y Finanzas





SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES  
ASEGURADOS O INCAUTADOS CONFISCADOS Y DECOMISADOS



ESTADO DE RESULTADOS

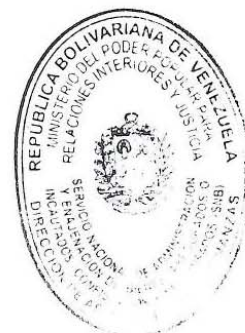
AL 31/12/2013

(Expresado en Bolívars)

(Valores históricos)

Estimados

5.00	INGRESOS			
5.1	INGRESOS ORDINARIOS			
5.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
5.1.4.01.01	Ingreso por la venta de bienes			
5.1.4.99.01	Otros Ingresos de Operación	3 457 954,01		
	TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		3 457 954,01	
5.1.5	INGRESOS DE LA PROPIEDAD			
5.1.5.01	INGRESOS POR PRESTAMOS CONCEDIDOS			
5.1.5.01.02	Intereses por préstamos al Sector Público	0,00		
	TOTAL INGRESOS POR PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,00	
5.1.5.02	INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
5.1.5.02.01.01.00001	Intereses por depósitos a la vista	3 561,86		
	TOTAL INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3 561,86	
5.1.5.06	ALQUILERES DE BIENES			
5.1.5.06.01	Alquileres de inmuebles	0,00		
5.1.6.99	OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	0,00		
	TOTAL ALQUILERES DE BIENES		0,00	
	TOTAL INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0,00	
5.1.7	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
5.1.7.01.01.02	Transferencias corrientes recibidas del Sector Público	8 992 593,00		
	TOTAL Transferencias corrientes internas recibas		8 992 593,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		8 996 154,86	
5.1.8	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			
5.1.8.06	UTILIDADES POR VENTAS DE ACTIVOS			
	TOTAL UTILIDADES POR VENTAS DE ACTIVOS		0,00	
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		12 454 108,87	





**SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES  
ASEGURADOS O INCAUTADOS CONFISCADOS Y DECOMISADOS**



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31/12/2013**  
**(Expresado en Bolívares)**  
**(Valores históricos)**

5.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
521.99.01.01.00001	INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	0,00	
	TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00
	TOTAL INGRESOS		12.454.108,87
6.00	GASTOS		
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
6.1.1.01	SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
6.1.1.01.01	Sueldo basico personal fijo	0,00	
6.1.1.01.01.18.00001	Remuneraciones personal contratado	1.635.209,36	
6.1.1.01.01.99.00001	Otras retribuciones	0,00	
6.1.1.01.03.02.00001	Primas de Transporte a Empleados	0,00	
6.1.1.01.03.04.00001	Primas por hijos empleados	0,00	
6.1.1.01.01.03.00001	Prima por Hogar	0,00	
6.1.1.01.03.08.00001	Primas profesionalización empleados	0,00	
6.1.1.01.03.09.00001	Primas por antigüedad a empleados	0,00	
6.1.1.01.03.10.00001	Prima por jerarquía o responsabilidad en el cargo	0,00	
6.1.1.01.03.37.00001	Prima de Transporte al personal contrato	169.630,02	
6.1.1.01.03.38.00001	Prima por hogar al personal contratado	298.433,35	
6.1.1.01.03.39.00001	Primas por hijos al personal contratado	85.726,67	
6.1.1.01.03.40.00001	Primas profesionalización al personal contratado	108.938,54	
6.1.1.01.03.41.00001	Primas por antigüedad al personal contratado	57.237,60	
6.1.1.01.03.96.00001	Prima de Seguridad y Defensa al Personal Contratado	162.650,24	
6.1.1.01.03.96.00002	Prima por jerarquía al personal contratado	1.969.848,62	
6.1.1.01.03.96.00003	Bono por jerarquía al personal contratado	434.576,33	
6.1.1.01.03.96.00003	Bono bimensual al personal contratado	323.483,51	
6.1.1.01.03.97.00001	Otras primas a empleados	0,00	
6.1.1.01.05.01.00001	Aguinaldos a empleados	7.524,94	
6.1.1.01.05.03.00001	Bono Vacacional empleados	119.589,34	
6.1.1.01.05.07.00001	Aguinaldo al Personal Contratado	2.556.304,30	
6.1.1.01.05.08.00001	Bono Vacacional Personal Contratado	463.023,01	
	TOTAL SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.377.125,95	
6.1.1.02	COMPLEMENTOS SUELDOS Y SALARIOS		
6.1.1.04.06.01.00001	Complemento por comisión de servicio a empleados	1.525.476,07	
6.1.1.02.06.01.00001	Complemento por comisión de servicio a empleados	291.734,29	
611.02.04.26.00001	BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL CONTRATADO	313.543,50	
611.02.04.98.00001	Otros complementos al personal contratado	570.400,00	
6.1.1.02.08.01.00001	Bono compensatorio de alimentación a empleados	147.240,00	
6.1.1.02.26.01.00001	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	690.787,00	
	TOTAL COMPLEMENTOS SUELDOS Y SALARIO	3.539.180,86	
6.1.1.03	APORTES PATRONALES Y LEGALES		
	APORTE PATRONAL AL IVSS		
6.1.1.03.01.01.00001	Aporte patronal IVSS a empleados	0,00	
6.1.1.03.06.25.00001	Aporte patronal IVSS al personal contratado Contratados	144.986,08	
6.1.1.03.25.01.00001	Aporte patronal IVSS al personal contratado Contratados	0,00	
6.1.1.03.03.01.00001	Aporte patronal al fondo de jubilacion	0,00	
6.1.1.03.06.95.00001	Aporte patronal al fondo de jubilacion a contratados	37.142,18	
6.1.1.03.06.95.00002	Aporte Caja de Ahorro CAMRI	82.568,33	
6.1.1.03.06.95.00003	Aporte Patronal de Fondo de Seguridad Paro Forzoso al Personal Contratado	24.069,74	
6.1.1.03.04.01.00001	Aporte patronal Fondo de Seguro de Paro Forzoso	0,00	
6.1.1.03.05.01.00001	Aporte patronal Fondo de Ahorro Habitacional a empleados	31.875,10	
6.1.1.03.06.26.00001	Aporte patronal Fondo de Ahorro Habitacional al personal contratado	75.536,99	
6.1.1.03.26.01.00001	Aporte patronal Fondo de Ahorro Habitacional al personal contratado	0,00	
	Total Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional	396.178,42	
	TOTAL APORTES PATRONALES Y LEGALES	396.178,42	





**SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES  
ASEGURADOS O INCAUTADOS CONFISCADOS Y DECOMISADOS**



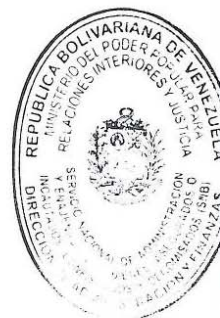
**ESTADO DE RESULTADOS**

**AL 31/12/2013**

**(Expresado en Bolívars)**

**(Valores históricos)**

6.1.1.04	<b>ASISTENCIA SOCIOECONOMICA</b>		
6.1.1.04.07.01.00001	Aporte patronal a caja de ahorro a empleados	11.244,90	
6.1.1.04.07.33.00001	Asistencia socio-económica al personal contratado	250.460,94	
6.1.1.04.08.01.00001	Aporte Patronal a los servicios de salud y accidentes personales	0,00	
6.1.1.04.09.01.00001	Aporte para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	0,00	
6.1.1.04.12.01.00001	Ayuda a empleado para la adquisición de juguetes hijos	0,00	
6.1.1.04.33.01.00001	Asistencia socio-económica al personal contratado	0,00	
	<b>TOTAL ASISTENCIA SOCIOECONOMICA</b>		261.705,84
6.1.1.05	<b>PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
6.1.1.05.01.01.00001	Prestaciones Sociales e indemnizaciones a empleados	0,00	
6.1.1.05.03.01.00001	Prestaciones Sociales e indemnizaciones al personal contratado	11.766,30	
6.1.1.05.08.03.00001	Prestaciones Sociales e indemnizaciones al personal contratado	901.334,30	
	<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		913.100,60
6.1.1.99	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	0,00	
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		13.487.291,67
6.1.2	<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS</b>		
	<b>Textiles y vestuarios</b>		
6.1.2.01.01.01.00001	Alimentos y bebidas para personas	9.760,00	
6.1.2.01.03.02.00001	Prendas de vestir	146.880,00	
	<b>TOTAL Textiles y vestuarios</b>		156.640,00
	<b>Productos papel, carton e impresión</b>		
6.1.2.01.05.01.00001	Pulpa de madera, papel y cartón	6.095,50	
6.1.2.01.05.02.00001	Envases y cajas papel Carton	9.743,48	
6.1.2.01.05.03.00001	Productos Papel y carton para oficina	199.445,44	
6.1.2.01.05.07.00001	Productos de Papel y Carton para Computacion	4.150,40	
	<b>TOTAL Productos papel, carton e impresión</b>		219.434,82
	<b>Productos Químicos y derivados</b>		
6.1.2.01.06.03.00001	Tintas pinturas y colorantes	21.897,12	
6.1.2.01.06.05.00001	Productos Tocador	1.680,00	
6.1.2.01.06.08.00001	Productos Plásticos	32.306,80	
6.1.2.01.08.03.00001	Herramientas menores cuchillería y Artículos ferretería	5.040,00	
6.1.2.01.08.09.00001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	7.755,23	
6.1.2.01.08.10.00001	Repuestos y Accesorios Para Equipos de Transporte	11.965,70	
	<b>TOTAL Productos Químicos y derivados</b>		80.644,85
	<b>Productos diversos</b>		
6.1.2.01.10.02.00001	Materiales y útiles de limpieza y aseo	16.912,54	
6.1.2.01.10.05.00001	Útiles de escritorio, oficina y materiales de construcción	14.943,56	
6.1.2.01.10.06.00001	Condecoraciones, Ofrendas y Similares	0,00	
6.1.2.01.10.08.00001	Materiales y equipos de computación	7.989,07	
6.1.2.01.10.11.00001	Materiales eléctricos	272.250,55	
6.1.2.01.10.99.00001	Otros productos y útiles diversos	29.285,05	
	<b>TOTAL Productos diversos</b>		341.380,77
	<b>Otros Materiales y Suministros</b>		
6.1.2.01.99.01.00001	Otros Materiales y Suministros	9.372,50	
	<b>TOTAL Otros Materiales y Suministros</b>		9.372,50
	<b>TOTAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS</b>		807.472,94







SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES  
ASEGURADOS O INCAUTADOS CONFISCADOS Y DECOMISADOS



ESTADO DE RESULTADOS

AL 31/12/2013

(Expresado en Bolívars)

(Valores históricos)

6.1.3	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
	Servicios no Personales		
	Alquileres de edificios y loca	0,00	
	<b>TOTAL Alquileres de bienes inmuebles</b>	<b>0,00</b>	
	Alquileres de bienes de uso		
	Alq de equipo de transp tracc	0,00	
	Alq de Equipos de Telecomunic	0,00	
	Alq de Equipos de transp	0,00	
	Alq de eqpo cicient enseñ recreac	0,00	
	Alq de Otras Maqu y Eqpo	0,00	
	<b>TOTAL Alquileres de bienes de uso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.3.03	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		
6.1.3.03.01.01.00001	Electricidad	9.819,29	
6.1.3.03.03.01.00001	Agua	24.109,00	
6.1.3.03.04.01.00001	Teléfonos	80.630,49	
6.1.3.03.05.01.00001	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y FONDOS EN MENSAJERÍA	560,00	
6.1.3.03.05.01.00001	Servicio de comunicaciones	38.719,92	
6.1.3.03.06.01.00001	Servicio de aseo urbano y domiciliario	27.975,27	
	<b>TOTAL Servicios no Personales</b>		<b>181.813,97</b>
6.1.3.05	<b>SERVICIOS DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS</b>		
6.1.3.05.07.02.00001	IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56.754,03	
6.1.3.05.07.03.00001	Relaciones sociales	5.247,45	
6.1.3.05.07.04.00001	Avisos	8.225,00	
	<b>TOTAL SERVICIOS DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS</b>		<b>70.226,48</b>
6.1.3.06	<b>PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>		
6.1.3.06.08.01.00001	Primas y gastos de seguros	39.398,56	
6.1.3.06.19.01.00001	Comisión por Servicio para Cumplir con los Beneficios Sociales	12.898,01	
6.1.3.06.08.02.00001	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	
	<b>TOTAL PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>		<b>52.296,57</b>
6.1.3.07	<b>VIATICOS Y PASAJES</b>		
6.1.3.07.09.01.00001	Viáticos y pasajes dentro del país	72.478,35	
	<b>TOTAL VIATICOS Y PASAJES</b>		<b>72.478,35</b>
6.1.3.08	<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS</b>		
	Servicios de procesamiento de datos	17.400,00	
6.1.3.08.10.07.00001	Servicio de capacitación y adiestramiento	8.625,00	
6.1.3.08.10.99.00001	Otros servicios profesionales y técnicos	17.083,52	
	<b>TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y TECN</b>		<b>43.108,52</b>
6.1.3.09	<b>CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>		
6.1.3.09.11.02.00001	Conservación y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	26.418,07	
6.1.3.09.11.07.00001	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	25.463,57	
6.1.3.09.11.99.00001	Conservación y Reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	15.198,21	
	<b>CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>		<b>67.079,85</b>





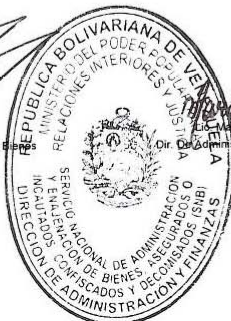
SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES  
ASEGURADOS O INCAUTADOS CONFISCADOS Y DECOMISADOS



ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31/12/2013  
(Expresado en Bolívares)  
(Valores históricos)

6.1.3.10	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENOR DE OBRAS			
6.1.3.10.12.01.00001	Conserv. repar. obras bien D/pri	78.500,01		
	TOTAL CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENOR DE OBRAS		78.500,01	
6.1.3.14	SERVICIOS FISCALES			
	IMPUESTOS INDIRECTOS			
6.1.3.14.15.99.00001	Otros Servicios Fiscales	76.496,67		
6.1.3.17.01.01.00001	Impuesto al valor agregado	49.264,10		
	TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS		125.760,77	
6.1.3.18	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES			
6.1.3.18.01.01.00001	Comision por Servicio para Cumplir con los Beneficios Sociales	21.641,90		
	Otros Servicios no Personales	34.679,00		
6.1.3.99.01.01.00001	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		56.320,90	747.585,42
6.1.4	DEPRECIACION Y ARMOTIZACION			
	Total Depreciación de Bienes de Uso		0,00	
6.1.4.02	ARMOTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			
	Total Amortizacion Activos Intangibles		0,00	
	TOTAL DEPRECIACION Y ARMOTIZACION			0,00
	TOTAL GASTOS DE CONSUMO			1.555.058,36
6.3	TRANSFERENCIAS			
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS			
6.3.1.01	Transferencias corrientes internas otorgadas			
6.3.1.01.01	Transferencias corrientes otorgadas al Sector Público	1.364.199,62		
6.3.1.01.02	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTE OTORGADAS		1.364.199,62	
6.3.1.01.02	Donaciones corrientes internas otorgadas	0,00		
	Total Donaciones corrientes internas otorgadas		0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTE OTORGADAS		0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS			1.364.199,62
6.4	PERDIDA Y GASTOS DIVERSOS			
6.4.3.02	INDEMNIZACIONES Y SANCIONES PECUNIARIAS			
6.4.3.02.02	Sanciones Pecuniarias	0,00		
	TOTAL SANCIONES PECUNIARIAS		0,00	
	TOTAL INDEMNIZACIONES Y SANC PECUN			0,00
	TOTAL GASTOS DIVERSOS			0,00
	TOTAL PERDIDA Y GASTOS DIVERSOS			0,00
	TOTAL GASTOS			16.406.549,64
	RESULTADO DEL EJERCICIO			3.952.440,77

Cap. William Bastidas  
Dir. General del Servicio Nacional de Bienes



Dir. de Administración y Finanzas



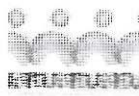
db\_fundapret\_sigesp  
08/01/2014  
12:04 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION VENEZOLANA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

INGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-00-000	INGRESOS			393.385.741,75
5-0-7-00-00-00-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO		0,00	
5-0-7-01-00-00-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	0,00		
5-0-7-01-01-00-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	0,00		
5-0-7-01-01-02-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	0,00		
5-1-0-00-00-00-000	INGRESOS ORDINARIOS			393.385.741,75
5-1-8-00-00-00-000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		393.385.741,75	
5-1-8-99-00-00-000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	393.385.741,75		
		<b>Total Ingreso Bs.</b>		<b>393.385.741,75</b>
EGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-00-000	GASTOS			440.570.855,55
6-1-0-00-00-00-000	GASTOS DE CONSUMO			30.901.111,79
6-1-1-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL		6.939.901,20	
6-1-1-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.227.790,10		
6-1-1-01-01-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.227.790,10		
6-1-1-02-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	1.078.791,98		
6-1-1-02-01-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	1.078.791,98		
6-1-1-03-00-00-000	APORTES PATRONALES	217.314,53		
6-1-1-03-01-00-000	APORTES PATRONALES	217.314,53		
6-1-1-04-00-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA	190.320,80		
6-1-1-04-01-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA	190.320,80		
6-1-1-05-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	881.558,27		
6-1-1-05-01-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	881.558,27		
6-1-1-99-00-00-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL	344.125,52		
6-1-1-99-01-00-000	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	344.125,52		
6-1-2-00-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS		635.102,79	
6-1-2-01-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	635.102,79		
6-1-2-01-01-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	635.102,79		
6-1-3-00-00-00-000	SERVICIOS NO PERSONALES		23.326.107,80	

1 de 3





db\_fundapret\_sigesp  
08/01/2014  
12:04 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-03-00-00-000	SERVICIOS BASICOS	36.476,25		
6-1-3-03-03-00-000	AGUA	3.066,25		
6-1-3-03-03-01-000	AGUA	3.066,25		
6-1-3-03-04-00-000	TELEFONOS	33.410,00		
6-1-3-03-04-01-000	TELEFONOS	33.410,00		
6-1-3-04-00-00-000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	110.750,00		
6-1-3-04-01-00-000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	110.750,00		
6-1-3-05-00-00-000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	22.911,00		
6-1-3-05-01-00-000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	22.911,00		
6-1-3-06-00-00-000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	18.932,19		
6-1-3-06-01-00-000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	13.998,79		
6-1-3-06-02-00-000	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4.933,40		
6-1-3-07-00-00-000	VIATICOS Y PASAJES	61.443,66		
6-1-3-07-01-00-000	VIATICOS Y PASAJES	61.443,66		
6-1-3-08-00-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	129.608,23		
6-1-3-08-01-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	129.608,23		
6-1-3-09-00-00-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	46.641,05		
6-1-3-09-01-00-000	CONSERVACION Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	46.641,05		
6-1-3-14-00-00-000	SERVICIOS FISCALES	1.780.523,28		
6-1-3-14-01-00-000	SERVICIOS FISCALES	1.780.523,28		
6-1-3-17-00-00-000	IMPUESTOS INDIRECTOS	21.110.187,49		
6-1-3-17-01-00-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	21.110.187,49		
6-1-3-17-01-01-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	21.110.187,49		
6-1-3-99-00-00-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8.634,65		
6-1-3-99-01-00-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8.634,65		
6-3-0-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS			187.095.843,30
6-3-1-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		187.095.843,30	
6-3-1-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	187.095.843,30		
6-3-1-01-01-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	186.715.861,30		



2 de 3



db\_fundapret\_sigesp  
08/01/2014  
12:04 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION VENEZOLANA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-3-1-01-01-02-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO	186.715.861,30		
6-3-1-01-01-02-010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO	186.715.861,30		
6-3-1-01-02-00-000	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	379.982,00		
6-3-1-01-02-01-000	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	379.982,00		
6-3-1-01-02-01-010	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	379.982,00		
6-3-1-01-02-04-000	DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS	0,00		
6-4-0-00-00-00-000	PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS			222.573.900,46
6-4-3-00-00-00-000	GASTOS DIVERSOS		222.573.900,46	
6-4-3-99-00-00-000	OTROS GASTOS	222.573.900,46		
6-4-3-99-01-00-000	OTROS GASTOS	532.756,58		
6-4-3-99-02-00-000	OTROS GASTOS (REINTEGRO DE PROYECTOS)	90.788.649,39		
6-4-3-99-03-00-000	GASTOS FIDEICOMISOS	131.252.494,49		
<b>Total Egreso Bs.</b>				440.570.855,55
<b>Total (DESAHORRO) Bs.</b>				-47.185.113,80







db\_fundapret\_sigesp  
08/01/2014  
12:02 pm

**BALANCE GENERAL**  
**FUNDACION VENEZOLANA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-1-1-01-02-01-037	BANCO BICENTENARIO FID 010173	451.645,65
1-1-1-01-02-01-038	BANCO BICENTENARIO FID 6037-00	1.329.149,81
1-1-1-01-02-01-039	BANCO INDUSTRIAL DEL VENEZUELA 4091	616,63
1-1-1-01-02-01-041	GASTOS DE AGENCIAMIENTO ADJUNAL 2632	21.862.176,26
1-1-1-01-02-01-043	COMANDO DE ANTIEXTORSION Y SECUESTRO 2654	2.067.478,63
1-1-1-01-02-01-045	RESPONSABILIDAD SOCIAL 2785	38.628,87
1-1-1-01-02-02-000	BANCOS PRIVADOS	199.928,26
1-1-1-01-02-02-001	BANCO FONDO COMUN	0,00
1-1-1-01-02-02-002	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	199.919,33
1-1-1-01-02-02-003	BANCO PROVINCIAL	8,93
<b>1-1-2-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	<b>197.263.463,22</b>
1-1-2-07-00-00-000	FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO	156.733,46
1-1-2-07-01-00-000	FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES	156.733,46
1-1-2-07-01-01-000	FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES	156.733,46
1-1-2-09-00-00-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	197.106.729,76
1-1-2-09-01-00-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	197.106.729,76
<b>1-2-0-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7.190.696,59</b>
<b>1-2-3-00-00-00-000</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.827.105,47</b>
1-2-3-01-00-00-000	BIENES DE USO	6.827.105,47
1-2-3-01-03-00-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.846.635,18
1-2-3-01-03-01-000	VEHICULOS	4.846.635,18
1-2-3-01-04-00-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	442.657,18
1-2-3-01-04-01-000	EQUIPOS DE COMPUTACION	442.657,18
1-2-3-01-08-00-000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	1.537.813,11
1-2-3-01-08-01-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1.537.813,11
1-2-3-02-00-00-000	TIERRAS Y TERRENOS	0,00
1-2-3-02-01-00-000	TERRENO	0,00
<b>1-2-4-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>363.591,12</b>
1-2-4-04-00-00-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	363.591,12
1-2-4-04-01-00-000	PROGRAMAS Y PAQUETES DE COMPUTACION	363.591,12
<b>2-0-0-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(19.942.308,95)</b>
<b>2-1-0-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>(18.368.550,58)</b>
<b>2-1-1-00-00-00-000</b>	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>(478.832,16)</b>
2-1-1-01-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	45.975,62
2-1-1-01-01-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	44.394,52
2-1-1-01-01-01-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	44.394,52
2-1-1-01-03-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR	1.581,10
2-1-1-01-99-00-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	0,00
2-1-1-01-99-01-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	0,00



2 de 4



db\_fundapret\_sigesp  
08/01/2014  
12:04 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGA:**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-3-1-01-01-02-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO	186.715.861,30		
6-3-1-01-01-02-010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO	186.715.861,30		
6-3-1-01-02-00-000	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	379.982,00		
6-3-1-01-02-01-000	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	379.982,00		
6-3-1-01-02-01-010	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	379.982,00		
6-3-1-01-02-04-000	DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS	0,00		
6-4-0-00-00-00-000	PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS			222.573.900,46
6-4-3-00-00-00-000	GASTOS DIVERSOS		222.573.900,46	
6-4-3-99-00-00-000	OTROS GASTOS	222.573.900,46		
6-4-3-99-01-00-000	OTROS GASTOS	532.756,58		
6-4-3-99-02-00-000	OTROS GASTOS (REINTEGRO DE PROYECTOS)	90.788.649,39		
6-4-3-99-03-00-000	GASTOS FIDEICOMISOS	131.252.494,49		
<b>Total Egreso Bs.</b>				440.570.855,55
<b>Total (DESAHORRO) Bs.</b>				-47.185.113,80





db\_fundapret\_sigesp  
08/01/2014  
12:02 pm

**BALANCE GENERAL**  
**FUNDACION VENEZOLANA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-1-1-01-02-01-037	BANCO BICENTENARIO FID 010173	451 645,65
1-1-1-01-02-01-038	BANCO BICENTENARIO FID 6037-00	1 329 149,81
1-1-1-01-02-01-039	BANCO INDUSTRIAL DEL VENEZUELA 4091	616,63
1-1-1-01-02-01-041	GASTOS DE AGENCIAMIENTO ADUANAL 2632	21 862 176,26
1-1-1-01-02-01-043	COMANDO DE ANTIEXTORSION Y SEQUESTRO 2634	2 067 478,63
1-1-1-01-02-01-045	RESPONSABILIDAD SOCIAL 2785	38 628,87
1-1-1-01-02-02-000	BANCOS PRIVADOS	199 928,26
1-1-1-01-02-02-001	BANCO FONDO COMUN	0,00
1-1-1-01-02-02-002	BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	199 919,33
1-1-1-01-02-02-003	BANCO PROVINCIAL	8,93
<b>1-1-2-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	<b>197 263 463,22</b>
1-1-2-07-00-00-000	FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO	156 733,46
1-1-2-07-01-00-000	FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES	156 733,46
1-1-2-07-01-01-000	FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES	156 733,46
1-1-2-09-00-00-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	197 106 729,76
1-1-2-09-01-00-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	197 106 729,76
<b>1-2-0-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7.190.696,59</b>
<b>1-2-3-00-00-00-000</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6 827 105,47</b>
1-2-3-01-00-00-000	BIENES DE USO	6 827 105,47
1-2-3-01-03-00-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4 846 635,18
1-2-3-01-03-01-000	VEHICULOS	4 846 635,18
1-2-3-01-04-00-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	442 657,18
1-2-3-01-04-01-000	EQUIPOS DE COMPUTACION	442 657,18
1-2-3-01-08-00-000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	1 537 813,11
1-2-3-01-08-01-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 537 813,11
1-2-3-02-00-00-000	TIERRAS Y TERRENOS	0,00
1-2-3-02-01-00-000	TERRENO	0,00
<b>1-2-4-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>363 591,12</b>
1-2-4-04-00-00-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	363 591,12
1-2-4-04-01-00-000	PROGRAMAS Y PAQUETES DE COMPUTACION	363 591,12
<b>2-0-0-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(19.942.308,95)</b>
<b>2-1-0-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>(18.368.550,58)</b>
<b>2-1-1-00-00-00-000</b>	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>(478 832,16)</b>
2-1-1-01-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	45 975,62
2-1-1-01-01-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	44 394,52
2-1-1-01-01-01-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	44 394,52
2-1-1-01-03-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR	1 581,10
2-1-1-01-99-00-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	0,00
2-1-1-01-99-01-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	0,00



2 de 4



db\_fundapret\_sigesp  
09/01/2014  
12:02 pm

**BALANCE GENERAL**  
**FUNDACION VENEZOLANA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-02-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	(14.165,78)
2-1-1-02-01-00-000	APORTES POR PAGAR AL INST VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES	(7.150,72)
2-1-1-02-02-00-000	APORTES POR PAGAR AL FONDO DEL SEGURO DE PARO FORZOSO	(1.589,03)
2-1-1-02-03-00-000	APORTE POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(5.426,03)
2-1-1-03-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(174.908,37)
2-1-1-03-01-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INT VENEZOLANO SEGURO SOCIAL	(88.778,99)
2-1-1-03-02-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR DEL FONDO DEL SEGURO DE PARO FORZOSO	(12.435,14)
2-1-1-03-03-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(73.694,24)
2-1-1-04-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(335.733,63)
2-1-1-04-01-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	22.456,89
2-1-1-04-04-00-000	CUENTAS POR PAGAR A BENEFICIARIOS A CORTO PLAZO	(358.190,52)
<b>2-1-4-00-00-00-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>(17.889.718,42)</b>
2-1-4-01-00-00-000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(104.723,30)
2-1-4-01-01-00-000	FONDO Y JUBILACIONES POR PAGAR	(104.723,30)
2-1-4-01-01-01-000	FONDO Y JUBILACIONES POR PAGAR	(1.267,30)
2-1-4-01-01-02-000	APARTADO DE PRESTACIONES POR PAGAR	(103.456,00)
2-1-4-99-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(17.784.995,12)
2-1-4-99-01-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(17.784.995,12)
2-1-4-99-01-01-000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(2.199.658,77)
2-1-4-99-01-02-000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(14.730.949,69)
2-1-4-99-01-03-000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DEL UNO POR MIL (1X1000)	(363.618,77)
2-1-4-99-01-04-000	RETENCIONES POR PAGAR VARIAS	(490.727,89)
<b>2-2-0-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>(1.573.758,37)</b>
<b>2-2-5-00-00-00-000</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS</b>	<b>(1.573.758,37)</b>
2-2-5-01-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	(1.518.521,33)
2-2-5-01-01-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	(65.824,22)
2-2-5-01-01-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(65.824,22)
2-2-5-01-03-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(1.319.486,08)
2-2-5-01-03-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	(1.319.486,08)
2-2-5-01-04-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(133.211,03)
2-2-5-01-04-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	(133.211,03)
2-2-5-02-00-00-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(55.237,04)
2-2-5-02-04-00-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(55.237,04)
<b>2-2-9-00-00-00-000</b>	<b>OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>
2-2-9-99-00-00-000	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	0,00

3 de 4







db\_fundapret\_sgesp  
08/01/2014  
12:02 pm

**BALANCE GENERAL**  
**FUNDACION VENEZOLANA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-2-9-99-01-00-000	OTROS PASIVOS	0,00
2-2-9-99-01-02-000	LIQUIDACIONES POR PAGAR	0,00
<b>3-0-0-00-00-00-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(404.589.890,38)</b>
<b>3-1-0-00-00-00-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>(45.786.307,87)</b>
<b>3-1-5-00-00-00-000</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>(45.786.307,87)</b>
3-1-5-02-00-00-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(45.786.307,87)
3-1-5-02-01-00-000	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	(45.786.307,87)
<b>3-2-0-00-00-00-000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>(358.803.582,51)</b>
<b>3-2-1-00-00-00-000</b>	<b>CAPITAL INSTITUCIONAL</b>	<b>(358.803.582,51)</b>
3-2-1-01-00-00-000	CAPITAL INSTITUCIONAL	(358.803.582,51)
3-2-1-01-01-00-000	CAPITAL INSTITUCIONAL	(358.803.582,51)
<b>Total Pasivo + Capital + Resultado Bs.</b>		<b>(424.532.199,33)</b>



4 de 4





db\_corposervica\_v1  
30/12/2013  
04:23 pm

**BALANCE GENERAL**  
**CORPORACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD C.A.**  
**al 31/10/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-0-0-00-00-00-000	<b>ACTIVO</b>		<b>62.044.982,54</b>
1-1-0-00-00-00-000	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>61.327.005,63</b>
1-1-1-00-00-00-000	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>12.778.052,45</b>
1-1-1-01-00-00-000	CAJA Y BANCOS		12.778.052,45
1-1-1-01-01-00-00-000	CAJA		53.589,65
1-1-1-01-01-01-00-000	CAJA CHICA		53.589,65
1-1-1-01-01-01-01-000	CAJA CHICA DIRECCIONES		53.589,65
1-1-1-01-01-01-01-001	Caja Direccion General (SALDO EN CAJA)	689,65	
1-1-1-01-01-01-01-002	Caja chica Direccion de Gestion Administrativa	39.400,00	
1-1-1-01-01-01-01-004	Caja Chica Administracion II	13.500,00	
1-1-1-01-02-00-00-000	BANCOS		12.724.462,80
1-1-1-01-02-01-00-000	BANCOS PUBLICOS		12.724.462,80
1-1-1-01-02-01-01-000	BANCO DE VENEZUELA		12.450.302,60
1-1-1-01-02-01-01-001	Banco de Venezuela Cta. Cte. 4237-2(Gasto de Personal)	11.095.792,06	
1-1-1-01-02-01-01-002	Banco de Venezuela Cta. Cte. 4611-6(Aporte del Ministerio)	1.895,00	
1-1-1-01-02-01-01-003	Banco de Venezuela Cta. Cte. 4245-3(Gasto de Funcionamiento)	1.171.673,46	
1-1-1-01-02-01-01-004	Banco de Venezuela Cta. Cte. 4030-3(Fideicomiso)	180.942,08	
1-1-1-01-02-01-03-000	BANCO DEL TESORO		274.160,20
1-1-1-01-02-01-03-001	Banco del Tesoro Cta. Cte. 0259-0	274.160,20	
1-1-2-00-00-00-000	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>		<b>52.027.688,72</b>
1-1-2-03-00-00-00-000	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO		45.727.676,69
1-1-2-03-01-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO GLOBAL		45.264.886,91
1-1-2-03-01-00-00-001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Global	431.310,37	
1-1-2-03-01-00-00-002	Cuentas por Cobrar a INCES	11.980.580,39	
1-1-2-03-01-00-00-003	Cuentas por Cobrar a Banco de Venezuela	16.600.567,10	
1-1-2-03-01-00-00-004	Cuentas Por Cobrar Servicios Autonomo de Registros y Notaria	277.704,11	
1-1-2-03-01-00-00-005	Cuentas Por Cobrar Fundacion Gran Mision A Toda Vida Venezuela	189.504,00	
1-1-2-03-01-00-00-006	Cuentas Por Cobrar Banco del Tesoro	11.993.270,16	
1-1-2-03-01-00-00-007	Cuenta por Cobrar Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores y Justicia	0,00	
1-1-2-03-01-00-00-008	Venezolana de Industria Tecnologica,C.A (VIT)	9.484,81	
1-1-2-03-01-00-00-009	Fondo Nacional Antidroga (FONA)	(128.390,02)	
1-1-2-03-01-00-00-010	Bolivariana de Puertos (Bolipuertos),S.A.	0,00	
1-1-2-03-01-00-00-011	Instituto Nacional de los Espacios Acuaticos (INEA)	1.871.822,07	
1-1-2-03-01-00-00-012	Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetia	(16.866,08)	
1-1-2-03-01-00-00-013	Cuentas Por Cobrar Corpozulia,c.a	2.055.900,00	
1-1-2-03-02-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		462.789,78
1-1-2-03-02-00-00-001	Cuentas por Cobrar a Empleados (Prestamos)	462.789,78	
1-1-2-09-00-00-00-000	ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		6.300.012,03
1-1-2-09-00-00-00-030	ANTICIPO SIGESP, C.A.	0,00	
1-1-2-09-00-00-00-031	Anticipo Fasmij, c.a	1.300.012,03	
1-1-2-09-00-00-00-032	Anticipo Grupo Vrach, C.A	871.438,60	





db\_corposervica\_v1  
30/12/2013  
04:23 pm

**BALANCE GENERAL**  
**CORPORACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD C.A.**  
**al 31/10/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-1-2-09-00-00-00-033	Anticipo Multiservicios Mutsia,c.a	(871.438,60)	
1-1-2-09-00-00-00-034	Anticipo Textil Soluciones 41267, C.A	5.000.000,00	
<b>1-1-3-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO REALIZABLE</b>		<b>1.400,00</b>
1-1-3-05-00-00-00-000	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS		1.400,00
1-1-3-05-01-00-00-000	INVENTARIO UNIFORMES		1.400,00
1-1-3-05-01-00-00-001	Inventario Uniformes	1.400,00	
<b>1-1-4-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		<b>(2.993.768,51)</b>
1-1-4-99-00-00-00-000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		(2.993.768,51)
1-1-4-99-01-00-00-000	RETENCION DE IMPUESTOS		(2.993.768,51)
1-1-4-99-01-01-00-000	Retencion de Impuesto sobre la Renta (ISLR)		3.564.538,21
1-1-4-99-01-02-00-000	Retencion de Impuesto al Valor Agregado (IVA)		(6.731.123,79)
1-1-4-99-01-03-00-000	Retencion del uno por mil (1x1000)		95.133,81
1-1-4-99-01-04-00-000	Retencion Laboral		25.353,75
1-1-4-99-01-05-00-000	Retencion por concepto de fiel cumplimiento		50.707,49
1-1-4-99-01-06-00-000	Retencion por concepto de Impuesto del uno por cien (1 x 100)		1.622,02
<b>1-1-9-00-00-00-00-000</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>(486.367,03)</b>
1-1-9-09-00-00-00-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		(486.367,03)
1-1-9-09-17-00-00-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(486.367,03)
1-1-9-09-17-01-00-000	Impuesto al Valor Agregado (Credito Fiscal)		(486.367,03)
<b>1-2-0-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>717.976,91</b>
<b>1-2-3-00-00-00-00-000</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>704.410,91</b>
1-2-3-01-00-00-00-000	BIENES DE USO		704.410,91
1-2-3-01-04-00-00-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO		1.343,00
1-2-3-01-04-01-00-000	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		1.343,00
1-2-3-01-04-01-01-000	Equipos de telecomunicaciones		1.343,00
1-2-3-01-08-00-00-000	MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO		703.067,91
1-2-3-01-08-01-00-000	MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO		703.067,91
1-2-3-01-08-01-01-000	Mobiliario y equipos de oficina		169.701,34
1-2-3-01-08-01-02-000	Equipos de computación		533.366,57
<b>1-2-4-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		<b>13.566,00</b>
1-2-4-04-00-00-00-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		13.566,00
1-2-4-04-04-00-00-000	Paquetes y programas de computación		13.566,00
<b>2-0-0-00-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO</b>		<b>(56.944.202,81)</b>
<b>2-1-0-00-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>(56.932.536,17)</b>
<b>2-1-1-00-00-00-00-000</b>	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>(3.733.037,84)</b>
2-1-1-01-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		4.264.219,09
2-1-1-01-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES POR PAGAR		5.251.284,47
2-1-1-01-01-01-00-000	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5.251.284,47
2-1-1-01-04-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR		(987.065,38)
2-1-1-01-04-01-00-000	Provisiones de Prestaciones Sociales Y otras Indemnizaciones por pagar		(987.065,38)

2 de 8



db\_corposervica\_v1  
30/12/2013  
04:23 pm

**BALANCE GENERAL**  
**CORPORACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD C.A.**  
**al 31/10/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-02-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	(4.681.887,26)
2-1-1-02-01-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(3.407.910,19)
2-1-1-02-01-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Social (IVSS)	(3.407.910,19)
2-1-1-02-04-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(108.608,51)
2-1-1-02-04-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(108.608,51)
2-1-1-02-05-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(1.165.368,56)
2-1-1-02-05-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(1.165.368,56)
2-1-1-02-05-01-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO NACIONALDE COOPREACION EDUCATIVA (INCES)	0,00
2-1-1-02-10-01-00-000	Aportes Patronales por pagar al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)	0,00
2-1-1-03-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1.311.521,25)
2-1-1-03-01-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(600.961,72)
2-1-1-03-01-01-00-000	Retenciones Laborales Por Pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	(600.961,72)
2-1-1-03-04-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(72.902,71)
2-1-1-03-04-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(72.902,71)
2-1-1-03-05-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(637.656,82)
2-1-1-03-05-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(637.656,82)
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2.003.848,42)
2-1-1-04-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(2.003.848,42)
2-1-1-04-01-01-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(145.188,86)
2-1-1-04-01-01-00-001	Cuentas por Pagar a Proveedores	(154.927,24)
2-1-1-04-01-01-00-002	Multiservicios Mutsia, C.A	0,51
2-1-1-04-01-01-00-003	Fany Suplidores, C.A	(0,01)
2-1-1-04-01-01-00-004	Grupo Vrach, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-005	Ipad Computer, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-006	Impresos Brevegrafic, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-007	Inversiones Milender, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-008	Confeccionees Paris, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-009	Corporacion Andrea y Fuly, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-010	Moto Mega M.G.I, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-011	Grupo Mega Motos, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-012	Motolider Repuestos y Accesorios, C.A	(0,02)
2-1-1-04-01-01-00-016	A.S. 17 LIDO, C.A	9.737,90
2-1-1-04-01-01-00-017	Corporacion Electrica Nacional, S.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-018	Corporacion Telemic, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-020	CANTV	0,00
2-1-1-04-01-01-00-022	SIGESP C.A.	0,00







db\_corposervica\_v1  
30/12/2013  
04:23 pm

**BALANCE GENERAL**  
**CORPORACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD C.A.**  
**al 31/10/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-04-01-01-00-023	Inversiones 3rp,c.a.	0,00	
2-1-1-04-01-01-00-025	Festejos Gran Bouquet 2000,c.a	0,00	
2-1-1-04-01-01-00-028	Suministro Ontorio,C.A	0,00	
2-1-1-04-01-01-00-029	Miltad Soluciones,C.A.	0,00	
2-1-1-04-01-01-00-030	Grupo Atahualpa,C.A	0,00	
2-1-1-04-01-01-00-031	Textil Soluciones 41267,C.A	0,00	
2-1-1-04-01-01-00-033	Wilfredo Sosa Dugarte	0,00	
2-1-1-04-01-01-00-034	Ettore Pelliccioni	0,00	
2-1-1-04-01-01-00-999	Cuentas Transitoria cheques anulados	0,00	
2-1-1-04-01-02-00-000	CUENTAS POR PAGAR A BENEFICIARIOS A CORTO PLAZO		(1.272.049,72)
2-1-1-04-01-02-00-001	Cuentas por Pagar a Beneficiarios a corto plazo	(1.272.048,72)	
2-1-1-04-01-02-00-002	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	(1,00)	
2-1-1-04-01-02-00-003	Banco Nacional de Vivienda Y Habitat (Banavih)	0,00	
2-1-1-04-01-02-00-004	Tesoro Nacional (SENIAT)	0,00	
2-1-1-04-01-02-00-005	Fondo Adm. de Salud Para Ministerio Interior y Justicia (H.C.M) Fasmij	0,00	
2-1-1-04-01-02-00-999	Cuentas Transitoria cheques anulados	0,00	
2-1-1-04-01-03-00-000	CUENTAS POR PAGAR A BENEFICIARIOS CAJA CHICA		0,00
2-1-1-04-01-03-00-001	Caja chica Administracion	0,00	
2-1-1-04-01-90-00-000	DEDUCCIONES EN PRESTACIONES SOCIALES		0,00
2-1-1-04-01-90-00-001	Deducciones en Liquidacion (Cesta Ticke)	0,00	
2-1-1-04-01-90-00-002	Deducciones en Sueldo y Salarios	0,00	
2-1-1-04-01-99-00-000	CONTRIBUCIONES POR PAGAR		(586.609,84)
2-1-1-04-01-99-00-001	Contribuciones por Pagar	(586.609,84)	
2-1-3-00-00-00-00-000	<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>		(54.918.686,87)
2-1-3-01-00-00-00-000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		(54.918.686,87)
2-1-3-01-99-00-00-000	SERVICIOS DIFERIDOS POR FACTURAR A CORTO PLAZO		(54.918.686,87)
2-1-3-01-99-01-00-000	Servicios de Vigilancia Por Facturar Banco de Venezuela		(34.781.718,42)
2-1-3-01-99-02-00-000	Servicios de Vigilancia Por Facturar Banco del Tesoro		(20.136.968,45)
2-1-4-00-00-00-00-000	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>		(794.379,94)
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS		(794.379,94)
2-1-4-99-01-00-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS		(794.379,94)
2-1-4-99-01-01-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta		(1.083.810,38)
2-1-4-99-01-02-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado		289.533,20
2-1-4-99-01-03-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto del uno por mil (1 x 1000)		(102,76)
2-1-9-00-00-00-00-000	<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>		2.513.568,48
2-1-9-09-00-00-00-000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		2.513.568,48
2-1-9-09-17-00-00-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		2.513.568,48
2-1-9-09-17-01-00-000	Impuesto al Valor Agregado (DEBITO FISCAL)		2.513.568,48
2-2-0-00-00-00-00-000	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		(11.666,64)
2-2-4-00-00-00-00-000	PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECNICAS		0,00
2-2-4-01-00-00-00-000	PROVISIONES		0,00

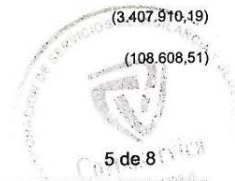




db\_corposervica\_v1  
30/12/2013  
04:23 pm

**BALANCE GENERAL**  
**CORPORACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD C.A.**  
**al 31/10/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-2-4-01-05-00-00-000	PROVISION DE SERVICIOS COBRADOS POR ANTICIPADOS ENTES PUBLICOS	0,00
2-2-4-01-05-01-00-000	PROVISION DE SERVICIOS COBRADOS POR ANTICIPADOS ENTES PUBLICOS	0,00
2-2-4-01-05-01-00-001	Provision de Servicios Cobrados por Anticipado	0,00
2-2-5-00-00-00-00-000	<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS</b>	(11.666,64)
2-2-5-01-00-00-00-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	(11.666,64)
2-2-5-01-08-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADAS DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(11.666,64)
2-2-5-01-08-01-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	(11.666,64)
2-2-5-01-08-01-01-000	Depreciacion Acumulada de Mobiliario	(11.666,64)
3-0-0-00-00-00-00-000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(5.100.779,73)</b>
3-2-0-00-00-00-00-000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>(5.100.779,73)</b>
3-2-1-00-00-00-00-000	<b>CAPITAL INSTITUCIONAL</b>	<b>(1.580.499,88)</b>
3-2-1-01-00-00-00-000	CAPITAL INSTITUCIONAL	(1.580.499,88)
3-2-1-01-01-00-00-000	Capital Institucional	(1.580.499,88)
3-2-3-00-00-00-00-000	<b>RESERVAS</b>	<b>(159.099,20)</b>
3-2-3-01-00-00-00-000	RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS	(159.099,20)
3-2-3-01-01-00-00-000	Reserva Legal	(159.099,20)
3-2-5-00-00-00-00-000	<b>RESULTADOS</b>	<b>(3.361.180,65)</b>
3-2-5-01-00-00-00-000	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.941.010,19)
3-2-5-01-01-00-00-000	Utilidad o Perdida Acumulada	(1.941.010,19)
3-2-5-02-00-00-00-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.420.170,46)
3-2-5-02-01-00-00-000	Resultados del ejercicio	(1.420.170,46)
	<b>Total Pasivo + Capital + Resultado Bs.</b>	<b>(62.044.982,54)</b>
2-0-0-00-00-00-00-000	<b>PASIVO</b>	<b>(56.944.202,81)</b>
2-1-0-00-00-00-00-000	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>(56.932.536,17)</b>
2-1-1-00-00-00-00-000	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>(3.733.037,84)</b>
2-1-1-01-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	4.264.219,09
2-1-1-01-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES POR PAGAR	5.251.284,47
2-1-1-01-01-01-00-000	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	5.251.284,47
2-1-1-01-04-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR	(987.065,38)
2-1-1-01-04-01-00-000	Provisiones de Prestaciones Sociales Y otras Indemnizaciones por pagar	(987.065,38)
2-1-1-02-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	(4.681.887,26)
2-1-1-02-01-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(3.407.910,19)
2-1-1-02-01-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Social (IVSS)	(3.407.910,19)
2-1-1-02-04-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(108.608,51)



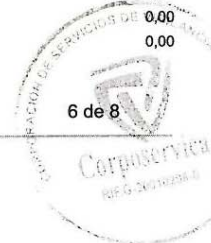




db\_corposervica\_v1  
30/12/2013  
04:23 pm

**BALANCE GENERAL**  
**CORPORACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD C.A.**  
**al 31/10/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-02-04-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(108.608,51)
2-1-1-02-05-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(1.165.368,56)
2-1-1-02-05-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(1.165.368,56)
2-1-1-02-10-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE COOPREACION EDUCATIVA (INCES)	0,00
2-1-1-02-10-01-00-000	Aportes Patronales por pagar al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)	0,00
2-1-1-03-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1.311.521,25)
2-1-1-03-01-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(600.961,72)
2-1-1-03-01-01-00-000	Retenciones Laborales Por Pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	(600.961,72)
2-1-1-03-04-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(72.902,71)
2-1-1-03-04-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(72.902,71)
2-1-1-03-05-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(637.656,82)
2-1-1-03-05-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(637.656,82)
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2.003.848,42)
2-1-1-04-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(2.003.848,42)
2-1-1-04-01-01-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(145.188,86)
2-1-1-04-01-01-00-001	Cuentas por Pagar a Proveedores	(154.927,24)
2-1-1-04-01-01-00-002	Multiservicios Mutsia, C.A	0,51
2-1-1-04-01-01-00-003	Fany Suplidores, C.A	(0,01)
2-1-1-04-01-01-00-004	Grupo Vrach, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-005	Ipad Computer, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-006	Impresos Brevegrafic, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-007	Inversiones Milender, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-008	Confeccionees Paris, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-009	Corporacion Andrea y Fuly, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-010	Moto Mega M.G.I, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-011	Grupo Mega Motos, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-012	Motolider Repuestos y Accesorios, C.A	(0,02)
2-1-1-04-01-01-00-016	A.S. 17 LIDO, C.A	9.737,90
2-1-1-04-01-01-00-017	Corporacion Electrica Nacional, S.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-018	Corporacion Telemic, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-020	CANTV	0,00
2-1-1-04-01-01-00-022	SIGESP C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-00-023	Inversiones 3rp, c.a.	0,00
2-1-1-04-01-01-00-025	Festejos Gran Bouquet 2000, c.a	0,00
2-1-1-04-01-01-00-028	Suministro Ontorio, C.A	0,00
2-1-1-04-01-01-00-029	Miltad Soluciones, C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-00-030	Grupo Atahualpa, C.A	0,00





db\_corposervica\_v1  
30/12/2013  
04:23 pm

**BALANCE GENERAL**  
**CORPORACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD C.A.**  
**al 31/10/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-04-01-01-00-031	Textil Soluciones 41267,C.A.	0,00
2-1-1-04-01-01-00-033	Wilfredo Sosa Dugarte	0,00
2-1-1-04-01-01-00-034	Ettore Pelliccioni	0,00
2-1-1-04-01-01-00-999	Cuentas Transitoria cheques anulados	0,00
2-1-1-04-01-02-00-000	CUENTAS POR PAGAR A BENEFICIARIOS A CORTO PLAZO	(1.272.049,72)
2-1-1-04-01-02-00-001	Cuentas por Pagar a Beneficiarios a corto plazo	(1.272.048,72)
2-1-1-04-01-02-00-002	Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	(1,00)
2-1-1-04-01-02-00-003	Banco Nacional de Vivienda Y Habitat (Banavivi)	0,00
2-1-1-04-01-02-00-004	Tesoro Nacional (SENIAT)	0,00
2-1-1-04-01-02-00-005	Fondo Adm. de Salud Para Ministerio Interior y Justicia (H.C.M) Fasmij	0,00
2-1-1-04-01-02-00-999	Cuentas Transitoria cheques anulados	0,00
2-1-1-04-01-03-00-000	CUENTAS POR PAGAR A BENEFICIARIOS CAJA CHICA	0,00
2-1-1-04-01-03-00-001	Caja chica Administracion	0,00
2-1-1-04-01-90-00-000	DEDUCCIONES EN PRESTACIONES SOCIALES	0,00
2-1-1-04-01-90-00-001	Deducciones en Liquidacion (Cesta Ticke)	0,00
2-1-1-04-01-90-00-002	Deducciones en Sueldo y Salarios	0,00
2-1-1-04-01-99-00-000	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(586.609,84)
2-1-1-04-01-99-00-001	Contribuciones por Pagar	(586.609,84)
<b>2-1-3-00-00-00-00-000</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>(54.918.686,87)</b>
2-1-3-01-00-00-00-000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	(54.918.686,87)
2-1-3-01-99-00-00-000	SERVICIOS DIFERIDOS POR FACTURAR A CORTO PLAZO	(54.918.686,87)
2-1-3-01-99-01-00-000	Servicios de Vigilancia Por Facturar Banco de Venezuela	(34.781.718,42)
2-1-3-01-99-02-00-000	Servicios de Vigilancia Por Facturar Banco del Tesoro	(20.136.968,45)
<b>2-1-4-00-00-00-00-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>(794.379,94)</b>
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(794.379,94)
2-1-4-99-01-00-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(794.379,94)
2-1-4-99-01-01-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta	(1.083.810,38)
2-1-4-99-01-02-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado	289.533,20
2-1-4-99-01-03-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto del uno por mil (1 x 1000)	(102,76)
<b>2-1-9-00-00-00-00-000</b>	<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2.513.568,48</b>
2-1-9-09-00-00-00-000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2.513.568,48
2-1-9-09-17-00-00-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.513.568,48
2-1-9-09-17-01-00-000	Impuesto al Valor Agregado (DEBITO FISCAL)	2.513.568,48
<b>2-2-0-00-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>(11.666,64)</b>
<b>2-2-4-00-00-00-00-000</b>	<b>PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECNICAS</b>	<b>0,00</b>
2-2-4-01-00-00-00-000	PROVISIONES	0,00
2-2-4-01-05-00-00-000	PROVISION DE SERVICIOS COBRADOS POR ANTICIPADOS ENTES PUBLICOS	0,00
2-2-4-01-05-01-00-000	PROVISION DE SERVICIOS COBRADOS POR ANTICIPADOS ENTES PUBLICOS	0,00
2-2-4-01-05-01-00-001	Provision de Servicios Cobrados por Anticipado	0,00


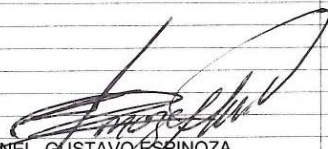
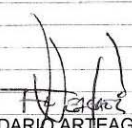




db\_corposervica\_v1  
30/12/2013  
04:23 pm

**BALANCE GENERAL**  
**CORPORACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD C.A.**  
**al 31/10/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-2-5-00-00-00-00-000	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	(11.666,64)
2-2-5-01-00-00-00-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	(11.666,64)
2-2-5-01-08-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADAS DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(11.666,64)
2-2-5-01-08-01-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	(11.666,64)
2-2-5-01-08-01-01-000	Depreciacion Acumulada de Mobiliario	(11.666,64)

 <b>INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE</b> <small>MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA</small>			
<b>ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE</b> <b>al 30/11/2013</b> <b>(Expresado en Bs.)</b>			
<b>INGRESOS</b>			
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>		<b>2013</b>
5-0-0-00-00-00-00-000	INGRESOS		803.666.444,29
5-1-0-00-00-00-00-000	INGRESOS ORDINARIOS		803.620.492,82
5-1-1-00-00-00-00-000	INGRESOS TRIBUTARIOS	608.286.018,25	
5-1-4-00-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40.665.679,87	
5-1-7-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.073.759,01	
5-1-8-00-00-00-00-000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	153.595.035,69	
5-2-0-00-00-00-00-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		45.951,47
5-2-1-00-00-00-00-000	INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	45.895,08	
	<b>Total Ingresos Bs.</b>		803.666.444,29
<b>EGRESOS</b>			
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>		
6-0-0-00-00-00-00-000	GASTOS		704.642.941,13
6-1-0-00-00-00-00-000	GASTOS DE CONSUMO		607.235.432,05
6-1-1-00-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL	378.819.049,68	
6-1-2-00-00-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	161.888.853,38	
6-1-3-00-00-00-00-000	SERVICIOS NO PERSONALES	66.527.528,99	
6-3-0-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS		97.407.509,08
6-3-1-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	97.407.509,08	
	<b>Total Egresos Bs.</b>		704.642.941,13
	<b>Total (AHORRO) Bs.</b>		99.023.503,16
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>LIC. TAYRON CARDOZO</b>              LIDER DE CONTABILIDAD         </div> <div style="text-align: center;">   <b>CNEL. GUSTAVO ESPINOZA</b>              GERENTE DE ADMINISTRACION         </div> <div style="text-align: center;">   <b>DARÍO ARTEAGA</b>              PRESIDENTE         </div> </div>			





<b>ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE</b> <b>al 30/11/2013</b> <b>(Expresado en Bs.)</b>			
Cuenta	Denominación		2013
1-0-0-00-00-00-00-000	ACTIVO		<b>814.714.236,28</b>
1-1-0-00-00-00-00-000	ACTIVO CIRCULANTE		543.419.970,95
1-1-1-00-00-00-00-000	ACTIVO DISPONIBLE	362.692.117,66	
1-1-2-00-00-00-00-000	ACTIVO EXIGIBLE	180.723.501,96	
1-1-4-00-00-00-00-000	ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.351,33	
1-2-0-00-00-00-00-000	ACTIVO NO CIRCULANTE		271.294.265,33
1-2-2-00-00-00-00-000	CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	3.264.748,39	
1-2-3-00-00-00-00-000	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	254.352.779,56	
1-2-4-00-00-00-00-000	ACTIVO INTANGIBLE	10.271.928,60	
1-2-9-00-00-00-00-000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	3.404.808,78	
2-0-0-00-00-00-00-000	PASIVO		-433.673.371,69
2-1-0-00-00-00-00-000	PASIVO CIRCULANTE		-308.686.654,16
2-1-1-00-00-00-00-000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-307.227.847,09	
2-1-4-00-00-00-00-000	FONDOS DE TERCEROS	-1.458.807,07	
2-2-0-00-00-00-00-000	PASIVO NO CIRCULANTE		-124.986.717,53
2-2-4-00-00-00-00-000	PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS	-374.831,59	
2-2-5-00-00-00-00-000	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	-124.611.885,94	
3-0-0-00-00-00-00-000	PATRIMONIO		-381.040.864,59
3-1-0-00-00-00-00-000	HACIENDA PÚBLICA		-405.346,09
3-1-2-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-405.346,09	
3-2-0-00-00-00-00-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-380.635.518,50
3-2-2-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS, DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR	-45.827.642,06	
3-2-5-00-00-00-00-000	RECIPIENTES	-334.807.876,44	
	<b>Total Pasivo + Capital Bs.</b>		<b>-814.714.236,28</b>
<b>LIC. TAYRON CARDOZO</b> <b>LIDER DE AREA CONTABILIDAD</b>			
<b>CNEL. GUSTAVO ESPINOZA</b> <b>GERENTE DE ADMINISTRACION</b>			
<b>DARIO ARTEAGA</b> <b>PRESIDENTE</b>			





db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:21 am

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

<b>1-0-0-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>479.056.249,79</b>
<b>1-1-0-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>206.857.022,76</b>
<b>1-1-1-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>203.261.506,65</b>
1-1-1-01-00-00-00-000	CAJA Y BANCOS	203.261.506,65
1-1-1-01-01-00-00-000	CAJA	0,01
1-1-1-01-01-01-00-000	CAJA CHICA	0,01
1-1-1-01-01-01-01-000	CAJA CHICA DIRECCIONES	0,01
1-1-1-01-01-01-01-001	Caja Chica Secretaría de la Direccion General	0,01
1-1-1-01-01-01-01-002	Caja chica Direccion de Gestion Administrativa	0,00
1-1-1-01-01-01-01-003	Caja Chica Direccion de Recursos Humanos	0,00
1-1-1-01-01-01-01-004	Caja Chica de Director de Dactiloscopia	0,00
1-1-1-01-01-01-01-005	Caja Chica de Direccion de Migracion y Zonas Fronterizas	0,00
1-1-1-01-01-01-01-006	Caja Chica de Direccion de Control de Extranjeros	0,00
1-1-1-01-01-01-01-008	Caja Chica de Direccion de Identificacion Civil Cuidadano	0,00
1-1-1-01-01-01-01-009	Caja Chica de Direccion de Asuntos Estadales	0,00
1-1-1-01-01-01-01-010	Caja Chica del Director del Despacho	0,00
1-1-1-01-01-01-01-011	DIRECCION DE PROYECTOS ESTADALES	0,00
1-1-1-01-01-01-01-012	Caja Chica Direccion de Proteccion Integral	0,00
1-1-1-01-01-01-02-000	CAJA CHICA COORDINACIONES	0,00
1-1-1-01-01-01-02-001	Caja Chica de Coordinacion de Flota Vehicular	0,00
1-1-1-01-01-01-02-002	Caja Chica de Coordinacion Servicios Generales	0,00
1-1-1-01-01-01-02-003	Caja Chica de Coordinacion de Planificacion y Presupuesto	0,00
1-1-1-01-01-01-02-004	Caja Chica de Coordinacion de Inspectoria	0,00
1-1-1-01-01-01-02-005	Caja Chica de Coordinacion de Infraestructura	0,00
1-1-1-01-01-01-02-006	Caja Chica de Coordinacion de CPID	0,00
1-1-1-01-01-01-02-007	Caja Chica de Coordinacion de Comunicaciones y Relaciones Institucionales	0,00
1-1-1-01-01-01-02-009	Caja Chica de Coordinacion de Asesoría Legal	0,00
1-1-1-01-01-01-02-011	Caja Chica de Coordinacion de la Comision Energetica	0,00
1-1-1-01-01-01-02-013	Caja Chica de Proyecto de Fortalecimiento Tecnológico	0,00
1-1-1-01-01-01-02-014	Caja Chica de Coordinacion de Contrataciones	0,00
1-1-1-01-01-01-02-015	Caja Chica de Coordinacion de Compras	0,00
1-1-1-01-01-01-02-016	Caja Chica de la Coordinacion Fundacion Mision Identidad Portuguesa	0,00
1-1-1-01-01-01-02-017	Caja Chica de Coordinacion del Despacho de la Direccion General	0,00
1-1-1-01-01-01-02-018	Caja Chica de la Coordinacion de la Region Guayana	0,00
1-1-1-01-01-01-02-019	Caja Chica de la Coordinacion de la Region Oriental	0,00
1-1-1-01-01-01-02-020	Caja Chica de la Coordinacion de la Region Occidental	0,00
1-1-1-01-01-01-02-021	Caja Chica de la Coordinacion de la Region Los Llanos	0,00
1-1-1-01-01-01-02-022	Caja Chica de la Coordinacion de la Region Central	0,00
1-1-1-01-01-01-02-023	Caja Chica de la Coordinacion de la Region Insular	0,00
1-1-1-01-01-01-02-024	Caja Chica Coordinacion de Suministro y Proveeduría	0,00
1-1-1-01-01-01-02-025	Coordinacion de Bienes Nacionales	0,00
1-1-1-01-01-01-02-026	Caja Chica de la Coordinacion Regional Del Esatado Carabobo	0,00





db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:21 am

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-1-1-01-01-01-02-027	Caja Chica Coordinacion Call Center	0,00	
1-1-1-01-01-01-02-028	Caja Chica Coordinacion de Redi Los Andes	0,00	
1-1-1-01-01-01-02-029	Caja Chica Coordinacion del Espacio Ecologico	0,00	
1-1-1-01-01-01-02-030	Caja Chica de la Coordinacion Regional Del Esatado Miranda	0,00	
1-1-1-01-01-01-02-031	Caja Chica de la Coordinacion Regional De Barinas	0,00	
1-1-1-01-01-01-02-033	Caja Chica Coordinacion del Estado Trujillo	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-000	CAJA CHICA OFICINAS		0,00
1-1-1-01-01-01-03-001	Caja Chica Oficina Santa Monica	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-002	Caja Chica Oficina La Urbina	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-003	Caja Chica Oficina Las Mercedes	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-004	Caja Chica Oficina Plaza Caracas	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-005	Caja Chica Oficina Catia	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-006	Caja Chica Oficina Propatria	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-007	Caja Chica Oficina Los Teques	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-008	Caja Chica Oficina Los Ruices	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-009	Caja Chica Oficina Maracay	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-010	Caja Chica Oficina Cauagua	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-011	Caja Chica Oficina Vargas	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-012	Caja Chica Oficina La Victoria	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-013	Caja Chica Oficina Valencia I	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-014	Caja Chica Oficina San Felipe	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-015	Caja Chica Oficina Valle de la Pascua	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-016	Caja Chica Oficina Zaraza	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-017	Caja Chica Oficina Puerto La Cruz	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-018	Caja Chica Oficina Anaco	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-019	Caja Chica Oficina Puerto Ordaz	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-020	Caja Chica Oficina Porlamar	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-021	Caja Chica Oficina Cumana	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-022	Caja Chica Oficina Maturin	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-023	Caja Chica Oficina Puerto Ayacucho	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-024	Caja Chica Oficina Coro	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-025	Caja Chica Oficina Barquisimeto II	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-026	Caja Chica Oficina El Tocuyo	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-027	Caja Chica Oficina Maracaibo I	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-029	Caja Chica Oficina Cabimas	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-030	Caja Chica Oficina Ciudad Ojeda	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-031	Caja Chica Oficina San Fernando de Apure	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-032	Caja Chica Oficina Barinas	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-033	Caja Chica Oficina Merida	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-034	Caja Chica Oficina Guanare	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-035	Caja Chica Oficina Acarigua	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-036	Caja Chica Oficina San Cristobal	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-037	Caja Chica Oficina La Grita	0,00	



**Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz**  
**Cuenta 2013**

1-1-1-01-01-01-03-038	Caja Chica Oficina Valera	0,00
1-1-1-01-01-01-03-039	Caja Chica Oficina Guarico	0,00
1-1-1-01-01-01-03-040	Caja Chica Oficina Delta Amacuro	0,00
1-1-1-01-01-01-03-041	Caja Chica Oficina Bocono	0,00
1-1-1-01-01-01-03-042	Caja Chica Oficina San Carlos	0,00
1-1-1-01-01-01-03-043	Caja Chica Oficina Aeropuerto Portamar	0,00
1-1-1-01-01-01-03-044	Caja Chica Oficina Cagua	0,00
1-1-1-01-01-01-03-045	Caja Chica Oficina Machiques	0,00
1-1-1-01-01-01-03-046	Caja Chica Oficina de Tecnologias de la Informacion	0,00
1-1-1-01-01-01-03-048	Caja Chica Oficina La Trinidad	0,00
1-1-1-01-01-01-03-049	Caja Chica Oficina Santa Rita	0,00
1-1-1-01-01-01-03-050	Caja Chica Oficina Ocumare del Tuy	0,00
1-1-1-01-01-01-03-051	Caja Chica Oficina Fuerte Tiuna	0,00
1-1-1-01-01-01-03-052	Caja Chica Oficina Trailer III Margarita	0,00
1-1-1-01-01-01-03-053	Caja Chica Oficina Sabaneta	0,00
1-1-1-01-01-01-03-054	Caja Chica Oficina Sierra Maestra	0,00
1-1-1-01-01-01-03-056	Caja Chica Oficina Zulia	0,00
1-1-1-01-01-01-03-057	Caja Chica Oficina La Asuncion	0,00
1-1-1-01-01-01-03-058	Caja Chica Oficina Yaritagua	0,00
1-1-1-01-01-01-03-059	Caja Chica Oficina Coche	0,00
1-1-1-01-01-01-03-060	Caja Chica Oficina Nueva Esparta	0,00
1-1-1-01-01-01-03-062	Caja Chica Oficina Guarenas	0,00
1-1-1-01-01-01-03-063	Caja Chica Oficina Los Teques Guaicaipuro	0,00
1-1-1-01-01-01-03-065	Caja Chica Oficina SAIME Metropolitano	0,00
1-1-1-01-01-01-03-066	Caja Chica Oficina SAIME Campo Elias	0,00
1-1-1-01-01-01-03-068	Caja Chica Oficina Saime Boca del Rio	0,00
1-1-1-01-01-01-03-069	Caja Chica Oficina Boleita Center	0,00
1-1-1-01-01-01-03-070	Caja Chica Oficina Los Guayos	0,00
1-1-1-01-01-01-03-071	Caja Chica de Coordinacion Nacional de la Fundacion Mision Identidad	0,00
1-1-1-01-01-01-03-072	Caja Chica Jefe de Oficina Aeropuerto Internacional Simon Bolivar	0,00
1-1-1-01-01-01-03-073	CAJA CHICA DE LA OFICINA SAIME 23 DE ENERO	0,00
1-1-1-01-01-01-03-074	Caja Chica Oficina Nuevo Circo	0,00
1-1-1-01-01-01-03-075	Caja Chica Oficina Parque Central	0,00
1-1-1-01-01-01-03-076	Caja Chica Oficina Nirgua	0,00
1-1-1-01-01-01-03-077	Caja Chica Oficina Vargas II	0,00
1-1-1-01-01-01-03-078	Caja Chica Oficina la Hoyada	0,00
1-1-1-01-01-01-03-079	Caja Chica Oficina Migracion Aeropuerto Maiquetia	0,00
1-1-1-01-02-00-00-000	BANCOS	203.261.506,64
1-1-1-01-02-01-00-000	BANCOS PUBLICOS	191.968.291,70
1-1-1-01-02-01-01-000	BANCO DE VENEZUELA	190.677.255,78
1-1-1-01-02-01-01-001	Banco de Venezuela Cta. Cte. 3974-1	0,00
1-1-1-01-02-01-01-002	Banco de Venezuela Cta. Cte. 3967-3	0,00
1-1-1-01-02-01-01-003	Banco de Venezuela Cta. Cte. 3350-1	0,00





db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:21 am

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-1-1-01-02-01-01-005	Banco de Venezuela Cta Recaudadora. Cte. 2228-2	9.496.655,29	
1-1-1-01-02-01-01-006	Banco de Venezuela Cta. 3790-5	0,00	
1-1-1-01-02-01-01-008	Banco de Venezuela Cta. Cte. 2729-0	0,00	
1-1-1-01-02-01-01-009	Banco de Venezuela Cta. Cte. 2726-1	2.051.346,20	
1-1-1-01-02-01-01-010	Banco de Venezuela Cta. Cte. 5262-1	739.307,33	
1-1-1-01-02-01-01-011	Banco de Venezuela Desembolso Cta. Cte. 5261-8	34.532,65	
1-1-1-01-02-01-01-012	Banco de Venezuela Consolidadora Cta. Cte. 5263-4	0,00	
1-1-1-01-02-01-01-013	Banco de Venezuela Cta. Cte. Nomina 61049	42.788.802,97	
1-1-1-01-02-01-01-014	Banco de Venezuela Cta. Cte. Gtos. Fcmto. 61052	71.903.793,74	
1-1-1-01-02-01-01-015	Banco de Venezuela Cta. Cte. Consolidadora 61133	62.947.584,36	
1-1-1-01-02-01-02-000	BANFOANDES		1.282,40
1-1-1-01-02-01-02-001	Bicentenario Cta Recaudadora. Cte. 83212	0,00	
1-1-1-01-02-01-02-002	Banco Bicentenario Cte. Recaudadora 3023	1.282,40	
1-1-1-01-02-01-03-000	BANCO DEL TESORO		1.289.753,52
1-1-1-01-02-01-03-002	Banco del Tesoro Cta Recaudadora. corriente 06524	1.289.753,52	
1-1-1-01-02-02-00-000	BANCOS PRIVADOS		11.293.214,94
1-1-1-01-02-02-01-000	BANCO FONDO COMUN		781.462,90
1-1-1-01-02-02-01-001	Banco Fondo Comun Cta. Recaudadora Cte. 16834	781.462,90	
1-1-1-01-02-02-02-000	BANCARIBE		0,00
1-1-1-01-02-02-02-001	Bancaribe Cta. Recaudadora Cte. 00180	0,00	
1-1-1-01-02-02-02-002	Bancaribe Cta. Recaudadora Cte. 32205	0,00	
1-1-1-01-02-02-03-000	BANCO CARONI		1.990.722,00
1-1-1-01-02-02-03-002	Banco Caroni Cta. Recaudadora Cte. 96965	1.990.722,00	
1-1-1-01-02-02-04-000	BANCO PROVINCIAL		2.716.278,28
1-1-1-01-02-02-04-001	Banco Provincial Cta. Recaudadora Cte. 40633	2.716.278,28	
1-1-1-01-02-02-05-000	CORPBANCA		2.142.695,20
1-1-1-01-02-02-05-001	Corpbanca Cta. Recaudadora. Ahorro 3018-8	2.142.695,20	
1-1-1-01-02-02-06-000	BANCO PLAZA		212.318,80
1-1-1-01-02-02-06-002	Banco Plaza Cta. Recaudadora Cte. 41150	212.318,80	
1-1-1-01-02-02-07-000	BANCO BANESCO		0,00
1-1-1-01-02-02-07-001	Banco Banesco Cta. Recaudadora Cte. 02440	0,00	
1-1-1-01-02-02-08-000	BANCO EXTERIOR		3.449.737,76
1-1-1-01-02-02-08-001	Banco Exterior Cta. Recaudadora Cte. 02808	3.449.737,76	
1-1-2-00-00-00-00-000	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>		3.595.516,11
1-1-2-09-00-00-00-000	ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		3.595.516,11
1-1-2-09-00-00-00-033	ANTICIPO PROYECTOS RYD, C.A.	746.740,28	
1-1-2-09-00-00-00-038	ANTICIPO ARESAN AGENTES ADUANALES C.A.	0,00	
1-1-2-09-00-00-00-039	ANTICIPO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIO-VEN, C.A.	0,00	
1-1-2-09-00-00-00-043	ANTICIPO GRUPO SUR DIGITAL, C.A.	55.000,04	
1-1-2-09-00-00-00-045	ANTICIPO COOPERATIVA VENEZOLANA DE MANTENIMIENTO VEMA	73.177,38	
	5897, R.S.		
1-1-2-09-00-00-00-054	ANTICIPO SPACIOS Y PROYECTOS, C.A.	117.487,00	
1-1-2-09-00-00-00-055	ANTICIPO INSTITUTO AUTON. CIRCULAR DE LA FUERZA ARMADA	39.315,00	







db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:21 am

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-1-2-09-00-00-00-059	ANTICIPO CORP. ARCHIVOS MOVILES ARCHIMOCIL, C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-00-062	ANTICIPO FOCUS CONSULTING, C.A.	345.000,00
1-1-2-09-00-00-00-063	ANTICIPO SIGESP, C.A.	60.267,86
1-1-2-09-00-00-00-067	ANTICIPO DIVISARIA FABRICACION DE TABIQUES, C.A.	0,91
1-1-2-09-00-00-00-069	ANTICIPO MR.RO PRODUCTION, C.A.	23.030,00
1-1-2-09-00-00-00-071	ANTICIPO INVERSIONES YRAMZUL, C.A.	302,82
1-1-2-09-00-00-00-087	ANTICIPO CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-00-088	ANTICIPO ALPHA UNO, C.A.	130.475,89
1-1-2-09-00-00-00-089	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EMI MAR, C.A.	12.796,31
1-1-2-09-00-00-00-091	ANTICIPO HIDROPAEZ	4.805,51
1-1-2-09-00-00-00-096	ANTICIPO IMZ PROYECTOS 2012	0,00
1-1-2-09-00-00-00-100	ANTICIPO C.A. VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES CAVIM	0,20
1-1-2-09-00-00-00-101	ANTICIPO DESARROLLO DE PROYECTOS VENEZUELA, C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-00-104	ANTICIPO GRUPO CABRERA, C.A.	214.846,88
1-1-2-09-00-00-00-115	ANTICIPO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE	485.332,42
1-1-2-09-00-00-00-116	ANTICIPO COOPERATIVA BLOKES VIRGEN DEL VALLE	285.788,67
1-1-2-09-00-00-00-118	ANTICIPO INVERSIONES GRIZMAR, C.A.	78.300,70
1-1-2-09-00-00-00-119	ANTICIPO COOPERATIVA TOT	318.014,41
1-1-2-09-00-00-00-120	ANTICIPO PUBLICIDAD INTEGRAL MF 2005	90.236,16
1-1-2-09-00-00-00-124	ANTICIPO SERVICIOS TODITO 2020, C.A.	67.200,02
1-1-2-09-00-00-00-125	ANTICIPO AGENCIA DE VIAJES GYPSY TRAVEL, C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-00-126	ANTICIPO OFIZANZ, C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-00-127	ANTICIPO ALBET INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A	447.397,65
1-1-2-09-00-00-00-128	ANTICIPO C.A.M. SOLUCIONES, C.A.	0,00
<b>1-2-0-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>272.199.227,03</b>
<b>1-2-2-00-00-00-00-000</b>	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>15.992.449,27</b>
1-2-2-01-00-00-00-000	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	15.992.449,27
1-2-2-01-99-00-00-000	Cuentas por Cobrar a MPPIJ	15.992.449,27
1-2-2-01-99-02-00-000	Cuentas por Cobrar Fundacion Mision Identidad	0,00
1-2-2-01-99-03-00-000	Cuentas por Cobrar a Bancos Intervenedos	15.987.695,27
1-2-2-01-99-04-00-000	Cuentas Por Cobrar Bco de Venezuela	2.754,00
1-2-2-01-99-05-00-000	Cuentas por Cobrar al Personal por Excedente de Pago	2.000,00
<b>1-2-3-00-00-00-00-000</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>218.388.502,75</b>
1-2-3-01-00-00-00-000	BIENES DE USO	160.939.745,92
1-2-3-01-02-00-00-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE PRODUCCION CAMPO INDUSTRIA Y TALLER	12.541.423,05
1-2-3-01-02-01-00-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	12.486.533,15
1-2-3-01-02-01-01-000	Maquinaria y demas equipos de construcción y mantenimiento	87.831,37
1-2-3-01-02-01-04-000	Maquinaria y equipos de artes graficas y reproduccion	60.500,00
1-2-3-01-02-01-05-000	Maquinaria y equipos industriales y de taller	701.428,87
1-2-3-01-02-01-06-000	Maquinaria y equipos de energia	11.614.375,68







db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:21 am

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-2-3-01-02-01-99-000	Otra maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	125.397,33
1-2-3-01-02-03-00-000	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	54.889,90
1-2-3-01-02-03-01-000	Reparaciones mayores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	54.889,90
1-2-3-01-03-00-00-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.555.304,54
1-2-3-01-03-01-00-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.304.928,60
1-2-3-01-03-01-01-000	Vehículos automotores terrestres	7.781.964,85
1-2-3-01-03-01-05-000	Vehículos de tracción no motorizados	48.470,38
1-2-3-01-03-01-06-000	Equipos auxiliares de transporte	4.743.515,37
1-2-3-01-03-01-99-000	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	730.978,00
1-2-3-01-03-02-00-000	REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.021.080,07
1-2-3-01-03-02-01-000	Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación	1.021.080,07
1-2-3-01-03-03-00-000	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.229.295,87
1-2-3-01-03-03-02-000	Reparaciones mayores de equipos de transporte, traccion y elevacion	1.229.295,87
1-2-3-01-04-00-00-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO	3.145.393,85
1-2-3-01-04-01-00-000	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3.145.393,85
1-2-3-01-04-01-01-000	Equipos de telecomunicaciones	3.145.393,85
1-2-3-01-05-00-00-000	EQUIPOS MÉDICO - QUIRÚRGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA	431.832,80
1-2-3-01-05-01-00-000	EQUIPOS MÉDICO - QUIRÚRGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA	431.832,80
1-2-3-01-05-01-01-000	Equipos médico - quirurgicos, dentales y de veterinaria	410.474,80
1-2-3-01-05-01-02-000	Equipos médico - quirurgicos, dentales y de veterinaria	21.358,00
1-2-3-01-06-00-00-000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	161.395,12
1-2-3-01-06-07-00-000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	161.395,12
1-2-3-01-06-07-06-000	Instrumentos Musicales y Equipos de Audio	161.395,12
1-2-3-01-08-00-00-000	MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	129.104.396,56
1-2-3-01-08-01-00-000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	126.612.478,99
1-2-3-01-08-01-01-000	Mobiliario y equipos de oficina	39.236.574,15
1-2-3-01-08-01-02-000	Equipos de computación	67.851.104,11
1-2-3-01-08-01-03-000	Mobiliario y equipos de alojamiento	19.524.800,73
1-2-3-01-08-02-00-000	REPUESTOS MAYORES PARA OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.384.272,77
1-2-3-01-08-02-07-000	Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	2.384.272,77
1-2-3-01-08-03-00-000	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	107.644,80
1-2-3-01-08-03-07-000	Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	107.644,80
1-2-3-04-00-00-00-000	EDIFICIOS E INSTALACIONES EXPROPIADOS	1.457.604,40
1-2-3-04-11-00-00-000	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS	1.457.604,40
1-2-3-04-11-02-00-000	Adquisición de edificios e instalaciones	1.457.604,40
1-2-3-05-00-00-00-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55.991.152,43
1-2-3-05-01-00-00-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO	55.991.152,43
1-2-3-05-01-02-00-000	CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS	46.996.460,25





db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:21 am

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-2-3-05-01-02-01-000	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado	46.996.460,25
1-2-3-05-01-15-00-000	CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PRIVADO	8.994.692,18
1-2-3-05-01-15-05-000	Construcciones de edificios para oficina	8.994.692,18
<b>1-2-4-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>37.818.275,01</b>
1-2-4-04-00-00-00-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	37.818.275,01
1-2-4-04-04-00-00-000	Paquetes y programas de computación	37.818.275,01
<b>2-0-0-00-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(175.056.331,75)</b>
<b>2-1-0-00-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>(175.056.331,75)</b>
<b>2-1-1-00-00-00-00-000</b>	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>(85.254.001,51)</b>
2-1-1-01-00-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(27.592.966,76)
2-1-1-01-01-00-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES POR PAGAR	(17.033.906,08)
2-1-1-01-01-01-00-00-000	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	(15.021.627,21)
2-1-1-01-01-02-00-00-000	Sueldos y Salarios No Reclamados por Pagar	(1.969.805,08)
2-1-1-01-01-03-00-00-000	Rechazos en Nominas por Pagar	(38.612,92)
2-1-1-01-01-04-00-00-000	Rechazos en Nominas de cesta ticket por Pagar	(2.700,00)
2-1-1-01-01-05-00-00-000	Viaticos no Reclamados por Pagar	(1.160,87)
2-1-1-01-04-00-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR	(10.333.349,78)
2-1-1-01-04-01-00-00-000	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar	(10.333.349,78)
2-1-1-01-99-00-00-00-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(225.710,90)
2-1-1-01-99-01-00-00-000	Otros Gastos de Personal por Pagar	(225.710,90)
2-1-1-02-00-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	(26.275.758,21)
2-1-1-02-01-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(9.798.332,34)
2-1-1-02-01-01-00-00-000	Aportes patronales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	(9.798.332,34)
2-1-1-02-03-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(9.574.796,11)
2-1-1-02-03-01-00-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Jubilaciones	(9.574.796,11)
2-1-1-02-04-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(2.735.822,72)
2-1-1-02-04-01-00-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(2.735.822,72)
2-1-1-02-05-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(2.461.193,40)
2-1-1-02-05-01-00-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(2.461.193,40)
2-1-1-02-07-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(1.705.613,64)
2-1-1-02-07-01-00-00-000	Aportes patronales por pagar a cajas de ahorro	(1.705.613,64)
2-1-1-02-07-02-00-00-000	Aporte patronal a cajas de ahorro nominas empleados y obreros por pagar años anteriores	0,00
2-1-1-02-19-00-00-00-000	Otros Gastos de Personal por Pagar	0,00
2-1-1-03-00-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(22.530.173,43)
2-1-1-03-01-00-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(4.093.297,59)





db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:21 am

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-03-01-01-00-000	Retenciones Laborales Por Pagar Al Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (Ivss)	(4.093.297,59)
2-1-1-03-03-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(10.023.272,04)
2-1-1-03-03-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones	(10.023.272,04)
2-1-1-03-04-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(414.110,95)
2-1-1-03-04-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(414.110,95)
2-1-1-03-05-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(1.711.117,18)
2-1-1-03-05-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(1.711.117,18)
2-1-1-03-07-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(5.954.976,76)
2-1-1-03-07-01-00-000	Retenciones Laborales por pagar a cajas de ahorro	(1.562.624,90)
2-1-1-03-07-02-00-000	Retenciones Laborales por pagar por Creditos Ordinarios y/o Especiales a Cajas de Ahorro	(4.392.351,86)
2-1-1-03-09-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSION ALIMENTICIA	(107.384,56)
2-1-1-03-09-01-00-000	Retenciones laborales por pagar por pension alimenticia	(107.384,56)
2-1-1-03-99-00-00-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(226.014,35)
2-1-1-03-99-01-00-000	Retenciones Laborales por Servicios Funerarios Empleados y Obreros	(206.679,39)
2-1-1-03-99-02-00-000	Retenciones por Pagar a Sindicatos Empleados y Obreros	(6.879,46)
2-1-1-03-99-03-00-000	Retenciones por Descuento de Beneficios a Empleados	(12.455,50)
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(8.855.103,11)
2-1-1-04-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(8.855.103,11)
2-1-1-04-01-01-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo	(4.498.156,47)
2-1-1-04-01-02-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo Años Anteriores	(2.380.713,50)
2-1-1-04-01-03-00-000	Cuentas por pagar Responsabilidad social	(294.292,47)
2-1-1-04-01-05-00-000	Partidas Pendientes por Aclarar Banco	(1.346,46)
2-1-1-04-01-07-00-000	Cuentas por Pagar a la Fundacion Mision Identidad	0,00
2-1-1-04-01-08-00-000	Cheques y Notas de Debitos por Pagar Años Anteriores 52618	(87.742,46)
2-1-1-04-01-09-00-000	Cheques y Notas de Debitos por Pagar Años Anteriores 52621	(1.592.851,75)
2-1-1-04-01-10-00-000	Cuentas por Pagar al Tesoro Nacional del 25% de lo Recaudado	0,00
2-1-4-00-00-00-00-000	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	(89.802.330,24)
2-1-4-02-00-00-00-000	Fondos a Terceros	(87.578.557,35)
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(2.223.772,89)
2-1-4-99-01-00-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(2.223.772,89)
2-1-4-99-01-01-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta	(257.394,58)
2-1-4-99-01-02-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado	(1.921.778,93)
2-1-4-99-01-03-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto del uno por mil (1 x 1000)	(44.599,38)
3-0-0-00-00-00-00-000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(303.999.918,04)</b>
3-2-0-00-00-00-00-000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>(303.999.918,04)</b>
3-2-5-00-00-00-00-000	<b>RESULTADOS</b>	<b>(303.999.918,04)</b>
3-2-5-01-00-00-00-000	RESULTADOS ACUMULADOS	(177.361.573,14)
3-2-5-01-01-00-00-000	Resultados acumulados	(70.652.957,06)







db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:21 am

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

3-2-5-01-02-00-00-000	Resultados acumulados años anteriores	(106.708.616,08)
3-2-5-02-00-00-00-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(126.638.344,90)
3-2-5-02-01-00-00-000	Resultados del ejercicio	(126.638.344,90)
<b>Total Pasivo + Capital + Resultado Bs.</b>		<b>(479.056.249,79)</b>

**2-0-0-00-00-00-00-000 PASIVO (175.056.331,75)**

**2-1-0-00-00-00-00-000 PASIVO CIRCULANTE (175.056.331,75)**

**2-1-1-00-00-00-00-000 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (85.254.001,51)**

2-1-1-01-00-00-00-000 GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR (27.592.966,76)

2-1-1-01-01-00-00-000 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES POR PAGAR (17.033.906,08)

2-1-1-01-01-01-00-000 Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar (15.021.627,21)

2-1-1-01-01-02-00-000 Sueldos y Salarios No Reclamados por Pagar (1.969.805,08)

2-1-1-01-01-03-00-000 Rechazos en Nominas por Pagar (38.612,92)

2-1-1-01-01-04-00-000 Rechazos en Nominas de cesta ticket por Pagar (2.700,00)

2-1-1-01-01-05-00-000 Viaticos no Reclamados por Pagar (1.160,87)

2-1-1-01-04-00-00-000 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR (10.333.349,78)

2-1-1-01-04-01-00-000 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar (10.333.349,78)

2-1-1-01-99-00-00-000 OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR (225.710,90)

2-1-1-01-99-01-00-000 Otros Gastos de Personal por Pagar (225.710,90)

2-1-1-02-00-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR (26.275.758,21)

2-1-1-02-01-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE (9.798.332,34)

LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)

2-1-1-02-01-01-00-000 Aportes patronales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros (9.798.332,34)

Sociales (IVSS)

2-1-1-02-03-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES (9.574.796,11)

2-1-1-02-03-01-00-000 Aportes patronales por pagar al Fondo de Jubilaciones (9.574.796,11)

2-1-1-02-04-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE (2.735.822,72)

PARO FORZOSO

2-1-1-02-04-01-00-000 Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso (2.735.822,72)

2-1-1-02-05-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO (2.461.193,40)

HABITACIONAL

2-1-1-02-05-01-00-000 Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional (2.461.193,40)

2-1-1-02-07-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO (1.705.613,64)

2-1-1-02-07-01-00-000 Aportes patronales por pagar a cajas de ahorro (1.705.613,64)

2-1-1-02-07-02-00-000 Aporte patronal a cajas de ahorro nominas empleados y obreros por pagar 0,00

años anteriores

2-1-1-02-19-00-00-000 Otros Gastos de Personal por Pagar 0,00

2-1-1-03-00-00-00-000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (22.530.173,43)

2-1-1-03-01-00-00-000 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO (4.093.297,59)

DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)

2-1-1-03-01-01-00-000 Retenciones Laborales Por Pagar Al Instituto Venezolano De Los Seguros (4.093.297,59)

Sociales (Ivss)

2-1-1-03-03-00-00-000 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES (10.023.272,04)

2-1-1-03-03-01-00-000 Retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones (10.023.272,04)





db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:21 am

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-03-04-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(414.110,95)
2-1-1-03-04-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(414.110,95)
2-1-1-03-05-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(1.711.117,18)
2-1-1-03-05-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(1.711.117,18)
2-1-1-03-07-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(5.954.976,76)
2-1-1-03-07-01-00-000	Retenciones Laborales por pagar a cajas de ahorro	(1.562.624,90)
2-1-1-03-07-02-00-000	Retenciones Laborales por pagar por Creditos Ordinarios y/o Especiales a Cajas de Ahorro	(4.392.351,86)
2-1-1-03-09-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSION ALIMENTICIA	(107.384,56)
2-1-1-03-09-01-00-000	Retenciones laborales por pagar por pension alimenticia	(107.384,56)
2-1-1-03-99-00-00-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(226.014,35)
2-1-1-03-99-01-00-000	Retenciones Laborales por Servicios Funerarios Empleados y Obreros	(206.679,39)
2-1-1-03-99-02-00-000	Retenciones por Pagar a Sindicatos Empleados y Obreros	(6.879,46)
2-1-1-03-99-03-00-000	Retenciones por Descuento de Beneficios a Empleados	(12.455,50)
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(8.855.103,11)
2-1-1-04-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(8.855.103,11)
2-1-1-04-01-01-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo	(4.498.156,47)
2-1-1-04-01-02-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo Años Anteriores	(2.380.713,50)
2-1-1-04-01-03-00-000	Cuentas por pagar Responsabilidad social	(294.292,47)
2-1-1-04-01-05-00-000	Partidas Pendientes por Aclarar Banco	(1.346,46)
2-1-1-04-01-07-00-000	Cuentas por Pagar a la Fundacion Mision Identidad	0,00
2-1-1-04-01-08-00-000	Cheques y Notas de Debitos por Pagar Años Anteriores 52618	(87.742,46)
2-1-1-04-01-09-00-000	Cheques y Notas de Debitos por Pagar Años Anteriores 52621	(1.592.851,75)
2-1-1-04-01-10-00-000	Cuentas por Pagar al Tesoro Nacional del 25% de lo Recaudado	0,00
2-1-4-00-00-00-00-000	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	(89.802.330,24)
2-1-4-02-00-00-00-000	Fondos a Terceros	(87.578.557,35)
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(2.223.772,89)
2-1-4-99-01-00-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(2.223.772,89)
2-1-4-99-01-01-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta	(257.394,58)
2-1-4-99-01-02-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado	(1.921.778,93)
2-1-4-99-01-03-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto del uno por mil (1 x 1000)	(44.599,38)







db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:20 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

INGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-00-00-000	INGRESOS			919.372.047,63
5-1-0-00-00-00-00-000	INGRESOS ORDINARIOS			919.372.047,63
5-1-0-01-00-00-00-000	INGRESOS POR MULTAS Y RECARGOS	31.559.510,00		
5-1-0-01-11-00-00-000	INGRESOS POR MULTAS Y RECARGOS	31.559.510,00		
5-1-0-01-11-08-00-000	INGRESOS POR MULTAS Y RECARGOS	31.559.510,00		
5-1-4-00-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		381.743.230,74	
5-1-4-01-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	381.743.230,74		
5-1-4-01-99-00-00-000	INGRESOS POR LA VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	381.743.230,74		
5-1-4-01-99-01-00-000	Ingresos por la Venta de Otros Bienes y Servicios	381.743.230,74		
5-1-7-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		506.069.306,89	
5-1-7-01-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	506.069.306,89		
5-1-7-01-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS	506.069.306,89		
5-1-7-01-01-02-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO	506.069.306,89		
5-1-7-01-01-02-01-000	Transferencias corrientes internas de la República	506.069.306,89		
Total Ingreso Bs.				919.372.047,63
EGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-00-00-000	GASTOS			792.733.702,73
6-1-0-00-00-00-00-000	GASTOS DE CONSUMO		385.438.228,86	782.416.781,48
6-1-1-00-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL			
6-1-1-01-00-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	182.522.703,39		
6-1-1-01-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	84.311.949,41		
6-1-1-01-01-01-00-000	Salarios basicos personal fijo tiempo completo	54.525.267,61		
6-1-1-01-01-10-00-000	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	7.997.295,09		
6-1-1-01-01-99-00-000	Otras retribuciones	21.789.386,71		
6-1-1-01-02-00-00-000	COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS	45.877.358,41		
6-1-1-01-02-01-00-000	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	38.328.709,25		
6-1-1-01-02-03-00-000	Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo	7.548.649,16		





db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:20 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-01-03-00-00-000	PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	52.333.395,57		
6-1-1-01-03-02-00-000	Primas de Transporte Empleados	6.291.074,72		
6-1-1-01-03-03-00-000	Primas por hogar a empleados	10.489.599,30		
6-1-1-01-03-04-00-000	Primas por hijos a Empleados	3.623.806,08		
6-1-1-01-03-08-00-000	Primas de profesionalización a empleados	2.168.531,09		
6-1-1-01-03-09-00-000	Primas por Antigüedad a Empleados	20.902.874,32		
6-1-1-01-03-10-00-000	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	3.438.949,66		
6-1-1-01-03-17-00-000	Primas de Transporte Obreros	947.478,04		
6-1-1-01-03-18-00-000	Primas por hogar a obreros	1.407.000,00		
6-1-1-01-03-19-00-000	Primas por Hijos de Obreros	632.200,00		
6-1-1-01-03-21-00-000	Primas por Antigüedad a Obreros	2.387.978,37		
6-1-1-01-03-22-00-000	Primas de profesionalización a obreros	24.736,09		
6-1-1-01-03-23-00-000	Primas de Profesionalización a Obreros	16.234,72		
6-1-1-01-03-98-00-000	Otras primas a obreros	2.933,18		
6-1-1-02-00-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	109.381.357,61		
6-1-1-02-04-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	40.143.010,95		
6-1-1-02-04-01-00-000	Complemento a Empleados por Horas Extraordinarias o por Sobre Tiempo	496.374,44		
6-1-1-02-04-02-00-000	Complemento a Empleados por Trabajo Nocturno	153.185,25		
6-1-1-02-04-08-00-000	Bono compensatorio de alimentación a empleados	34.226.753,00		
6-1-1-02-04-14-00-000	Complemento a Obreros por Horas Extraordinarias o por Sobre tiempo	84.873,23		
6-1-1-02-04-15-00-000	Complemento a Obreros por Trabajo o Jornada Nocturna	23.781,63		
6-1-1-02-04-16-00-000	Complemento a Obreros por Gastos de Alimentación	81.863,40		
6-1-1-02-04-18-00-000	Bono compensatorio de alimentación a obreros	5.076.180,00		
6-1-1-02-05-00-00-000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACIÓN LEGAL Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	69.233.086,02		
6-1-1-02-05-01-00-000	Aguinaldos a empleados	45.672.050,07		
6-1-1-02-05-03-00-000	Bono vacacional a empleados	14.786.001,85		
6-1-1-02-05-04-00-000	Aguinaldos a obreros	6.561.181,73		
6-1-1-02-05-06-00-000	Bono vacacional a obreros	2.213.852,37		
6-1-1-02-08-00-00-000	Materiales de orden público, seguridad y defensa	5.260,64		





db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:20 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-02-08-05-00-000	Materiales de orden público, seguridad y defensa	5.260,64		
6-1-1-03-00-00-00-000	APORTES PATRONALES	24.383.899,36		
6-1-1-03-06-00-00-000	APORTES PATRONALES Y LEGALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	24.383.899,36		
6-1-1-03-06-01-00-000	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	14.002.602,00		
6-1-1-03-06-03-00-000	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	3.587.603,69		
6-1-1-03-06-04-00-000	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	2.852.672,96		
6-1-1-03-06-05-00-000	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados	2.375.142,86		
6-1-1-03-06-10-00-000	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	496.825,03		
6-1-1-03-06-11-00-000	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	532.330,89		
6-1-1-03-06-12-00-000	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	185.387,62		
6-1-1-03-06-13-00-000	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros	351.334,31		
6-1-1-04-00-00-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA	26.163.778,60		
6-1-1-04-07-00-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	26.163.778,60		
6-1-1-04-07-02-00-000	Becas a Empleados	3.010.960,06		
6-1-1-04-07-03-00-000	Ayudas por Matrimonio Empleados	1.300,00		
6-1-1-04-07-04-00-000	Ayudas por Nacimiento de Hijos de Empleados	4.800,00		
6-1-1-04-07-05-00-000	Ayudas por Defuncion a Empleados	2.100,00		
6-1-1-04-07-06-00-000	Ayudas para Medicinas, Gastos Medicos, Odontologicos y de Hospitalizacion a Empleados	241.921,62		
6-1-1-04-07-07-00-000	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	15.442.507,89		
6-1-1-04-07-08-00-000	Aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugi-a, maternidad (HCM) y gastos funerarios por empleados	0,00		
6-1-1-04-07-09-00-000	Ayudas a Empleados para Adquisicion de Uniformes y Utiles Escolares de sus Hijos	1.924.000,00		
6-1-1-04-07-11-00-000	Aporte Patronal para Gastos de Guarderia y Preescolar para hijos de Empleados	1.297.917,51		



3 de 8



db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:20 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo	
6-1-1-04-07-12-00-000	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	1.382.400,00	
6-1-1-04-07-18-00-000	Becas a obreros	419.200,00	
6-1-1-04-07-19-00-000	Ayudas por matrimonio de obreros	200,00	
6-1-1-04-07-20-00-000	Ayudas por nacimiento de hijos de obreros	100,00	
6-1-1-04-07-21-00-000	Ayudas por Defunción a Obreros	100,00	
6-1-1-04-07-23-00-000	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	1.907.236,76	
6-1-1-04-07-25-00-000	Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	298.000,00	
6-1-1-04-07-27-00-000	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	30.034,76	
6-1-1-04-07-28-00-000	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero	201.000,00	
6-1-1-05-00-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	42.858.009,90	
6-1-1-05-08-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	42.858.009,90	
6-1-1-05-08-01-00-000	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	36.636.859,64	
6-1-1-05-08-02-00-000	Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	6.221.150,26	
6-1-1-06-00-00-00-000	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	128.480,00	
6-1-1-06-09-00-00-000	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO REALIZADO POR PERSONAL DEL ORGANISMO	128.480,00	
6-1-1-06-09-01-00-000	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo	128.480,00	
6-1-2-00-00-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS		230.597.688,83
6-1-2-01-00-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	230.597.688,83	
6-1-2-01-01-00-00-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	9.261.683,33	
6-1-2-01-01-01-00-000	Alimentos y bebidas para personas	8.870.379,33	
6-1-2-01-01-03-00-000	Productos agrícolas y pecuarios	391.304,00	
6-1-2-01-02-00-00-000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS	8.364,54	
6-1-2-01-02-05-00-000	Piedra, arcilla, arena y tierra	8.364,54	
6-1-2-01-03-00-00-000	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.380.364,64	
6-1-2-01-03-01-00-000	Textiles	215.804,88	
6-1-2-01-03-02-00-000	Prendas de vestir	2.146.340,11	
6-1-2-01-03-03-00-000	Calzado	18.219,65	







db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:20 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-04-00-00-000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1.703.055,42		
6-1-2-01-04-03-00-000	Cauchos y tripas para vehi-culos	1.703.055,42		
6-1-2-01-05-00-00-000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	159.426.229,86		
6-1-2-01-05-01-00-000	Pulpa de madera, papel y cartón	1.359.036,06		
6-1-2-01-05-02-00-000	Envases y cajas de papel y cartón	898,65		
6-1-2-01-05-03-00-000	Productos de papel y cartón para oficina	6.290.116,86		
6-1-2-01-05-04-00-000	Libros, revistas y periodicos	86.720,75		
6-1-2-01-05-07-00-000	Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	43.086,84		
6-1-2-01-05-99-00-000	Otros productos de pulpa, papel y cartón	151.646.370,70		
6-1-2-01-06-00-00-000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	3.903.059,39		
6-1-2-01-06-02-00-000	Abonos, plaguicidas y otros	30.702,00		
6-1-2-01-06-03-00-000	Tintas, pinturas y colorantes	1.259.743,25		
6-1-2-01-06-04-00-000	Productos farmacEuticos y medicamentos	276.818,65		
6-1-2-01-06-05-00-000	Productos de tocador	47.527,77		
6-1-2-01-06-06-00-000	Combustibles y lubricantes	164.082,43		
6-1-2-01-06-08-00-000	Productos plásticos	2.047.178,86		
6-1-2-01-06-99-00-000	Otros Productos de la Industria Química y Conexos	77.006,43		
6-1-2-01-07-00-00-000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	386.714,67		
6-1-2-01-07-02-00-000	Vidrios y Productos de Vidrio	273.714,59		
6-1-2-01-07-03-00-000	Productos de arcilla para construcción	18.955,70		
6-1-2-01-07-04-00-000	Cemento, cal y yeso	94.044,38		
6-1-2-01-08-00-00-000	PRODUCTOS METÁLICOS	4.384.477,51		
6-1-2-01-08-01-00-000	Productos Primarios de Hierro y Acero	56.184,48		
6-1-2-01-08-02-00-000	Productos de metales no ferrosos	100.682,25		
6-1-2-01-08-03-00-000	Herramientas menores, cuchiller-a y artículos generales de ferretería	3.491.040,22		
6-1-2-01-08-04-00-000	Productos metalicos estructurales	28.060,00		
6-1-2-01-08-07-00-000	Material de señalamiento	43.900,00		
6-1-2-01-08-09-00-000	Repuestos y accesorios para equipos de transporte	535.346,56		
6-1-2-01-08-10-00-000	Repuestos y accesorios para otros equipos	129.264,00		
6-1-2-01-09-00-00-000	PRODUCTOS DE MADERA	112.708,41		
6-1-2-01-09-01-00-000	Productos primarios de madera	23.291,41		
6-1-2-01-09-02-00-000	Muebles y Accesorios de Madera para Edificaciones	89.417,00		
6-1-2-01-10-00-00-000	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	48.811.132,27		



5 de 8





db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:20 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-10-01-00-000	Artículos de deporte, recreación y juguetes	56.223,00		
6-1-2-01-10-02-00-000	Materiales y utiles de limpieza y aseo	1.602.699,92		
6-1-2-01-10-03-00-000	Utensilios de cocina y comedor	35.394,79		
6-1-2-01-10-05-00-000	Utiles de escritorio, oficina y materiales de instruccón	3.811.714,27		
6-1-2-01-10-06-00-000	Condecoraciones, ofrendas y similares	26.235,14		
6-1-2-01-10-07-00-000	Productos de seguridad en el trabajo	372.333,76		
6-1-2-01-10-08-00-000	Materiales para equipos de computación	38.673.710,08		
6-1-2-01-10-11-00-000	Materiales eléctricos	2.636.171,24		
6-1-2-01-10-12-00-000	Materiales para instalaciones sanitarias	927.235,51		
6-1-2-01-10-13-00-000	Materiales fotograficos	102.586,17		
6-1-2-01-10-99-00-000	Otros productos y Utiles diversos	566.828,39		
6-1-2-01-99-00-00-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	219.898,79		
6-1-2-01-99-01-00-000	Otros materiales y suministros	219.898,79		
6-1-3-00-00-00-00-000	SERVICIOS NO PERSONALES		166.380.863,79	
6-1-3-01-00-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES	5.431.224,07		
6-1-3-01-01-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	3.750.681,35		
6-1-3-01-01-01-00-000	Alquileres de edificios y locales	3.750.681,35		
6-1-3-01-02-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES DE USO	1.680.542,72		
6-1-3-01-02-02-00-000	Alquileres de equipos de transporte, traccion y clcvacion	1.661.792,72		
6-1-3-01-02-99-00-000	Alquileres de otras maquinaria y equipos	18.750,00		
6-1-3-03-00-00-00-000	SERVICIOS BASICOS	24.522.517,20		
6-1-3-03-01-00-00-000	Electricidad	1.150.275,39		
6-1-3-03-03-00-00-000	Agua	1.013.963,27		
6-1-3-03-04-00-00-000	Telefono	10.476.981,24		
6-1-3-03-05-00-00-000	Servicio de Comunicaciones	10.363.359,34		
6-1-3-03-06-00-00-000	Servicio de aseo urbano domiciliario	339.456,14		
6-1-3-03-07-00-00-000	Servicio de condominio	1.178.481,82		
6-1-3-04-00-00-00-000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	648.820,41		
6-1-3-04-01-00-00-000	Fletes y embalajes	205.931,03		
6-1-3-04-02-00-00-000	Almacenaje	349.514,00		
6-1-3-04-03-00-00-000	Estacionamiento	93.375,38		
6-1-3-05-00-00-00-000	SERVICIOS DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	7.517.422,05		
6-1-3-05-01-00-00-000	Publicidad y propagandas	308.009,00		
6-1-3-05-02-00-00-000	Imprenta y reproduccion	1.917.810,06		
6-1-3-05-03-00-00-000	Relaciones sociales	5.271.769,45		
6-1-3-05-04-00-00-000	Avisos	19.833,54		



6 de 8



db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:20 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-06-00-00-00-000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	691.732,41		
6-1-3-06-01-00-00-000	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	509.100,33		
6-1-3-06-02-00-00-000	Comisiones y gastos bancarios	182.632,08		
6-1-3-07-00-00-00-000	VIÁTICOS Y PASAJES	12.580.185,58		
6-1-3-07-01-00-00-000	Viáticos y pasajes dentro del país	12.228.884,50		
6-1-3-07-02-00-00-000	Viáticos y pasajes fuera del país	351.301,08		
6-1-3-08-00-00-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	36.607.182,29		
6-1-3-08-02-00-00-000	Servicios de contabilidad y auditoría	410.000,00		
6-1-3-08-03-00-00-000	Servicios de procesamiento de datos	21.952.755,50		
6-1-3-08-05-00-00-000	Servicios médicos, odontológicos y otros servicios de sanidad	23.621,00		
6-1-3-08-07-00-00-000	Servicios de capacitación y adiestramiento	2.098.531,50		
6-1-3-08-10-00-00-000	Servicios de vigilancia	9.087.685,60		
6-1-3-08-99-00-00-000	Otros servicios profesionales y técnicos	3.034.588,69		
6-1-3-09-00-00-00-000	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	17.243.532,19		
6-1-3-09-02-00-00-000	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	1.383.472,22		
6-1-3-09-03-00-00-000	Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento	370,00		
6-1-3-09-07-00-00-000	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	15.212.091,02		
6-1-3-09-99-00-00-000	Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	647.598,95		
6-1-3-10-00-00-00-000	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	10.095.503,90		
6-1-3-10-01-00-00-000	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	10.095.503,90		
6-1-3-14-00-00-00-000	SERVICIOS FISCALES	3.376.620,49		
6-1-3-14-01-00-00-000	Derechos de importación y servicios aduaneros	2.996.965,98		
6-1-3-14-02-00-00-000	Tasas y otros derechos obligatorios	379.654,51		
6-1-3-15-00-00-00-000	SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	5.520.000,00		
6-1-3-15-01-00-00-000	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	5.520.000,00		



7 de 8



db\_saime\_2013  
30/12/2013  
08:20 am

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-17-00-00-00-000	IMPUESTOS INDIRECTOS	41.067.308,66		
6-1-3-17-01-00-00-000	Impuesto al valor agregado	41.067.308,66		
6-1-3-18-00-00-00-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	692.187,54		
6-1-3-18-01-00-00-000	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	692.187,54		
6-1-3-99-00-00-00-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	386.627,00		
6-1-3-99-01-00-00-000	Otros servicios no personales	386.627,00		
6-3-0-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS			10.316.921,25
6-3-1-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		10.316.921,25	
6-3-1-01-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	10.316.921,25		
6-3-1-01-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	10.000.000,00		
6-3-1-01-01-02-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000.000,00		
6-3-1-01-01-02-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000.000,00		
6-3-1-01-01-02-01-002	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	10.000.000,00		
6-3-1-01-02-00-00-000	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PRIVADO	316.921,25		
6-3-1-01-02-01-00-000	Donaciones corrientes a personas	51.854,25		
6-3-1-01-02-02-00-000	Donaciones Corrientes a Instituciones Sin Fines de Lucro	265.067,00		
<b>Total Egreso Bs.</b>				<b>792.733.702,73</b>
<b>Total (AHORRO) Bs.</b>				<b>126.638.344,90</b>





ESTADO DE RESULTADO DESDE EL 01/01/13 HASTA EL 30/12/2013  
FUNDAPOL

INGRESOS

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (DONACIONES)

06/02/2013	300.000,00
17/06/2013	1.132.710,00
02/10/2013	294.826,22
05/11/2013	333.945,00
05/11/2013	315.946,00
09/12/2013	157.973,00
OTROS INGRESOS	930.000,00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS	362.063,58

TOTAL INGRESOS

3.827.463,80

EGRESOS O GASTOS

GASTOS DE PERSONAL	2.204.374,59
BONIFICACION ESPECIAL	262.400,00
BONIFICACION ESPECIAL A DOS (2) FUNCIONARIOS	20.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	146.248,00

TOTAL EGRESOS

2.633.022,59

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL

1.194.441,21

LIC. ANGEL CIRO POZO  
Gerente Gral. Administración y Finanzas



COM. GRAL. GUSTAVO ROSARIO  
Miembro Principal de la Junta Directiva





30/12/2013

**BALANCE GENERAL**  
**FUNDAPOL**

<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
BANCO DEL TESORO CTA. NO. 2020 PARA PAGO DE NOMINA	336.490,64	
BANCO DEL TESORO CTA. NO. 2204 APOORTE PATRONAL	4.589.226,54	
BANCO DEL TESORO CTA NO. 2930 PAGO DE HABERES	51.109.359,36	
BANCO DEL TESORO CTA NO. 2931, PRESTACIONES SOC. Y DEMANDA	1.534.138,66	
BANCO DEL TESORO CTA. NO. 0275 RECUPERACION DE CREDITOS	857.950,57	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTES</b>		<b>58.427.165,77</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
PRESTAMOS CORTO PLAZO	14.459.966,30	
PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	488.813,59	
PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.870.614,69	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>17.819.394,58</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
CUENTAS POR COBRAR SOC.MERC.LA AF.VENEZUELA		
<b>CUENTAS POR COBRAR CASA NO. 133</b>	169.044,33	<b>169.044,33</b>
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPOS	670.943,19	
<b>TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS</b>		<b>670.943,19</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
CAMION 350 COLOR BLANCO PLACAS: 03H-MBG	350.000,00	
TERRENO TUCACAS	300.000.000,00	
CLUB SOCIAL PM	600.000.000,00	
EDIFICIO SEDE FUNDAPOL (BIENECHURIAS)	15.768.140,00	
100 PARCELAS DUPLC CEMENTERIO DEL ESTE Bs. 30.360,00 c/u	3,036,000,00	
100 CREMACIONES CEMENTERIO DEL ESTE Bs. 8624,00 c/u	862,400,00	
100 VELACIONES CEMENTERIO DEL ESTE Bs. 26450 c/u	2,645,000,00	
<b>TOTAL PARCELAS, CREMACIONES Y VELACIONES</b>		<b>6.543.400,00</b>
TERRENO KILOMETRO 5 LA PANAMERICANA	250.000.000,00	
TERRENO LOS CORALES	110.171.275,50	
CENTRO ODONTOLOGICO	2.536.350,00	
EDIFICIO ANTIGUA SEDE DE MERCAPOL Y FARMACIA	3.000.000,00	
VIVIENDAS (1) (URB COLINAS DE CUA) CASA NO. 30	479.705,04	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1.288.848.870,54</b>
<b>INVERSIONES</b>		
INVERSIONES EN ACCIONES		
ACCIONES VEGASOL (30 ACCIONES)	3.900.000,00	
<b>TOTAL DE INVERSIONES</b>		<b>3.900.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.369.835.418,41</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
PRESTACIONES SOCIALES Y DEMANDAS	1.534.138,66	
HABERES NETOS DE LOS FUNCIONARIO POR PAGAR	51.109.359,36	
RESUMEN DE COMPROMISOS VALIDAMENTE ADQUIRIDOS	13.201.358,62	
MONTO DE APOORTE PATRONAL POR PAGAR 30/12/2013	4.589.226,54	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>70.434.083,18</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO FUNDAPOL</b>		<b>1.299.401.335,23</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1.369.835.418,41</b>

LIC. ANGEL CIRO POZO  
Gerente Gral. Administración y Finanzas



COM. GRAL. GUSTAVO ROSARIO  
Miembro Principal de la Junta Directiva







FLUJO DE CAJA AL 30/12/2013  
FUNDAPOL

CUENTA BANCARIA BANCO DEL TESORO  
Nº 0163-0903-6990-3300-2020

336.490,64

CUENTA BANCARIA BANCO DEL TESORO  
Nº 0163-0903-6090-3200-0275

857.950,57

TOTAL FLUJO DE CAJA PARA EL AÑO 2014

1.194.441,21

LIC. ANGEL CIRO POZO  
Gerente Gral. Administración y Finanzas





ESTADO DE RESULTADOS  
FUNDACION MISION IDENTIDAD  
al 31/12/2013  
(Expresado en Bs.)

db\_fmi\_2013  
30/12/2013  
09:27 am

INGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-00-00-000	INGRESOS			395.347.611,34
5-1-0-00-00-00-00-000	INGRESOS ORDINARIOS			395.347.611,34
5-1-4-00-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		488,84	
5-1-4-01-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	488,84		
5-1-4-01-99-00-00-000	INGRESOS POR LA VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	488,84		
5-1-4-01-99-01-00-000	Ingresos por la Venta de Otros Bienes y Servicios	488,84		
5-1-7-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		395.347.122,50	
5-1-7-01-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	395.347.122,50		
5-1-7-01-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS	395.347.122,50		
5-1-7-01-01-02-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO	395.347.122,50		
5-1-7-01-01-02-01-000	Transferencias corrientes internas de la República	395.347.122,50		
Total Ingreso Bs.				395.347.611,34
EGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-00-00-000	GASTOS			426.584.770,46
6-1-0-00-00-00-00-000	GASTOS DE CONSUMO			426.584.770,46
6-1-1-00-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL		425.213.042,93	
6-1-1-01-00-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	223.517.364,14		
6-1-1-01-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	192.410.533,65		
6-1-1-01-01-18-00-000	Remuneraciones al Personal Contratado	143.633.575,02		
6-1-1-01-01-99-00-000	Otras retribuciones	48.776.958,63		
6-1-1-01-03-00-00-000	PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	22.147.768,29		
6-1-1-01-03-08-00-000	Primas de profesionalización a empleados	22.704,00		
6-1-1-01-03-10-00-000	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	14.997.365,77		
6-1-1-01-03-37-00-000	Primas de Transporte al Personal Contratado	7.127.698,52		
6-1-1-01-07-00-00-000	Asistencia Socioeconomica	8.959.062,20		
6-1-1-01-07-33-00-000	Asistencia Socioeconomica	8.959.062,20		
6-1-1-02-00-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	154.998.238,07		
6-1-1-02-04-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	80.774.381,75		





ESTADO DE RESULTADOS  
FUNDACION MISION IDENTIDAD  
al 31/12/2013  
(Expresado en Bs.)

db\_fmI\_2013  
30/12/2013  
09:27 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-06-02-00-00-000	Comisiones y gastos bancarios	583,73		
6-1-3-17-00-00-00-000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.309,30		
6-1-3-17-01-00-00-000	Impuesto al valor agregado	1.309,30		
6-1-3-18-00-00-00-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	1.369.829,70		
6-1-3-18-01-00-00-000	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	1.369.829,70		
Total Egreso Bs.				426.584.770,46
Total (DESAHORRO) Bs.				-31.237.159,12





db\_fm1\_2013  
30/12/2013  
09:28 am

**BALANCE GENERAL**  
**FUNDACION MISION IDENTIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

<b>1-0-0-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>9.090.938,13</b>
<b>1-1-0-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.090.938,13</b>
<b>1-1-1-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>9.090.938,13</b>
1-1-1-01-00-00-00-000	CAJA Y BANCOS	9.090.938,13
1-1-1-01-01-00-00-000	CAJA	0,00
1-1-1-01-01-01-00-000	CAJA CHICA	0,00
1-1-1-01-01-01-01-000	CAJA CHICA DIRECCIONES	0,00
1-1-1-01-01-01-01-002	Caja chica Direccion de Gestion Administrativa	0,00
1-1-1-01-02-00-00-000	BANCOS	9.090.938,13
1-1-1-01-02-01-00-000	BANCOS PUBLICOS	9.090.938,13
1-1-1-01-02-01-01-000	BANCO DE VENEZUELA	9.090.938,13
1-1-1-01-02-01-01-002	Banco de Venezuela Cta. Cte. 5271-5	0,00
1-1-1-01-02-01-01-003	Banco de Venezuela Cta. Cte. 61269	9.090.938,13
<b>1-2-0-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>1-2-2-00-00-00-00-000</b>	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>
1-2-2-01-00-00-00-000	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0,00
<b>1-2-3-00-00-00-00-000</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0,00</b>
1-2-3-01-00-00-00-000	BIENES DE USO	0,00
1-2-3-01-02-00-00-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE PRODUCCION CAMPO	0,00
1-2-3-01-02-01-00-000	INDUSTRIA Y TALLER	0,00
1-2-3-01-02-01-01-000	MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	0,00
1-2-3-01-02-01-01-000	Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento	0,00
1-2-3-01-08-00-00-000	MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	0,00
1-2-3-01-08-01-00-000	MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	0,00
1-2-3-01-08-01-03-000	Mobiliario y equipos de alojamiento	0,00
<b>1-2-4-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>
1-2-4-04-00-00-00-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	0,00
1-2-4-04-04-00-00-000	Paquetes y programas de computación	0,00
<b>2-0-0-00-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(43.920.884,33)</b>
<b>2-1-0-00-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>(43.920.884,33)</b>
<b>2-1-1-00-00-00-00-000</b>	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>(43.920.102,75)</b>
2-1-1-01-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(17.483.274,45)
2-1-1-01-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES POR PAGAR	(17.088.178,23)
2-1-1-01-01-01-00-000	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	(7.667.676,27)
2-1-1-01-01-02-00-000	Sueldos y Salarios No Reclamados por Pagar	(9.160.284,26)
2-1-1-01-01-03-00-000	Rechazos en Nominas por Pagar	(27.731,56)
2-1-1-01-01-04-00-000	Cuentas por Pagar al SAIME por Proyecto de Transformacion	0,00
2-1-1-01-01-05-00-000	Cuentas por Pagar por Prestamos Financieros a SAIME	0,00





**BALANCE GENERAL**  
**FUNDACION MISION IDENTIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

db\_fm\_i\_2013  
30/12/2013  
09:28 am

2-1-1-01-01-06-00-000	Sueldos y Salarios y otras Remuneraciones por Pagar Años Anteriores	117.513,86
2-1-1-01-04-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR	324.288,00
2-1-1-01-04-01-00-000	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar	324.288,00
2-1-1-01-99-00-00-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(719.384,22)
2-1-1-01-99-01-00-000	Otros Gastos de Personal por Pagar	(719.384,22)
2-1-1-02-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	1.330.907,49
2-1-1-02-01-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	616.779,74
2-1-1-02-01-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	616.779,74
2-1-1-02-04-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(562.034,74)
2-1-1-02-04-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(562.034,74)
2-1-1-02-05-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	1.276.162,49
2-1-1-02-05-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	1.276.162,49
2-1-1-03-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1.455.587,45)
2-1-1-03-01-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(1.411.631,17)
2-1-1-03-01-01-00-000	Retenciones Laborales Por Pagar Al Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (Ivss)	(1.411.631,17)
2-1-1-03-03-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	325.664,55
2-1-1-03-03-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones	325.664,55
2-1-1-03-04-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(225.745,96)
2-1-1-03-04-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(225.745,96)
2-1-1-03-05-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(1.137.693,41)
2-1-1-03-05-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(1.137.693,41)
2-1-1-03-09-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSION ALIMENTICIA	(17.002,43)
2-1-1-03-09-01-00-000	Retenciones laborales por pagar por pension alimenticia	(17.002,43)
2-1-1-03-99-00-00-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	1.010.820,97
2-1-1-03-99-01-00-000	Retenciones Laborales por Servicios Funerarios Empleados y Obreros	1.010.820,97
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(26.312.148,34)
2-1-1-04-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(26.312.148,34)
2-1-1-04-01-01-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo	10.500.006,00
2-1-1-04-01-03-00-000	Cheques y Notas de Debitos por Pagar Años Anteriores 52715	(36.812.154,34)
2-1-4-00-00-00-00-000	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	(781,58)
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(781,58)
2-1-4-99-01-00-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(781,58)
2-1-4-99-01-01-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta	(1.055,45)
2-1-4-99-01-02-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado	273,87
3-0-0-00-00-00-00-000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>34.829.946,20</b>







db\_fmi\_2013  
30/12/2013  
09:28 am

**BALANCE GENERAL**  
**FUNDACION MISION IDENTIDAD**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-03-04-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(225.745,96)
2-1-1-03-05-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(1.137.693,41)
2-1-1-03-05-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(1.137.693,41)
2-1-1-03-09-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSION ALIMENTICIA	(17.002,43)
2-1-1-03-09-01-00-000	Retenciones laborales por pagar por pension alimenticia	(17.002,43)
2-1-1-03-99-00-00-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	1.010.820,97
2-1-1-03-99-01-00-000	Retenciones Laborales por Servicios Funerarios Empleados y Obreros	1.010.820,97
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(26.312.148,34)
2-1-1-04-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(26.312.148,34)
2-1-1-04-01-01-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo	10.500.006,00
2-1-1-04-01-03-00-000	Cheques y Notas de Debitos por Pagar Años Anteriores 52715	(36.812.154,34)
2-1-4-00-00-00-00-000	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	(781,58)
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(781,58)
2-1-4-99-01-00-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(781,58)
2-1-4-99-01-01-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta	(1.055,45)
2-1-4-99-01-02-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado	273,87



db\_saren\_2013  
07/01/2014  
04:49 pm

ESTADO DE RESULTADOS  
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS  
al 31/12/2013  
(Expresado en Bs.)

INGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-00-000	INGRESOS			2.464.923.151,38
5-1-0-00-00-00-000	INGRESOS ORDINARIOS			25.774.659,13
5-1-1-00-00-00-000	INGRESOS TRIBUTARIOS		24.867.203,03	
5-1-1-03-00-00-000	TASAS	24.867.203,03		
5-1-1-03-00-00-01-000	TASAS	24.867.203,03		
5-1-1-03-00-00-01-001	Tasas	24.867.203,03		
5-1-4-00-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		907.456,10	
5-1-4-99-00-00-00-000	OTROS INGRESOS DE OPERACION	907.456,10		
5-1-4-99-00-00-01-000	OTROS INGRESOS DE OPERACION	907.456,10		
5-1-4-99-00-00-01-001	Otros Ingresos de Operacion	907.456,10		
5-2-0-00-00-00-00-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			2.439.148.492,25
5-2-1-00-00-00-00-000	INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS		2.439.148.492,25	
5-2-1-00-00-00-01-000	INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	2.439.148.492,25		
5-2-1-00-00-00-01-002	Ingresos por Operaciones Diversas (Derechos de Traslados)	2.439.148.492,25		
Total Ingreso Bs.				2.464.923.151,38
EGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-00-00-000	GASTOS			1.839.707.371,22
6-1-0-00-00-00-00-000	GASTOS DE CONSUMO			1.636.711.944,83
6-1-1-00-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL		1.502.586.054,91	
6-1-1-01-00-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	757.580.511,28		
6-1-1-01-00-00-01-000	SUELDOS, SALARIOS	620.371.462,84		
6-1-1-01-00-00-01-001	Sueldos basicos Personal Fijo a Tiempo Completo	381.472.584,86		
6-1-1-01-00-00-01-010	Salarios a Obreros en puestos permanentes a Tiempo Completo	20.034.409,20		
6-1-1-01-00-00-01-018	Remuneraciones al Personal Contratado	53.639.872,74		
6-1-1-01-00-00-01-036	Sueldos Basicos del Personal de Alto Nivel y de Direccion	28.525,85		
6-1-1-01-00-00-01-099	Otras Retribucciones	165.196.070,19		
6-1-1-01-00-00-03-000	PRIMAS	137.209.040,44		
6-1-1-01-00-00-03-003	Prima por Hogar a Empleados	47.172.000,00		
6-1-1-01-00-00-03-008	Primas de Profesionalizacion a Empleados	15.171.114,69		
6-1-1-01-00-00-03-010	Primas por Jerarquia o Responsabilidad en el Cargo	71.144.160,99		
6-1-1-01-00-00-03-018	Prima por Hogar a Obreros	3.718.783,30		
6-1-1-01-00-00-03-047	Prima al Personal de Alto Nivel y de Direccion	2.989,46		
6-1-1-02-00-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	510.470.687,91		

1 de 9

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
04:49 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-02-00-00-04-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	201.664.737,32		
6-1-1-02-00-00-04-008	Bono Compensatorio de Alimentación a Empleados	169.334.065,84		
6-1-1-02-00-00-04-018	Bono Compensatorio de Alimentación a Obreros	12.196.415,86		
6-1-1-02-00-00-04-026	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Contratado	20.134.255,62		
6-1-1-02-00-00-05-000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACIÓN LEGAL, Y BONO VACACIONAL	308.805.950,59		
6-1-1-02-00-00-05-001	Aguinaldos a Empleados	208.060.858,47		
6-1-1-02-00-00-05-003	Bono Vacacional a Empleados	66.037.864,07		
6-1-1-02-00-00-05-004	Aguinaldos a Obreros	8.550.217,95		
6-1-1-02-00-00-05-006	Bono Vacacional a Obreros	3.302.300,09		
6-1-1-02-00-00-05-007	Aguinaldos al Personal Contratado	15.934.304,18		
6-1-1-02-00-00-05-008	Bono Vacacional al Personal Contratado	6.868.915,51		
6-1-1-02-00-00-05-016	Aguinaldos al Personal de Alto Nivel y de Dirección	51.490,32		
6-1-1-03-00-00-00-000	APORTES PATRONALES	78.943.585,10		
6-1-1-03-00-00-06-000	APORTE PATRONALES Y LEGALES	78.943.585,10		
6-1-1-03-00-00-06-001	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por Empleados	26.778.556,68		
6-1-1-03-00-00-06-003	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por Empleados	12.656.014,99		
6-1-1-03-00-00-06-004	Aporte Patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Empleados	8.388.590,20		
6-1-1-03-00-00-06-005	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por Empleados	6.199.726,60		
6-1-1-03-00-00-06-010	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por Obreros	18.332.063,13		
6-1-1-03-00-00-06-011	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por Obreros	689.569,16		
6-1-1-03-00-00-06-012	Aporte Patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Obreros	430.504,28		
6-1-1-03-00-00-06-013	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por Obreros	384.156,04		
6-1-1-03-00-00-06-025	Aporte Legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por Personal Contratado	4.473.982,75		
6-1-1-03-00-00-06-026	Aporte Legal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por Personal Contratado	601.441,88		

2 de 9

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
04:49 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-03-00-00-06-039	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por Personal de Alto Nivel y de Dirección	6.684,05		
6-1-1-03-00-00-06-041	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por Personal de Alto Nivel y de Dirección	1.482,74		
6-1-1-03-00-00-06-042	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por Personal de Alto Nivel y de Dirección	812,60		
6-1-1-04-00-00-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA	43.020.728,69		
6-1-1-04-00-00-07-000	ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA	43.020.728,69		
6-1-1-04-00-00-07-007	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por Empleados	22.508.619,95		
6-1-1-04-00-00-07-009	Ayudas a Empleados para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos	9.730.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-011	Aporte Patronal para Gastos de Guarderías y Preescolar para Hijos de Empleados	1.969.925,15		
6-1-1-04-00-00-07-012	Aportes para la Adquisición de Juguetes para los Hijos del Personal Empleado	6.742.400,00		
6-1-1-04-00-00-07-023	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por Obreros	801.588,01		
6-1-1-04-00-00-07-025	Ayudas a Obreros para Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de sus Hijos	708.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-027	Aporte Patronal para Gastos de Guarderías y Preescolar para Hijos de Obreros	49.795,58		
6-1-1-04-00-00-07-028	Aportes para la Adquisición de Juguetes para los Hijos del Personal obrero	510.400,00		
6-1-1-05-00-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	112.570.541,93		
6-1-1-05-00-00-08-000	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	112.570.541,93		
6-1-1-05-00-00-08-001	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones a Empleados	99.845.924,94		
6-1-1-05-00-00-08-002	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones a Obreros	4.597.971,77		
6-1-1-05-00-00-08-003	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal Contratado	8.119.503,33		
6-1-1-05-00-00-08-007	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal de Alto Nivel y de Dirección	7.141,89		
6-1-2-00-00-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS		56.309.418,15	
6-1-2-01-00-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	56.309.418,15		
6-1-2-01-00-00-01-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	1.014.742,77		

3 de 9

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
04:49 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-00-00-01-001	Alimentos y Bebidas para Personas	1.014.742,77		
6-1-2-01-00-00-03-000	TEXTILES Y VESTUARIOS	132.002,92		
6-1-2-01-00-00-03-002	Prendas de Vestir	132.002,92		
6-1-2-01-00-00-04-000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	51.843,41		
6-1-2-01-00-00-04-003	Cauchos y Tripas para Vehiculos	51.843,41		
6-1-2-01-00-00-05-000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	18.415.298,70		
6-1-2-01-00-00-05-001	Pulpa de Madera, Papel y Carton	2.574.415,68		
6-1-2-01-00-00-05-002	Envases y Cajas de Papel y Carton	3.945,02		
6-1-2-01-00-00-05-003	Productos de Papel y Carton para Oficina	12.223.617,62		
6-1-2-01-00-00-05-004	Libros, Revistas y Periodicos	38.784,80		
6-1-2-01-00-00-05-006	Productos de Papel y Carton para Computadoras	476.446,74		
6-1-2-01-00-00-05-007	Productos de Papel y Carton para la Imprenta y Reproduccion	3.020.836,56		
6-1-2-01-00-00-05-099	Otros Productos de Pulpa, Papel y Carton	77.252,28		
6-1-2-01-00-00-06-000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	14.074.585,45		
6-1-2-01-00-00-06-001	Sustancias Quimicas y de Uso Industrial	11.059,00		
6-1-2-01-00-00-06-003	Tintas, Pinturas y Colorantes	13.252.490,60		
6-1-2-01-00-00-06-004	Productos Farmaceuticos y Medicamentos	4.680,46		
6-1-2-01-00-00-06-006	Combustibles y Lubricantes	12.529,27		
6-1-2-01-00-00-06-008	Productos Plasticos	793.826,12		
6-1-2-01-00-00-08-000	PRODUCTOS METALICOS	512.910,43		
6-1-2-01-00-00-08-003	Herramientas Menores, Cuchilleria y Articulos Generales de Ferreteria	498.125,43		
6-1-2-01-00-00-08-007	Material de Señalamiento	3.560,00		
6-1-2-01-00-00-08-009	Repuestos y Accesorios para Equipos de Transporte	11.225,00		
6-1-2-01-00-00-10-000	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	20.908.134,41		
6-1-2-01-00-00-10-001	Articulos de Deportes, Recreacion y Juguetes	150,00		
6-1-2-01-00-00-10-002	Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	2.659.816,22		
6-1-2-01-00-00-10-003	Utensilios de Cocina y Comedor	14.476,82		
6-1-2-01-00-00-10-005	Utiles de Escritorio, Oficina y Materiales de Instruccion	8.317.704,35		
6-1-2-01-00-00-10-006	Condecoraciones, Ofrendas y Similares	118.646,06		
6-1-2-01-00-00-10-007	Productos de Seguridad en el Trabajo	88.735,92		
6-1-2-01-00-00-10-008	Materiales para Equipos de Computacion	8.558.401,39		
6-1-2-01-00-00-10-011	Materiales Electricos	823.451,39		

4 de 9



db\_saren\_2013  
07/01/2014  
04:49 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-00-00-10-012	Materiales para Instalaciones Sanitarias	100.752,26		
6-1-2-01-00-00-10-013	Materiales Fotograficos	226.000,00		
6-1-2-01-00-00-99-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.199.900,06		
6-1-2-01-00-00-99-001	Otros Materiales y Suministros	1.199.900,06		
6-1-3-00-00-00-00-000	SERVICIOS NO PERSONALES		77.816.471,77	
6-1-3-01-00-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES	17.617.229,68		
6-1-3-01-00-00-01-000	Alquileres de Inmuebles	16.650.195,99		
6-1-3-01-02-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES DE USO	967.033,69		
6-1-3-01-02-00-02-000	ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	967.033,69		
6-1-3-01-02-00-02-002	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	1.500,00		
6-1-3-01-02-00-02-006	Alquileres de Maquina, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	965.533,69		
6-1-3-02-00-00-00-000	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	465.153,91		
6-1-3-02-00-00-03-000	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	465.153,91		
6-1-3-02-00-00-03-003	Paquetes y Programas de Computacion	465.153,91		
6-1-3-03-00-00-00-000	SERVICIOS BASICOS	6.483.691,96		
6-1-3-03-01-00-00-000	ELECTRICIDAD	1.408.418,25		
6-1-3-03-01-00-04-000	ELECTRICIDAD	1.408.418,25		
6-1-3-03-01-00-04-001	Electricidad	1.408.418,25		
6-1-3-03-02-00-00-000	GAS	1.743,56		
6-1-3-03-02-00-04-000	GAS	1.743,56		
6-1-3-03-02-00-04-002	Gas	1.743,56		
6-1-3-03-03-00-00-000	AGUA	251.274,64		
6-1-3-03-03-00-04-000	AGUA	251.274,64		
6-1-3-03-03-00-04-003	Agua	251.274,64		
6-1-3-03-04-00-00-000	TELEFONOS	1.442.517,25		
6-1-3-03-04-00-04-000	TELEFONOS	1.442.517,25		
6-1-3-03-04-00-04-004	Telefonos	1.442.517,25		
6-1-3-03-05-00-00-000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	861.936,29		
6-1-3-03-05-00-04-000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	861.936,29		
6-1-3-03-05-00-04-005	Servicio de Comunicaciones	861.936,29		
6-1-3-03-06-00-00-000	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	527.383,01		
6-1-3-03-06-00-04-000	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	527.383,01		
6-1-3-03-06-00-04-006	Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario	527.383,01		
6-1-3-03-07-00-00-000	SERVICIO DE CONDOMINIO	1.990.418,96		
6-1-3-03-07-00-04-000	SERVICIO DE CONDOMINIO	1.990.418,96		
6-1-3-03-07-00-04-007	Servicio de Condominio	1.990.418,96		

5 de 9

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
04:49 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-04-00-00-00-000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.158.126,92		
6-1-3-04-00-00-06-000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.145.812,23		
6-1-3-04-00-00-06-001	Fletes y Embalajes	310.293,39		
6-1-3-04-00-00-06-002	almacenaje	122.863,64		
6-1-3-04-00-00-06-003	Estacionamiento	17.120,00		
6-1-3-04-00-00-06-005	Servicio de Protección en Traslado de Fondos y de Mensajería	695.535,20		
6-1-3-04-05-00-00-000	Servicio de Admon, Vig., Y Mto del Servicio de Electricidad	12.314,69		
6-1-3-04-05-00-00-501	Servicio de Admon, Vig., Y Mto del Servicio de Electricidad	12.314,69		
6-1-3-05-00-00-00-000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	2.631.097,61		
6-1-3-05-00-00-07-000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	2.631.097,61		
6-1-3-05-00-00-07-001	Publicidad y Propaganda	72.169,65		
6-1-3-05-00-00-07-002	Imprenta y Reproduccion	1.984.912,96		
6-1-3-05-00-00-07-003	Relaciones Sociales	573.445,00		
6-1-3-05-00-00-07-004	Avisos	570,00		
6-1-3-06-00-00-00-000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	143.070,95		
6-1-3-06-00-00-08-000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	143.070,95		
6-1-3-06-00-00-08-001	Primas y Gastos de Seguros	1.539,66		
6-1-3-06-00-00-08-002	Comisiones y Gastos Bancarios	140.727,39		
6-1-3-06-00-00-08-003	Comisiones y Gastos de Adquisicion de Seguros	803,90		
6-1-3-07-00-00-00-000	VIATICOS Y PASAJES	18.627.702,47		
6-1-3-07-00-00-09-000	VIATICOS Y PASAJES	18.627.702,47		
6-1-3-07-00-00-09-001	Viatco y Pasajes Dentro del Pais	18.621.502,47		
6-1-3-07-00-00-09-002	Viatco y Pasajes Fuera del Pais	6.200,00		
6-1-3-08-00-00-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4.660.719,61		
6-1-3-08-00-00-10-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4.660.719,61		
6-1-3-08-00-00-10-002	Servicios de Contabilidad y Auditoria	171.786,10		
6-1-3-08-00-00-10-003	Sevicios de Procesamiento de Datos	450.822,84		
6-1-3-08-00-00-10-007	Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	51.162,00		
6-1-3-08-00-00-10-010	Servicio de Vigilancia	2.006.149,88		
6-1-3-08-00-00-10-011	Servicio para la Elaboracion y Suministros de Comida	315.010,00		
6-1-3-08-00-00-10-099	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	1.665.788,79		

6 de 9

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
04:49 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-09-00 00 00-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.808.900,02		
6-1-3-09-00-00-11-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.808.900,02		
6-1-3-09-00-00-11-002	Conservacion y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	249.833,94		
6-1-3-09-00-00-11-007	Conservacion y Reparaciones Menores de Maquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	7.559.066,08		
6-1-3-10-00-00-00-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	2.087.878,37		
6-1-3-10-00-00-12-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	2.087.878,37		
6-1-3-10-00-00-12-001	Conservacion y Reparaciones Menores de Obras en Bienes del Dominio Privado	2.087.878,37		
6-1-3-14-00-00-00-000	SERVICIOS FISCALES	21.038,20		
6-1-3-14-00-00-15-000	SERVICIOS FISCALES	21.038,20		
6-1-3-14-00-00-15-001	Derechos de Importacion y Servicios Aduaneros	1.611,00		
6-1-3-14-00-00-15-002	Tasas y Otros Derechos Obligatorios	19.427,20		
6-1-3-15-00-00-00-000	SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	566.250,00		
6-1-3-15-00-00-16-000	SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	566.250,00		
6-1-3-15-00-00-16-001	Servicios de Diversion Esparcimiento y Culturales	566.250,00		
6-1-3-17-00-00-00-000	IMPUESTOS INDIRECTOS	11.498.428,53		
6-1-3-17-00-00-18-000	IMPUESTOS INDIRECTOS	11.470.197,96		
6-1-3-17-00-00-18-001	Impuesto al Valor Agregado	11.470.197,96		
6-1-3-17-99-00-00-000	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	28.230,57		
6-1-3-17-99-00-01-000	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	28.230,57		
6-1-3-17-99-00-01-099	Otros Impuestos Indirectos	28.230,57		
6-1-3-18-00-00-00-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	2.999.100,98		
6-1-3-18-00-00-19-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	2.999.100,98		
6-1-3-18-00-00-19-001	Comisiones por Servicios para Cumplir con los Beneficios Sociales	2.999.100,98		
6-1-3-99-00-00-00-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.048.082,56		



7 de 9

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
04:49 pm

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-99-00-00-99-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.048.082,56		
6-1-3-99-00-00-99-001	Otros Servicios No Personales	1.048.082,56		
6-3-0-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS			202.878.980,34
6-3-1-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		202.878.980,34	
6-3-1-01-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	202.878.980,34		
6-3-1-01-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	200.188.456,78		
6-3-1-01-01-01-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	33.995.926,74		
6-3-1-01-01-01-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	33.995.926,74		
6-3-1-01-01-01-01-001	Pensiones del Personal Empleado, Obrero y Militar	4.046.529,77		
6-3-1-01-01-01-01-002	Jubilaciones del Personal de Empleado, Obrero y Militar	22.811.019,19		
6-3-1-01-01-01-01-009	Aguinaldos al Personal Empleado, Obrero y Militar Pensionado	700.943,89		
6-3-1-01-01-01-01-010	Aportes a Caja de Ahorro del Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilado	26.388,01		
6-3-1-01-01-01-01-013	Aguinaldos al Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilado	6.182.079,94		
6-3-1-01-01-01-01-014	Aportes a Caja de Ahorro del Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilado	228.965,94		
6-3-1-01-01-02-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO	166.192.530,04		
6-3-1-01-01-02-03-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO	166.192.530,04		
6-3-1-01-01-02-03-020	Transferencia Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	166.192.530,04		
6-3-1-01-02-00-00-000	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	2.690.523,56		
6-3-1-01-02-01-00-000	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	2.690.523,56		
6-3-1-01-02-01-02-000	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	2.690.523,56		
6-3-1-01-02-01-02-001	Donaciones Corrientes a Personas	2.455.531,08		
6-3-1-01-02-01-02-002	Donaciones Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro	234.992,48		
6-4-0-00-00-00-00-000	PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS			116.446,05
6-4-3-00-00-00-00-000	GASTOS DIVERSOS		116.446,05	

8 de 9

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
04:49 pm

ESTADO DE RESULTADOS  
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS  
al 31/12/2013  
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-4-3-99-00-00-00-000	OTROS GASTOS	116.446,05		
6-4-3-99-00-00-01-000	Otros Gastos	116.446,05		
		Total Egreso Bs.		1.839.707.371,22
		Total (AHORRO) Bs.		625.215.780,16



9 de 9

*[Handwritten signature]*



db\_saren\_2013  
07/01/2014  
05:40 pm

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-0-0-00-00-00-00-000	ACTIVO	1.234.237.464,88
1-1-0-00-00-00-00-000	ACTIVO CIRCULANTE	1.073.272.397,77
1-1-1-00-00-00-00-000	ACTIVO DISPONIBLE	996.439.066,25
1-1-1-01-00-00-00-000	CAJA Y BANCOS	996.439.066,25
1-1-1-01-01-00-00-000	CAJA	183.567,12
1-1-1-01-01-01-00-01-000	CAJA	183.567,12
1-1-1-01-01-01-00-01-001	Incremento en Caja	183.567,12
1-1-1-01-02-00-00-00-000	BANCOS	996.255.499,13
1-1-1-01-02-01-00-00-000	BANCOS PUBLICOS	986.041.225,73
1-1-1-01-02-01-01-00-000	BANCOS VENEZUELA	291.975.708,92
1-1-1-01-02-01-01-01-001	Banco de Venezuela Recaudadora 2017	0,00
1-1-1-01-02-01-01-01-002	Banco de Venezuela Matriz 4691	278.948.413,07
1-1-1-01-02-01-01-01-003	Banco Venezuela de Fidecomiso 2981	(8.988.572,80)
1-1-1-01-02-01-01-01-004	Banco Venezuela Nomina 4675	(177.984.959,66)
1-1-1-01-02-01-01-01-005	Banco Venezuela Cuba-Venezuela 8668	828,31
1-1-1-01-02-01-01-01-006	Banco Venezuela Fondo Renot 5111	200.000.000,00
1-1-1-01-02-01-02-00-000	BANCOS DEL TESORO	694.065.516,81
1-1-1-01-02-01-02-00-001	Banco del Tesoro Recaudadora 0930	0,00
1-1-1-01-02-01-02-00-002	Banco Tesoro Matriz 0874	613.119.334,41
1-1-1-01-02-01-02-00-003	Banco Tesoro Nomina 1018	88.938.946,58
1-1-1-01-02-01-02-00-004	Banco Tesoro Operativa 1019	(7.993.802,77)
1-1-1-01-02-01-02-00-005	Banco Tesoro Operativa 1409	1.038,59
1-1-1-01-02-01-03-00-000	BANCO BICENTENARIO	0,00
1-1-1-01-02-01-03-00-001	Banco Bicentenario Recaudadora 5442	0,00
1-1-1-01-02-01-04-00-000	BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA	0,00
1-1-1-01-02-01-04-00-001	Banco Industrial Recaudadora 1419	0,00
1-1-1-01-02-02-00-00-000	BANCOS PRIVADOS	10.214.273,40
1-1-1-01-02-02-01-00-000	BANCO PROVINCIAL	9.043.489,43
1-1-1-01-02-02-01-01-001	Banco Provincial Recaudadora 0501	9.043.489,43
1-1-1-01-02-02-02-00-000	BANESCO BANCO UNIVERSAL	1.170.783,97
1-1-1-01-02-02-02-00-001	BANESCO 01341099270001001190	1.170.783,97
1-1-2-00-00-00-00-00-000	ACTIVO EXIGIBLE	76.833.331,52
1-1-2-03-00-00-00-00-000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.870.068,17
1-1-2-03-01-00-00-00-000	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.767.741,05
1-1-2-03-01-00-01-00-000	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.767.741,05
1-1-2-03-01-00-01-00-001	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO (BANCO TESORO Y VENEZUELA)	2.767.741,05
1-1-2-03-99-00-00-00-000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	102.327,12
1-1-2-03-99-00-01-00-000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	102.327,12
1-1-2-03-99-00-01-00-001	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	102.327,12
1-1-2-06-00-00-00-00-000	FONDOS EN ANTICIPO	68.593.408,17
1-1-2-06-00-00-00-00-001	Fondo de Anticipo	56.534.666,93

1 de 7



*[Handwritten signatures and initials]*

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
05:40 pm

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1.1-2-06-00-00-00-002	Fondo en Anticipo Extraordinario	12.058.741,24	
1.1-2-10-00-00-00-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO		5.369.855,18
1.1-2-10-00-00-01-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO		5.369.855,18
1.1-2-10-00-00-01-001	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	5.369.855,18	
<b>1.2-0-00-00-00-00-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>160.965.067,11</b>
<b>1.2-1-00-00-00-00-000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		<b>119.163.134,00</b>
1.2-1-00-00-00-01-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		119.163.134,00
1.2-1-00-00-00-01-001	Inversiones Financieras a Largo Plazo en Proyecto Tecnológico	119.163.134,00	
<b>1.2-3-00-00-00-00-000</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>41.536.023,19</b>
1.2-3-01-00-00-00-000	BIENES DE USO		41.536.023,19
1.2-3-01-01-00-00-000	EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.657.864,01
1.2-3-01-01-00-11-000	EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.657.864,01
1.2-3-01-01-00-11-002	Adquisición de Edificios e Instalaciones	2.751.242,93	
1.2-3-01-01-00-11-003	Conservaciones Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obras de Bienes del Dominio Privado	2.906.621,08	
1.2-3-01-02-00-00-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER		1.205.296,32
1.2-3-01-02-00-03-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER		1.205.296,32
1.2-3-01-02-00-03-001	Maquinaria y demas Equipos de Construccion y Mantenimiento	1.189.920,93	
1.2-3-01-02-00-03-004	Repuestos Mayores de Maquinarias y demas Equipos de Construccion, Campo, Industria y Taller	3.275,00	
1.2-3-01-02-00-03-007	Reparaciones mayores de Maquinas y demas equipos de construccion, campo, industrias y taller	12.100,39	
1.2-3-01-03-00-00-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		365.176,48
1.2-3-01-03-00-01-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		365.176,48
1.2-3-01-03-00-01-002	Vehiculos de traccion no motorizados	12.995,00	
1.2-3-01-03-00-01-004	Repuestos Mayores para Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	352.181,48	
1.2-3-01-04-00-00-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO		985.747,14
1.2-3-01-04-00-01-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO		985.747,14
1.2-3-01-04-00-01-001	Equipos de Telecomunicaciones	985.747,14	
1.2-3-01-06-00-00-000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION		3.103,00
1.2-3-01-06-00-01-000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION		3.103,00
1.2-3-01-06-00-01-002	Libros, Revistas y otros Instrumentos de Enseñanzas	3.103,00	
1.2-3-01-08-00-00-000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO		19.722.243,20
1.2-3-01-08-00-01-000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO		19.722.243,20
1.2-3-01-08-00-01-001	Mobiliario y Equipos de Oficina	4.497.335,45	
1.2-3-01-08-00-01-002	Equipos de Computacion	11.246.963,14	
1.2-3-01-08-00-01-003	Mobiliario y Equipos de Alojamiento	3.144.374,84	
1.2-3-01-08-00-01-004	Otras maquinas, muebles y demas equipos de oficina y alojamiento	527.756,78	
1.2-3-01-08-00-01-006	Reparaciones mayores de Maquinas, Muebles y demas Equipos de Oficina y Alojamiento	183.873,86	



2 de 7

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
05:40 pm

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

1-2-3-01-08-00-01-007	Maquinaria y Equipos de Artes Graficas y Reproduccion	121.939,13	
1-2-3-01-99-00-00-000	OTROS BIENES DE USO		13.596.593,04
1-2-3-01-99-00-01-000	OTROS ACTIVOS REALES		13.578.893,04
1-2-3-01-99-00-01-001	Otros Bienes de Uso ( Maquinarias, Muebles y Demas Equipos de Oficina y de Alojamiento)	13.574.618,04	
1-2-3-01-99-00-01-002	Otros Bienes de Uso	4.275,00	
1-2-3-01-99-00-99-000	OTROS BIENES DE USO		17.700,00
1-2-3-01-99-00-99-001	Otros Activos Reales	17.700,00	
1-2-4-00-00-00-00-000	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		265.909,92
1-2-4-04-00-00-00-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		265.909,92
1-2-4-04-00-00-12-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		265.909,92
1-2-4-04-00-00-12-004	Paquetes y Programas de Computacion	265.909,92	
4-1-0-00-00-00-00-000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0,00
2-0-0-00-00-00-00-000	<b>PASIVO</b>		<b>(421.606.175,11)</b>
2-1-0-00-00-00-00-000	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>(336.208.372,57)</b>
2-1-1-00-00-00-00-000	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>(339.992.274,04)</b>
2-1-1-00-00-00-03-000	DISMINUCION DE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A PROVEEDORES		(1.265.599,81)
2-1-1-00-00-00-03-001	Disminucion de Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	(1.265.599,81)	
2-1-1-00-00-00-08-000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1.501.849,81
2-1-1-00-00-00-08-001	DISMINUCION DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.501.849,81	
2-1-1-00-00-00-08-000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(10.743.124,42)
2-1-1-00-00-00-08-001	DISMINUCION DE PROVISIONES PARA DESPEDIDOS	(10.743.124,42)	
2-1-1-01-00-00-00-000	DISMINUCION DE PASIVOS		(160.656.304,82)
2-1-1-01-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR		(588.017,07)
2-1-1-01-01-00-01-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR		(588.017,07)
2-1-1-01-01-00-01-001	Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	(19.305,62)	
2-1-1-01-01-00-01-002	Nomina por Pagar Saren	472.631,15	
2-1-1-01-01-00-01-003	Viaticos por Pagar años 2012	(1.041.342,60)	
2-1-1-01-04-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR		(160.101.559,00)
2-1-1-01-04-00-01-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR		(160.101.559,00)
2-1-1-01-04-00-01-001	Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones por Pagar	(160.101.559,00)	
2-1-1-01-99-00-00-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		33.271,25
2-1-1-01-99-00-01-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		33.271,25
2-1-1-01-99-00-01-001	Otros Gastos de Personal por Pagar	33.271,25	
2-1-1-02-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR		(29.945.756,77)
2-1-1-02-01-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)		(14.452.145,20)
2-1-1-02-01-00-02-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)		(14.452.145,20)



3 de 7

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
05:40 pm

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-02-01-00-02-001	Aportes Patronales por Pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a Empleados	(12.778.805,95)	
2-1-1-02-01-00-02-002	Aportes Patronales por Pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a Obreros	(753.113,74)	
2-1-1-02-01-00-02-003	Aportes Patronales por Pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a Contratados	(920.225,51)	
2-1-1-02-03-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(2.809.850,11)	
2-1-1-02-03-00-01-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(2.809.850,11)	
2-1-1-02-03-00-01-001	Aportes Patronales por Pagar al Fondo de Jubilaciones a Empleados	(2.653.978,01)	
2-1-1-02-03-00-01-002	Aportes Patronales por Pagar al Fondo de Jubilaciones a Obreros	(155.872,10)	
2-1-1-02-04-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(9.781.526,70)	
2-1-1-02-04-00-01-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(9.781.526,70)	
2-1-1-02-04-00-01-001	Aportes Patronales por Pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso a Empleados	(9.360.669,34)	
2-1-1-02-04-00-01-002	Aportes Patronales por Pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso a Obreros	(98.761,39)	
2-1-1-02-04-00-01-003	Aportes Patronales por Pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso a Contratados	(322.095,97)	
2-1-1-02-05-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(429.205,56)	
2-1-1-02-05-00-01-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(429.205,56)	
2-1-1-02-05-00-01-001	Aportes Patronales por Pagar al Fondo de Ahorro Habitacional a Empleados	(405.736,54)	
2-1-1-02-05-00-01-002	Aportes Patronales por Pagar al Fondo de Ahorro Habitacional a Obreros	(23.784,41)	
2-1-1-02-05-00-01-003	Aportes Patronales por Pagar al Fondo de Ahorro Habitacional a Contratados	315,39	
2-1-1-02-07-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(2.475.497,79)	
2-1-1-02-07-00-01-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(2.475.497,79)	
2-1-1-02-07-00-01-001	Aportes Patronales por Pagar a Cajas de Ahorro a Empleados	(2.148.803,47)	
2-1-1-02-07-00-01-002	Aportes Patronales por Pagar a Cajas de Ahorro a Obreros	(280.132,72)	
2-1-1-02-07-00-01-003	Aportes Patronales por Pagar a Cajas de Ahorro a Jubilados	(42.406,34)	
2-1-1-02-07-00-01-004	Aportes Patronales por Pagar a Cajas de Ahorro a Pensionados	(4.155,26)	
2-1-1-02-99-00-00-000	OTROS APORTES LEGALES POR PAGAR		2.468,59
2-1-1-02-99-00-01-000	OTROS APORTES LEGALES POR PAGAR		2.468,59
2-1-1-02-99-00-01-001	Otros Aportes Legales por Pagar (retenciones laborales por pagar por pension alimenticia)	6.466,78	
2-1-1-02-99-00-01-002	Otros Aportes Legales por Pagar (retenciones laborales por pagar por afiliación sindical)	(1.923,00)	
2-1-1-02-99-00-01-003	Otros Aportes Legales por Pagar (otras retenciones laborales por pagar)	(547,90)	
2-1-1-02-99-00-01-004	Otros Aportes Legales por Pagar	(1.527,29)	
2-1-1-03-00-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(21.551.032,92)	
2-1-1-03-01-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(5.977.965,81)	
2-1-1-03-01-00-00-001	Retenciones Laborales por Pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Empleado	(5.356.962,25)	



4 de 7

*[Handwritten signature]*



db\_saren\_2013  
07/01/2014  
05:40 pm

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-03-01-00-00-002	Retenciones Laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Obreros	(224.421,77)	
2-1-1-03-01-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Contratados	(396.581,79)	
2-1-1-03-03-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES		(5.406.023,25)
2-1-1-03-03-00-00-001	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones Empleados	(5.108.281,01)	
2-1-1-03-03-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones Obreros	(297.742,24)	
2-1-1-03-04-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO		(1.562.259,69)
2-1-1-03-04-00-00-001	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso Empleados	(1.322.518,39)	
2-1-1-03-04-00-00-002	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso Obreros	(78.019,04)	
2-1-1-03-04-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso Contratados	(161.722,26)	
2-1-1-03-05-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL		(1.424.338,87)
2-1-1-03-05-00-00-001	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional Empleados	(1.188.020,16)	
2-1-1-03-05-00-00-002	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional Obreros	(68.701,43)	
2-1-1-03-05-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional Contratados	(167.617,28)	
2-1-1-03-07-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO		(7.051.643,05)
2-1-1-03-07-00-00-001	Retenciones Laborales por pagar a Cajas de Ahorro a Empleados	(6.690.393,29)	
2-1-1-03-07-00-00-002	Retenciones Laborales por pagar a Cajas de Ahorro a Obreros	(273.003,46)	
2-1-1-03-07-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar a Cajas de Ahorro a Jubilados	(81.745,80)	
2-1-1-03-07-00-00-004	Retenciones Laborales por pagar a Cajas de Ahorro a Pensionados	(6.500,50)	
2-1-1-03-09-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSION ALIMENTICIA		(126.288,25)
2-1-1-03-09-00-00-001	Retenciones Laborales por pagar Pension Alimenticia Empleados	74.055,85	
2-1-1-03-09-00-00-002	Retenciones Laborales por pagar Pension Alimenticia Obreros	11.802,86	
2-1-1-03-09-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar Pension Alimenticia Contratados	(212.146,96)	
2-1-1-03-99-00-00-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		(2.514,00)
2-1-1-03-99-00-01-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		(2.514,00)
2-1-1-03-99-00-01-001	Otras Retenciones Laborales por Pagar (retenciones laborales por Pagar Sindicato)	(2.514,00)	
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(117.294.147,50)
2-1-1-04-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		(34.472.315,15)
2-1-1-04-01-00-00-001	Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	2.474.981,71	
2-1-1-04-01-00-00-002	Cuentas por Pagar a Beneficiarios a Corto Plazo	(34.992.263,12)	
2-1-1-04-01-00-00-003	Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	(1.955.033,74)	
2-1-1-04-03-00-00-000	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		(36.057.142,96)
2-1-1-04-03-00-01-000	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		(36.057.142,96)
2-1-1-04-03-00-01-001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores	(36.057.142,96)	
2-1-1-04-99-00-00-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(46.764.689,39)
2-1-1-04-99-00-01-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(46.764.689,39)
2-1-1-04-99-00-01-001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (cuenta por pagar a proveedores y empleados a corto plazo)	(857,98)	

5 de 7



db\_saren\_2013  
07/01/2014  
05:40 pm

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-1-1-04-99-00-01-002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Cheques en Transito)	0,00
2-1-1-04-99-00-01-003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(46.763.831,41)
2-1-1-05-00-00-00-000	EFFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(38.157,61)
2-1-1-05-01-00-00-000	EFFECTOS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(27.492,69)
2-1-1-05-01-00-01-000	EFFECTOS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(27.492,69)
2-1-1-05-01-00-01-001	Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	(27.492,69)
2-1-1-05-02-00-00-000	EFFECTOS POR PAGAR A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	(10.664,92)
2-1-1-05-02-00-01-000	EFFECTOS POR PAGAR A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	(10.664,92)
2-1-1-05-02-00-01-001	Efectos por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	(10.664,92)
<b>2-1-4-00-00-00-00-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>3.783.901,47</b>
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3.783.901,47
2-1-4-99-01-00-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	3.783.901,47
2-1-4-99-01-01-00-000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	335.822,32
2-1-4-99-01-01-00-001	Retenciones por Pagar por Concepto de I.S.L.R.	335.822,32
2-1-4-99-01-02-00-000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.271.508,90
2-1-4-99-01-02-00-001	Retenciones por Pagar por Concepto de Impuesto al Valor Agregado	4.271.508,90
2-1-4-99-01-03-00-000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DEL UNO POR MIL (1X1000)	(12.181,65)
2-1-4-99-01-03-00-001	Retenciones por Pagar por Concepto (1X1000)	(12.181,65)
2-1-4-99-01-99-00-000	OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR	(811.248,10)
2-1-4-99-01-99-01-000	OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR	(811.248,10)
2-1-4-99-01-99-01-001	Otras Retenciones de Impuesto por Pagar	(811.248,10)
<b>2-2-0-00-00-00-00-000</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>(85.397.802,54)</b>
<b>2-2-1-00-00-00-00-000</b>	<b>CUENTAS Y EFFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>(74.549.911,65)</b>
2-2-1-01-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	(74.549.911,65)
2-2-1-01-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	(7.882,77)
2-2-1-01-01-00-01-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	(7.882,77)
2-2-1-01-01-00-01-001	Cuentas por Pagar a Proveedores a Mediano y Largo Plazo	(7.882,77)
2-2-1-01-02-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	(74.542.028,88)
2-2-1-01-02-00-01-000	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	(74.542.028,88)
2-2-1-01-02-00-01-001	Cuentas por Pagar a Contratistas a Mediano y Largo Plazo	(1.655.773,29)
2-2-1-01-02-00-01-002	Cuentas por Pagar a Contratistas a Mediano y Largo Plazo Convenio CUBA-VENEZUELA	(72.886.255,59)
<b>2-2-5-00-00-00-00-000</b>	<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS</b>	<b>(10.757.858,60)</b>
2-2-5-01-00-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	(6.746.581,60)
2-2-5-01-01-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	(79.940,90)
2-2-5-01-01-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	(79.940,90)
2-2-5-01-01-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Edificio e Instalaciones	(19.166,67)
2-2-5-01-01-00-01-003	Depreciacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(60.774,23)
2-2-5-01-02-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	(187.690,99)



6 de 7

*[Handwritten signature]*

db\_saren\_2013  
07/01/2014  
05:40 pm

**BALANCE GENERAL**  
**SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**al 31/12/2013**  
**(Expresado en Bs.)**

2-2-5-01-02-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	(187.690,99)
2-2-5-01-02-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Demas Equipos de Construccion y Mantenimiento	(187.690,99)
2-2-5-01-04-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(104.843,17)
2-2-5-01-04-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(104.843,17)
2-2-5-01-04-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Equipos de Telecomunicaciones	(104.843,17)
2-2-5-01-08-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(1.671.464,54)
2-2-5-01-08-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(1.671.464,54)
2-2-5-01-08-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipos de Oficina	(1.167.982,00)
2-2-5-01-08-00-01-002	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computacion	(210.431,13)
2-2-5-01-08-00-01-003	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Alojamiento	(254.961,41)
2-2-5-01-08-00-01-004	Depreciacion Acumulada de Otras Maquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	(38.090,00)
2-2-5-01-99-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	(4.702.642,00)
2-2-5-01-99-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	(4.702.642,00)
2-2-5-01-99-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Otros Bienes de Uso (Maquinaria, Muebles y Demas Equipos de Oficina y de Alojamiento)	(4.702.642,00)
2-2-5-02-00-00-00-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(4.011.277,00)
2-2-5-02-04-00-00-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(4.011.277,00)
2-2-5-02-04-00-02-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(4.011.277,00)
2-2-5-02-04-00-02-004	Amortizacion de Paquetes y Programas de Computacion	(4.011.277,00)
2-2-9-00-00-00-00-000	<b>OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	(90.032,29)
2-2-9-99-00-00-00-000	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	(90.032,29)
2-2-9-99-00-00-01-000	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	(90.032,29)
2-2-9-99-00-00-01-001	Otros Pasivos No Circulantes (Depositos por Identificar)	(90.032,29)
3-0-0-00-00-00-00-000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(812.631.289,77)</b>
3-1-0-00-00-00-00-000	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>(812.631.289,77)</b>
3-1-5-00-00-00-00-000	<b>RESULTADOS</b>	<b>(812.631.289,77)</b>
3-1-5-01-00-00-00-000	RESULTADOS ACUMULADOS	(187.415.509,61)
3-1-5-01-00-00-01-000	RESULTADOS ACUMULADOS	(187.415.509,61)
3-1-5-01-00-00-01-001	Resultados Acumulados	(187.415.509,61)
3-1-5-02-00-00-00-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(625.215.780,16)
3-1-5-02-00-00-01-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(625.215.780,16)
3-1-5-02-00-00-01-001	Resultados del Ejercicio	(625.215.780,16)
<b>Total Pasivo + Capital + Resultado Bs.</b>		<b>(1.234.237.464,88)</b>



7 de 7

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**BALANCE GENERAL**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

al 30/11/2013  
(Expresado en Bs.)



<b>1-0-0-00-00-00-0000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>438.620.950,43</b>
<b>1-1-0-00-00-00-0000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>423.774.166,87</b>
<b>1-1-1-00-00-00-0000</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>414.818.102,35</b>
1-1-1-01-00-00-0000	CAJA Y BANCOS	414.818.102,35
1-1-1-01-01-00-0000	CAJA	13.471,71
1-1-1-01-02-00-0000	BANCOS	414.804.630,64
<b>1-1-2-00-00-00-0000</b>	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	<b>4.501.064,52</b>
1-1-2-03-00-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00
1-1-2-09-00-00-0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	4.501.064,52
1-1-2-09-01-00-0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	4.501.064,52
<b>1-1-4-00-00-00-0000</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4.455.000,00</b>
1-1-4-01-00-00-0000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO	4.455.000,00
1-1-4-01-99-00-0000	OTROS GASTOS A CORTO PLAZO PAGADOS POR ANTICIPADO	4.455.000,00
<b>1-2-0-00-00-00-0000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>14.846.783,56</b>
<b>1-2-3-00-00-00-0000</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.384.895,87</b>
1-2-3-01-00-00-0000	BIENES DE USO	10.384.895,87
1-2-3-01-01-00-0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.185.423,79
1-2-3-01-02-00-0000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	212.613,60
1-2-3-01-03-00-0000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	106.421,64
1-2-3-01-04-00-0000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	974.052,53
1-2-3-01-05-00-0000	EQUIPOS MEDICOS-QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIOS	44.285,00
1-2-3-01-06-00-0000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	139.348,60
1-2-3-01-08-00-0000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	7.742.750,71
1-2-3-01-10-00-0000	CONSERVACION, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	0,00
<b>1-2-4-00-00-00-0000</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>4.461.887,69</b>
1-2-4-03-00-00-0000	GASTOS DE ORGANIZACION	6.492,40
1-2-4-04-00-00-0000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	4.455.395,29
<b>4-1-0-00-00-00-0000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1.908.242,92</b>
<b>2-0-0-00-00-00-0000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(109.067.346,51)</b>
<b>2-1-0-00-00-00-0000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>(106.481.492,63)</b>
<b>2-1-1-00-00-00-0000</b>	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>(94.765.595,82)</b>
2-1-1-01-00-00-0000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(1.414.061,13)
2-1-1-01-01-00-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	0,00
2-1-1-01-03-00-0000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR	(25.239,38)
2-1-1-01-04-00-0000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR	(1.388.821,75)
2-1-1-02-00-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	(558.767,26)

00\_fasmi\_2013  
30/12/2013 06:15



1 de 3





**BALANCE GENERAL**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

al 30/11/2013  
(Expresado en Bs.)



2-1-1-02-01-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(263.496,59)	
2-1-1-02-03-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(67.433,60)	
2-1-1-02-04-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(113.017,36)	
2-1-1-02-05-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(114.819,71)	
2-1-1-03-00-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		(445.636,26)
2-1-1-03-01-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(291.473,52)	
2-1-1-03-03-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(66.843,84)	
2-1-1-03-04-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(34.084,04)	
2-1-1-03-05-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(52.234,86)	
2-1-1-03-09-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSION ALIMENTICIA	(1.000,00)	
2-1-1-04-00-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(92.347.131,17)
2-1-1-04-01-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(90.340.355,55)	
2-1-1-04-99-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2.006.775,62)	
2-1-4-00-00-00-0000	FONDOS DE TERCEROS		(11.715.896,81)
2-1-4-99-00-00-0000	OTROS FONDOS DE TERCEROS		(11.715.896,81)
2-1-4-99-01-00-0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(11.715.896,81)	
2-2-0-00-00-00-0000	PASIVO NO CIRCULANTE		(2.585.853,88)
2-2-5-00-00-00-0000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS		(2.585.853,88)
2-2-5-01-00-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		(2.472.628,44)
2-2-5-01-01-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	(1.872,30)	
2-2-5-01-02-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	(94.505,76)	
2-2-5-01-03-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(16.612,08)	
2-2-5-01-04-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(138.967,29)	
2-2-5-01-05-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS MEDICO-QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIOS	(7.011,80)	
2-2-5-01-08-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(2.213.659,21)	
2-2-5-02-00-00-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		(113.225,44)
2-2-5-02-03-00-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACION	(1.891,00)	
2-2-5-02-04-00-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(111.334,44)	
3-0-0-00-00-00-0000	PATRIMONIO		(329.553.603,92)
3-2-0-00-00-00-0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(329.553.603,92)
3-2-2-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS, DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS		(4.651.303,47)

do\_fasmij\_2013  
30/12/2013 09:15:00





**BALANCE GENERAL**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

al 30/11/2013  
(Expresado en Bs.)



3-2-2-02-00-00-0000	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	(4.651.303,47)
3-2-2-02-01-00-0000	DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS	(4.651.303,47)
3-2-5-00-00-00-0000	<b>RESULTADOS</b>	(324.902.300,45)
3-2-5-01-00-00-0000	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.527.946,59)
3-2-5-02-00-00-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(307.374.353,86)
	<b>Total Pasivo + Capital + Resultado Bs.</b>	<b>(438.620.950,43)</b>
4-2-0-00-00-00-0000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.908.242,92)



db\_fasmi\_2013  
30/12/2013 08:12:00

3 de 3





**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

Desde 01/01/2013 al 30/11/2013

(Expresado en Bs.)



INGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-00-0000	INGRESOS			809.950.509,16
5-1-0-00-00-00-0000	INGRESOS ORDINARIOS			809.950.509,16
5-1-5-00-00-00-0000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0,00	
5-1-5-02-00-00-0000	INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00		
5-1-5-02-01-00-0000	INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA	0,00		
5-1-5-02-01-00-0001	INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA BANCO BICENTENARIO FIDICOMISO L595	0,00		
5-1-7-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		809.950.509,16	
5-1-7-01-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	809.950.509,16		
5-1-7-01-01-00-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS	809.950.509,16		
5-1-7-01-01-02-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	809.950.509,16		
5-1-7-01-01-02-0001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO MPPRIJ	573.936.295,18		
5-1-7-01-01-02-0002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES	236.014.213,98		
5-1-8-00-00-00-0000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0,00	
5-1-8-99-00-00-0000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00		
5-1-8-99-00-00-0001	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00		
Total Ingreso Bs.				809.950.509,16
EGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-00-0000	GASTOS			502.576.155,30
6-1-0-00-00-00-0000	GASTOS DE CONSUMO			430.543.309,42
6-1-1-00-00-00-0000	GASTOS DE PERSONAL		417.150.157,22	
6-1-1-01-00-00-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.434.895,85		
6-1-1-01-00-00-0001	SUELDOS BASICO AL PERSONAL FUO A TIEMPO COMPLETO	4.760.084,54		
6-1-1-01-00-00-0010	SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO	184.219,27		
6-1-1-01-00-00-0011	SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO PARCIAL	20.233,58		
6-1-1-01-00-00-0018	REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRATADO	2.465.198,72		

db\_fasmi\_j\_2013  
30/12/2013 09:09



1 de 10



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

Desde 01/01/2013 al 30/11/2013

(Expresado en Bs.)

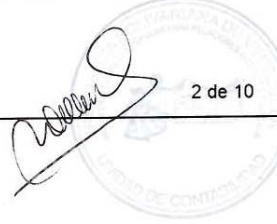


Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-01-00-00-0019	RETRIBUCION POR BECAS-SALARIOS, BOLSAS DE TRABAJO, PASANTIAS Y SIMILARES	5.159,74		
6-1-1-02-00-00-0000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	14.180.915,42		
6-1-1-02-00-00-0001	PRIMA DE TRANSPORTE A EMPLEADOS	363.908,00		
6-1-1-02-00-00-0002	PRIMA POR HOGAR A EMPLEADOS	586.233,34		
6-1-1-02-00-00-0003	PRIMA POR HIJOS A EMPLEADOS	198.358,68		
6-1-1-02-00-00-0004	PRIMA DE PROFESIONALIZACION A EMPLEADOS	299.978,12		
6-1-1-02-00-00-0005	PRIMA POR ANTIGUEDAD EMPLEADOS	780.615,87		
6-1-1-02-00-00-0006	PRIMA DE RESPONSABILIDAD A EMPLEADOS	950.759,99		
6-1-1-02-00-00-0007	COMPLEMENTO A EMPLEADOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO	21.779,44		
6-1-1-02-00-00-0008	COMPLEMENTO A EMPLEADOS POR TRABAJO NOCTURNO	313.144,49		
6-1-1-02-00-00-0009	BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS	1.837.895,00		
6-1-1-02-00-00-0010	AGUINALDOS A EMPLEADOS	2.826.287,54		
6-1-1-02-00-00-0011	BONO VACACIONAL A EMPLEADOS	964.884,41		
6-1-1-02-00-00-0012	PRIMA DE TRANSPORTE A OBREROS	25.650,00		
6-1-1-02-00-00-0013	PRIMA POR HOGAR A OBREROS	42.750,00		
6-1-1-02-00-00-0014	PRIMAS POR HIJOS A OBREROS	11.100,00		
6-1-1-02-00-00-0016	PRIMA POR ANTIGUEDAD A OBREROS	18.005,22		
6-1-1-02-00-00-0017	COMPLEMENTO A OBREROS POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO	3.246,69		
6-1-1-02-00-00-0019	BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION A OBREROS	139.200,00		
6-1-1-02-00-00-0020	AGUINALDOS A OBREROS	101.471,64		
6-1-1-02-00-00-0021	BONO VACACIONAL A OBREROS	25.643,60		
6-1-1-02-00-00-0022	PRIMA DE TRANSPORTE AL PERSONAL CONTRATADO	231.173,33		
6-1-1-02-00-00-0023	PRIMA POR HOGAR AL PERSONAL CONTRATADO	405.953,35		
6-1-1-02-00-00-0024	PRIMA POR HIJOS AL PERSONAL CONTRATADO	118.986,67		

db\_fasmi\_2013  
30/12/2013 06:11:00



2 de 10





**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

Desde 01/01/2013 al 30/11/2013

(Expresado en Bs.)



Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-02-00-00-0025	PRIMA DE PROFESIONALIZACION AL PERSONAL CONTRATADO	97.875,74		
6-1-1-02-00-00-0026	PRIMA POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL CONTRATADO	137.571,90		
6-1-1-02-00-00-0027	COMPLEMENTO AL PERSONAL CONTRATADO POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO	82.275,47		
6-1-1-02-00-00-0028	BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL CONTRATADO	1.289.765,00		
6-1-1-02-00-00-0029	AGUINALDOS AL PERSONAL CONTRATADO	1.216.941,93		
6-1-1-02-00-00-0030	BONO VACACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO	404.899,60		
6-1-1-02-00-00-0031	OTROS COMPLEMENTOS A EMPLEADOS	261.635,36		
6-1-1-02-00-00-0032	OTROS COMPLEMENTOS A OBREROS	16.000,00		
6-1-1-02-00-00-0033	OTROS COMPLEMENTOS AL PERSONAL CONTRATADO	294.061,10		
6-1-1-02-00-00-0034	COMPLEMENTOS A EMPLEADOS POR DIAS FERIADOS	80.411,04		
6-1-1-02-00-00-0035	COMPLEMENTO A OBREROS POR DIAS FERIADOS	170,99		
6-1-1-02-00-00-0036	COMPLEMENTO AL PERSONAL CONTRATADO POR DIAS FERIADOS	32.281,91		
6-1-1-03-00-00-0000	APORTES PATRONALES	1.237.832,05		
6-1-1-03-00-00-0001	APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) POR EMPLEADOS	450.099,80		
6-1-1-03-00-00-0003	APORTE PATRONAL AL FONDO DE JUBILACIONES POR EMPLEADOS	136.951,38		
6-1-1-03-00-00-0004	APORTE PATRONAL AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO POR EMPLEADOS	89.418,60		
6-1-1-03-00-00-0005	APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL POR EMPLEADOS	155.296,32		
6-1-1-03-00-00-0006	APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) POR OBREROS	20.111,84		
6-1-1-03-00-00-0008	APORTE PATRONAL AL FONDO DE JUBILACIONES POR OBREROS	6.124,54		
6-1-1-03-00-00-0009	APORTE PATRONAL AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO POR OBREROS	5.232,16		

db\_fasmi\_j\_2013  
30/12/2013 08:15



3 de 10

*[Handwritten signature]*





**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

**Desde 01/01/2013 al 30/11/2013**

(Expresado en Bs.)

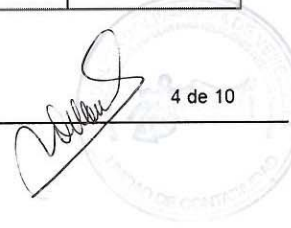


Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-03-00-00-0010	APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL POR OBREROS	6.033,13		
6-1-1-03-00-00-0011	APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) AL PERSONAL CONTRATADO	235.922,91		
6-1-1-03-00-00-0012	APORTE PATRONAL AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO AL PERSONAL CONTRATADO	63.660,76		
6-1-1-03-00-00-0013	APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO	68.980,61		
6-1-1-04-00-00-0000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA	392.051.267,77		
6-1-1-04-00-00-0004	AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJOS A EMPLEADOS	19.500,00		
6-1-1-04-00-00-0008	APORTE PATRONAL A LOS SERVICIOS DE SALUD ACCIDENTES PERSONALES Y GASTOS FUNERARIOS POR EMPLEADOS	308.831.224,90		
6-1-1-04-00-00-0009	AYUDAS A EMPLEADOS POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS	152.000,00		
6-1-1-04-00-00-0010	DOTACION DE UNIFORMES A EMPLEADOS	77.184,30		
6-1-1-04-00-00-0011	APORTE PATRONAL PARA GASTOS DE GUARDERIAS Y PREESCOLAR PARA HIJOS DE EMPLEADOS	147.085,78		
6-1-1-04-00-00-0012	APORTES PARA LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL EMPLEADOS	121.600,00		
6-1-1-04-00-00-0024	APORTE PATRONAL A LOS SERVICIOS DE SALUD ACCIDENTES PERSONALES Y GASTOS FUNERARIOS POR OBREROS	23.172.170,74		
6-1-1-04-00-00-0025	AYUDAS A OBREROS POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS	14.000,00		
6-1-1-04-00-00-0027	APORTE PATRONAL PARA GASTOS DE GUARDERIAS Y PREESCOLAR PARA HIJOS DE OBREROS	34.003,18		
6-1-1-04-00-00-0028	APORTES PARA LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL OBRERO	8.000,00		
6-1-1-04-00-00-0033	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA AL PERSONAL CONTRATADO	59.474.498,87		

db\_fasmi\_2013  
30/12/2013 08:13:18



4 de 10







**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

Desde 01/01/2013 al 30/11/2013

(Expresado en Bs.)

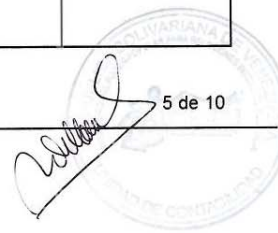


Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-05-00-00-0000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	2.245.246,13		
6-1-1-05-00-00-0001	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS	1.561.880,90		
6-1-1-05-00-00-0002	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES A OBREROS	48.784,14		
6-1-1-05-00-00-0003	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CONTRATADO	634.581,09		
6-1-2-00-00-00-0000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS		6.553.567,40	
6-1-2-01-00-00-0000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	6.553.567,40		
6-1-2-01-00-00-0001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	349.227,54		
6-1-2-01-00-00-0002	CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS	37.100,00		
6-1-2-01-00-00-0003	PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTON	119.884,10		
6-1-2-01-00-00-0004	ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON	7.708,00		
6-1-2-01-00-00-0005	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	1.708.804,00		
6-1-2-01-00-00-0006	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	690,78		
6-1-2-01-00-00-0007	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	43.989,67		
6-1-2-01-00-00-0008	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	6.000,00		
6-1-2-01-00-00-0009	PRODUCTOS DE TOCADOR	0,00		
6-1-2-01-00-00-0010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.992,56		
6-1-2-01-00-00-0011	PRODUCTOS PLASTICOS	338.643,00		
6-1-2-01-00-00-0014	HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERIA Y ARTICULOS GENERALES DE FERRERIA	253.964,96		
6-1-2-01-00-00-0015	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	97.178,87		
6-1-2-01-00-00-0016	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	40.332,93		
6-1-2-01-00-00-0017	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	15.210,00		
6-1-2-01-00-00-0018	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCION	372.452,98		
6-1-2-01-00-00-0019	CONDECORACIONES, OFRENDAS Y SIMILARES	1.420,00		
6-1-2-01-00-00-0020	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.803,57		
6-1-2-01-00-00-0021	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	2.818.817,67		
6-1-2-01-00-00-0022	MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS	3.600,00		

db\_fasmi\_2013  
30/12/2013 05



5 de 10







**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

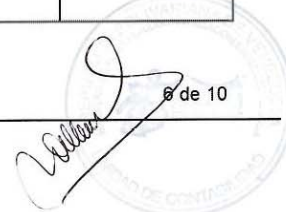
Desde 01/01/2013 al 30/11/2013

(Expresado en Bs.)



Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-00-00-0024	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00		
6-1-2-01-00-00-0025	OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	16.600,00		
6-1-2-01-00-00-0026	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39.515,49		
6-1-2-01-00-00-0027	MATERIALES ELECTRICOS	65.455,54		
6-1-2-01-00-00-0028	TEXTILES	1.458,51		
6-1-2-01-00-00-0029	PRENDAS DE VESTIR	43.600,00		
6-1-2-01-00-00-0030	PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON	190,00		
6-1-2-01-00-00-0031	CEMENTO, CAL Y YESO	15.938,38		
6-1-2-01-00-00-0032	PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES	10.121,39		
6-1-2-01-00-00-0033	MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA PARA EDIFICACIONES	36.808,08		
6-1-2-01-00-00-0034	ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y JUGUETES	13.986,38		
6-1-2-01-00-00-0035	OTROS PRODUCTOS DE MADERA	15.400,00		
6-1-2-01-00-00-0036	PRODUCTOS DE METALES NO FERROSOS	15.677,00		
6-1-2-01-00-00-0037	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS	6.792,00		
6-1-2-01-00-00-0038	PRODUCTOS DE MADERA	3.354,00		
6-1-2-01-00-00-0039	OTROS PRODUCTOS METALICOS	12.000,00		
6-1-2-01-00-00-0040	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	10.850,00		
6-1-2-01-00-00-0041	OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y CONEXOS	22.000,00		
6-1-3-00-00-00-0000	SERVICIOS NO PERSONALES		5.465.388,62	
6-1-3-01-00-00-0000	ALQUILERES DE BIENES	15.000,00		
6-1-3-01-02-00-0000	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES	15.000,00		
6-1-3-01-02-00-0005	ALQUILERES DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEANZA Y RECREACION	15.000,00		
6-1-3-02-00-00-0000	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00		
6-1-3-02-00-00-0001	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	0,00		
6-1-3-03-00-00-0000	SERVICIOS BASICOS	99.511,45		
6-1-3-03-04-00-0000	TELEFONOS	66.400,10		
6-1-3-03-04-00-0001	TELEFONOS	66.400,10		
6-1-3-03-05-00-0000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	30.111,35		
6-1-3-03-05-00-0001	SERVICIO DE COMUNICACIONES	30.111,35		
6-1-3-03-05-00-0000	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	3.000,00		

db\_fasmij\_2013  
30/12/2013 08:12:00



8 de 10



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

Desde 01/01/2013 al 30/11/2013

(Expresado en Bs.)



Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-03-06-00-0001	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	3.000,00		
6-1-3-04-00-00-0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	56.332,98		
6-1-3-04-00-00-0001	FLETES Y EMBALAJES	51.598,09		
6-1-3-04-00-00-0003	ESTACIONAMIENTO	4.734,89		
6-1-3-05-00-00-0000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	711.786,00		
6-1-3-05-00-00-0001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.624,00		
6-1-3-05-00-00-0002	IMPRESION Y REPRODUCCION	210.700,00		
6-1-3-05-00-00-0003	RELACIONES SOCIALES	499.462,00		
6-1-3-05-00-00-0004	AVISOS	0,00		
6-1-3-06-00-00-0000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	36.934,72		
6-1-3-06-00-00-0002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	36.934,72		
6-1-3-07-00-00-0000	VIATICOS Y PASAJES	108.752,60		
6-1-3-07-00-00-0001	VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS	108.752,60		
6-1-3-08-00-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	683.927,99		
6-1-3-08-00-00-0003	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	419.000,00		
6-1-3-08-00-00-0007	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADENTRAMIENTO	97.419,99		
6-1-3-08-00-00-0099	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	167.508,00		
6-1-3-09-00-00-0000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	247.265,34		
6-1-3-09-00-00-0002	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	61.765,34		
6-1-3-09-00-00-0003	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO	4.500,00		
6-1-3-09-00-00-0007	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MOBILIARIOS, EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	181.000,00		
6-1-3-10-00-00-0000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	34.534,60		
6-1-3-10-00-00-0001	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO	34.534,60		
6-1-3-10-00-00-0000	SERVICIOS FISCALES	1.515,12		

db\_fasmij\_2013  
30/12/2013 09:18 am



7 de 10





**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

Desde 01/01/2013 al 30/11/2013

(Expresado en Bs.)

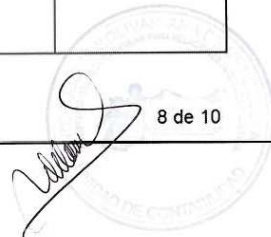


Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-14-00-00-0002	TASAS Y OTROS DERECHOS OBLIGATORIOS	1.515,12		
6-1-3-15-00-00-0000	SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	372.793,92		
6-1-3-15-00-00-0001	SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	372.793,92		
6-1-3-17-00-00-0000	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.022.315,83		
6-1-3-17-01-00-0000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.021.047,50		
6-1-3-17-01-00-0001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.021.047,50		
6-1-3-17-99-00-0000	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	1.268,33		
6-1-3-17-99-00-0001	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	1.268,33		
6-1-3-18-00-00-0000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	60.265,67		
6-1-3-18-00-00-0001	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	60.265,67		
6-1-3-99-00-00-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14.452,40		
6-1-3-99-00-00-0001	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14.452,40		
6-1-4-00-00-00-0000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		1.374.196,18	
6-1-4-01-00-00-0000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	1.310.985,92		
6-1-4-01-01-00-0000	DEPRECIACION EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.872,30		
6-1-4-01-01-00-0001	DEPRECIACION EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.872,30		
6-1-4-01-02-00-0000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	53.937,54		
6-1-4-01-02-00-0004	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION	3.657,50		
6-1-4-01-02-00-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ENERGIA	50.280,04		
6-1-4-01-03-00-0000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	11.046,00		
6-1-4-01-03-00-0001	DEPRECIACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRE	10.014,62		
6-1-4-01-03-00-0005	DEPRECIACION VEHICULOS DE TRACCION NO MOTORIZADOS	1.031,38		
6-1-4-01-04-00-0000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	75.359,52		

db\_fasmi\_j\_2013  
30/12/2013 09:10:10



8 de 10





**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**

Desde 01/01/2013 al 30/11/2013

(Expresado en Bs.)



Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-4-01-04-00-0001	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	75.359,52		
6-1-4-01-05-00-0000	DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICO-QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIOS	7.011,80		
6-1-4-01-05-00-0001	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS DENTALES Y VETERINARIOS	7.011,80		
6-1-4-01-08-00-0000	DEPRECIACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	1.161.758,76		
6-1-4-01-08-00-0001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	459.994,26		
6-1-4-01-08-00-0002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	620.571,50		
6-1-4-01-08-00-0003	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	78.414,62		
6-1-4-01-08-00-0099	DEPRECIACION DE OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	2.778,38		
6-1-4-02-00-00-0000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	63.210,26		
6-1-4-02-03-00-0000	AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION	594,00		
6-1-4-02-03-00-0001	AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION	594,00		
6-1-4-02-04-00-0000	AMORTIZACION DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	62.616,26		
6-1-4-02-04-00-0001	AMORTIZACION DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	62.616,26		
6-3-0-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS			69.542.305,12
6-3-1-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		69.542.305,12	
6-3-1-01-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	69.542.305,12		
6-3-1-01-01-00-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	66.168.238,19		
6-3-1-01-01-01-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	66.168.238,19		
6-3-1-01-01-01-0001	APORTE PATRONAL A LOS SERVICIOS DE SALUD ACCIDENTES PERSONALES Y GASTOS FUNERARIOS POR PENSIONADO	13.339.474,78		
6-3-1-01-01-01-0002	APORTE PATRONAL A LOS SERVICIOS DE SALUD ACCIDENTES PERSONALES Y GASTOS FUNERARIOS POR JUBILADO	52.828.763,41		

db\_fasmj\_2013  
30/12/2013 06:13 pm



9 de 10





**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA**  
**EL MPPIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).**  
Desde 01/01/2013 al 30/11/2013  
(Expresado en Bs.)



Cuenta	Denominación	Saldo		
6-3-1-01-02-00-0000	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	3.374.066,93		
6-3-1-01-02-01-0000	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIMARIO	3.374.066,93		
6-3-1-01-02-01-0001	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS A PERSONAS	3.374.066,93		
6-4-0-00-00-00-0000	PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS			2.490.540,76
6-4-2-00-00-00-0000	PERDIDAS AJENAS A LA OPERACION		2.490.540,76	
6-4-2-99-00-00-0000	OTROS GASTOS AJENOS A LA OPERACION	2.490.540,76		
6-4-2-99-00-00-0001	OTROS GASTOS AJENOS A LA OPERACION	2.490.540,76		
		<b>Total Egreso Bs.</b>		502.576.155,30
		<b>Total (AHORRO) Bs.</b>		307.374.353,86

db\_fasmij\_2013  
30/12/2013 06:13

